



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
ADAPTABILITA



J1 Oznámení o podezření na nesrovnalosti

1. Identifikace oznamujícího:

Organizace / organizační složka	Hlavní město Praha, MHMP, odbor evropských fondů
Jméno a příjmení	Markéta Bulířová
Kontakt (telefon, e-mail)	236 002 592, marketa.bulirova@praha.eu

2. Identifikace projektu, jehož se podezření na nesrovnalost týká:

Registrační číslo projektu	CZ.2.17/1.1.00/34087
Název projektu	Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.

3. Identifikace subjektů, jichž se podezření na nesrovnalost týká:

Název subjektu	Mountfield a.s.
Sídlo	Mirošovická 69 ,725164 Mnichovice
IČ	28466489
Zapojení subjektu do projektu (příjemce, partner, dodavatel aj.)	příjemce

4. Porušené právní předpisy či podmínky realizace projektu/programu:

Pořadové číslo	Identifikace porušeného předpisu:
1.	Grantová smlouva č DOT/02/02/001807/2012 ze dne 20.3.2012

5. Popis oznamované nesrovnalosti:

Pochybení č. 1

Auditní tým Evropské Komise usoudil, že omezení okruhu účastníků zadávacího řízení stanovením povinného minimálního kvalifikačního předpokladu či minimálního požadavku v popisu předmětu zakázky v podobě délky praxe, délky existence subjektu na trhu či obdobného požadavku v hodnotě 5 a více let je diskriminační.

V rámci uskutečněného výběrového řízení: Dodávka vzdělávání pro projekt „Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.“, nákup služeb, s předpokládanou hodnotou 970 500 Kč vyhlášeného dne 2. 5. 2012 v režimu pravidel OPPI bylo nastaveno kvalifikační kritérium diskriminačně, a mohlo tak omezovat účast ve výběrovém řízení.

Konkrétně příjemce v zadávací dokumentaci požadoval:

V požadavcích na prokázání kvalifikace dodavatele bod č.12 :

Dodavatel dodá profesní životopis odborného garanta/metodika zakázky, který má:

- 1) **min. 5 let praxe** v oboru obchod
- 2) **min. 5 let praxe** v lektorské činnosti
- 3) ukončenou VŠ

Omezení okruhu účastníků zadávacího řízení stanovením povinného minimálního kvalifikačního předpokladu či minimálního požadavku v popisu předmětu zakázky v podobě délky praxe, délky existence subjektu na trhu či obdobného požadavku v hodnotě 5 a více let je diskriminační.

Příjemce dotace se výše uvedeným jednáním dopustil porušení pravidel pro výběr dodavatele stanovených Projektovou příručkou OPPA.

Porušení:

- grantové smlouvy, čl. VII, odst. 5 stanovující výběr dodavatele pro nákup zboží, služeb a stavebních prací na projekt v souladu se zákonem 137/2006 Sb.
- pravidel obsažených v projektové příručce ve článku 9.2

Částka nákladů s vazbou na dotčená výběrová řízení, která byla příjemci jakožto způsobilé přímé náklady schválena v rámci v rámci 2. – 4. monitorovací zprávy činí 936 000 Kč. Za zdroj OPPA činí celkové dotčené náklady po započtení nepřímých nákladů a odečtení soukromého podílu 867 204,00 Kč.

Na základě platného Přehledu snížených odvodů a metodiky promíjení odvodů anebo penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům finanční podpory poskytnuté z OPPA byla předpokládána výše sazby snížených odvodů stanovena pro pochybení: Diskriminační kvalifikační kritéria pro výběr uchazeče na výši 10%.

Celkové nezpůsobilé náklady tedy po aplikaci sníženého odvodu 10% činí po započtení přímých a nepřímých nákladů a zapojení soukromého financování 86 720,40 Kč.

Dotčené přímé náklady celkem	936 000,00
Odpovídající podíl nepřímých nákladů (9%)	84 240,00
Dotčené náklady celkem	1 020 240,00
Soukromý podíl celkem (15%):	153 036,00
Dotčené náklady za zdroj OPPA celkem:	867 204,00
Nezpůsobilé přímé náklady na základě sazby 10%	93 600,00
Odpovídající podíl nepřímých nákladů (9%):	8 424,00
Celkové nezpůsobilé náklady	102 024,00
Soukromý podíl celkem (15%):	15 303,60
Celkové nezpůsobilé náklady po aplikaci sníženého odvodu 10% (PN +NN-spolufinancování)	86 720,40

Přehled celkových dotčených výdajů

Celkem byly chybně jakožto způsobilé schváleny náklady ve výši 1 020 240,00 Kč (936 000,00 Kč představují přímé náklady, 84 240,00 Kč je tomu odpovídající částka schválených nepřímých nákladů; platný podíl dle smlouvy je 9 %). Protože všechny výdaje projektu hradí z 15 % příjemce platebního výměru z vlastních zdrojů, podpora z OPPA byla do těchto výdajů zapojena jen ve výši 867 204,00 Kč. *

* Z toho 10 %, tj. 86 720,40 Kč, tvoří částku sníženého odvodu.

