

**Policie České republiky  
KŘP Libereckého kraje  
Dr. E. Beneše 584/24  
460 32 Liberec**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

KULK/10979/2012

VYŘIZUJE/LINKA

Václav Strouhal/519

vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz

LIBEREC

20. února 2012

## **Věc: Podezření ze spáchání trestného činu**

### **I.**

Liberecký kraj (dále též jako “objednatel”) uzavřel s LIBERECKÝM ROMSKÝM SDRUŽENÍM, o.s., IČ 70583161, se sídlem: Liberec III-Jeřáb, 1. máje 97/25 (dále též jako „poskytovatel“), smlouvy o poskytování sociálních služeb vedené u objednatele pod číslem **OLP/2120/2009, OLP/2122/2009, OLP/1644/2010, OLP/1650/2010, OLP/821/2011** (dále jen „smlouva/smlouvy“), v nichž se poskytovatel zavázal k poskytování sociální služby “terénní programy” podle ust. § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v rámci individuálního projektu reg. č. CZ.1.04./3.1.00/05.00023 „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, realizovaný podle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22-12/2009.

Součástí smluv bylo:

za a) prohlášení uvedené v čl. II. odst. 3. každé smlouvy, kde poskytovatel sociální služby uvedl, že splňuje ke dni podpisu smlouvy všechny stanovené podmínky pro to, aby mohl poskytovat smlouvou specifikované sociální služby a dále, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby.

za b) čestné prohlášení uvedené v příloze č. 4 cit. smlouvy, kde poskytovatel prohlašuje, že poskytování sociálních služeb je realizováno v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ a že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ, nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo bude poskytovatel požádán o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků.

### **II.**

Dne 28. 11. 2011 obdržel Liberecký kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (řídícího orgánu) „protokol o výsledku kontroly“ č. 2011/583 projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“. Některá kontrolní zjištění jsou natolik závažná, že se neslučovala s pokračováním výše uvedených smluvních vztahů.

Zejména bylo ze strany řídicího orgánu zjištěno:

1. V době podepsání Smlouvy o poskytování sociální služby neměl poskytovatel k příslušné smlouvě registrovanou sociální službu (kontrolní zjištění č. 1), ačkoliv poskytovatel sociální služby potvrdil při podepsání příslušné smlouvy o poskytování sociální služby v článku č. II bodu 3, že splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této smlouvy. Smlouva tedy byla uzavřena se subjektem, který neměl splněny zákonem stanovené podmínky pro poskytování sociální služby, byl porušen § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, U poskytované služby této smlouvy nebyla splněna podmínka z výběrového řízení registrace sociální služby do 30 dnů, která byla dána výběrovým řízením,
2. dále bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 4), že poskytovatel v dané smlouvě prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a nejsou mu známy žádné překážky, pro které by nemohl být účastníkem Projektu. **Při kontrole však bylo zjištěno, že poskytovatel nedisponoval dostatečným technickým vybavením ani vhodnými prostory umožňujícími realizaci příslušné sociální služby a z tohoto důvodu byly prováděny nákupy technického vybavení, standardů, najímány nebytové prostory a dopravní prostředky – viz tabulka č. 2 - 7 přílohy „Protokol o výsledku kontroly č. 2011/583“,**
3. dále bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 5), že poskytovatel sociální služby využívá pro poskytování sociální služby osobní automobily, nebytové prostory a další služby na základě smluv případně objednávek mezi Anasis s.r.o. a LIBERECKÝM ROMSKÝM SDRUŽENÍM, o.s. Do dne 3. 9. 2010 byl statutárním zástupcem společnosti Anasis s.r.o. Mgr. Miroslav Kotlár, který je zároveň i předsedou LIBERECKÉHO ROMSKÉHO SDRUŽENÍ, o.s. Smlouva o nájmu dopravního prostředku ze dne 1. 7. 2010 je podepsána Ilonou Čihulovou, která je oprávněným statutárním zástupcem společnosti Anasis s.r.o. až od 3. 9. 2010. **Výše uvedená smlouva ze dne 1. 7. 2010 je proto neplatná, a z toho plyne, že poskytovatel nedisponoval dostatečným technickým vybavením a porušoval ust. čl. II. odst. 3. Smlouvy .** Smlouva o nájmu automobilů ze dne 1. 10. 2010 je již podepsána oprávněným statutárním zástupcem, tj. Ilonou Čihulovou. Došlo tak k porušení ustanovení § 13 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky zaplacené za pronájem vozidel jsou za období neplatné smlouvy, tj. od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2010, nezpůsobilé. Vystavené a na základě výše uvedeného neplatné faktury Anasisu s.r.o. za rok 2010 jsou uvedeny tabulkách č. 8 -10 přílohy „Protokol o výsledku kontroly č. 2011/583“. Vzniká tak podezření na nehospodárné a neefektivní používání finančních prostředků. Tato skutečnost je v rozporu s Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ, kapitolou 1 Obecná pravidla, bodem Efektivita výdaje. (Výdaj musí být přiměřený, musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým), musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro realizaci projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu),
4. dále bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 5), že v rámci smlouvy o nájmu dopravního prostředku mezi Anasis s.r.o. a LIBERECKÝM ROMSKÝM SDRUŽENÍM, o.s. uvedených v kontrolním zjištění č. 3 – 6 a č. 8 - 11 existuje podezření na nehospodárné používání finančních prostředků. Výše nájmu většinou ojetých automobilů starších více než 3 roky je vyšší než cena za operativní leasing nových srovnatelných automobilů, případně nájem stejně ojetých srovnatelných automobilů. Zároveň je nutno vzít v úvahu, zda k poskytované

