

**Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava**

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky  
Štúrova 2  
812 85 Bratislava

**Vec: Podnet na trestné stíhanie**

Týmto dávam podnet na trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestných činov machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, podvodu podľa § 221 TZ, subvenčného podvodu podľa § 225 TZ a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 TZ.

K spáchaniu niektorého z uvedených trestných činov mohlo podľa môjho názoru prísť v súvislosti s konaním opísaným a zdokumentovaným v štúdiu Nadácie Zastavme korupciu *Štúdia pravdepodobného ovplyvňovania verejného obstarávania služieb externého manažmentu projektov ako oprávnených nákladov v rámci nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z eurofondov*, ktorej autorom je analytik Ivan Kuhn. V štúdiu sa okrem iného uvádza:

*„V prípade zvyšných 68 podozrivých projektov, ktoré realizovalo 40 miest a obcí a 2 štátne orgány v rôznych častiach Slovenska, sa verejné obstarávania (VO) na služby externého manažmentu uskutočnili formou prieskumu trhu, kde zákon požaduje iba oslovenie troch podnikateľských subjektov na predloženie cenových ponúk a nepožaduje zverejnenie takejto výzvy ani vo Vestníku verejného obstarávania, ani v tlači ani na úradnej tabuli a/alebo webovej stránke obce/mesta. V 67 zo 68 uvedených prípadov bola splnená iba minimálna požiadavka zákona, teda boli oslovené 3 podnikateľské subjekty. V jednom prípade boli oslovené 4 podnikateľské subjekty. Na rozdiel od kauzy firmy Star EU, kde takmer polovicu verejných obstarávaní, ktoré vyhrala firma Star EU, a.s. robila v mene obstarávateľa (obcí a miest) externá firma (TENDER PROFIT, s.r.o.) v takmer všetkých vyššie zdokumentovaných projektoch realizovali prieskum trhu na zabezpečenie služieb externého projektového manažmentu samotné samosprávy, ktoré boli prijímateľmi NFP z fondov EÚ. Napriek tomu, ako vyplýva z priložených tabuliek, sa pri prieskumoch trhu opakovali zväčša mená tých istých štyroch firiem. Firma SENSIM, s.r.o.3 (Žilina) sa zúčastnila všetkých 68 verejných obstarávaní formou prieskumu trhu, firma Castor&Pollux, a.s.4 (Bratislava, stredisko Žilina) 53 VO, firma Euro Dotácie, a.s.5 (Žilina) 40 VO a firma Eurocluster, s.r.o.6 (Námestovo/Bratislava) 25 VO. Menej často boli k predloženiu ponúk v rámci prieskumu trhu oslovení Ing. Tibor Zendek, PIPS (IČO: 14191148, Papradno 932) 6 VO, Juraj Topol'ský (IČO: 43170161, Sv. Bystríka 1669/2, Žilina) 3 VO, Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline 7 3 VO, Ing. Martina Stašiková-Telčáková (Lietavská Lúčka) 2 VO, Region projekt, n.o. (Krásno nad Kysucou) 2 VO, RTC, s.r.o.8 (Liptovský Mikuláš) 1 VO, Liptovská regionálna rozvojová agentúra 1 VO a Star EU, a.s.9 1 VO. Výsledkom analýzy zápisníc z prieskumu trhu*

je zistenie, že 67 zo 68 uvedených verejných obstarávaní vyhrala firma SENSIM, s.r.o. Jediné VO, zo 68 zmapovaných, ktoré firma SENSIM, s.r.o. nevyhrala, vyhrala firma Star EU, a.s. Vďaka uvedeným 67 úspešným verejným obstarávaniam získala firma SENSIM viac ako 1 milión EUR (1 052 391,15 EUR s DPH).

