

NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 25. KVĚTNA 2020

1.

Projednání návrhu programu
Kontrola usnesení

2.

Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2020
+ Příloha: Informace o základních ekonomických ukazatelích za rok 2019
(auditované výsledky)
Materiál č. 26/2020, na vědomí

3.

Reporting za leden až duben 2020

Materiál č. 27/2020, na vědomí

Přílohy:

A – Odhad plnění ZPP 2020

B – Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. čtvrtletí 2020

4.

Návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2020

Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2019

Materiál č. 28/2020, k projednání

5.

Návrhy na schválení realizace zakázek

Materiál č. 29/2020, k projednání

6.

Aktuální informace o stavu projektu Restart NIS 2020

Materiál č. 30/2020, k projednání

7.

Měsíční reporting průběhu JŘBÚ – Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ

Materiál č. 31/2020, na vědomí

8.

Zpráva o plnění nápravných opatření z auditu č. 8/2019

Materiál č. 32/2020, na vědomí

9.

Různé

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 25. 5. 2020

K BODU PROGRAMU **Projednáání návrhu programu**

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 25. 5. 2020.

BODU PROGRAMU **Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2020**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2020, včetně auditovaných výsledků hospodaření za rok 2019.

K BODU PROGRAMU **Reporting za leden až duben 2020** **Příloha A – Odhad plnění ZPP 2020** **Příloha B – Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. čtvrtletí 2020**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až duben 2020, včetně přílohy A – Odhad plnění ZPP 2020 a přílohy B – Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. čtvrtletí 2020.

K BODU PROGRAMU **Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2019** **Návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2020**

Správní rada VZP ČR schvaluje převod zisku po zdanění roku 2019 z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 4 449 079,75 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Správní rada VZP ČR schvaluje nerealizovat v roce 2020 předpis přidělu z účtu Nerozdělený zisk minulých let do Sociálního fondu pro rok 2020.

K BODU PROGRAMU **Návrhy na schválení realizace zakázek**

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci prodloužení DNS za účelem zajištění dodávek elektrické energie.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci prodloužení DNS za účelem zajištění dodávek plynu.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „HW pro implementaci SD WAN“ zadávané v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení.

K BODU PROGRAMU

Aktuální informace o stavu projektu Restart NIS 2020

Správní rada VZP ČR bere na vědomí náklady související s organizačními změnami včetně odhadu financování personálních zdrojů v předložené Variantě 1.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení přípravy veřejné zakázky na nákup externích integračních specialistů na období 3 let.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí možné varianty uvolnění IS VZP ČR a výsledek jejich porovnání prostřednictvím interního kvalifikovaného odhadu.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení přípravy detailního postupu pro Variantu 1.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení přípravy tzv. „Velkého JŘBÚ“ pro první etapu Varianty 1 a předložení detailního harmonogramu a rozpočtu na jednání Správní rady VZP ČR v srpnu 2020. Příprava bude obsahovat jak technicko ekonomickou část, tak i legislativně právní část, včetně konsekvencí ze soutěžního práva.

K BODU PROGRAMU

Měsíční reporting průběhu JŘBÚ – Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Měsíční reporting průběhu JŘBÚ – Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ.

K BODU PROGRAMU

Zpráva o plnění nápravných opatření z auditu č. 8/2019

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Zprávu o plnění nápravných opatření z auditu č. 8/2019.

K BODU PROGRAMU

Informace o veřejné zakázce před podpisem smlouvy dle usnesení Správní rady VZP ČR ze dne 30. 3. 2020

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Operativní leasing vozidel pro VZP ČR“ před podpisem smlouvy (dle usnesení Správní rady VZP ČR ze dne 30. 3. 2020).

K BODU PROGRAMU

Informace ředitele VZP ČR k realizaci LOP Mořský koník

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci ředitele VZP ČR k LOP Mořský koník 2020.