Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Išsikėlusi Radviliškio rinkimų apygardoje Nr. 44 kandidatė LAIMUTĖ ŠLAMIENĖ (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.		
1.1 dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Ataskaitoje nurodytas didžiausias politinės kampanijos dalyvio išlaidų politinei kampanijai dydis 73.000,00 Lt, VRK sprendimu patvirtintas didžiausias politinės kampanijos dalyvio išlaidų politinei kampanijai finansuoti dydis 78.000,00 Lt.
2 Tikrintas, banko išrašas		
2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo	*Yra pastebėjimų*	Banko išrašas yra nepatvirtintas 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*	Žiniaraštyje nurodyti kuro pirkimo kvitai (serija: 52,134,128,123,125,33,51,87,194), kuriuose nėra nurodytas pirkėjas. Nurodytais kvitais grindžiamos politinės kampanijos išlaidos 2.636,91 Lt už dyzeliną. Žiniaraštyje taip pat nurodyta apmokėta suma 1996,14 Lt ir neapmokėta sumos dalis 640,77 Lt. Pagal banko išrašo duomenis 2012-11-16 bankiniu pavedimu K. Šlamui už dyzeliną, pagal kasos čekius pervesta

Tikrinta, ar visiems žiniaraščio įrašams yra pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.		1.996,14 Lt, tačiau nurodytas asmuo nėra šios paslaugos teikėjas.
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.Neatitinka žiniaraštyje ir sąskaitose faktūrose nurodomi duomenys. Sąskaitose faktūrose Nr. RG 001600 ir RG 00168 paslaugų teikėjas yra UAB „Spaustuvė LT“, žiniaraštyje nurodytas paslaugų teikėjas UAB „Smile Invest Group“. 2. Sąskaitoje faktūroje Nr. 00168 mokėtina suma yra 1.028,50 Lt, žiniaraštyje nurodyta išlaidų suma 726,00 Lt. bankiniu pavedimu apmokėta 726,00 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*	Kuro išlaidoms pagrįsti yra pateikti kasos kvitai, šiuose dokumentuose nėra nurodomas paslaugos gavėjas, todėl pagrindžiantys dokumentai nėra išrašyti dalyvio vardu.
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	*Ne*	

per užsienio transliuotojus.		
III. NEATITIKIMŲ TIKRINIMAS		
6 Aukų ir išlaidų teisėtumo tikrinimas nustačius neatitikimų		
6.3 Aukų paviešinimas nustatytais terminais		
Pagal aukų lapuose, banko išraše nurodytas datas tikrinta, ar politinės kampanijos dalyvio gautos piniginės ir nepiniginės aukos yra paviešintos, tai yra įvestos į žiniaraštį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo datos (patikrinta aukos gavimo ir įrašo įvedimo data).	*Yra pastebėjimų*	Yra pavėluotai paviešintų aukų: 6000,00 Lt auka gauta 2012-09-13, paviešinta 2012-09-27.
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 "Mūsų kraštas”, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 686,58 Lt, suma su PVM: 830,76 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 irašų tikrinimas (Atlikta. Nėra pastebėjimų)

2 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys

Eil. Nr.		Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodyta	Patikrinimo metu nustatyta	Pastaba
1	Lėšos iš finansavimo šaltinių	10 000,00 Lt	10 000,00 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	15 640,77 Lt	15 640,77 Lt	Atitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	5 640,77 Lt	5 640,77 Lt	Atitinka

Uždaroji akcinė bendrovė "PROVISUS" Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius
ELENA JANKEVIČIENĖ
000097
2013-01-28