



Evropský úřad pro boj proti podvodům
Ředitelství B Vyšetřování II
Oddělení Zemědělské a strukturální fondy II

V Bruselu,

Zpráva o kontrole na místě

Č. OF **OF/2010/0546**

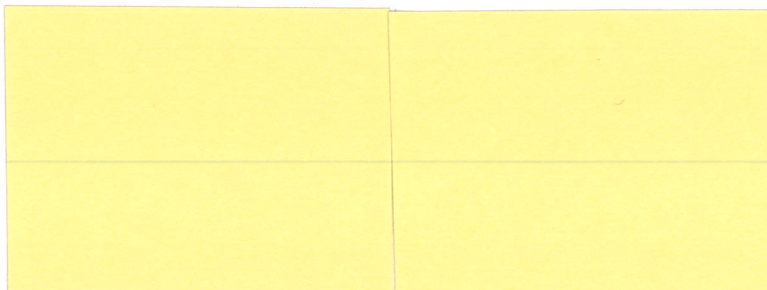
Název **ERDF – CZ – KARLOVY VARY PROCUREMENTS**

Účastníci	
Zaměstnanci OLAF	Lukáš PEJČOCH, vyšetřovatel Zuzana HARMATHOVÁ, vyšetřovatelka
Ostatní	<u>Zástupkyně Krajského úřadu Karlovy Vary:</u> Martina Vránová, [redacted] 113302612 <u>Zástupce Agentury projektového a dotačního managementu:</u> Ing. Petr Uhříček, ředitel agentury, [redacted]

Hospodářský subjekt, který je předmětem inspekce	
Jméno a adresa hospodářského subjektu	Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary Česká republika
Datum a hodina kontroly na místě	12/03/2012, od 14.10h do 17:30h

1. Účel kontroly na místě:

Účelem kontroly na místě je získání dokumentace a dalších relevantních důkazů, které by potvrdily nebo vyvrátily podezření z nesrovnalosti u projektu č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 "Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila".



2. Skutečnosti, kterých se kontrola na místě týká:

Dne 05/10/2011 úřad OLAF rozhodl o otevření vyšetřování, kterého předmětem je projekt č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021. Vyšetřovatelé úřadu OLAF byli v rámci tohoto vyšetřování pověřeni vykonat kontrolu na místě.

3. Aktivity vykonané v průběhu kontroly na místě:

Dne 12.03.2012 o 14.10h. se vyšetřovatelé úřadu OLAF Lukáš Pejčoch a Zuzana Harmathová dostavili do prostorů hospodářského subjektu „Krajský úřad Karlovarského kraje“ a prokázali se písemnými doklady, dokazujícími jejich totožnost, funkci a oprávnění provést kontrolu na místě.

Vyšetřovatelé OLAF-u se setkali s následujícími představiteli hospodářského subjektu:

- Ing. Petr Uhříček
- Martina Vránová

Výše uvedené osoby byly informovány o rozsahu kontroly na místě, prováděné v souladu s právním rámcem stanoveným Nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11.11.1996 o kontrolách a místních šetřeních, vykonávaných Komisí s cílem ochrany finančních zájmů Evropské Unie před zpronevěrou a jinými podvody.

Výše uvedené osoby byly také informovány, že účelem této zprávy je zaznamenat úkony, které byly během kontroly učiněné a že na závěr této kontroly obdrží kopii této zprávy řádně podepsanou všemi účastníky kontroly

Vyšetřovatelé úřadu OLAF si vyžádali přístup do prostorů hospodářského subjektu stejně jako přístup ke všem informacím a dokumentaci, které jsou zapotřebí pro řádné provedení kontroly jako například finanční výkazy, faktury, bankovní výpisy, pokladniční doklady, obchodní korespondenci hospodářského subjektu týkající se projektu, který byl financován z rozpočtu EU a je předmětem této kontroly.

