



ODVETNIKI

Poslovna skrivnost!

**POROČILO O PRELIMINARNEM SKRBNEM PREGLEDU
DOKUMENTACIJE DOLOČENIH RAZPISOV ZA FINANCIRANJE
ZAVODA DIGITALNO INOVACIJSKO STIČIŠČE SLOVENIJE - DIHS
(v nadaljevanju: Poročilo)**

ki ga je pripravila:

Odvetniška pisarna AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o.

Ljubljana, 8. 12. 2020

AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o.

Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, SI, T: + 386 1 434 54 00, F: + 386 1 434 54 04, E: office1@azodvetniki.com W: www.azodvetniki.com

IDŠ za DDV: SI30902100, Matična številka: 3735656000, Poslovni račun pri NLB d.d.: IBAN SI56 0201 8025 8543 374

Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2010/14604. Osnovni kapital: 7.500 EU

1. UVODNO

Zavod Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, s skrajšano firmo zavod DIHS (v nadaljevanju: »zavod DIHS« ali »DIHS«), se je v času od ustanovitve do prenehanja mandata direktorice zavoda Emilije Stojmenove Duh, prijavil na več razpisov za različne projekte. V večini primerov je šlo za projektna partnerstva oziroma konzorcije, v katerih je sodelovalo več evropskih partnerjev. Obstaja sum, da bi bil zavod DIHS upravičen do določenih sredstev iz naslova sodelovanja v projektih oz. partnerstvih, ki pa jih v resnici ni dobil, ker so bila sredstva prekanalizirana na druge pravne subjekte.

Zavod DIHS se je obrnil na nas z namenom, da pregledamo relevantno dokumentacijo, ki nam jo bo posredoval. Cilj pregleda je ugotoviti, ali je v postopku prijavljanja na razpise, v postopku pridobivanja finančnih sredstev ali pri sami izvedbi projektov prišlo do nepravilnosti s strani takratnega vodstva oziroma zaposlenih zavoda DIHS, zaradi katerih zavod DIHS ni dobil sredstev in/ali bil kakorkoli oškodovan.

Direktorica zavoda DIHS Katja Mohar Bastar nas je seznanila tudi z neformalno informacijo, da naj bi bili določeni projekti, na katere se je zavod DIHS prijavil kot partner, brez vednosti zavoda DIHS prenešeni na 4PDIH, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, in sicer tako, da naj bi na neki točki namesto zavoda DIHS partner teh projektov postal 4PDIH. Zato smo pri pregledu dokumentacije bili pozorni tudi na to, ali obstajajo kakšni indici, iz katerih bi izhajalo, da so bili projekti protipravno prenešeni na drugega projektne partnerja.

Predmet pregleda je vezan izključno na naslednje projekte, ki jih je naročnik definiral kot sporne, in sicer:

- DIGIFED,
- Industry4Comp,
- AI DIH Network Projekt,
- CyberGEN,
- Industry 4.0.,
- »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23«.

Na podlagi skrbnega pregleda celotne posredovane dokumentacije in pojasnil zavoda DIHS smo izdelali poročilo, v katerem smo podali zaključke, ki izhajajo iz dokumentacije, in predloge.

2. POSREDOVANA DOKUMENTACIJA S STRANI ZAVODA DIHS

Zavod DIHS nam je dne 8.10.2020 ob 11.51 uri v pregled poslal naslednje dokumente:

- fotografijo predloga, da se določi namestnik/ca direktorice, ki nastopi v postopku odločanja, v kolikor se pojavi konflikt interesov;
- Projektno prijavo za projekt DIGIFED;
- Projektno prijavo za projekt Industry4Comp z vidnimi spremembami;
- Projektno prijavo za projekt Industry4Comp - nepopolno;
- Projektno prijavo za projekt DIGIFED – nedokončano.

Elektronsko sporočilo z dne 8.10.2020 ob 11.51 uri s priloženimi zgoraj naštetimi dokumenti je Priloga št. 1 temu poročilu. Prav tako je zavod DIHS še istega dne, torej 8.10.2020, posredoval elektronsko sporočilo z dne 28.2.2019 v zvezi z AI DIH Network projektom. Elektronsko sporočilo z dne 8.10.2020 ob 11.57 uri skupaj z elektronskim sporočilom Giovanne Galasso iz AI DIH Network projekta je Priloga št. 2.

Po pregledu poslanih dokumentov smo zaprosili za dodatno dokumentacijo, kot izhaja iz elektronskega sporočila z dne 9.10.2020, ki je Priloga št. 3. Na podlagi našega dodatnega poziva nam je nato zavod DIHS z elektronskim sporočilom z dne 13.10.2020 (Priloga št. 4), v pregled poslal naslednjo dokumentacijo:

- 2x U.S. Department of State, Federal assistance award z dne 5.8.2019;
- Application form for CyberGEN z dne 14.3.2019;
- Tabela Industry 4.0;
- Projektna prijava za projekt Industry4Comp z vidnimi spremembami;
- Projektna prijava za projekt Industry4Comp - nepopolna;
- Projektna prijava za projekt Industry4Comp – ponovno, nepopolna;
- Projektna prijava za projekt DIGIFED;
- Projektna prijava za projekt DIGIFED;
- DIGIFED – Concept note;
- Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo za določen čas z delavko Simono Kneževič Vernon, z dne 28.11.2019;
- Pogodba o poslovanju med DIHS in Alešem Hančičem z dne 29.12.2019;
- Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo za določen čas z delavko Darijo Raztočnik, z dne 28.11.2019;
- Osnutek s komentarji Dodatnega poročila – Dokazila o izvedenih aktivnostih na podlagi računa 010-485-2019, z dne 23.9.2019;
- Pogodba o izvedbi del v okviru operacije »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23« med DIHS in TECOS;
- Dodatno poročilo – Dokazila o izvedenih aktivnostih na podlagi računa 010-485-2019, z dne 23.9.2019, končno poročilo z dne 3.6.2020 (podpisano in žigosano);

