



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
Ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy



MHMPXP36XUC8

V Praze dne 05. ledna 2016

Váš dopis zn. ZK Pha 228/2015

Č.j. MHMP 12921/2016

Sp. zn.: S-MHMP 2028446/2015

Počet stran/příloh: 2/1

Vážený pane zastupiteli,

reaguji na Vaši stížnost na vyřízení dotazu dle zákona č. 131/2000 Sb., na způsob vyřešení jednotlivých připomínek auditorů, obsažených v dopise odeslaném společností Nexia AP ze dne 25. 5. 2015 primátorce hl. m. Prahy Adrianě Krnáčové a týkajících se přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014.

Podstatou Vaší stížnosti je - dle Vašeho názoru – neúplnost poskytnutých informací.

Osobně se domnívám, že odpověď na Vás dotaz obsahovala dostačující informace. Je nutné si uvědomit, že celá řada zjištění vyplývajících z auditu nemá možnost jednorázového odstranění, proto se závěry přezkoumání hospodaření pracuje kontinuálně stejně tak i s auditorskou společností, jejíž činnost nekončí předáním závěrečné zprávy.

Závěrečná zpráva byla ještě před předáním vedení města projednána s řediteli všech dotčených odborů, ze strany auditorské společnosti byla vyžádána odborná stanoviska k jednotlivým zjištěním včetně předpokladů jejich odstranění. Stejně tak byla zpráva projednána i se mnou jako ředitelkou Magistrátu hl. m. Prahy. Některá zjištění byla odstraněna již v průběhu auditu, některá následně, na některých se bude ještě pracovat a jejich odstranění není možné zajistit v průběhu jednoho roku.

Vzhledem k složitosti a obsáhlosti problematiky hospodaření hl. m. Prahy existuje i tzv. předběžný audit (dílčí přezkoumání hospodaření), o němž jste byl informován již v minulé odpovědi. Tento předběžný audit je zacílen zejména na ověření, zda došlo k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření HMP za rok 2014 – v příloze tohoto dopisu Vás zasílám Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za rok 2015.

K problematice závěrů interních auditů Vám sděluji, že s nimi byli na pracovních jednáních seznámeni všichni, jichž se auditovaná problematika týká. Současně byla prodiskutována možná nápravná opatření.

S pozdravem

JUDr. Martina Děvěrová, MPA
ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy
elektronicky podepsáno

Příloha:

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 2015

Vážený pan
Mgr. Bc. Jakub Michálek
Zenklova 841/193
182 00 Praha 8

ID DS: 4memzkm