

## USNESENÍ

### SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 11/2022 ze dne 18. března 2022

**ve věci schválení roční účetní závěrky a projednání Výroční zprávy  
Správy železnic, státní organizace, za rok 2021**

#### **Správní rada**

##### **schvaluje**

- roční účetní závěrku Správy železnic, státní organizace, za rok 2021;

##### **projednala**

- *Výroční zprávu Správy železnic, státní organizace, za rok 2021;*

##### **ukládá** generálnímu řediteli

- předat *Výroční zprávu Správy železnic, státní organizace, za rok 2021* a podepsané výkazy roční účetní závěrky za rok 2021 externímu auditorovi k vydání definitivního výroku auditora v podobě „Zprávy nezávislého auditora“;
- zajistit po vydání definitivní „Zprávy nezávislého auditora“ zveřejnění *Výroční zprávy Správy železnic, státní organizace, za rok 2021* v souladu s právními předpisy.



doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady

**USNESENÍ**  
**SPRÁVNÍ RADY**  
**SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 12/2022 ze dne 18. března 2022

**ve věci vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021**

**Správní rada**

**projednala**

- vypořádání výsledku hospodaření – účetní ztráty za rok 2021;

**schvaluje**

- navržený způsob vypořádání účetní ztráty za rok 2021, a to vytvořenou ztrátu ve výši – 1 685 623 227,46 Kč zaúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých let;

**ukládá** generálnímu řediteli

- na základě rozhodnutí zakladatele zabezpečit zaúčtování vypořádání výsledku hospodaření v účetním období roku 2022.

  
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady

**USNESENÍ**  
**SPRÁVNÍ RADY**  
**SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 13/2022 ze dne 18. března 2022

**ve věci schválení Plánu hospodaření Správy železnic, státní organizace,  
na rok 2022**

**Správní rada**

**projednala**

- Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2022;

**schvaluje**

- Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2022, za předpokladu uzavření dodatku ke *Smlouvě č. 92/2022 o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022* v návaznosti na ukončení rozpočtového provizoria;

**ukládá** generálnímu řediteli

- uzavřít se Státním fondem dopravní infrastruktury dodatek ke *Smlouvě č. 92/2022 o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022* v návaznosti na ukončení rozpočtového provizoria.

  
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady

**USNESENÍ**  
**SPRÁVNÍ RADY**  
**SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 14/2022 ze dne 18. března 2022

**ve věci vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti  
pro výplatu roční odměny za rok 2021 členům vedení  
Správy železnic, státní organizace – část čtvrtá**

**Správní rada**

**projednala**

- předložený materiál *Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti pro výplatu roční odměny za rok 2021 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část čtvrtá*;

**schvaluje**

- míru splnění níže uvedených klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro výplatu roční odměny generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, za rok 2021 takto:
  1. Oblast ekonomická: Provozní výsledek hospodaření.  
Splnění plánovaného provozního výsledku hospodaření.  
Termín 31. 12. 2021; váha 10 %.  
**Splněno: 100 %**
- vyplacení roční odměny za rok 2021 generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, podle tímto usnesením schválené míry splnění výše uvedených jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc březen 2022;
- vyplacení roční odměny za rok 2021 náměstkům generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, podle míry stanovené pro splnění výše uvedených jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti generálním ředitelem jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc březen 2022.

  
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady



## **USNESENÍ**

### **SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 15/2022 ze dne 18. března 2022

#### **ve věci schválení změny organizační struktury Správy železnic, státní organizace**

#### **Správní rada**

#### **projednala**

- předložený materiál *Změna organizační struktury Správy železnic, státní organizace*;


#### **schvaluje**

- změnu organizační struktury Správy železnic, státní organizace (SŽ), dle předloženého návrhu, spočívající ve zrušení odboru informatiky Generálního ředitelství (O22) k 31. 3. 2022 a následném zřízení organizační jednotky Správa železničních informačních technologií (SŽT) v přímé řídicí působnosti generálního ředitele k 1. 4. 2022;
- organizační strukturu nově zřízené organizační jednotky SŽT, jako interního dodavatele IS/ICT služeb pro celou SŽ, dle předloženého návrhu k 1. 4. 2022;
- změnu typové organizační struktury organizačních jednotek oblastní ředitelství dle předloženého návrhu k 1. 4. 2022;
- změnu organizační struktury organizační jednotky Centrum telematiky a diagnostiky (CTD) dle předloženého návrhu k 1. 4. 2022;
- centralizaci činností lokální informatiky, dosud vykonávaných v organizačních jednotkách SŽ, v nově zřízené organizační jednotce SŽT k 1. 4. 2022;
- centralizaci činností kalibračních středisek a kontroly pojižděných součástí železničního svršku na celé síti SŽ, dosud vykonávaných oblastními ředitelstvími, v CTD k 1. 4. 2022;

#### **ukládá generálnímu řediteli**

- zapracovat schválenou změnu organizační struktury SŽ a jejich dotčených organizačních složek do příslušných organizačních řádů a do ostatní vnitropodnikové legislativy;
- pokračovat v transformaci uvedených organizačních jednotek (SŽT, CTD) až do vzniku Správy železniční telematiky (SŽT) a Centra techniky a diagnostiky (CTD).

doc. Ing. Pavel Hruběš, Ph.D.  
předseda správní rady



**USNESENÍ**  
**SPRÁVNÍ RADY**  
**SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 16/2022 ze dne 18. března 2022

**ve věci projednání Zprávy o činnosti interního auditu za rok 2021  
a o zjištěních z provedených auditů a kontrol externích auditních  
a kontrolních orgánů za rok 2021**

**Správní rada**

**bere na vědomí**

- Zprávu o činnosti interního auditu za rok 2021 a o zjištěních z provedených auditů a kontrol externích auditních a kontrolních orgánů za rok 2021.



doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady

**USNESENÍ**  
**SPRÁVNÍ RADY**  
**SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 17/2022 ze dne 18. března 2022

**ve věci projednání Výroční zprávy o řízení rizik za rok 2021**

**Správní rada**

**bere na vědomí**

- Výroční zprávu o řízení rizik za rok 2021.



doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady

## **USNESENÍ**

### **SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 18/2022 ze dne 18. března 2022

#### **ve věci vyhodnocení kontrolní činnosti Správy železnic, státní organizace, za rok 2021**

#### **Správní rada**

#### **bere na vědomí**

- informaci o vyhodnocení kontrolní činnosti Správy železnic, státní organizace, za rok 2021.



doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady



**USNESENÍ**  
**SPRÁVNÍ RADY**  
**SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,**

č. 19/2022 ze dne 18. března 2022

**ve věci návrhu opatření ke znemožnění opakování takového selhání  
controllingových nástrojů Správy železnic, jež se vyskytly při vyhlášení veřejné  
zakázky „Modernizace tratě Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“  
(dále jen „návrh opatření“)**

**Správní rada**

**bere na vědomí**

- informaci o projednání návrhu opatření ve Výboru pro audit, a to včetně informace o připomínkách uplatněných k návrhu opatření;

**souhlasí**

- se zněním návrhu opatření předloženého v příloze 2 tohoto materiálu;

**ukládá** generálnímu řediteli

- zajistit vydání opatření formou vnitřního předpisu.

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
předseda správní rady