- Zapisnik o naročilu storitev za strokovno pomoč pri izvedbi projekta DIE-DIHSLOVENIA-2019-23;
- Dodatno poročilo – Dokazila o izvedenih aktivnostih na podlagi računa 010-485-2019, z dne 23.9.2019, končno poročilo z dne 3.6.2020 (nepodpisano in nežigosano).

Dne 15.10.2020 ob 13.39 uri nam je z elektronskim sporočilom bila posredovana še sledeča dokumentacija:

- Elektronska pošta med DIHS in AI DIH Network project z dne 27.5.2020 in 28.5.2020;
- Zapisnik 2. seje Sveta zavoda DIHS;
- Izvedene in načrtovane aktivnosti 2019 (Vsebinski načrt);
- Kadrovska struktura DIH Slovenija;
- Pravno mnenje glede ustreznosti pogodbe o poslovanju in pogodbe o zaposlitvi z dne 16.6.2020;
- Zapisnik konstitutivne seje Sveta zavoda DIHS dne 11.7.2019.

Elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 15.10.2020 ob 13.39 uri je Priloga št. 5 temu poročilu. Dne 15.10.2020 ob 14.17 uri pa nam je zavod DIHS, na našo prošnjo, poslal še spodaj našete dokumente:

- Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00002 z dne 14.8.2019;
- Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00005 z dne 15.10.2019;
- 2x Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00010 z dne 15.4.2019;
- Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00001 z dne 8.8.2019;
- Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00006 z dne 20.1.2019;
- fotografijo predloga, da se določi namestnik/ca direktorice, ki nastopi v postopku odločanja, v kolikor se pojavi konflikt interesov.

Navedeno izkazuje elektronsko sporočilo z dne 15.10.2020 ob 14.17 uri, ki je Priloga št. 6. Zaradi razjasnitve dejanskega stanja smo zavod dne 20.10.2020 zaprosili še za pojasnila in odgovore na določena vprašanja v zvezi z razpisi, na katere se je zavod DIHS prijavil v času, ko je bila direktorica zavoda Emilija Stojmenova Duh. Elektronsko sporočilo z dne 20.10.2020 je Priloga št. 7. Zavod DIHS nam je na zastavljena vprašanja odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 27.10.2020, ki je Priloga št. 8.

Dne 28.10.2020 smo se na zavod DIHS obrnili še za določena dodatna pojasnila. Elektronsko sporočilo s prošnjo za pojasnila z dne 28.10.2020 je Priloga št. 9. Zavod DIHS je odgovore podal z elektronskim sporočilom z dne 5.11.2020, v okviru katerega nam je poslal še naslednje dokumente:

- popolnoma prazen prijavitni obrazec za neznani projekt;
- ponovno Projektno prijavo za projekt Industry4Comp z vidnimi spremembami;
- ponovno Projektno prijavo za projekt Industry4Comp - nepopolno;
- ponovno Projektno prijavo za projekt Industry4Comp – nepopolno.

Elektronsko sporočilo z dne 5.11.2020 je Priloga št. 10 temu poročilu. Z namenom dokončne razjasnitve dejanskega stanja smo z elektronskim sporočilom z dne 6.11.2020 (Priloga št. 11) zavod DIHS zaprosili še za določene odgovore, ki nam jih je zavod posredoval z elektronskim sporočilom z dne 10.11.2020 (Priloga št. 12).

Na podlagi poslane dokumentacije smo izdelali seznam vseh dokumentov in korespondence, ki so predmet pregleda. Seznam z navedenimi vsemi dokumenti je Priloga št. 13.

3. PREGLED DOKUMENTACIJE

3.1. VSEBINA PREGLEDANE DOKUMENTACIJE

Iz predložene dokumentacije izhajajo predvsem naslednji podatki:

1. Fotografija predloga, da se določi namestnik/ca direktorice, ki nastopi v postopku odločanja, v kolikor se pojavi konflikt interesov – iz fotografije izhaja, da gre za predlog, ki je del zapisnika nekega sestanka, na katerem se je predlagalo, da se za namene transparentnega poslovanja določi namestnik/ica direktorice, ki nastopi v postopku odločanja, v kolikor se pojavi konflikt interesov (npr. prijava FE UL na razpise, v tem primeru se direktorica DIHS izloči iz postopka).

2. Projektne prijave za projekt Industry4Comp – gre za nedokončane projektne prijave. Več posredovanih projektnih prijav je pomanjkljivo izpolnjenih, saj sploh ne vsebujejo podatkov o zavodu DIHS, en dokument, ki nam je bil trikrat poslan, sicer ima na drugi strani izpolnjen del (B.2 Project Partner), kjer so vpisani podatki o zavodu DIHS, vendar gre za nedokončan dokument z vidnimi spremembami. Iz teh dokumentov izhaja, da se je zavod DIHS imel namen prijaviti na razpis za projekt Industry4Comp kot projektni partner, v času, ko je bila direktorica zavoda DIHS Emilija Stojmenova Duh, saj je navedena kot predstavnica zavoda.

