



Městská část Praha 5
Bc. Lukáš Herold
starosta MČ Praha 5

Vážená paní
Mgr. Radka Šimková
zastupitelka MČ Praha 5

Č.j.: MC05 459202/2025

V Praze dne 07.10.2025

Odpověď na interpelaci ze dne 09.09.2025

Vážená paní zastupitelko,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 09.09.2025 na téma „*Interní audit*“:

Ve svém vystoupení ohledně situace interního auditu po skončení pracovního poměru bývalé paní interní auditorky, která ukončila svůj pracovní poměr s ÚMČ Praha 5 ze svého vlastního rozhodnutí ke dni 30.06.2025 (na základě její výpovědi podané dne 30.04.2025), jste mj. vznesla následující dotazy:

„...Bylo vypsáno výběrové řízení na tuto pozici a s jakým výsledkem? Kdo nyní vykonává funkci interního auditora? Jak bude výkon interního auditora do budoucna zajištěn?...“.

Předem bych rád uvedl, že výkon pozice interního auditora/interní auditorky považujeme za přínosný a věříme, že výstupy z nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování procesů a vnitřního kontrolního systému mohou napomoci ke zlepšení fungování ÚMČ Praha 5, i v něm probíhajících procesů.

K Vaším otázkám sděluji, že výběrové řízení na pozici interního auditora/interní auditorky bylo zveřejněno 05.06.2025 a termín pro podávání přihlášek byl dvakrát prodlužován, naposledy do 18.08.2025. Výběrové řízení bylo zveřejněno i na stránkách Českého institutu interních auditorů. V období od 05.06.2025 do 18.08.2025 se do výběrového řízení přihlásili celkem 3 uchazeči/uchazečky. Osobní pohovory se všemi přihlášenými se konaly 29.08.2025 a 01.09.2025. Výběrová komise posoudila a zhodnotila plnění stanovených předpokladů, požadavků, znalostí a dovedností všech zúčastněných a v závěrečné zprávě doporučila uzavření pracovního poměru na pozici interního auditora/interní auditorky s jedním

z uchazečů. Doplnuji, že vybraný uchazeč splňuje podmínku předchozí praxe v oblasti výkonu práce auditora i potřebné certifikace, je členem Českého institutu interních auditorů. Závěrečná zpráva z výběrového řízení byla podepsána všemi členy výběrové komise a souhlasně přijata panem tajemníkem dne 15.09.2025. Od 01.10.2025 je pozice interního auditora opětovně obsazena. Dne 9.10.2025 byl usnesením č. RMČ/48/1015/2025 interní auditor na předmětnou pozici jmenován.

Jak jsem již výše uvedl, pracovní náplň na pozici interního auditora vnímáme jako nezávislou, objektivní, prověřovací a konzultační činnost, nezávislou nejen z organizačního hlediska v rámci zařazení do struktury ÚMČ Praha 5, ale nezávislou i na politické reprezentaci. V rámci zajištění nezávislosti i dalších podmínek pro zdárné provedení interních auditů Vám zaručuji, že nikdo z politických reprezentantů naší městské části neobdrží mnou podepsané pověření, aby jako osoba přizvaná k účasti na interním auditu poskytovala internímu auditorovi/interní auditorce podporu při hodnocení procesů auditované oblasti. Jsem přesvědčen, že interní auditor má k dispozici veškeré informace a podklady, které si vyžádá, a je oprávněn si je vyžádat, na základě kterých přezkoumá a objektivně zhodnotí předmět auditu, a jeho erudice je zárukou objektivního a nezávislého zhodnocení všech skutečností, bez možnosti ovlivnění šetření, resp. jak je uvedeno na Vámi podepsaném pověření k provedení Interního auditu č. 4/2024 (v souladu s aktualizovaným plánem činnosti interního auditu na rok 2024, sestaveném bývalou paní interní auditorkou) bez „podpory při hodnocení procesů auditované oblasti“, ze strany jakékoliv další osoby.

S pozdravem

Bc. Lukáš Herold
starosta MČ Praha 5