sociální službě je nutné využívat uvedených finančně náročných automobilů prostředky – viz tabulka č. 11 přílohy „Protokol o výsledku kontroly č. 2011/583“. Vzniká tak podezření na nevhodné a neefektivní používání finančních prostředků. Tato skutečnost je v rozporu s Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ, kapitolou 1 Obecná pravidla, bodem Efektivita výdaje. (Výdaj musí být přiměřený, musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým), musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro realizaci projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu),

5. dále bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 9), že v rámci nabídky na zajištění sociální služby „Terénní programy“ v Libereckém kraji – část A – Liberecko pro výběrové řízení číslo OŘ/16/2009, byla poskytovatelem předložena smlouva ze dne 3. 12. 2007, na přímý pronájem nebytových prostor – kanceláří uzavřená mezi Libereckým romským sdružením, o.s. a vlastníkem budovy, kterým je společnost Pozemní stavby – Stavoservis, a.s. Při kontrole na místě u poskytovatele sociální služby bylo zjištěno, že LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ o.s. a firma Anasis s.r.o. mají stejnou adresu sídla společnosti a na adrese 1. máje 97/25, 460 01 Liberec užívají i stejné kanceláře. Dále bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 10), že standardní ceny pronájmu v budově sídla společností Anasis s.r.o. a LIBERECKÉHO ROMSKÉHO SDRUŽENÍ, o.s. jsou za pronájem nebytových prostor 1 550 Kč/m<sup>2</sup> za rok, za energie a služby 1 400 Kč/m<sup>2</sup> za rok, což je v přepočtu 245,83 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc za pronájem včetně energií. Anasis s.r.o. však pronajímá LIBERECKÉMU ROMSKÉMU SDRUŽENÍ tyto nebytové prostory za 350 Kč/m<sup>2</sup> za 1 měsíc. Vzniká tak podezření na nevhodné a neefektivní používání finančních prostředků. Tato skutečnost je v rozporu s Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ, kapitolou 1 Obecná pravidla, bodem Efektivita výdaje. (Výdaj musí být přiměřený, musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým), musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro realizaci projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu),
6. dále bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 11): Vzhledem k propojení firmy Anasis s.r.o. (IČ 28684222) a LIBERECKÉHO ROMSKÉHO SDRUŽENÍ o.s. (IČ 70583161), u kterých v minulosti a současnosti probíhá činnost organizací ve stejných prostorách a u kterých docházelo a dochází k propojení personálnímu, vzniká oprávněně podezření, zda smluvní vztahy mezi subjekty nejsou čistě účelové za účelem navýšení konečných cen. Toto kontrolní zjištění souvisí s kontrolními zjištěními č. 4 – 10.
7. dále bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 42), že poskytovatel nedostatečně eviduje majetek, který v rámci sociální služby nakupuje, neprovádí řádně inventarizaci a nakoupený majetek neoznačuje inventárními čísly. Tímto jednáním porušuje poskytovatel § 6, § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. **Vzhledem k tomu, že výše uvedené bylo zjištěno již při minulé kontrole č. 2010/313 a poskytovatel neprovedl nápravu, je výše uvedené jednání v rozporu se Smlouvou o poskytování sociálních služeb v Článku VII, bodem č. 7 „Poskytovatel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla v rámci kontroly podle čl. VII této smlouvy uložena. Poskytovatel je povinen o splnění nápravných opatření informovat toho, kdo toto opatření uložil“**,
8. dále bylo zjištěno při kontrole faktur (kontrolní zjištění č. 43), že za opravy vozidel uplatňované poskytovatelem sociální služby, jsou do soupisu provedených prací jsou