3. Projektne prijave za projekt DIGIFED – posredovani ste nam bili dve verziji prijave na razpis DIGIFED, in sicer ena nedokončana z rumenimi oznakami v besedilu, ter druga, popolna prijava. Iz tega izhaja, da se je zavod DIHS imel namen prijaviti na razpis za projekt DIGIFED v času, ko je bila direktorica zavoda Emilija Stojmenova Duh, saj je v prijavi navedena kot direktorica.

4. Elektronsko sporočilo z dne 28.2.2019 v zvezi z AI DIH Network projektom – iz navedenega elektronskega sporočila je mogoče razbrati, da je zavod DIHS bil izbran v AI DIH Network projekt. Elektronsko sporočilo je naslovljeno na Emilijo Stojmenovo Duh.

5. U.S. Department of State, Federal Assistance Award z dne 5.8.2019 – gre za dokument, iz katerega izhaja, da je zavod DIHS prejel sredstva v višini 2.500 \$ za projekt CyberGEN – Academy for Raising the Next Generations of Woman in Cyber Security. Podpisnica na strani prejemnika sredstev, torej v imenu zavoda DIHS, je Emilija Stojmenova Duh.

6. Projektna prijava (Application form) za projekt CyberGEN z dne 14.3.2019 – gre za celovito projektno prijavo na zgoraj omenjeni projekt (CyberGEN – Academy for Raising the Next Generations of Woman in Cyber Security), z vsemi prilogami, podpisan s strani Emilije Stojmenove Duh.

7. Tabela Industry 4.0. – ni jasno, kaj naj bi iz te tabele izhajalo. Na podlagi pojasnil zavoda DIHS z dne 5.11.2020 (Priloga št. 10) naj bi šlo za predlogo za finančni načrt projekta Industry 4.0., katera naj bi se po pomoti znašla v eni od projektnih map. Iz tabele je po mnenju zavoda DIHS razvidno, da je bil zavod DIHS partner pri projektu Industry 4.0.

8. DIGIFED – Concept note – gre za predstavitev projekta DIGIFED z določitvijo razpisnih pogojev.

9. Pogodba o izvedbi del v okviru operacije »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23« med DIHS in TECOS – iz pogodbe izhaja, da je zavod DIHS z Razvojnim centrom orodjarstva Slovenije TECOS (v nadaljevanju: »TECOS«) sklenil pogodbo z namenom, da bi mu TECOS pomagal izvesti določene aktivnosti v okviru projekta »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23«. Na strani zavoda DIHS je podpisnica te pogodbe Emilija Stojmenova Duh, na strani TECOS je kot podpisnik predviden Aleš Hančič, direktor TECOS, vendar pogodba, s katero mi razpolagamo, s strani TECOS ni podpisana.

10. Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo za določen čas z delavko Simono Knežević Vernon, z dne 28.11.2019 in Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo za določen čas z delavko Darijo Raztočnik, prav tako z dne 28.11.2019 – pri obeh pogodbah iz 1. člena izhaja, da se delovno razmerje sklepa za potrebe izvajanja raziskav v okviru operacije »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23«. Podpisnik obeh pogodb na strani delodajalca je Aleš Hančič, v.d. direktorja pri zavodu DIHS.

11. Pogodba o poslovanju med DIHS in Alešem Hančičem z dne 29.12.2019 – s to pogodbo se ugotavlja, da ob izteku pogodbe o poslovanju z Alešem Hančičem dne 31.12.2020 še ni bil imenovan novi direktor zavoda DIHS, zaradi česar se do imenovanja novega direktorja zavoda DIHS, podaljša funkcija vršilca dolžnosti direktorja zavoda Alešu Hančiču. Podpisnik na strani zavoda DIHS je Mitja Gorenšček, predsednik Sveta zavoda DIHS.

12. Zapisnik o naročilu storitev za strokovno pomoč pri izvedbi projekta DIE-DIHSLOVENIA-2019-23 z dne 26.2.2019 – gre za zapisnik, ki naj bi bil podlaga za izbiro TECOS kot izvajalca pri projektu »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23«. Iz zapisnika izhaja, da naj bi bil TECOS najugodnejši ponudnik, vendar cene ostalih dveh ponudnikov niso zapisane,

ampak so označene z xxxxx. Zapisnik ni podpisan in žigosan, kot podpisnica pa je predvidena Emilija Stojmenova Duh.

13. Dodatno poročilo – Dokazila o izvedenih aktivnostih na podlagi računa 010-485-2019, z dne 23.9.2019 – poslano so nam bile 3 različne verzije tega poročila, in sicer poročilo z vidnimi komentarji, nepodpisano in nežigosano poročilo ter končna verzija poročila, ki je datirano na 3.6.2020 in podpisano s strani direktorja TECOS, Aleša Hančiča. V poročilu je podrobneje predstavljeno, katere aktivnosti je TECOS opravil v okviru javnega razpisa Vavčerji za digitalizacijo, za upravičenca zavod DIHS.

14. Elektronska pošta med DIHS in AI DIH Network project z dne 27.5.2020 in 28.5.2020 – iz odgovora Irene Brancatello iz AI DIH Network Team izhaja, da je bil zavod DIHS izbran v AI DIH Network project, ter da sta zato Emilija Stojmenova Duh in Simona Kneževič Vernon sledili določenim aktivnostim, vendar DIHS nato ni podpisal okvirnega sporazuma o sodelovanju (Framework Collaboration Agreement).

