

Vážený pan zastupitel
Adam Zábranský
nar. 28. 12. 1993
bytem Zbynická 6, 153 00 Praha 16

Česká pirátská strana
Řehořova 19, Praha 3
IČO 71339698

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi prosím reagovat na Vaši žádost o poskytnutí informací v souladu s § 51 odst. 3 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (dále jen jako „DPP“) zaslal dne 10.11.2015. Ve výše uvedené žádosti požadujete poskytnutí výsledků interního auditu DPP od roku 2010.

Za výsledky interního auditu v DPP lze považovat zejména auditní zprávy odboru Interní audit. Interní audit je poradní a částečně kontrolní útvar vedení společnosti, jehož úkolem je především ujišťovací a analytická činnost. Z titulu svého zařazení v organizační struktuře DPP tedy interní audit žádné informace nevytváří, pouze pracuje s předloženými daty, která analyzuje a ze zajištěných informací vytváří doporučení, která ovšem nemají závazný charakter a jsou spíše fundovaným názorem, o který se mohou opřít orgány společnosti a vrcholoví manažeři podniku při svém rozhodování. Vyjádření interního auditu je názorem, nikoli rozhodnutím, nelze proti němu podat opravný prostředek. Jedná se o názor, který se navíc v průběhu tvorby auditní zprávy modifikuje a dotváří, podle objemu a kvality hodnocených informací.

Auditní zprávy jsou výhradně distribuovány zejm. příslušným odpovědným vedoucím pracovníkům DPP, členům představenstva a členům výboru pro audit, přičemž určeným adresátům je zakázáno zprávu interního auditu dále kopírovat a předávat dalším osobám. Každá auditní zpráva slouží pouze k interním potřebám DPP, výstupem je upozornění na problémová místa v auditovaném procesu a návrhy nápravných opatření.

Ve výše uvedené žádosti požadujete výsledky interního auditu od roku 2010, čemuž odpovídá přibližně 100 auditních zpráv. V žádosti uvádíte, že si uvědomujete interní povahu požadované informace, a právě v této věci spatřujeme potřebu chránit DPP tím, že auditní zprávy nebudeme šířit mimo DPP. Obsahem auditních zpráv jsou ve značné míře informace týkající se například



probíhajících soudních řízení, trestních řízení, autorských práv, osobních údajů třetích osob, obchodního tajemství nebo ochrany utajovaných skutečností. Tyto informace nelze z auditních zpráv samostatně selektovat, neboť se pak vytrácí celý kontext výsledného zjištění. Dalším důvodem pro zvýšenou ochranu přístupu k informacím obsažených v auditních zprávách je potřeba ochrany navrhovaných opatření, tak aby nebyly všeobecně známé a mohly být efektivně realizovány ku prospěchu DPP.

Z výše uvedených důvodů DPP auditní zprávy nezveřejňuje, nicméně plně respektujeme práva a povinnosti zastupitelů hl. m. Prahy, a proto bychom Vám chtěli nabídnout možnost nahlédnutí do kterékoliv auditní zprávy nejen za požadované období. V DPP jste vždy vítán a pro sjednání termínu či termínů nahlédnutí se na mne neváhejte obrátit - KopeckyJ@dpp.cz; tel.: +420 296 192 030.

V Praze dne 2. 12. 2015

S pozdravem,

900300	odbor Interní audit	1
--------	---------------------	---

Mgr. Jan Kopecký
vedoucí odboru Interní audit