Navyše, v prípade minimálne 60 zo 67 projektov, kde zákazku na externý manažment získala firma SENSIM, táto firma vypracovávala aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ. Vo viacerých prípadoch obce a mestá robili jeden prieskum trhu na prípravu žiadosti o NFP a externý manažment v prípade schválenia NFP. Pôvodnou majiteľkou a konateľkou firmy SENSIM, s.r.o.<sup>10</sup> bola od 05.12.2007 do 17.04.2009 Ing. Katarína Stašíková, Lúčanská 152/7, Lietavská Lúčka. Vo verejnom obstarávaní externého projektového manažmentu pre projekt Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve, ktoré bolo podľa zápisnice z prieskumu trhu vyhodnocované 4.8.2009, okrem firmy SENSIM, s.r.o. predložila cenovú ponuku aj Ing. Martina Stašíková, IČO: 44451890 s adresou trvalého bydliska Lúčanská 152/7, 013 11 Lietavská Lúčka. Tá istá osoba už s menom Ing. Martina Telčáková, IČO: 44451890, miesto podnikania 013 11 Lietavská Lúčka, Lúčanská 152/7 bola v decembri 2009 oslovená na predloženie cenovej ponuky na externý projektový manažment pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie budovy Odborného učilišťa a Praktickej školy, Prievidza Krajským školským úradom v Trenčíne. Obe zákazky vyhrala firma SENSIM, s.r.o. Aj keď Ing. Katarína Stašíková už v tom čase nebola majiteľkou a konateľkou firmy SENSIM, s.r.o., predloženie ponúk do prieskumu trhu Ing. Martinou Stašíkovou-Telčákovou vyvoláva otázky. V prípade 67 projektov, ktoré vyhrala firma SENSIM sa objavuje ešte jedna podozrivá zhoda okolností. V 42 projektoch zabezpečovala verejné obstarávanie stavebných prác (hlavná časť rozpočtu projektov) firma DJ STAV, s.r.o.<sup>11</sup> (Banská Bystrica). V 20 zo 67 projektov, v ktorých firma SENSIM zabezpečovala služby externého manažmentu, vykonávala firma DJ STAV, s.r.o. stavebný dozor. Aj služby verejného obstarávania prác a stavebného dozoru obstarávali obce a mestá prostredníctvom prieskumu trhu (s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti zabezpečovali vlastnými kapacitami). A v prieskumoch trhu, ktoré vyhrávala firma DJ STAV, s.r.o. sa tiež opakovali zvyčajne tie isté mená. Z 33 verejných obstarávaní služieb stavebného dozoru a odborného dohľadu nad verejným obstarávaním prác, ku ktorým nám povinné osoby poskytli zápisnice z prieskumu trhu boli na predloženie cenových ponúk najčastejšie vyzvaní Ing. Igor Križan z Banskej Bystrice (26x), Ing. Ivan Sochor z Jamníka (14x), Danica Bočáková z Banskej Bystrice (8x) a Mgr. Martina Šimúnková z Bratislavy (4x). Jediným majiteľom a konateľom firmy DJ STAV, s.r.o. je od vzniku firmy 24.11.2007 Ing. Ján Drugda<sup>12</sup> (bytom Janka Kráľa 4, Banská Bystrica). Jedinou majiteľkou a konateľkou firmy SENSIM, s.r.o. je od 18.04.2009 Ing. Katarína Drugdová<sup>13</sup> (bytom Janka Kráľa 4, Banská Bystrica). Ide nepochybne o rodinných príslušníkov. Je zaujímavé, že 15 samospráv v rôznych častiach Slovenska v dvoch, resp. troch samostatných verejných obstarávaníach (externý manažment, stavebný dozor, verejné obstarávanie prác) vybralo práve dve firmy, ktoré sú personálne (rodinne) prepojené. Navyše, v meste Komárno, v projekte Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie realizovala verejné obstarávanie externého manažmentu firma DJ STAV, s.r.o. a toto verejné obstarávanie vyhrala firma SENSIM, s.r.o. V tomto prípade sa teda už dá hovoriť o priamom konflikte záujmov. Môžeme tiež skonštatovať, že vo verejných obstarávaníach stavebných prác zabezpečovaných firmou DJ STAV, s.r.o., sa nadpriemerne darilo firmám zo Žiliny a blízkeho okolia. Napríklad firma I.B.S., s.r.o.<sup>14</sup> zo

Žiliny zo 67 projektov manažovaných firmou SENSIM získala zákazku na stavebné práce až v 15tich prípadoch (v niektorých prípadoch v konzorciu s inými firmami). Ďalšie 3 zákazky získala firma IBV-INVEST, s.r.o.15, ktorá sídli na tej istej adrese ako firma I.B.S., s.r.o., a má tých istých spoločníkov a konateľov - Ing. Miroslav Šutarík, Mikovíniho 1132/32, Žilina 010 15 a Mgr. Alena Šutaríková, Mikovíniho 1132/32, Žilina 010 15.

