

Váš dopis zn./ze dne:

28. 04. 2018

Č. j.:

MHMP 727943/2018

Sp. zn.:

S-MHMP 678071/2018

Vyřizuje/tel.:

Mgr. Tereza Kolaříková

236 002 766

Počet listů/příloh: 8/0

Datum:

11. 05. 2018

Poskytnutí informace a sdělení k výzvě k podání vysvětlení

Vážený pane inženýre,

(...)

Pozn.: pro účely zveřejnění poskytnuté informace byla z textu odstraněna část, která se netýká žádosti o poskytnutí informace.

Ve druhé části Vašeho podání požadujete postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následující informace:

*„Na závěr zdůrazňuji, že dosavadní opatření nejsou zjevně dostatečná. Magistrát hl. m. Prahy v rámci odpovědi č.j. MHMP 316334/2018 na předchozí pochybení popisoval audit a akční plán, který měl být přijat 22.01.2018. I přesto došlo k dalším průtahům a to u žádosti, která se vyřizuje několik let. Proto očekávám tomu odpovídající vyjádření. **O interní audit č. 5/2017 a o akční plán uvedený v č.j. MHMP 316334/2018 žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím.**“*

V souladu s uvedeným Vám sdělujeme, že v prostředí MHMP byl v roce 2017 proveden Vámi zmíněný interní audit „Proces poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ a v jeho rámci byla identifikována pochybení v procesu poskytování informací MHMP. Z uvedeného důvodu byla přijata opatření, která jsou citována dole.

Společný akční plán

č.	Doporučení	Akceptace doporučení	Opatření			Stanovisko ředitele MHMP k opatřením Ano/Ne
		Ano/Ne	Popis opatření	Termín splnění	Odpovědná osoba	
1	Zavést a zdokonalit kontrolní mechanismy.	Ano	Bude posílena manažerská kontrola, která zajistí sledování a dodržování lhůt stanovených zákonem a interními předpisy.	31.3.2018	všechny odbory MHMP	Ano
2	Zavést a zdokonalit kontrolní mechanismy.	Ano	Bude posílena manažerská kontrola, která zajistí dodržování postupů pro poskytování informací stanovených zákonem, vnitřními předpisy a dalšími předpisy a dokumenty.	31.3.2018	všechny odbory MHMP	Ano
3	Zavést a zdokonalit kontrolní mechanismy.	Ano	Bude zajištěn přístup do programu Agendio pro alespoň dva zástupce z každého odboru a bude posílena manažerská kontrola.	31.3.2018	všechny odbory MHMP	Ano
4	Zavést a zdokonalit kontrolní mechanismy.	Ano	Bude posílena manažerská kontrola, která zajistí dodržování postupů stanovených správním řádem.	31.3.2018	všechny odbory MHMP	Ano
5	Zdokonalit kontrolní mechanismy.	Ano	Bude zajištěno proškolení zaměstnanců pracujících v SSL GINIS s ohledem na konkrétní chyby zjištěné auditem.	30.4.2018	ředitel AMP	Ano

6	Zvážit potřebný rozsah dokumentace, který má být ukládán v programu Agendio tak, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitní evidenci a poté provést aktualizaci NŘ č. 6/2017.	Ano	Po konzultaci s odbory MHMP bude stanoven potřebný rozsah dokumentace, který má být ukládán v programu Agendio tak, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitní evidenci již dříve zaevidovaných dokumentů v SSL GINIS a následně bude provedena aktualizace NŘ č. 6/2017.	31.3.2018	vedoucí oddělení organizačního a sekretariátu ředitele Magistrátu	Ano
7	Zajistit aktualizaci informací pro veřejnost, vč. on-line formuláře, příp. upozornit na nefunkčnost on-line formuláře na portálu praha.eu.	Ano	Bude zajištěna aktualizace informací pro veřejnost, vč. on-line formuláře, příp. bude umístěno na portálu praha.eu upozornění na nefunkčnost on-line formuláře.	31.3.2018	vedoucí oddělení organizačního a sekretariátu ředitele Magistrátu	Ano
8	Zavést a zdokonalit kontrolní mechanismy.	Ano	Bude zajištěno proškolení zaměstnanců, kteří používají elektronický podpis, přednostně z auditovaných odborů, u nichž byly zjištěny nedostatky v podepisování.	30.4.2018	ředitel AMP	Ano

9	Zajistit zastupitelnost koordinátorů na jednotlivých odborech MHMP.	Ano	Jednotlivé odbory určí a nahlásí referentovi organizačních vztahů a informací z odboru RED aktuálního koordinátora a jeho zástupce, kteří budou mít přístup do programu Agendio.	31.3.2018	vedoucí oddělení organizačního a sekretariátu ředitele Magistrátu a ředitel FON ředitel ZSP ředitelka UCT ředitelka ROZ ředitel OTV ředitel HOM ředitel BEZ ředitelka PRM ředitel OZV ředitelka OKM ředitel RFD ředitel ODA	Ano
---	---	-----	--	-----------	--	-----

S pozdravem

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