15. Zapisnik 2. seje Sveta zavoda DIHS z dne 30.9.2019 – gre za osnutek zapisnika, kjer so še vidni komentarji. Ni jasno, ali so ti sklepi potem dejansko bili sprejeti. Iz Sklepa št. 5 izhaja, da se je Svet zavoda seznanil s poročili direktorice zavoda DIHS, Emilije Stojmenove Duh, ter da je določena poročila ocenil kot pomanjkljiva oziroma premalo konkretizirana.

16. Izvedene in načrtovane aktivnosti 2019 (Vsebinski načrt) – iz razdelka Aktivnosti C (Povezovanje in koordinacija) izhaja, da se je zavod DIHS prijavil na evropske projekte (nanaša se na prijavo za projekt Industry4Comp) in da se je prijavil ter bil izbran v mrežo AI Digital Innovation Hubs (nanaša se na AI DIH Network project).

17. Kadrovska struktura DIH Slovenija – iz tega dokumenta izhaja, kakšne so bile zadolžitve posameznih zaposlenih v zavodu DIHS.

18. Pravno mnenje glede ustreznosti pogodbe o poslovanju in pogodbe o zaposlitvi z dne 16.6.2020, ki ga je podala Odvetniška pisarna Kavalič d.o.o. – pravno mnenje odgovarja na vprašanje, ali je mogoče sočasno opravljanje funkcije vršilca dolžnosti direktorja v zavodu DIHS ter funkcije direktorja v zavodu TECOS. Pravno mnenje se nanaša na položaj Aleša Hančiča, ki je sočasno opravljal ti dve funkciji.

19. Zapisnik konstitutivne seje Sveta zavoda DIHS dne 11.7.2019 – gre za nepodpisan zapisnik seje, na kateri se je potrdilo predlagane člane Sveta zavoda DIHS ter sprejelo poslovnik o poteku volitev predsednika in podpredsednika Sveta zavoda DIHS.

20. Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00006 z dne 20.1.2019 – iz tega dokumenta izhaja, da kontrolor za osebo Aleš Hančič poziva zavod DIHS k predložitvi pravne podlage za opravljanje dela (točka 4). Kontrolor prav tako navaja, da se je v januarskem zahtevku pojavil račun za plačilo TECOS, na podlagi pogodbe, sklenjene 27.2.2020. Ker je bila transakcija za plačilo storitev izvedena 14.1.2020, ko je bil Hančič direktor obeh zavodov, kontrolor zavod poziva, naj račun izloči, saj ne odobrava transakcij med povezanimi osebami (točka 6).

21. Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00010 z dne 15.4.2019 – iz tega dokumenta izhaja, da kontrolor poziva zavod DIHS, da naj za račun TECOS predloži jasno, natančno in podrobno dokazilo o opravljeni storitvi (točka 9). Obenem poziva zavod, da naj pojasni, s katerim dnem je funkcija direktorici prenehala in kdaj je nastopil funkcijo Aleš Hančič (točka 14) ter naj izkaže in pravno utemelji, da se pogodba o zaposlitvi/poslovanju pri delodajalcu TECOS in pogodba o poslovanju z DIHS ne izključujeta (točka 15). Zavod DIHS mora izkazati tudi sodelovanje v EU DIH (točka 17).

22. Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00001 z dne 8.8.2019 – gre za poziv kontrolorja zavodu DIHS na predložitev različnih dokazil, ki pa za predmetno poročilo niso pomembna.

23. Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00002 z dne 14.8.2019 - gre za poziv kontrolorja zavodu DIHS na predložitev različnih dokazil, ki pa za predmetno poročilo niso pomembna.

24. Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00005 z dne 15.10.2019 - gre za poziv kontrolorja zavodu DIHS na predložitev različnih dokazil, ki pa za predmetno poročilo niso pomembna.

25. Prazna projektna prijava za neznan projekt – gre za popolnoma prazno projektno prijavo, pri čemer tudi ni znano, za kateri projekt naj bi bila ta projektna prijava namenjena.

3.2. NEJASNOSTI V ZVEZI S POSREDOVANO DOKUMENTACIJO

Po skrbnem pregledu celotne posredovane dokumentacije s strani zavoda DIHS nismo mogli jasno in nesporno ugotoviti dejanskega stanja v zvezi s prijavi na razpise in pridobivanjem finančnih sredstev. Zato smo dne 20.10.2020 zavod DIHS zaprosili še za dodatna pojasnila in odgovore na naslednja vprašanja:

- Kateri razpisi so bili v času, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, in bi se DIHS lahko na njih prijavil?
- Kateri razpisi oz. projekti so bili v času, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, dejansko izvršeni?
- Pri katerih razpisih v času, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, je bil DIHS uspešno izbran?
- Za katere razpise je DIHS v obdobju, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, podpisal pogodbo?
- Za katere projekte, na katere se je prijavil v tem obdobju, je DIHS dejansko dobil denar?

Na zastavljena vprašanja nam je zavod DIHS odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 27.10.2020, ki je Priloga št. 9 temu poročilu. Ker so odgovori zavoda DIHS pomembni za predmetno poročilo, v celoti citiramo odgovore:

1. Kateri razpisi so bili v času, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, in bi se DIHS lahko na njih prijavil?

