Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio **LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA (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 (Atlikta. Nėra pastebėjimų)		
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*	Patikrinimo metu nustatyta, kad nėra visų išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Dalyvis įsigijo iš UAB "Lukoil Baltija" kuro kuponus pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą, bet kuponai nebuvo panaudoti politinės kampanijos tikslams ir pirkimo sąskaitos-faktūros nebuvo pateiktos. Bendra išlaidų suma be pagrindžiančių dokumentų sudaro 250 Lt.
3.6 Pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų adresato tikrinimas		
Tikrinta, ar visi pateikti pagrindžiantys dokumentai yra išrašyti dalyvio vardu (ne politinės partijos ar kito asmens vardu).	*Yra pastebėjimų*	Patikrinimo metu nustatyti kitų asmenų vardu išrašyti pagrindžiantys dokumentai. Sudaryta Kitų asmenų vardu išrašytų pagrindžiančių dokumentų suvestinė Nr. 1
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	*Nėra pastebėjimų*	

politinės kampanijos finansavimo šaltinių.		
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.	*Taip*	Buvo patirtos politinės reklamos skleidimo išlaidos per Telezja Polska S.A., faktūra Nr. VAT0100016189, 2012-10-10, suma Lenkijos zlotais sudaro 31632,89, mokėta litais 26949,32 Lt
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 "OBZOR", įrašų sk.: 8, suma be PVM: 23 588,00 Lt, suma su PVM: 28 541,48 Lt; 2. Savaitraštis "Litovskij kurjer", įrašų sk.: 10, suma be PVM: 34 165,95 Lt, suma su PVM: 41 340,81 Lt; 3. Savaitraštis "Tygodnik Wilenszczyzny", įrašų sk.: 13, suma be PVM: 55 334,85 Lt, suma su PVM: 66 955,17 Lt; 4. „Respublikos“ leidinių grupė, įrašų sk.: 2, suma be PVM: 18 573,75 Lt, suma su PVM: 22 474,24 Lt; 5. Pirmasis Baltijos Kanalas, įrašų sk.: 9, suma be PVM: 295 323,01 Lt, suma su PVM: 357 340,85 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,		6. Telšių krašto televizija, įrašų sk.: 2, suma be PVM: 6 860,00 Lt, suma su PVM: 8 300,60 Lt; 7. Laikraštis „Žeimenos krantai", įrašų sk.: 3, suma be PVM: 1 016,01 Lt, suma su PVM: 1 229,37 Lt; 8. Šiaulių apskrities televizija, įrašų sk.: 2, suma be PVM: 14 760,00 Lt, suma su

kuriose yra didžiausias skirtumas tarp dalyvio ir rengėjo ar skleidėjo nurodytos politinės reklamos kainos;		PVM: 17 859,60 Lt; 9. Dienraštis „Vakaro žinios", įrašų sk.: 2, suma be PVM: 16 500,00 Lt, suma su PVM: 19 965,00 Lt; 10. Mažeikių KTV, įrašų sk.: 25, suma be PVM: 2 432,50 Lt, suma su PVM: 2 951,20 Lt; 11. UAB „Transteleservis" Kabelinės televizijos tinklai , įrašų sk.: 2, suma be PVM: 1 763,09 Lt, suma su PVM: 2 133,33 Lt.
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*	Patikrinimo metu, naudojant LitVote priemonę "Duomenų lyginimas" nustatyta, kad rengėjai ar skleidėjai neteisingai nurodė politinės reklamos kainas. Sudaryta Politinės reklamos išlaidų neatitikimų suvestinė Nr. 2

2 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys

Eil. Nr.		Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodyta	Patikrinimo metu nustatyta	Pastaba

1	Lėšos iš finansavimo šaltinių	956 315,26 Lt	956 315,26 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	956 315,26 Lt	956 065,26 Lt	Neatitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	0,00 Lt	0,00 Lt	Atitinka

UAB "Audito formulė"
KRISTINA ČECHOVIČ

2013-01-28