

Operátor ICT, a.s.
Plynární 1617/10
170 00 Praha 7

[anonymizováno]

Praha, dne (dle el. podpisu)

Poskytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený žadateli,

ve Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ze dne 13.9.2026 (dále jen „žádost“) jste nás požádal o poskytnutí následujících informací:

„I. Zápisy a usnesení dozorčí rady

Žádám o poskytnutí zápisů, usnesení a souvisejících příloh či podkladových materiálů zjednání dozorčí rady OICT konaných v uvedeném období, pouze v rozsahu, v němž se týkají:

- 1. smluvních vztahů mezi OICT a HMP*
- 2. kontroly řádného a skutečného plnění těchto smluv*
- 3. způsobu vykazování služeb vůči HMP*
- 4. fakturace a akceptace poskytovaných služeb*
- 5. hospodárnosti, účelnosti a ekonomické výhodnosti jednotlivých smluvních vztahů*
- 6. porovnávání účtovaných cen s cenami obvyklými*
- 7. možného překrývání nebo duplicity plnění podle různých smluv, dílčích příkazů či objednávek*
- 8. plnění či neplnění KPI, SLA a dalších výkonnostních ukazatelů*
- 9. interního auditu, compliance, řízení rizik a jiných kontrolních mechanismů týkajících se plnění pro HMP*
- 10. reklamací, výhrad či jiných námitek HMP k plnění nebo fakturaci OICT*
- 11. případných nároků HMP na slevu, vrácení plnění, náhradu škody, smluvní pokutu či vydání bezdůvodného obohacení*

II. Kontrolní podněty vzniklé uvnitř dozorčí rady

Žádám o poskytnutí existujících písemných podnětů, návrhů, stanovisek, žádostí o prověření, připomínek či jiných dokumentů předložených kterýmkoli členem dozorčí rady nebo projednaných dozorčí radou v uvedeném období, jejichž předmětem bylo:

- 1. prověření některého smluvního vztahu mezi OICT a HMP*
- 2. správnost či oprávněnost fakturace*
- 3. nedostatečně doložené, nevykázané nebo sporné plnění*
- 4. riziko dvojího či překrývajícího se plnění*
- 5. hospodárnost či ekonomická výhodnost smlouvy*
- 6. neplnění smluvních či výkonnostních parametrů*
- 7. potřeba interního či externího auditu*
- 8. požadavek na právní posouzení*
- 9. požadavek na přijetí nápravných opatření*
- 10. možné porušení právních, smluvních nebo interních povinností*
- 11. riziko vzniku újmy OICT nebo HMP*

Pokud dokument obsahuje údaj o jeho autorovi, předkladateli či osobě iniciující jeho projednání, žádám o zachování tohoto údaje, není-li pro jeho vyloučení dán konkrétní zákonný

důvod.

III. Informace předkládané dozorčí radě

Žádám o dokumenty, které byly v rozhodném období dozorčí radě předloženy představenstvem, vedením společnosti, finančním či ekonomickým útvarem, právním útvarem, interním auditem, compliance nebo jinou organizační složkou a které upozorňovaly na:

- 1. nedostatečně doložené plnění*
- 2. nesrovnalosti ve vykazování služeb*
- 3. nesrovnalosti ve fakturaci*
- 4. nedostatky kontrolních či akceptačních mechanismů*
- 5. neplnění KPI či SLA*
- 6. možné duplicity nebo obsahové překryvy plnění*
- 7. nevýhodnost určitého smluvního nastavení*
- 8. finanční nároky HMP vůči OICT*
- 9. rizika související s vertikální spoluprací nebo veřejnými zakázkami*
- 10. možnou majetkovou újmu OICT či HMP*

IV. Kontroly iniciované nebo provedené dozorčí radou

Žádám o dokumenty zachycující kontroly, šetření či prověrky, které dozorčí rada v rozhodném období sama provedla nebo jejichž provedení požadovala, pokud se týkaly:

- 1. fakturace vůči HMP*
- 2. skutečného rozsahu poskytovaných služeb*
- 3. věcné správnosti výkazů činnosti*
- 4. ekonomické výhodnosti smluv*
- 5. cenové obvyklosti*
- 6. překrývání jednotlivých smluvních plnění*
- 7. plnění KPI či SLA*
- 8. funkčnosti systému vnitřní kontroly*

Žádám současně o dokumenty zachycující závěr takové kontroly a případně uložené nápravné opatření.

V. Hlasování a stanoviska

Pokud dokumentace podle bodů I-IV obsahuje údaj o:

- A. účasti jednotlivých členů*
- B. předkladateli návrhu*
- C. výsledku hlasování*
- D. individuálním způsobu hlasování*
- E. odlišném stanovisku*
- F. výhradě či námitce*

žádám o poskytnutí dokumentu včetně těchto údajů, není-li jejich poskytnutí omezeno konkrétním ustanovením zákona.“

I.

Poskytnutí informací

Zápisy z jednání dozorčí rady povinného subjektu, včetně uvedeného období 19.12.2018 – 5.6.2023, jsou zveřejňovány na webových stránkách povinného subjektu: <https://operatorict.cz/informace/zapisy-dozorci-rady>, kde jsou volně přístupné.