

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
odbor hospodářské kriminality  
Na Hradbách 23, 728 99 Ostrava

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUŠPERK		Č. dop.
Datum:	23. 03. 2012	Zprac.
Č. j.	<i>JA</i>	Ukl. zn.
Příl.	Podl. list.	

Č. j. KRPT-41911-45/TČ-2011-070082

Ostrava 17. února 2012

## U S N E S E N Í

Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu **o d k l á d á m** trestní věc podezření ze spáchání zvláště závažného zločinu zpronevěry podle § 206 odstavce 1, odstavce 5, písmene a) trestního zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odstavce 1, písmene b), odstavce 3, písmene b) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý:

**[redacted]** nar. **[redacted]** Brušperk, trvale bytem **[redacted]**,  
**[redacted]**, starosta města Brušperk,

tím, že

dne 19.4.2011 ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Praha 5, ul. Nádražní 344/25, IČ: 49279866, otevřela **[redacted]** spořicí účet - ING konto č. 4206268/3500, a to na podkladě Smlouvy o spořicímu účtu sepsaná v Brušperku dne 12.4.2011, ve které **[redacted]** uvedl jako transakční účet pro zaslání plateb, účet Města Brušperk č. 1681979369/0800, ze kterého byly na účet č. 4206268/3500 připsány dvě platby, a to platba ve výši 2.000.000,-Kč dne 27.4.2011 a platba ve výši 3.500.000,-Kč dne 9.8.2011, přičemž se nepodařilo zjistit účel realizovaných plateb a na místě bylo dáno podezření, že starosta Města Brušperk Ing. Ivan Krupník tímto jednáním z účtu Města Brušperk č. 1681979369/0800 vyvedl finanční prostředky, které se dostaly mimo dispozici Města Brušperk, aniž by byl zřejmý účel této transakce a při tomto jednal v rozporu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a tímto způsobil Městu Brušperk, IČ: 00296538, se sídlem Brušperk č.p. 22 škodu ve výši nejméně 5.500.000,-Kč,

neboť ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

### O d ů v o d n ě n í :

Dne 1. prosince 2011 byly vrchním komisařem odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě podle § 158 odstavce 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zvláště závažných zločinů zpronevěry podle § 206 odstavce 1, odstavce 5, písmene a) trestního zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odstavce 1, písmene b) odstavce 3, písmene b) trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit **[redacted]**, nar. **[redacted]** jednáním popsáním ve výrokové části usnesení.

Úkony trestního řízení byly zahájeny na podkladě písemného trestního oznámení Ministerstva financí České republiky, finančního analytického útvaru ze dne 6.10.2011. Ministerstvo financí přijalo dne 5.9.2011 oznámení podezřelého obchodu od ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Praha 5, ul. Nádražní 344/25, IČ: 49279866 /dále jen ING

BANK/. V tomto oznámení banka informuje, že dne 19.4.2011 [redacted] nar. [redacted] otevřela na podkladě jeho žádosti spořicí účet č. 4206268/3500. V žádosti o založení klient uvedl transakční účet č. 1681979369/0800 a právě z tohoto účtu byly připsány platby, a to platba ve výši 2.000.000,-Kč dne 27.4.2011 a platba ve výši 3.500.000,-Kč dne 9.8.2011. Šetřením pracovníků Ministerstva financí pak bylo zjištěno, že účet č. 1681979369/0800 je účtem Města Brušperk, IČ: 00296538 se sídlem Brušperk č.p. 22. Jedná se o běžný účet označený MO-rozpočtové prostředky základní účet Sk 39. Platbu ve výši 2.000.000,-Kč dne 27.4.2011 realizovala disponentka Iveta Dušková a platbu ve výši 3.500.000,-Kč dne 9.8.2011 realizovala disponentka Věra Drozdová, obě zaměstnankyně Městského úřadu v Brušperku.

S ohledem na obsah trestního oznámení byly na podkladě předchozího souhlasu dozorcující státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě usnesením podle § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěny peněžní prostředky na účtu [redacted] vedeného u ING BANK č. 4206268/3500 ve výši 5.500.000,-Kč včetně úroků na účet připsaných, neboť bylo dáno důvodné podezření, že jsou výnosem z trestné činnosti.