»Zagotovo bi se DIHS lahko prijavil na kar nekaj razpisov, saj so razpisi redno objavljeni v okviru različnih evropskih in nacionalnih mehanizmov, na katere dotično vse pa bi se DIHS takrat lahko prijavil, pa natančno ne moremo odgovoriti, ker takrat nihče od nas ni bil zaposlen na DIHS niti ni deloval v okviru tega področja. Pri tem vprašanju bi nam zagotovo lahko pomagala projektna pisarna GZS, ki tudi spremlja vse razpise in bi lahko identificirala primerne. Tukaj naj naštejemo samo nekaj evropskih mehanizmov in razpisov, na katere bi se DIHS lahko prijavil, in sicer: Interreg Europe, Horizon 2020, ESRR, Erasmus+, etc...«

2. Kateri razpisi oz. projekti so bili v času, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, dejansko izvršeni?

»Dejansko se izvaja oz. je v izvrševanju le razpis, ki je vezan na izvedbo aktivnosti po pogodbi z MGRT, in sicer operacija DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023.«

3. Pri katerih razpisih v času, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, je bil DIHS uspešno izbran?

»To so ti projekti, ki smo jih že pošiljali – le da je bil DIHS le v projektni prijavi in ne potem v realizaciji. Kaj in kako se je vmes zgodilo, kdaj je bil v prijavo dan drug projektni partner (in ne DIHS), tega podatka nimamo, sta pa bila oba projekta, ki sta bila dobljena, pisana kot da je partner pri projektu DIHS (to dokumentacijo smo tudi poslali).«

4. Za katere razpise je DIHS v obdobju, ko je bila direktorica Emilija Stojmenova Duh, podpisal pogodbo?

»Za nobenega, ker so vse pogodbe podpisali na FE (kot 4PDIH- ki je zdaj tudi dejanski partner), ki naj bi v neki točki postal partner na projektu – Interreg, Digifed. Podpisana je bila le pogodba za projekt Cyber security for girls- s strani U.S. Embassy in DIHS, vendar do izplačila zaradi neizvedbe ni prišlo.«

5. Za katere projekte, na katere se je prijavil v tem obdobju, je DIHS dejansko dobil denar?

»Za nobenega.«

4. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI

4.1. GLEDE POSAMEZNIH PROJEKTOV

Na podlagi skrbnega pregleda posredovane dokumentacije in podanih pojasnil je mogoče ugotoviti, da se je DIHS v času, ko je bila direktorica Emilija Stojmenova Duh, imel namen prijaviti oziroma se je prijavil najmanj na razpise za naslednje projekte:

- DIGIFED,
- Industry4Comp,
- AI DIH Network Projekt,
- CyberGEN,
- Industry 4.0.,
- »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23«.

Po zatrjevanju direktorice zavoda DIHS Katje Mohar Bastar in Ane Pleško iz zavoda DIHS, je bil zavod DIHS oziroma projektno partnerstvo, katerega del je bil zavod DIHS, tudi izbrano. V nadaljevanju za posamezni projekt predstavljamo svoje ugotovitve:

a) Projekt DIGIFED

V zvezi s projektom DIGIFED razpolagamo z dokumentom, imenovanim Concept note, osnutkom projektne prijave ter končno verzijo projektne prijave. V dokumentu Concept note je opisan namen projekta, poleg tega so v njem določeni pogoji, ki jih mora vsebovati projektna prijava. Iz osnutka in končne verzije projektne prijave za projekt DIGIFED pa izhaja, da se je DIHS imel namen prijaviti na razpis za projekt DIGIFED, in sicer v obdobju, ko je bila direktorica DIHS Emilija Stojmenova Duh, saj je v projektni prijavi navedena kot direktorica, opisane so tudi njene pretekle dejavnosti in našete nekatere objave.

Zavod DIHS navaja, da je bilo projektno partnerstvo, katerega del je bil tudi DIHS, izbrano, toda zavod DIHS v zvezi s tem projektom nikoli ni podpisal pogodbe ali dobil kakršnihkoli sredstev. Kot razlog za to zavod DIHS navaja, da je bil projekt v neki točki prenesen na drugega projektne partnerja, in sicer 4PDIH, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani (Priloga št. 8, Priloga št. 10).

Uvodoma je potrebno opozoriti, da iz nobene dokumentacije ne izhaja nedvoumno, da se je zavod DIHS tudi prijavil na ta projekt, to potrjujejo le pojasnila s strani zavoda DIHS (Priloga št. 8, Priloga št. 10). Posredovana nam namreč ni bila nobena dokumentacija, ki bi dokazovala prijavo (npr. kakršnokoli potrdilo izvajalca razpisa,...).

Zavod DIHS zatrjuje, da bi moral zavod kot udeleženec projekta DIGIFED dobiti sredstva v višini 287.062,50 EUR. Sredstva v tej višini je, zaradi udeležbe v projektu DIGIFED, sicer prejela Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, kar je razvidno iz javno dostopnih

podatkov v zvezi s projektom DIGIFED, na spletni strani Evropske komisije, kot izhaja iz spletne strani <https://cordis.europa.eu/project/id/872088>.

b) Projekt Industry4Comp

Glede projekta Industry4Comp smo s strani zavoda DIHS prejeli več različic projektnih prijav (več nepopolno izpolnjenih, tri z vidnimi spremembami). Iz samih projektnih prijav sicer ni mogoče nesporno sklepati, da se je DIHS tudi prijavil na razpis za projekt Industry4Comp, vendar to izhaja iz pripravljene dokumenta za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: »MGRT«), ki je poimenovan Izvedene in načrtovane aktivnosti 2019 – Vsebinski načrt. V tem dokumentu je v razdelku Aktivnosti C – Povezovanje in koordinacija (C), kjer zavod DIHS opisuje sodelovanje z EU DIH, v 3. alineji navedeno, da se je prijavil na evropske projekte (npr.: INTERREG Danube Transnational Programme s projektno prijavo »Industry4Comp - Improving digitalization and Industry4.1 solutions for increasing the competitiveness of SME's in the Danube region«).

