



JUDr. Josef Rambousek
tajemník
Úřadu městské části Praha 8

V Praze dne 14. ledna 2021
Č. j.: MCP8 023868/2021

Vážený pane zastupiteli,

tímto odpovídám na Vaše dotazy ve věci externího auditu IT smluv a zakázek na Úřadu městské části Praha 8, které jste písemně položil v rámci interpelací na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, konaném dne 16. 12. 2020, a sděluji Vám následující:

- 1) Všechny podklady k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele, viz https://ezak.praha8.cz/contract_display_279.html.
- 2) Provedení auditu korespondovalo s úkolem uloženým usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 001/2020 ze dne 21. 4. 2020, který má následující znění: „*Tajemníkovi Úřadu městské části Praha 8 se ukládá zabezpečení provedení nezávislého externího auditu všech útvarů spadajících do gesce bývalého radního Josefa Slobodníka.*“ Pan Slobodník byl do funkce radního ustanoven usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. ZMC 039/2018 dne 14. 11. 2018 s účinností ke stejnému datu. Z výše uvedeného vyplývá, že provedení auditu v letech 2014-2020 by bylo nad rámec uloženého úkolu.
- 3) Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku č. 2/2009 upozorňuje, že zaměstnavatel není oprávněn sledovat, monitorovat a zpracovávat obsah elektronické korespondence svých zaměstnanců. Dle Úřadu pro ochranu osobních údajů smí zaměstnavatel sledovat pouze počet došlých a odeslaných e-mailů, případně včetně hlavičky (vznikne-li podezření ze zneužití pracovních prostředků), tj. komu zprávy píšou a od koho je dostávají. Toto lze subsidiárně vztáhnout též na členy zastupitelstva. Dále k tomuto lze sdělit, že počítač pana Slobodníka byl předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení.
- 4) Kontrola skutečných vlastníků dodavatelů nebyla provedena, protože tento požadavek nebyl součástí zadání, jelikož auditor ani znalec nedisponuje takovými informacemi a nemá přístup k databázím, které by umožňovaly identitu všech skutečných vlastníků dodavatelů prověřit. Jedná se o kompetenci výlučně orgánů činných v trestním řízení a dalších státních institucí.

- 5) Ohledně práce auditora v oblasti zjišťování cen obvyklých sdělují, že metodika, zásady a postupy práce jsou podrobně popsány jak v auditu (kapitola 3), tak ve znaleckém posudku (kapitola 1). Zjišťování „ceny obvyklé“ bylo provedeno standardními nástroji a čerpáno bylo z předem definovaných informačních zdrojů (v auditu i posudku je toto popsáno). Vyjádření auditora i znalce má jasná pravidla, která mj. zaručují jednoznačnost tvrzení (ta se tedy celkem logicky v auditu opakují).
- 6) Identifikace podkladů, předávacích protokolů a výkazů, které měl zpracovatel auditu k dispozici, je součástí kapitoly 3.1. auditu.

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“

JUDr. Josef Rambousek
tajemník ÚMČ Praha 8

Obdrží:

Ing. Ondřej Buršík

ondrej.bursik@praha8.cz