Přehled dokladů, z nichž vychází vyčíslení kontrolních zjištění uvedených výše (v Kč)

MZ	Specifikace předmětu nákladu	Číslo dokladu	Nezpůsobilý výdaj
zjištění č. 1			
MZ2	Prodejní dovednosti 1	FTR12/009251	35 385,00
MZ2	Psychologie prodeje, asertivita 2	FTR12/009251	35 385,00
MZ2	Prodejní dovednosti pro prac. Servisu	FTR12/009251	34 333,00
MZ2	Finanční gramotnost	FTR12/009251	17 167,00
MZ2	Interní kouč	FTR12/009251	53 647,20
MZ2	Finanční gramotnost	FTR12/009251	13 411,80
MZ2	Servisní technici - efektivní komunikace	FTR12/008304	34 333,00
MZ2	Prodejní dovednosti 2	FTR12/010119	35 385,00
MZ2	Zvládání konf.situací, stresu a napětí 1	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Zvládání konf.situací, stresu a napětí 2	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Psychologie prodeje, asertivita 1	FTR12/010119	35 385,00
MZ2	Odborné vzdělávání - zbožíznalství 1	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Odborné vzdělávání - zbožíznalství 2	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Právní minimum 1	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Právní minimum 2	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Finanční gramotnost 1	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Finanční gramotnost 2	FTR12/010119	17 692,00
MZ2	Odborné vzdělávání - zbožíznalství 1	FTR12/011228	17 167,00
MZ2	Odborné vzdělávání - zbožíznalství 2	FTR12/011228	17 167,00
MZ2	Právní minimum	FTR12/011228	17 167,00
MZ2	Manažerská komunikace	FTR12/011228	26 824,00
MZ2	Styly řízení a komunikace změny	FTR12/011228	26 824,00
MZ2	Time management, organizace práce	FTR12/011228	13 412,00
MZ2	Právní minimum	FTR12/011228	13 412,00
MZ2 přímé náklady			567 941,00
Odpovídající podíl nepřímých nákladů (9%)			51 114,69
Celkem DOTČENÉ náklady za 2.MZ			619 055,69
MZ3	Vzdělávání manažerů prodejen - interní kouč/školicel PRAXE 07.-08.03. + 11.-12.03.2013	FTR13/003743	53 647,00
MZ3	Vzdělávání manažerů prodejen - právní minimum 18.03.2013	FTR13/003743	13 412,00
MZ3	Vzdělávání manažerů prodejen - finanční gramotnost 19.03.2013	FTR13/003743	13 412,00
MZ3 přímé náklady			80 471,00
Odpovídající podíl nepřímých nákladů (9%)			7 242,39

Celkem DOTČENÉ náklady za 3.MZ			87 713,39
ZMZ4	Vzdělávání pracovníků prodeje září 2013	FTR 13/011060	105 104,00
ZMZ4	Vzdělávání pracovní prodeje - říjen 2013	FTR13/012685	140 486,00
ZMZ4	Závěrečná evaluace - tajné nákupy	FTR14/000839	41 998,00
ZMZ4 přímé náklady			287 588,00
Odpovídající podíl nepřímých nákladů (9%)			25 882,92
Celkem DOTČENÉ náklady za 4.ZMZ			313 470,92
Dotčené přímé náklady celkem:			936 000,00
Odpovídající podíl nepřímých nákladů (9%):			84 240,00
Celkové dotčené náklady:			1 020 240,00
Soukromý podíl celkem (15%):			153 036,00
Dotčené náklady za zdroj OPPA celkem:			867 204,00
Dotčené přímé náklady sníženého odvodu 10% celkem:			93 600,00
Odpovídající podíl nepřímých nákladů (9%) ze sníženého odvodu:			8 424,00
Celkové dotčené náklady sníženého odvodu:			102 024,00
Soukromý podíl (15%) ze sníženého odvodu:			15 303,60
Dotčené náklady za zdroj OPPA sníženého odvodu:			86 720,40

6. Způsob odhalení nesrovnalosti

Na základě podnětu auditního týmu Evropské Komise vzneseného při auditní misi dne 14. 2. 2014 provedl řídicí orgán Operačního programu Praha – Adaptabilita administrativní kontrolu výše identifikovaného projektu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, článku 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

7. Datum vzniku nesrovnalosti

Datum nebo data, kdy k nesrovnalosti došlo (schválení dotčené MZ), částka nezpůsobilých nákladů za MZ, číslo KP u poslední dotčené MZ	schválení 2. MZ – 3. 5. 2013, 52 619,73 Kč schválení 3. MZ – 16. 10. 2013, 7 455,64 Kč schválení 4. MZ – 12. 6. 2014, 26 645,03 Kč KP-nepřiděleno
---	--

8. Charakter a předpokládaná výše neoprávněně použitých prostředků

Celková částka dotčená nesrovnalostí v Kč	102 024,00
Z celkové dotčené částky za zdroj OPPA v Kč	86 720,40

9. Datum a zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost

Datum první informace	4.12. 2014
Zdroj první informace	Administrativní kontrola

10. Další informace

Přílohy:

Protokol o výsledku administrativní kontroly je přílohou tohoto dokumentu.

Kontaktní osoba projektu:

Jednatel:

Duncan Alan McCulloch, datum narození: 26.8.1973

Ellen O'Donnell Kollar, datum narození: 22.1.1967

Mirošovická 69

725164 Mnichovice

	Datum	Jméno a příjmení, funkce	Podpis/Razítko
Vypracoval:	8. 12. 2014	Markéta Bulířová	