Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Darbo partijos Kretingos rinkimų apygardoje Nr. 36 kandidatas GIEDRIUS MOZŪRAITIS (S)** Patikrinimo metu buvo atliktos procedūros, nurodytos Techninėje užduotyje ir 1 lentelėje teikiami šie pastebėti faktai dėl neatitikimų (pažeidimų) (jei į pateiktus klausimus atsakyti buvo negalima, nurodytos priežastys):

1 lentelė. Pastebėti faktai apie neatitikimus (pažeidimus)

Atliktos procedūros	Žyma LitVote	Pastebėti faktai apie neatitikimus (pažeidimus) Reikalaujamos suvestinės
I. PRADINIS TIKRINIMAS		
1 Tikrinta, ar pateikti visi dokumentai, jie yra nustatytos formos, pasirašyti dalyvio (ar jo įgalioto asmens) ir iždininko.		
1.3 politinės reklamos ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Politinės reklamos ataskaitos grafoje "Publikacijų/transliacijų skaičius" nenurodytas vienetų skaičius.
2 Tikrintas, banko išrašas		
2.1 ar pateiktas už visą laikotarpį (nuo dalyvio registravimo datos iki dalyvio ataskaitos sudarymo)	*Yra pastebėjimų*	Banko sąskaitos išrašas pateiktas ne už visą laikotarpį. Turi būti pateiktas už laikotarpį nuo 2012-05-31 iki 2012-11-26, o pateiktas už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2012-11-20. Nėra pateiktas banko patvirtinimas, kad banko sąskaita uždaryta.
2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo	*Yra pastebėjimų*	Banko sąskaitos išrašas nėra patvirtintas banko darbuotojo.
II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS		
3 Tikrinimo apimtis		
3.1 Pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikimo pilnumo tikrinimas		
Tikrinta, ar visiems žiniaraščio įrašams yra pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.	*Yra pastebėjimų*	Pateikta išankstinio mokėjimo PVM sąskaita faktūra Nr. PD-SF-PB PPB12100059, 2012-10-01. Nėra pateikta PVM sąskaita - faktūra.
Pagal pateiktus		

dokumentus tikrinta		
3.2 Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas		
3.2.1 ar žiniaraštyje nurodyti teisingi pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų rekvizitai ir duomenys (aukotojas, paslaugų teikėjas, dokumento data, suma, skolos įsipareigojimai)	*Yra pastebėjimų*	1) Neteisingai nurodyta Aukų lapo Nr. AL 0000017, 2012-09-24 serija žiniaraštyje. Nurodyta žiniaraštyje Aukų lapas Nr. AK 0000017, 2012-09-24. 2) Neteisingai nurodyta data. Aukotojas Giedrius Mozūraitis pagal banko sąskaitos išrašą pervedė pinigus 2012-09-18, o žiniaraštyje pažymėta 2012-09-13.
3.8 Sutarčių viešinimo tikrinimas		
3.8.1 Tikrinta, ar visos dalyvio pateiktos politinės kampanijos finansavimo sutartys yra paskelbtos viešai, t. y. nuskenuotos ir įkeltos į LitVote (meniu punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama „Sudarytos sutartys)	*Yra pastebėjimų*	Nepaskelbtos viešai sutartys: 1) Politinės kampanijos turto patikėjimo sutartis, 2012-05-30; 2) Sutartis sudaryta su UAB "Garsų pasaulis" Nr. PC-64/120830, 2012-08-30; 3) Sutartis sudaryta su UAB "Sostena" Nr. 01-12/08/30, 2012-08-30.
3.8.2 Tikrinta, ar visos dalyvio pateiktos sutartys su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais yra registruotos LitVote (meniu punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama Sudarytos sutartys)	*Yra pastebėjimų*	Neįregistruotos LitVote sutartys: 1) Politinės kampanijos turto patikėjimo sutartis, 2012-05-30.
3.9 Turtinių prievolių įgijimas iki dalyvio registravimo datos		
Tikrinta, ar dalyvis neįgijo turtinių prievolių iki įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, t. y., ar nėra sudarytų sutarčių, išrašytų sąskaitų prasidėjus politinei kampanijai, bet anksčiau nei dalyvio registravimo data (dalyvio registravimo data nurodoma dalyvio ataskaitoje).	*Yra pastebėjimų*	Įgijo turtinių prievolių iki įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu pagal šią sutartį: 1) Politinės kampanijos turto patikėjimo sutartis, 2012-05-30.
4 Aukų teisėtumo, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas		
Tikrintos piniginės ir nepiniginės aukos – ar jos gautos iš PPPKFFK įstatymo 7 str. 8 d. ir 8 str. 1 d. numatytų teisėtų politinės kampanijos finansavimo šaltinių.	*Nėra pastebėjimų*	
5 Išlaidų, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas		
5.1 Išlaidų paskirties tikrinimas		