Zavod DIHS navaja, da je bilo projektno partnerstvo, katerega del je bil tudi DIHS, izbrano, toda zavod DIHS prav tako v zvezi s tem projektom nikoli ni dobil nikakršnih sredstev ali podpisal pogodbe. Zavod nam ni posredoval niti nobenih dokumentov, ki bi potrjevali izbor projektnega partnerstva, katerega del je bil DIHS.

Zavod DIHS ne razpolaga s podatkom, koliko sredstev bi prejel kot partner projektnega partnerstva, ki je bilo po njegovih zatrjevanjih tudi izbrano. Pojasnil je le, da naj bi v določeni točki v tem projektnem partnerstvu zavod DIHS nadomestil drugi projektni partner, in sicer 4PDIH, ki naj bi tudi podpisal pogodbo (navedeno izhaja iz Priloge št. 8).

c) AI DIH Network Projekt

Da se je zavod DIHS prijavil na AI DIH Network Projekt in bil tudi izbran, izhaja iz elektronskega sporočila z dne 28.2.2019, s katerim Giovanna Galasso iz AI DIH Network Projekta obvešča Emilijo Stojmenovo Duh, da je DIHS izbran med 30 DIH-ov, ter jo poziva, naj se udeleži določenih aktivnosti. Izbor v AI DIH Network Projekt potrjuje tudi elektronsko sporočilo z dne 28.5.2020 Irene Brancatello iz AI DIH Network Team, v katerem Katji Mohar Bastar iz DIHS pojasni, da je bil zavod DIHS izbran v AI DIH Network project, ter da sta zato Emilija Stojmenova Duh in Simona Kneževič Vernon sledili določenim njihovim aktivnosti, ki so jih izvajali, vendar DIHS nato ni podpisal okvirnega sporazuma o sodelovanju (Framework Collaboration Agreement). Tudi sam zavod DIHS je v dokumentu Izvedene in načrtovane aktivnosti 2019 – Vsebinski načrt, v razdelku Aktivnosti C – Povezovanje in koordinacija (C), kjer zavod DIHS opisuje sodelovanje z EU DIH, v 5. alineji navedel: *»Prijava in izbor v mrežo AI Digital Innovation Hubs (izbrani med 30 DIH-ov, ki bodo razvijali mreže sodelovanja na področju AI)«* ter v 8. alineji: *»udeležili smo se srečanja mreže AI DIH Network: <https://www.ai-dih-network.eu/> v Pragi, Češka.«*

Zakaj ni prišlo do realizacije projekta, zavod DIHS ne ve, niti ne razpolaga s podatkom, koliko sredstev bi dobil kot član v tem projektu. Zavod DIHS nam je zgolj s tem v zvezi z elektronskim sporočilom z dne 8.10.2020 (Priloga št. 2) pojasnil, da naj bi se sam obrnil na AI DIH mrežo, kjer pa so ga zavrnil, saj da je član njihove mreže 4PDIH. Na podlagi dokumentacije, ki je bila nam posredovana, teh trditev zavoda DIHS ni mogoče potrditi.

d) Projekt CyberGEN

Vezano na projekt CyberGEN – Academy for Raising the Next Generations of Woman in Cyber Security nam je zavod DIHS posredoval projektno prijavo (Application form) z dne 14.3.2019, ki je v celoti izpolnjena, žigosana in podpisana s strani Emilije Stojmenove Duh, priložene so tudi priloge. Na podlagi te projektne prijave naj bi DIHS prejel denarna sredstva v višini 2.500,00\$, kar izhaja iz dokumenta U.S. Department of State, Federal Assistance Award z dne 5.8.2019. Iz navedenega dokumenta je razvidno, da je na strani prejemnika sredstev, v imenu zavoda DIHS, dokument podpisala Emilija Stojmenova Duh.

Čeprav iz dokumentov izhaja, da naj bi zavod DIHS za realizacijo projekta CyberGEN dobil denarna sredstva v višini 2.500,00\$, nam je zavod DIHS pojasnil, da do izplačila teh sredstev nikoli ni prišlo, in sicer zaradi neizvedbe projekta (Priloga 8 – elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 27.10.2020).

e) Projekt Industry 4.0.

V zvezi s projektom Industry 4.0. nam je DIHS posredoval tabelo v excelu, za katero ni bilo jasno, kaj sama tabela prikazuje. Zavod DIHS nam je z elektronskim sporočilom dne 5.11.2020 (Priloga 10) pojasnil, da naj bi šlo za predlogo za finančni načrt projekta Industry 4.0., ki se je po pomoti znašla v eni od projektne map.

Skupaj s tem pojasnilom nam je posredoval še projektne prijave za projekt Industry4Comp s pojasnilom, da gre za projektno prijavo za projekt Industry 4.0. Na naše dodatno vprašanje, ki se je nanašalo na to, ali gre torej v zvezi s projektoma Industry 4.0. in Industry4Comp dejansko za ista projekta, pa nam je zavod DIHS z elektronskim sporočilom dne 10.11.2020 (Priloga 12) odgovoril, da iz dokumentov, s katerimi razpolaga, tega ni mogoče razbrati.