započítávány i nákupy nových pneumatik, což není způsobilým výdajem. Při kontrole VPD nebylo možno určit, který automobil byl opravován. Ze soupisky a účetního deníku však vyplývá, že si poskytovatel sociální služby nárokuje k proplacení i opravy automobilů, které má pronajaty od společnosti Anasis s.r.o. (VW Transporter, Škoda Octavia). Výše uvedené je v rozporu se Smlouvou o nájmu dopravního prostředku v Článku V, bodě č. 5 „pronajímátel je povinen hradit veškeré opravy, servisní prohlídky a další náklady spojené s opotřebením či poškozením či udržováním automobilů tak, aby předměty nájmu byly způsobilé k užívání“. **Výše uvedená zjištění jsou dále v rozporu se Smlouvou o poskytování sociálních služby v Článku II Prohlášení smluvních stran v bodu č. 3, v němž „Poskytovatel dále prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a nejsou mu známy žádné překážky, pro které by nemohl sociální službu poskytovat nebo pro které by nemohl být účastníkem projektu“.**

### III.

Vzhledem k výše uvedenému Liberecký kraj ke dni 31.12. 2011 odstoupil na základě usnesení Rady kraje č. 1708/2011/mR ze dne 19.12. 2011 od všech smluv s LIBERECKÝM ROMSKÝM SDRUŽENÍM, o.s, s tím, že vypořádání vzájemných práv a povinností ze smlouvy plynoucích provede poskytovatel nejpozději do 31.1. 2012, a že dle ust. § 48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů se smlouva od počátku ruší a účastníci jsou povinni vrátit si vše, co si podle této smlouvy vzájemně plnili.

K datu 1. 2. 2012 poskytovatel ani neprovedl ani vyúčtování, ani nevrátil poskytnuté finanční prostředky. Z celkového vyplaceného objemu 23.342.162,- Kč byly jako nesrovnalost označeny řídicím orgánem - Ministerstvem práce sociálních věcí České republiky – položky v celkovém objemu **2.664.663,- Kč**.

### IV.

S ohledem na všechna uvedená zjištění a pochybení a zejména s přihlédnutím k závěru řídicího orgánu, že vzhledem k propojení firmy Anasis s.r.o., (IČ 28684222) a LIBERECKÉHO ROMSKÉHO SDRUŽENÍ o.s. (IČ 70583161), u kterých v minulosti a současnosti probíhá činnost organizací ve stejných prostorách, a u kterých docházelo a dochází k propojení personálního, vzniká oprávněně podezření, zda smluvní vztahy mezi subjekty nejsou čistě účelové za účelem navýšení konečných cen; má Liberecký kraj za to, že je nezbytné požádat Polici ČR o prověření, zda ze strany členů či zaměstnanců Libereckého romského sdružení o.s, nedošlo ke **spáchání trestného činu dotačního podvodu dle ust. § 212, či poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů**, eventuelně jiného trestného činu.

S pozdravem

Mgr. René Havlík  
ředitel krajského úřadu

**Přílohy:**

- Smlouvy č. OLP/2120/2009, OLP/2122/2009, OLP/1644/2010, OLP/1650/2010, OLP/821/2011
- Kopie protokolu o výsledku kontroly č. 2011/583 projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
- Usnesení Rady kraje č. 1708/2011/mR
- Odstoupení od smluv, včetně doručenek
- Kopie hlášení podezření na nesrovnalost č. 3