Tikrintos visos piniginės ir nepiniginės išlaidos, taip pat ir patirtos ne politinės kampanijos metu. Tikrinta, ar visos dalyvio nurodytos išlaidos atitinka PPPKFFK įstatyme nurodytą politinės kampanijos išlaidų paskirtį (17 str. 4 d.) ir yra susijusios su šia politine kampanija, atsižvelgiant į informaciją pateiktuose dokumentuose.	*Nėra pastebėjimų*	
5.4 Išlaidų reklamai per užsienio transliuotojus nurodymas		
Pagal išlaidas pateisinančius dokumentus tikrinta, ar nurodyta, kad patirtos politinės reklamos skleidimo išlaidos per užsienio transliuotojus.	*Ne*	

III. NEATITIKIMŲ TIKRINIMAS (Atlikta. Nėra pastebėjimų arba procedūros netaikytinos)

IV. POLITINĖS REKLAMOS ATASKAITOS TIKRINIMAS

7 Tikrinamų deklaracijų atranka

Deklaracijos atrinktos iš visų pateiktų deklaracijų, kuriose yra nurodyta dalyvio vardu skleista politinė reklama:

7.1 naudojant LitVote priemonę „Duomenų lyginimas“ atrinktos 5 viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos, kuriose nurodyta didžiausia apie dalyvį paskleistos reklamos kaina;		1. Laikraštis "Pajūrio naujienos", įrašų sk.: 8, suma be PVM: 11 298,87 Lt, suma su PVM: 13 671,65 Lt; 2. Švyturio laikraštis, įrašų sk.: 6, suma be PVM: 7 669,42 Lt, suma su PVM: 9 280,00 Lt.
7.2 naudojant LitVote priemonę „Duomenų lyginimas“ atrinktos visos deklaracijos (visi jų įrašai), kuriose nurodytos politinės reklamos dalyvis nedeklaravo politinės reklamos ataskaitoje (dalyvio duomenų skiltyje nurodyta „Nėra duomenų“), ir atrinktos ne mažiau kaip 5 deklaracijos, kuriose yra didžiausias skirtumas tarp dalyvio ir rengėjo ar skleidėjo nurodytos politinės reklamos kainos;		
7.3 jeigu pagal Techninės užduoties 19.1 ir 19.2 punktus tikrinamose deklaracijose nurodyta dalyvio interesais paskleistos politinės reklamos kaina sudaro mažiau kaip 70 procentų visos deklaracijose nurodytos dalyvio interesais paskleistos politinės reklamos kainos, papildomai LitVote programoje atrenkama tiek deklaracijų, kad būtų patikrinama		

ne mažiau kaip 70 procentų visos deklaracijose nurodytos dalyvio interesais paskleistos politinės reklamos kainos.		
8 Atrinktų įrašų tikrinimas		
Deklaracijų įrašai, atrinkti pagal Techninės užduoties 19 punkte pateiktus kriterijus, lyginti su dalyvio politinės reklamos ataskaitos įrašais. Peržiūros metu nustatyta:		
8.1 Dalyvio nedeklaruota politinė reklama		
Nustatyta, ar deklaracijose yra nurodyta politinė reklama, kurios dalyvis nenurodė politinės reklamos ataskaitoje. Nustačius tokių faktų, tikrinta, ar žiniaraštyje yra nurodytos išlaidos viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui (jei deklaracijoje nurodyta, kad politinę reklamą užsakė dalyvis ar jo atstovas) arba deklaracijoje nurodytam reklamos užsakovui.	*Yra pastebėjimų*	1)Deklaracijoje yra nurodyta politinė reklama už 2613,60 Lt (Nepiniginė auka, aukotojas Darbo partija, pagal aukų lapą Nr. AL0000017, 2012-09-24), tačiau ji nėra nurodyta politinės reklamos ataskaitoje. 2)Deklaracijoje nurodyta, o į politinės reklamos ataskaitą neįtraukta PVM sąskaita faktūra Nr. TSER 000200, 2012-10-02, suma 500,00 Lt; 3)Deklaracijoje nurodyta, o į politinės reklamos ataskaitą neįtraukta PVM sąskaita faktūra Nr. ES 00360, 2012-09-10, suma 100,00 Lt; 4) Švyturio laikraštis pateikia, kad buvo paskelbti 6 politinės reklamos straipsniai už 9280,00 Lt. pagal dalyvį 8 vnt. už 10787,50 Lt. Švyturio laikraštis nepateikia duomenų apie šias PVM sąskaitas faktūras Nr. ŠL 7311, 2012-06-06 (paslauga - sveikinimas - 50,00 Lt) ir Nr. ŠL 7623, 2012-09-24 (politinė reklama, Užs. Nr. 016, L. Nr. 73 - 1457,50 Lt).

2 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys

Eil. Nr.		Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodyta	Patikrinimo metu nustatyta	Pastaba
1	Lėšos iš finansavimo šaltinių	32 950,74 Lt	32 950,74 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	32 930,87 Lt	32 930,87 Lt	Atitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	0,00 Lt	0,00 Lt	Atitinka

Uždaroji akcinė bendrovė "Balanso auditas" A.Jakšto g. 12, Lt-01105 Vilnius
ILONA MATUSEVIČIENĖ
000171
2013-01-25