Na podlagi vsega navedenega torej ni mogoče nesporno ugotoviti, ali gre v primeru projekta Industry 4.0. za poseben projekt ali je to sopomenka za projekt Industry4Comp, ki je opisan zgoraj (točka b)). Četudi bi šlo za poseben projekt, nam zavod DIHS ni posredoval nobene projektne prijave, ki bi se izrecno nanašala na projekt Industry 4.0., niti nobenih drugih dokumentov, ki bi potrjevali prijavo na takšen projekt.

f) Projekt »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23«

Projekt oziroma operacija »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23« je že v izvrševanju, in sicer na podlagi pogodbe z MGRT.

Navedeno dokazujeta Pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo za določen čas z delavkama Simono Kneževič Vernon in Darijo Raztočnik, saj je v 1. odstavku 2. člena izrecno navedeno, da se delovno razmerje sklepa za potrebe izvajanja raziskav v okviru operacije »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23«. Zaradi izvajanja projekta »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23« je bila sklenjena tudi Pogodba o izvedbi del v okviru operacije »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23« med DIHS in TECOS (različica, s katero razpolagamo, sicer s strani TECOS ni podpisana), TECOS je v okviru tega projekta za DIHS opravil določene aktivnosti, kar je razvidno iz Dodatnega poročila – Dokazila o izvedenih aktivnostih na podlagi računa 010-485-2019, z dne 23.9.2019.

Glede na to, da je projekt »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23« že v izvrševanju, se predmetno poročilo nanj ne osredotoča.

4.2. SKUPNI ZAKLJUČKI GLEDE PROJEKTOV

Zaključki v tem oddelku se osredotočajo na projekte DIGIFED, Industry4Comp in AI DIH Network Projekt, saj v **zvezi z njimi direktorica zavoda DIHS Katja Mohar Bastar, zatrjuje, da se je zavod DIHS na njih prijavil, vendar je namesto njega, brez njegove vednosti, pogodbo za posamezne navedene projekte podpisal drugi projektni partner (4PDIH), ki naj bi tudi dobil sredstva za izvrševanje teh projektov.**

Na podlagi posredovane dokumentacije za projekta DIGIFED in Industry4Comp ni mogoče nedvoumno ugotoviti, da se je zavod DIHS prijavil na navedena projekta oziroma da je bil del projektne partnerstva, ki je bilo izbrano in prejelo sredstva. V zvezi z obema projektoma nam je zavod DIHS posredoval le več različic projektnih prijav, ni pa nam posredoval nobene druge dokumentacije, ki bi nesporno potrjevala, da se je zavod DIHS dejansko prijavil na projekta oziroma da je bil del projektne partnerstva, ki je bilo izbrano. Vezano na projekt Industry4Comp prijavo zavoda DIHS sicer izkazuje dokument, imenovan Izvedene in načrtovane aktivnosti 2019 (Vsebinski načrt), kateri pa je pripravljen s strani samega zavoda DIHS.

Samo v zvezi s projektom AI DIH Network Projekt je bilo s strani izvajalcev razpisa – AI DIH Network Team, z elektronskima sporočiloma z dne 28.2.2019 in 28.5.2020, potrjeno, da je bil DIHS izbran v ta projekt, vendar nato ni podpisal nobene pogodbe.

5. ZAKLJUČKI

Na podlagi posredovane in natančno preučene dokumentacije zaključujemo:

- a) Nesporno dejstvo je, da je posredovana dokumentacija v bistvenih elementih pomanjkljiva in da so bistveni deli dokumentacije, ki bi jih DIHS moral hraniti, izgubljeni, poškodovani, neurejeni ali drugače nedostopni oz. nam s tem v zvezi obstoječe vodstvo DIHS zagotavlja, da pomemben del dokumentacije ne obstoji.
- b) Glede nepopolne dokumentacije velja nesporno izpostaviti, da je dolžnost obstoječega posloводства DIHS, da nemudoma izvede vse postopke, ki so potrebni za zaščito teh podatkov, za rekonstrukcijo teh podatkov in za vzpostavitev arhiva poslovne dokumentacije, ki ga je vsaka pravna oseba dolžna voditi skladno z veljavnimi predpisi in kot skrben gospodar skladno s poslovnimi običaji.
- c) Glede na pomanjkanje dokumentacije ni mogoče podati dokončnih in nedvoumih zaključkov v smislu, ali je bil DIHS oškodovan, v katerih projektih, na kakšen način in za kakšno vrednost. Mogoče pa je zaključiti, da okoliščine, ki so navedene in obravnavane v tem mnenju, nakazujejo na znatno verjetnost, da je do oškodovanja prišlo in sicer vsaj, ne pa nujno izključno, na projektih DIGIFED, Industry4Comp in AI DIH Network Projekt.
- d) Glede na zapisano v teh zaključkih izpostavljamo, da bi bilo s postopkom ugotavljanja nepravilnosti potrebno nadaljevati, saj je v takih okoliščinah odgovornost obstoječega posloводства DIHS ugotoviti morebitna oškodovanja in izvesti vse ukrepe, ki bodo zagotovili (potencialno ugotovljeno) povračilo škode DIHS.

Naprošamo, da na predmetno revizijo poda posloводство DIHS odziv, ki bo osnova za izdelavo dokončnega poročila. V odzivu naj obstoječe posloводство pojasni, če je dejansko stanje, ki je opredeljeno v tej reviziji, po mnenju posloводства ugotovljeno pravilno in popolno, upošteva vse okoliščine, vezane na to revizijo. Na tej osnovi bomo podali zaključno poročilo in priporočila za posloводство.