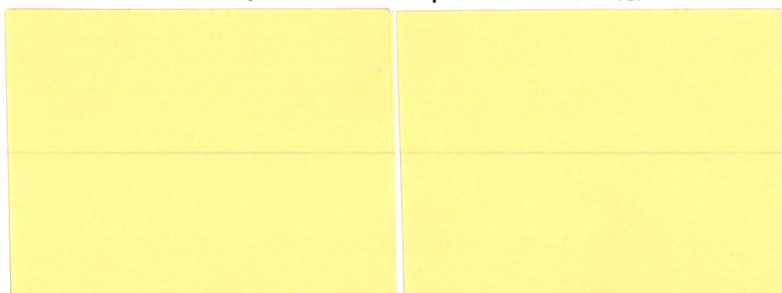
Zástupci hospodářského subjektu dobrovolně souhlasili s těmito požadavky a poskytli vyšetřovatelům OLAF-u požadované informace a dokumenty.

Zástupci hospodářského subjektu souhlasili, že jednacím jazykem v průběhu výkonu kontroly bude čeština a slovenština.

Pan Uhříček zastupoval agenturu APDM, příspěvkovou organizaci zřízenou Krajským úřadem Karlovarského kraje pro implementaci a administraci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Pan Uhříček informoval, že agentura APDM zabezpečuje na základě příkazní smlouvy uzavřené s Krajským úřadem administraci individuálních projektů, při kterých je příjemcem Krajský úřad Karlovarského kraje a jemu podřízené organizace. Při jiných typech projektů, kde je například příjemcem škola zřízená Karlovarským krajem, je agentura APDM jenom partnerem příjemce při implementaci projektu.

Při přípravě projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Rada Karlovarského kraje schvaluje způsob vyhlášení výběrového řízení, kvalifikační a hodnotící kriteria pro veřejnou zakázku, složení hodnotící komise pro tuto soutěž a výsledek této soutěže. Rada následně pověřuje hejtmana kraje k podpisu smlouvy s výhercem soutěže.

Odbor investic Krajského úřadu Karlovarského kraje má vzory dokumentace, které se používají při organizování veřejných zakázek. Na základě předcházejících zkušeností byli vytvořeny výběrové a kvalifikační kriteria pro veřejnou zakázku pro rekonstrukci



Becherovy vily. Splnění kvalifikačních kritérií zkoumá hodnotící komise až po otevření obálek po doručení nabídek.

Při organizaci první veřejný zakázky pro rekonstrukci Becherovy vily se soutěže zúčastnily tři společnosti: THERMIA BAU, SWIETELSKI a STASKO. Společnost STASKO spol. s r.o. se rozhodla ze soutěže odstoupit. Kopie jejich rozhodnutí o odstoupení byla poskytnuta vyšetřovatelům úřadu OLAF.

Vzhledem ke skutečnosti, že jedna za třech společností ze soutěže odstoupila (STASKO), druhá společnost byla ze soutěže vyloučena pro nedostatečnou záruku (SWIETELSKI), v soutěži zůstala jenom jedna nabídka s cenou 99 mil. CZK společnosti THERMIA BAU v konsorciu se společností PREFA-BETON Cheb spol. s r.o.. Kvůli příliš vysoké cenové nabídce byla tato soutěž z rozhodnutí rady Karlovarského kraje zrušena.

V Protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze 7.7.2009 je jeden z účastníků komise pro otevírání obálek uveden pan Jakub Pánik, který byl dle informací vyšetřovatelů úřadu OLAF v tom čase obchodním ředitelem společnosti PREFA-BETON Cheb spol. s r.o.. Podle pana Uhříčka, který si této informace nebyl vědom, je tento typ situace ošetřen čestným prohlášením členů komise, kterým potvrzují údaje uvedené v příloze 2.

O složení výběrové komise při organizování veřejných zakázek se rozhoduje podle vnitřního předpisu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Pan Uhříček si nebyl vědom informace, že by některé stavební firmy čelily vyhrožování, aby se zabránilo jejich účasti ve veřejné zakázce.

Při organizování druhého výběrového řízení na stavební práce výběrová komise požadovala od jediného uchazeče soutěže – společnosti THERMIA BAU a.s. upřesnění referenčního listu č. 2. pro nástavbu a přístavbu penzionu Nebozízek, Karlovy Vary. Pan Uhříček si není vědom, že by členové výběrové komise ověřovali jednotlivé reference z tohoto výběrového řízení.

Pan Uhříček se zavázal úřadu OLAF poslat vyjádření Regionální rady Severozápad k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku rekonstrukce Becherovy vily.