V obci Lietavská Lúčka mali z týchto dvoch navzájom prepojených firiem taký chaos, že v odpovedi na žiadosť o informácie uviedli, že VO na stavebné práce v rámci projektu „Revitalizácia centra a oddychovej zóny obce Lietavská Lúčka“ vyhrala firma IBV-INVEST, s.r.o., hoci podľa zápisníc z VO, ktoré nám sprístupnili vyplýva, že VO vyhralo Konzorcium I.B.S., spol. s r.o. Firma IBV-INVEST, s.r.o. realizovala v spomínanej obci stavebné práce v rámci iného projektu financovaného z eurofondov a to „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy v Lietavskej Lúčke“. Darilo sa aj stavebnej firme Harcek a spol., s.r.o.16 z Kysuckého Nového Mesta, ktorá získala 4 zákazky a firme Pavol Harcek z Kysuckého Nového Mesta, ktorá získala 2 zákazky (obe v konzorciu s inými firmami). Po 3 zákazky získali firma EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.17 tiež z Kysuckého Nového Mesta a firma MATE, s.r.o.18 zo Žiliny (jednu v konzorciu). Po 2 zákazky získali firmy ERPOS, spol. s r.o.19 zo Žiliny (IČO: 31588506) a Ing. František Jendroľ STAVPOČ, Klin. Niektorým firmám sa darilo v konzorciu s firmou I.B.S., s.r.o. Napríklad firma TERCIA, spol. s r.o.20 zo Žiliny participovala na 7 z 15 zákaziek firmy I.B.S., s.r.o. Okrem verejných obstarávaní, ktoré vyhrala firmy SENSIM, s.r.o., som pri spracovávaní odpovedí zo samospráv narazil ešte na niekoľko podozrivých kombinácií firiem, ktoré sa uchádzali o zákazky služieb externého manažmentu. Jednou takou „trojkou“ boli firmy Castor & Pollux, a.s.21, Euro Dotácie, a.s.22 a EUFC, s.r.o.23 Tie spolu figurovali v šiestich verejných obstarávaníach pričom firma Euro Dotácie, a.s. vyhrala 1 VO, Castor & Pollux, a.s. 2 VO a firma EUFC, s.r.o. 3 VO. Z uvedených firiem stojí za zmienku, že členom predstavenstva firmy Castor & Pollux, a.s. so sídlom Štúrova 3, Bratislava je Ján Badžgoň24, ktorý bol spoločníkom a konateľom firiem CP Consult, s.r.o.25 a CPC Consult s.r.o.26, ktoré mali sídlo na rovnakej adrese. Meno Jána Badžgoňa ako aj mená týchto dvoch firiem sa v súvislosti s kauzami týkajúcimi sa eurofondov spomínali v médiách aj v minulosti.27 28 29

#### Záver

Autorovi štúdie sa nepodarilo preukázať prepojenie medzi predstaviteľmi politických strán a firmou SENSIM, s.r.o., ani to, že hodnotenie žiadostí o NFP a konečný výber úspešných projektov bol ovplyvňovaný. Mimoriadna úspešnosť firmy SENSIM, s.r.o., ktorú podľa dostupných informácií prekonala iba firma Star EU, a.s. (v ITMS je v programovom období 2007-2013 evidovaných 154 projektov, v ktorých firma Star EU, a.s. vykonávala činnosť externého manažmentu) vyvoláva podozrenie o prepojení na ľudí, ktorí rozhodujú o žiadostiach o NFP na riadiacich orgánoch a možnom ovplyvňovaní výberu projektov. Spôsob, akým firma SENSIM, s.r.o. získavala zákazky externého manažmentu (a firma DJ STAV, s.r.o. zákazky na verejné obstarávanie prác a stavebného dozoru) však naznačujú, že dochádzalo k zneužívaniu verejného obstarávania metódou prieskumu trhu, resp. k machináciám pri verejnom obstarávaní.“

Tieto informácie vyvolávajú podozrenie, že mohlo ísť o organizovanú akciu s cieľom tunelovania eurofondov a že mohlo prísť k spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov.

Uvedená kauza spoločnosti Sensim pripomína kauzu spoločnosti STAR EU, ktorá je opísaná v štúdiu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika *Externý projektový manažment ako forma tunelovania fondov Európskej únie: 70 projektov Star EU, a.s.*, ktorej autorom je tiež Ivan Kuhn. Vo veci tejto kauzy som podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie dňa 27. augusta 2014. Listom zo dňa 25. augusta 2015 som bol Krajskou prokuratúrou Bratislava informovaný, že obsah súvisiacich spisov bol v zmysle pokynu prokurátora generálnej prokuratúry predložený Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR ako súčasť sťažnostného konania vo veci vedenej pod sp. zn. VII/Gn 270/14/1000.

Žiadam Vás, aby ste preverili, či v súvislosti s vyššie uvedeným konaním neprišlo k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z v úvode spomenutých trestných činov.

S pozdravom

**Ondrej Dostál**

**V Bratislave dňa 11. novembra 2015.**

**Prílohy:**

Ivan Kuhn: Štúdia pravdepodobného ovplyvňovania verejného obstarávania služieb externého manažmentu projektov ako oprávnených nákladov v rámci nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z eurofondov

<http://www.scribd.com/doc/284916017/S-tu-dia-Sensim>

[http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Ivan\\_Kuhn\\_Studia\\_eurofondy\\_Sensim.pdf](http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Ivan_Kuhn_Studia_eurofondy_Sensim.pdf)

Robíš eurofondy? Mysli na rodinu

Blog Nadácie Zastavme korupciu, autor Pavel Sibyla

<https://dennikn.sk/blog/robis-eurofondy-mysli-na-rodinu/>

Zuzana Petková, Trend: Ako sa firmy za Fica stali neporaziteľné v eurofondoch

<http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2015/cislo-41/neporazitelni-v-eurofondoch.html>

Trend: Analytik: Nieкто sa poriadne nabalil

<http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2015/cislo-41/analytik-niekto-sa-poriadne-nabalil.html>