



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zdena Javornická

Zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 8. 12. 2015
Č.J. MHMP- 2097359/2015

Vážený pane zastupiteli,

na základě pokynu ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy JUDr. Martiny Děvěrové, MPA odpovídám na Vás dotaz položený v souladu s § 51 odst. 3 písm. B) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve věci vyřešení jednotlivých připomínek auditorů - společnosti Nexia AP, obsažených v dopise ze dne 25. 5. 2015 a týkajících se zjištění v rámci přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2014.

Jistě jste informován o tom, že se závěry přezkoumání hospodaření za rok 2014 byl seznámen za účasti auditorů výbor finanční ZHMP, Rada HMP a následně i ZHMP. Ředitelce Magistrátu HMP bylo formou usnesení uloženo, aby realizovala taková opatření v rámci úřadu, která by vedla k odstranění zjištěných chyb či nedostatků.

Vzhledem k tomu, že převážná většina zjištění směřovala do oblasti správy a evidence majetku hl. m. Prahy a tato zjištění mají dlouhodobý charakter, byl zadán úkol internímu auditu, aby provedl audit Evidence nemovitého majetku – příslušnou auditní zprávu zasílám v příloze.

Další zjištění týkající se některých účetních postupů apod. jsou odstraňována průběžně a konzultována se zástupci společnosti NEXIA AP. Současně si Vás dovoluji informovat, že bylo společností NEXIA AP právě ukončeno dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2015 (za období 1-9/2015) a probíhá projednávání zprávy z tohoto dílčího přezkoumání. Jedním z bodů tohoto dílčího přezkoumání je i kontrola navržených a realizovaných nápravných opatření.

S pozdravem

Vážený pan

Mgr. Bc. Jakub Michálek

nar. 6. 2. 1989

bytem: Zenklova 193, Praha 8

zastupitel hl. m. Prahy

Příloha: Auditní zpráva evidence nemovitého majetku