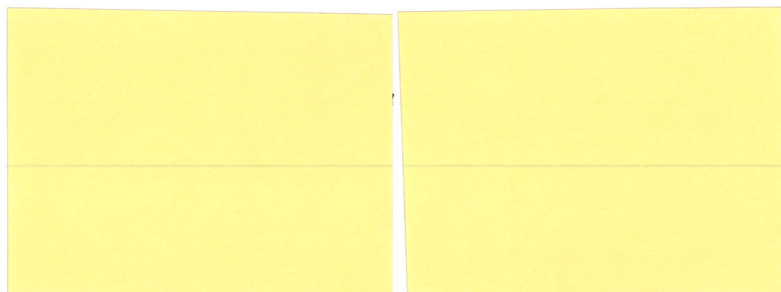
Kontrola na místě byla ukončena 12/03/2012 v 17.30 hodin. V přítomnosti níže podepsaných osob vyšetřovatelé úřadu OLAF přečetli tuto zprávu.

Tato zpráva má 5 stran (každá z nich byla parafovaná všemi podepsanými) a obsahuje 12 příloh.

Tato zpráva byla vyhotovena ve dvou kopiích, přičemž každý ze zúčastněných subjektů obdržel jednu (1x zástupce Karlovarského kraje, 1x OLAF).

4. Výsledky:

Zástupci hospodářského subjektu poskytl vyšetřovatelům úřadu OLAF kopie dokumentů, které se týkají projektu č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021, viz seznam v tabulce.



Podpisy přítomných osob	
Lukáš PEJČOCH	
Zuzana HARMATHOVÁ	
Ing. Petr UHRÍČEK	
Martina VRÁNOVÁ	

Příloha zprávy

Č.	Popis	Počet stran	Originál / kopie
1.	Pravomoc k provádění kontroly na místě, 1 strana	1	O
2.	Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze 7.7. 2009	8	K
3.	Protokol o jednání hodnotící komise z 10.7.2009	14	K
4.	Protokol o otevírání obálek s nabídkami z 21.9.2009	3	K
5.	Předpis Rady kraje č. PR 01/2009	5	K
6.	Směrnice ředitele Krajského úřadu č. SE 03/2009	19	K
7.	Předpis Rady kraje č. PR 06/2006	4	K
8.	Směrnice ředitele Krajského úřadu č. SE 05/2008	17	K
9.	Oznámení od společnosti STASKO plus, spol. s r.o. z 9.7.2009	1	K
10.	Čestné prohlášení společnosti PREFA-BETON Cheb spol. s r.o. o obrazech z 1.7.2009	2	K
11.	Referenční list předložen společností THERMIA BAU a.s.	2	K
12.	Seznam referencí prokazujících kvalifikaci u druhého výběrového řízení	72	K

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 věnuje úřad OLAF zvláštní pozornost tomu, aby byly v rámci vyšetřování dodrženy veškeré požadavky v oblasti ochrany údajů. Informace o ochraně údajů úřadem OLAF naleznete na internetové adrese www.ec.europa.eu/dgs/olaf.

V souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů prosím vezměte na vědomí,

že Vaše osobní údaje jsou uchovávány úřadem OLAF v elektronické a papírové podobě ve spisech týkajících se této záležitosti pro účely provádění vyšetřovacích činností úřadu OLAF. Kategorie Vašich osobních údajů, které úřad OLAF zpracovává, zahrnují údaje sloužící k identifikaci, profesní údaje a údaje týkající se účasti na případech. Vaše údaje mohou být předány jiným orgánům, institucím a jiným subjektům EU, příslušným orgánům členských států a třetích zemí a mezinárodním organizacím. Vaše údaje se uchovávají po dobu nejvýše dvaceti let.

Máte právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravu a doplnění. Na svou vlastní žádost a do tří měsíců po doručení této žádosti můžete získat informace o tom, které z Vašich osobních údajů jsme zpracovali. Takováto žádost by měla být zaslána na adresu správce osobních údajů (OLAF-FMB-data-protection@ec.europa.eu). V souvislosti se zpracováním svých údajů můžete kdykoli podat stížnost Evropskému inspektorovi ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