Dne 6. prosince 2012 byli ihned po výzvě k podání vysvětlení k věci vyslechnuti na úřední záznam o podání vysvětlení v souladu s ustanovením § 158 odst. 5 trestního řádu zaměstnanci a zástupci Městského úřadu Brušperk.

Byly provedeny podaná vysvětlení starosty Ing. Ivana Krupníka, místostarosty Jiřího Pasyka, tajemníka Ing. Petra Urbance, vedoucí odboru financí, majetku a vnitřních věcí Ing. Ivety Duškové a účetní Věry Drozdové.

Těmito podanými vysvětleními bylo zjištěno, že město Brušperk v rámci hospodaření disponuje tzv. volnými peněžními prostředky a tyto peníze pak za účelem výhodnějšího úročení vkládá na spořicí účty a z těchto jsou pak hrazeny případné budoucí investice Města Brušperk. Od roku 2009 mělo Město Brušperk vedeny spořicí účty u ČSOB, a.s. č. 229959658/0300 a GE Money bank č. 193185338/0600. Na podkladě páté schůze rady Města Brušperk dne 2.3.2011 bylo doporučeno volné peněžní prostředky vedené na spořicí účtech byly přerozdělit do těch bankovních institucí, které nabízejí výhodnější úrok. Na toto doporučení starosta Ing. Ivan Krupník vedl jednání směřující k založení ING konta u ING BANK. Při tomto zjistil, že u této banky, která nabízí nejvýhodnější zúročení není možno zavést účet na právnickou osobu. Z tohoto důvodu po jednání s tajemníkem Ing. Petrem Urbancem a zejména pak s vedoucí odboru financí Ing. Ivetou Duškovou založil u ING BANK spořicí účet č. 4206268/3500 svým jménem. K tomuto účtu pak má prostřednictvím internetového bankovního přístupu Ing. Iveta Dušková. Jako jediný transakční účet, na který je možno ze spořicího účtu zasílat peněžní prostředky je uveden účet Města Brušperk vedený u České spořitelny, a.s. č.1681979369/0800, ze kterého pak byly připsány volné peněžní prostředky ve výši 5.500.000,-Kč. Věra Drozdová a Ing. Iveta Dušková, které tyto převody peněžních prostředků provedly, jednaly na základě oprávnění disponovat s účtem u České spořitelny, a.s. prostřednictvím bankovní služby Servis 24. Převody uskutečnily na základě příkazu k úhradě, které byly podepsány starostou a tajemníkem Městského úřadu v Brušperku, když příkazy byly doloženy za účelem pořízení fotokopíí.

O založení spořicího účtu u ING Bank N.V., který je napojen k účtu města vedeného u České spořitelny, a.s., starosta informoval radu města Brušperk na osmé schůzi rady města dne 13.4.2011. Spořicí účet u ING Bank N.V. č. 4206268/3500 je veden v účetnictví Města Brušperk a je vykazován v předlohách pro jednání rady Města Brušperk. Ke dni 30.9.2011 je na tomto účetní stav 5.520.378,01,-Kč jak vyplývá z přehledu stavu na bankovních účtech města Brušperk ke dni 24.11.2011.

Ing. Petr Urbanec, Jiří Pasyk a Ing. Iveta Dušková věděli o skutečnosti, že spořicí účet je veden na [redacted] jako fyzickou osobu, převod peněžních prostředků ze spořicího účtu byl pak možný pouze na účet města Brušperk u České spořitelny, a.s.

Dne 8.12.2011 bylo usnesením podle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu dozorující státní zástupkyni zrušeno usnesení policejního orgánu o zajištění peněžních prostředků podle § 79a odst. 1 trestního řádu jako nezákonné, neboť v tomto nebyl vysloven zákaz jakékoliv dispozice s peněžními prostředky podle § 79a odst. 2 trestního řádu. Protože důvody k zajištění peněžních prostředků pominuly, nebyl ze strany policejního orgánu vyžadován opětovný předchozí souhlas k zajištění peněžních prostředků podle § 79a odstavce 1 trestního řádu.