6. PRAVNI PRIDRŽEK

Predmetno poročilo o pregledu dokumentacije je pripravljeno na podlagi trenutno veljavne slovenske zakonodaje in na podlagi dejanskega stanja, ki ste nam ga predstavili ter se ukvarja le z vprašanji, ki so v 1. točki tega poročila izrecno navedena. Poročilo temelji na dokumentih in informacijah, ki smo jih prejeli in so izrecno opredeljene v tem poročilu. Opozarjamo vas, da bi bilo lahko predmetno poročilo oziroma njegovi zaključki, v primeru spremembe zakonodaje ali v primeru, če bi nam bila na razpolago še druga dokumentacija oziroma informacije, še posebej takšne, ki vsebujejo podatke, ki so v nasprotju z informacijami, ki smo jih prejeli, ali ki te informacije dopolnjujejo, ali bi se izkazalo, da so konkretne okoliščine zadeve predstavljene napačno ali nepopolno, tudi drugačni.

Kljub temu, da smo poročilo izdelali v skladu s strokovno skrbnostjo, ne moremo zagotoviti, da bi pravna stališča iz predmetnega poročila pri svojem odločanju nujno upoštevala sodišča oziroma državni organi, ki bi odločali v morebitnem postopku.

To poročilo je izdelano za potrebe stranke, je notranje in zaupne narave ter ni namenjeno distribuciji tretjim osebam. Pred kakršnokoli distribucijo poročila tretji osebi je stranka dolžna predhodno pridobiti pisno dovoljenje naše odvetniške družbe.

Izpostavljamo, da prilog (razen seznama pregledane dokumentacije), ki so sicer navedene v točki 7, ne prilagamo, saj so zavodu DIHS znane.

AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p. d.o.o.



AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI
odvetniška družba o.p., d.o.o.
Tivolska cesta 50, SI-1000 Ljubljana
t: 01 434 54 00, f: 01 434 54 04

7. PRILOGE:

- **Priloga 1:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 8.10.2020 ob 11.51 uri s priloženimi dokumenti;
- **Priloga 2:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 8.10.2020 ob 11.57 uri skupaj z elektronskim sporočilom Giovanne Galasso iz AI DIH Network projekta;
- **Priloga 3:** elektronsko sporočilo naše pisarne z dne 9.10.2020;
- **Priloga 4:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 13.10.2020 s priloženimi dokumenti;
- **Priloga 5:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 15.10.2020 ob 13.39 uri s priloženimi dokumenti;
- **Priloga 6:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 15.10.2020 ob 14.17 uri s priloženimi dokumenti;
- **Priloga 7:** elektronsko sporočilo naše pisarne z dne 20.10.2020;
- **Priloga 8:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 27.10.2020;
- **Priloga 9:** elektronsko sporočilo naše pisarne z dne 28.10.2020;
- **Priloga 10:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 5.11.2020;
- **Priloga 11:** elektronsko sporočilo naše pisarne z dne 6.11.2020;
- **Priloga 12:** elektronsko sporočilo zavoda DIHS z dne 10.11.2020;
- **Priloga 13:** Seznam pregledane dokumentacije.

Seznam pregledane dokumentacije

1.	Fotografija predloga, da se določi namestnik/ca direktorice, ki nastopi v postopku odločanja, v kolikor se pojavi konflikt interesov
2.	Projektne prijave za projekt Industry4Comp
3.	Projektne prijave za projekt DIGIFED
4.	Elektronsko sporočilo z dne 28.2.2019 v zvezi z AI DIH Network projektom
5.	U.S. Department of State, Federal Assistance Award z dne 5.8.2019
6.	Projektna prijava (Application form) za projekt CyberGEN z dne 14.3.2019
7.	Tabela Industry 4.0
8.	DIGIFED – Concept note
9.	Pogodba o izvedbi del v okviru operacije »DIE-DIHSLOVENIA-2019-23« med DIHS in TECOS
10.	Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo za določen čas z delavko Simono Kneževič Vernon, z dne 28.11.2019
11.	Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo za določen čas z delavko Darijo Raztočnik, z dne 28.11.2019
12.	Pogodba o poslovanju med DIHS in Alešem Hančičem z dne 29.12.2019
13.	Zapisnik o naročilu storitev za strokovno pomoč pri izvedbi projekta DIE-DIHSLOVENIA-2019-23 z dne 26.2.2019
14.	Dodatno poročilo – Dokazila o izvedenih aktivnostih na podlagi računa 010-485-2019, z dne 23.9.2019
15.	Elektronska pošta med DIHS in AI DIH Network project z dne 27.5.2020 in 28.5.2020
16.	Zapisnik 2. seje Sveta zavoda DIHS z dne 30. 9. 2019
17.	Izvedene in načrtovane aktivnosti 2019 (Vsebinski načrt)
18.	Kadrovska struktura DIH Slovenija
19.	Pravno mnenje glede ustreznosti pogodbe o poslovanju in pogodbe o zaposlitvi z dne 16.6.2020
20.	Zapisnik konstitutivne seje Sveta zavoda DIHS dne 11.7.2019
21.	Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00006 z dne 20.1.2019
22.	Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00010 z dne 15.4.2019
23.	Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00001 z dne 8.8.2019
24.	Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00002 z dne 14.8.2019
25.	Ugotovitve pri administrativni kontroli zahtevka za izplačilo št. OP20.03918.i00005 z dne 15.10.2019
26.	Prazen prijavitni obrazec za neznani projekt