

Kategorie a činnosti	Datum	Akce proj. manažera (PM)	Reakce zaměstnavatele	Důsledek činnosti
<b><u>Systémové</u></b>				
Podmínky realizace projektu dle Směrnice 2/2008, která nezohledňovala projekt IP1 a tak byl tento realizován bez pravidel	Červen 2009	Předložení návrhu PM na změnu podmínek pro IP1, resp změnu Směrnice 2/2008	Bez reakce ani po upozornění na poradě a písemném upozornění po poradách - požadavek byl vypuštěn ze zápisu porady	Podmínky realizace zcela pod osobním vlivem vedoucí odboru SV, radního a dalších vedoucích pracovníků KÚ
Vytváření organizačních podmínek tak, aby projektový tým nemohl efektivně pracovat především v oblasti kontroly	Listopad 2009	Požadavky na alespoň neformální návštěvy týmu u poskytovatelů, tak, aby byly identifikovány podmínky realizace reálný stav projektu	Po 4 návštěvách v roce 2009 přestala vedoucí odboru SV povolovat návštěvy u poskytovatelů	Poskytovatelé nebyli nuceni průběžně udržovat podmínky realizace projektu – neexistovala faktická kontrola na místě
<b><u>V zadávacích řízeních VZ</u></b>				
Stanovení podmínek ZD tak, aby se jej nemohl zúčastnit subjekt, který byl registrován později než 1.1.2007	Červenec – listopad 2009	Žádost o změnu podmínek tak, aby se mohli zúčastnit další poskytovatelé	Odmítnuto s poukazem na potřebu zkušeností poskytovatelů daných délkou praxe	Snížení konkurence ve výběrových řízeních a zmenšení počtu kvalifikovaných uchazečů
Stanovení podmínek Zadávací dokumentace VZ tak, aby byly snadno řešitelné – 1 intervence (30 minutový rozhovor) jako 1 podpořená osoba	Říjen 2009  Následně i Leden 2012	Upozornění ze strany PM na přílišnou snadnost plnění smlouvy pro vítězného uchazeče v roce 2009. Nikoliv ze strany PM v roce 2012	Odkaz na to, že plnění bude pod dohledem oddělení inspekce OSV KÚLK a není údajně odbornou činností projektového týmu	Pouze formální plnění závazku poskytovatelem, neúměrné k výši odměny, s vědomím snadnosti dosažení podmínek smlouvy.
Odmítání změn v Zadávacích podmínkách, které by umožnily zefektivnění a úspory v projektu	Říjen 2009 – duben 2010	Řada změn, navrhovaných ze strany PM s tím, že projekt se vyhne problémům v budoucí realizaci a evaluaci	Vedoucí odboru odmítla předložit do Rady kraje s tím, že stávající podmínky jsou dostatečné a RK je již schválila	Smlouvy s vítěznými uchazeči byly uzavírány za nejasných podmínek a umožňovaly poskytovatelům plnit jen formálně své závazky
Stanovování speciálních požadavků na poskytovatele v ZD tak, aby je mohl splnit pouze jeden uchazeč	Listopad 2009 – březen 2010	Upozornění na nadbytečnou kvalifikaci v situaci, kdy to vyřazovalo všechny ostatní uchazeče	Podmínky byly stanoveny písemně specialistou OSV mimo projektový tým s tím, že je tým musel přepsat do ZD	Vítězem VZ se stal jeden, předem známý uchazeč.