Dne 20.12.2011 byl doslechnut [redacted], který ke svému vysvětlení doložil úplné zápisy z jednání zastupitelstva města Brušperk, ve kterých bylo jednáno o založení spořicího účtu u ING BANK, potvrzení o převodu peněžních prostředků ze spořicího účtu ING BANK na účet města Brušperk u České spořitelny, a.s. a stavy na spořicíh účtech města Brušperk u ČSOB a.s. a Ge Money Banka a.s. Opětovně uvedl, že spořicí účet u ING BANK byl založen až poté co bylo ověřeno, že není možný převod vložených peněžních na jiný účet než uvedený transakční účet města Brušperk. Ing. Iveta Dušková pak měla u sebe uloženo heslo k internetovému bankovníctví, neměla však u banky zřízeno dispoziční právo.

Dne 22.12.2011 byl vyzván k podání vysvětlení Ing. Svatopluk Slovák, člen rady města Brušperk, který uvedl že jako radní věděl o vedení více spořicíh účtech města Brušperk, jejich zřízení sám navrhoval z důvodu diverzifikace rizika. O tom, že je účet založen na starostu jako fyzickou osobu nevěděl, tuto skutečnost se dověděl až při posledním jednání rady města. Potvrdil však skutečnost, že finanční prostředky byly vykazovány jako finanční prostředky Města Brušperk. K volným finančním prostředkům města uvedl, že tyto jsou tvořeny převážně z prodeje pozemků a v roce 2011 má město Brušperk na účtech cca. 20.000.000,- Kč.

Dne 29.12.2011 byl vyzván k podání vysvětlení Ing. Jiří Dlouhý, člen rady města Brušperk který uvedl, že věděl o zřízení spořicího účtu u ING banky N.V. o skutečnosti, že je účet veden na starostu jako fyzickou osobu se dověděl až na posledním jednání rady. Potvrdil však, že peněžní prostředky byly vykazovány jako prostředky Města Brušperk.

Dne 29.12.2011 byl vyzván k podání vysvětlení Bc. Ivo Dlouhý, člen rady města Brušperk, který rovněž tuto skutečnost potvrdil, doložil pozvánkami na jednání rady města dne 30.11.2011 a 21.12.2011, když přílohou pozvánky je mimo jiné stav finančních prostředků města a z tohoto vyplývá, že v měsíci listopadu byl stav účtu u ING bank 5.520.380,-Kč a v měsíci prosinci 2011 již 0,-Kč, když prostředky byly převedeny na účet u České spořitelny, a.s.

Dne 1.2.2012 byla po zproštění mlčenlivosti ze strany ING BANK vyzvána k podání vysvětlení Martina Blahutová, která jako poradce ING BANK uzavírala smlouvu o spořicíh účtu s Ing. Ivanem Krupníkem. Tato uvedla, že oslovila v únoru roku 2011 Ing. Krupníka, kterému nabídla produkt ING Konto - spořicí účet. Uzavřela s ním smlouvu a cca. po dvou měsících jí Ing. Krupník kontaktoval s žádostí o uzavření spořicího účtu na město Brušperk. Informovala jej, že by účet musel být veden na fyzickou osobu. Vysvětlila skutečnosti k transakčnímu účtu i pracovníci MÚ Brušperk Ing. Duškové, zejména pak potvrdila skutečnost, že není možno ze spořicího účtu převést finanční prostředky na jiný než transakční účet. Při jednání věděla, že na účtu budou zhodnoceny finanční prostředky města Brušperk a nebyla si vědoma žádných komplikací a podezření z nelegálních obchodních transakcí.

Na podkladě žádosti dozorující státní zástupkyně v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 trestního řádu byl Českou spořitelnou, a.s. doložen výpis z účtu do 13.12.2011, tedy do doby kdy peněžní prostředky zaslané ze spořicího účtu u ING banky nebyly zaúčtovány. Bylo zjištěno, že v současné době mají dispoziční právo k účtu města Brušperk Ing. Ivan Krupník, Iveta Dušková a Jiří Pasyk, prostřednictvím služby SERVIS 24 mohou účet ovládat Iveta Dušková a Věra Drozdová.

