

Název případové studie	Přeshraniční vyšetřování inovačního projektu
Popis	Příjemce grantu ze země X obdržel spolufinancování EU na zřízení inovativní výrobní linky. Výrobní linku dodala společnosti příjemce grantu jeho mateřská společnost se sídlem v zemi Y (jiném členském státě EU), která byla vybrána prostřednictvím zadávacího řízení. Hlavní komponenty inovativní výrobní linky, vyrobené různými evropskými společnostmi, dodal subdodavatel nacházející se v zemi Z (mimo EU), který patřil ke stejné skupině jako mateřská společnost ze země Y.
Dotčené fondy ESI	Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
Druh nesrovnalosti	Byly zjištěny tyto nesrovnalosti: <ol style="list-style-type: none"> 1. zmanipulování zadávacího řízení; 2. střet zájmů; 3. předčasné zahájení projektu; 4. nesrovnalosti týkající se skutečných nákladů projektu.
Mechanismus hlášení	Úřad OLAF obdržel informaci prostřednictvím svých vlastních komunikačních kanálů.
Hlášení prostřednictvím systému IMS	Ano
Varovné signály	Ukazatele a signály podvodu, jež vyvolaly podezření: <ol style="list-style-type: none"> a) znepokojení vyvolaly transakce mezi společnostmi ve spojení (mateřskou a dceřinou společností); b) složitý dodavatelský řetězec pro tento projekt zahrnující aktéry v několika členských státech EU a zemích, které nejsou členy EU.
Popis mechanismu podvodného jednání	<p>Inovativní výrobní linku dodala společnosti příjemce grantu jeho mateřská společnost z jiného členského státu EU, která byla vybrána prostřednictvím zadávacího řízení. Dodavatelský řetězec hlavních komponentů výrobní linky byl složitý. Hlavní komponenty linky, vyrobené různými evropskými společnostmi, dodal subdodavatel nacházející se mimo EU, který patřil ke stejné skupině jako mateřská společnost.</p> <p>Zadávací řízení, jehož prostřednictvím příjemce grantu přidělil zakázku své mateřské společnosti, bylo zmanipulované. Oblast působnosti jednacího řízení byla protiprávně rozšířena a mateřské společnosti byla zadána zakázka bez skutečného zadávacího řízení.</p> <p>Nákup některých komponentů výrobní linky začal již před oficiálním zahájením projektu a před zadávacím řízením na výběr dodavatele výrobní linky. Cena některých komponentů se v průběhu celého dodavatelského řetězce zvýšila přibližně o 70 %.</p>

	<p>Úřad OLAF rovněž zjistil úzké osobní a provozní vazby mezi společnostmi.</p>
<p>Jak byl podvod zjištěn</p>	<p>Úřad OLAF objevil nesrovnalosti, včetně podvodného jednání, k němuž došlo v různých fázích: před oficiálním zahájením projektu a v průběhu provádění projektu. Úřad OLAF provedl vyšetřovací činnosti ve čtyřech různých členských státech EU. Díky těmto šetřením bylo odhaleno, že zadávací řízení, jehož prostřednictvím příjemce grantu přidělil zakázku své mateřské společnosti, bylo zmanipulované. Během přeshraničního vyšetřování prováděl úřad OLAF své činnosti nezávisle a spolupracoval s různými vnitrostátními orgány, které mu poskytly pomoc, informace a dokumentaci.</p> <p>Své vyšetřování uzavřel úřad OLAF finančními doporučeními pro Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) s cílem získat zpět celou částku spolufinancování EU ve výši 8 milionů EUR a soudním doporučením pro národní státní zastupitelství ze země X, kde byla výrobní linka instalována, k zahájení soudního řízení v souvislosti s podvodným jednáním. Řízení stále probíhá.</p>
<p>Vzniklé potíže</p>	<p>V tomto případě podvodu narazil úřad OLAF na obtíže při získávání dokumentace.</p>
<p>Zjištěné nedostatky</p>	<p>Úřad OLAF měl za to, že vnitrostátní kontroly nejsou dostatečné, aby zabránily mateřské společnosti se o zakázku ucházet a získat ji. Kromě toho neexistovala žádná kontrola týkající se zvýšení ceny komponentů použitých v projektu a neexistoval ani mechanismus, který by zabránil nákupu některých komponentů výrobní linky předtím, než se uskutečnilo zadávací řízení na výběr dodavatele.</p> <p>Následně byla zavedena ochranná opatření ke zmírnění rizika podvodů. Konkrétně byly změněny vnitrostátní právní předpisy o založení národní agentury pro hospodářský rozvoj v zemi X, ve které měla být výrobní linka vybudována, s cílem zakázat nákup zboží a služeb od spřízněné společnosti. Zákaz se týká kapitálového a osobního propojení mezi příjemcem grantu a jeho dodavatelem, jako je držení podílů nebo alespoň 5 % akcií a výkon funkce člena kontrolního nebo řídicího orgánu.</p>