Kategorie a činnosti	Datum	Akce proj. manažera (PM)	Reakce zaměstnavatele	Důsledek činnosti
Stanovování podmínek pro výběr uchazeče způsobem, že uchazeč dodá text pro výběrové řízení tak, aby byl jediný vyhodnocen jako vyhovující	Květen 2010	Upozornění na doklady, získané od uchazeče a prostřednictvím vedoucí odboru SV, zaslané jako faktický text ZD. PM odmítl podepsat se pod ZD	Výhrůžky vůči PM a pověření k podpisu vůči jinému pracovníkovi, který tak učinil	Vítěz VŘ si sám zpracoval podmínky ZD včetně ceny i dalších podmínek smlouvy a realizace
<b><u>Kontrolní činnost</u></b>				
Chybějící členové 5ti členného projektového týmu – 2 kontroloři	Červen 2009	Požadavek na doplnění s tím, že finance na jejich mzdy jsou do projektu převáděny zálohově již od jeho začátku	Odmítnutí s poukazem na to, že poskytovatelé zahájí činnost až v říjnu a netřeba je zatím kontrolovat	Kontroloři se nemohli najmout, připravit a vytvořit plán své činnosti
Odmítnutí najmutí kontrolorů v projektu jako povinných i po zahájení činností poskytovatelů	Listopad 2009	Požadavek na doplnění – (písemný z porady) s poukazem na nezbytnost kontrol dle podmínek projektu	Odmítnutí vedoucí odboru s požadavkem na převzetí úkolu přímo projektovým manažerem	Projekt v realizaci bez kontrolních nástrojů a faktických kontrol u poskytovatelů
Odmítání a odklady ředitele KÚ po té, co projektový manažer neuspěl se žádostmi o najmutí kontrolorů	Prosinec 2009 - únor 2010	Opakování požadavku – 3x vůči řediteli KÚLK, písemně i osobně.	Bagatelizování a protahování jednání u ředitele KÚ za přítomnosti dalších vedoucích odborů	Projekt nadále v realizaci bez kontrolních nástrojů
Znemožňování efektivní kontrolní činnosti dle plánu kontrol a nečinnost LK po písemném upozornění	Květen – srpen 2010	Upozornění na stav vůči řediteli KÚ, oddělení vnitřního auditu, Radě kraje, MPSV	Zcela bez reakce i po převzetí protokolů proti podpisu	Projekt nadále v realizaci bez kontrolních nástrojů – písemný nález kontroly MPSV v září 2010
Zatajení kontrolního protokolu SOC 28/10 s důležitými zjištěními o neregulérnosti činnosti LRS	Říjen 2010 – trvalo až do ledna 2013	PM byl ukončen pracovní poměr, kontrolu převzala Finanční manažerka a předala protokoly odboru SV, řediteli, hejtmanovi, odboru kontroly	Ved. pracovníci KÚLK nereagovali na kontrolu, neupozornili na stav a vypláceli dál zálohy LRS celý rok	V období 10/2010 – 11/2011 vyplaceno v 28 platbách 12 mil. Kč záloh s vědomím neregulérnosti činnosti LRS
Dtto u protokolu SOC 15/11	Březen 2011 – až do ledna 2013	Finanční manažerka ukončila sama prac. poměr v 9/2011		Dtto

Kategorie a činnosti	Datum	Akce proj. manažera (PM)	Reakce zaměstnavatele	Důsledek činnosti
Kontrola MPSV v říjnu 2011, s nálezy především o LRS	Listopad 2011		Obvinění LRS z neregulárního čerpání financí z ESF ze strany LK	Zastavení plateb záloh vůči LRS. Trestní oznámení na LRS podané ze strany LK
<b><u>Organizace neregulérních opatření</u></b>				
Falšování a vyzývání k falšování pracovních výkazů tak, aby byly projektovými finančními prostředky pokryty jiné činnosti	Prosinec 2009 – květen 2010	Vysvětlování neregulérnosti a rizik, odmítnutí podepsání falšovaných pracovních výkazů	Výhrůžky vedoucí odboru SV, jeden z důvodů výpovědi	Od července 2010 běžný způsob realizace projektu IP1
Vyhrožování a šikanování v případech, kdy projektový manažer trval na dodržování pravidel ESF	Leden – červenec 2010	Vysvětlování neregulérnosti a rizik neuznatelných nákladů vůči ved. odboru SV, řediteli a Radě kraje	Výhrůžky vedoucí odboru SV, jeden z důvodů výpovědi	Projekt v neregulérním stavu řízení a realizace
Vyhrožování projektovému manažerovi v situaci, kdy napsal do Monitorovací zprávy texty popisující neregulérní postupy vedení KÚLK	Březen 2010	Popis skutečného stavu kontrolní činnosti v Monitorovací zprávě pro MPSV	Písemný příkaz se specifikací formulací, které mají být vymazány	Monitorovací zpráva byla na MPSV odeslána s nepravdivými údaji
Nečinnost zaměstnavatele v situaci, kdy byl písemně upozorněn na nepravdivé údaje v Monit. zprávě	Duben 2010 – duben 2013	Písemná zpráva PM hejtmanovi, řediteli, Radě kraje o skutečnosti	Jmenování Pracovní skupiny pro vyšetření situace projektu IP1 ředitelem. Předseda – p. Havlík, odborný garant p. Otta	Neznámý - protokol o vyšetřování nedosažitelný ani v únoru 2013
Zatajení činnosti a výsledků pracovní skupiny pro projekt IP1	Červen 2010 - dosud	PM žádal o protokol v červenci 2010	Bez reakce na žádosti	Neznámý, protokol o vyšetřování nedosažitelný ani v únoru 2013

9.12.2013

Vypracoval: Miroslav Kroutil