Na podkladě žádosti dozorující státní zástupkyně v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 trestního řádu byl ING BANK doložen výpis ze spořicího účtu č. 4206268/3500, který byl založen 19.4.2011, když účet byl na žádost klienta dne 9.1.2012 uzavřen, zůstatek byl převeden na transakční účet 1681979369/0800, tedy na účet města Brušperk. K uvedenému spořicímu účtu neměla dispoziční právo jiná osoba. ING BANK v roce 2011 neposkytovala pro právnické osoby žádný ekvivalent. Změna transakčního účtu je možná prostřednictvím formuláře. Z výpisu spořicího účtu u ING BANK pak nebylo zjištěno, že by na tento byly zaslány jiné platby mimo platby ve výši 2.000.000,-Kč dne 27.4.2011 a platby ve výši 3.500.000,-Kč dne 9.8.2011.

V rámci prováděného prověřování byl osloven Krajský úřad Moravskoslezského kraje když byly zjištěny skutečnosti od vedoucí odboru kontroly a interního auditu Ing. Ivany Durczokové, která sdělila, že v daném případě není dáno podezření ze spáchání správního deliktu v souladu s ustanovením § 22a z.č. 250/2000 Sb. o samostatné působnosti obcí v rámci hospodaření. Krajský úřad v daném případě nevykonává dohled nad obcemi, které jsou samostatně hospodařící jednotky.

Dne 7.2.2012 podala k prověřované věci zprávu, ve které je konstatováno, že hospodaření územních celků se řídí zejména zákonem:

- č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
- č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při účtování o nakládání s finančními prostředky jsou územní celky povinny postupovat podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dle oznámení ze dne 28.2.2011 přezkoumá hospodaření města Brušperk za rok 2011 auditor Ing. Jiří Turoň se sídlem Palackého 689/2, Havířov, č. oprávnění 1907.

Provedeným prověřováním nebylo tedy prokázáno, že by starosta Ing. Ivan Krupník z účtu Města Brušperk č. 1681979369/0800 vyvedl finanční prostředky, které se dostaly mimo dispozici Města Brušperk, když provedeným šetřením byl zjištěn účel této transakce, který spočívá v úročení finančních prostředků Města Brušperk na výhodnějším bankovním produktu než je účet u České spořitelny, a.s. Nebylo tedy zjištěno, že by [redacted] svým jednáním naplnil skutkové podstaty trestných činů zpronevěry podle § 206 odstavce 1, odstavce 5, písmene a) trestního zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odstavce 1, písmene b) odstavce 3, písmene b) trestního zákoníku. Nenaplnuje ani skutkovou podstatu jiného trestného činu uvedeného v trestním zákoně. Z tohoto důvodu tak nejsou splněny zákonné důvody, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu proti [redacted].

V rámci prověřování nebylo zjištěno, že by se starosta města Brušperk Ing. Ivan Krupník či jiná osoba dopustili přestupku nebo jiného správního deliktu a byl dán důvod k vyřízení věci v souladu s ustanovením § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu.

Základní povinnosti obce při správě majetku jsou vyjádřeny v §38-§41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Majetek obcí musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a v souladu s úkoly, které obci vymezuje zákon.

Jako povinnost je obci uloženo ze zákona, že majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů upřesňuje v § 37 co je považováno za přestupek účetní jednotky, která není podnikatelem při vedení účetnictví,

když jednání [redacted], které bylo předmětem prověřování nenaplnuje znaky přestupku v souladu s tímto ustanovením.

Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů upřesňuje v § 22a co je považováno za správní delikt obce, když jednání Ing. Ivana Krupníka a ostatních členů rady města Brušperk, které bylo předmětem prověřování nenaplnuje znaky tohoto správního deliktu.

Ze shora uvedených důvodů nezbylo tak, než rozhodnout o odložení věci podle § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

*Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.*

Za policejní orgán:  
kpt. Petr Florčík  
vrchní komisař