Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio **"Drąsos kelias" politinės partijos Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29 kandidatas JONAS RAMONAS (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.		
1.2 aukų ir aukotojų sąrašas	*Yra pastebėjimų*	Neteisingai nurodyta iš Vilijos Ramonienės aukos gavimo data, nurodyta 2012-10-12, o turėjo būti 2012-10-11.
II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS		
3 Tikrinimo apimtis		
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*	Politinės kampanijos dalyvio ataskaitoje dėl politinės reklamos paskelbimo ir jos finansavimo šaltinių pirmoje eilutėje nėra įrašytas viešosios informacijos skleidėjo pavadinimas UAB "Reclamo", sąskaitos Nr. REC 667.
3.8 Sutarčių viešinimo tikrinimas		
3.8.1 Tikrinta, ar visos dalyvio pateiktos politinės kampanijos finansavimo sutartys yra paskelbtos viešai, t. y.	*Yra pastebėjimų*	Nėra viešai paskelbta sutartis su UAB "Lamonas" Nr. DKelias-JR 12-10-01 sudaryta 2012-10-01. Nėra viešai paskelbta sutartis su "Panevėžio regiono televizija" Nr. SM-4

nuskenuotos ir įkeltos į LitVote (meniu punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama „Sudarytos sutartys)		sudaryta 2012-09-24.
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*	Nėra viešai paskelbta sutartis su UAB "Lamonas" Nr. DKelias-JR 12-10-01 sudaryta 2012-10-01. Nėra viešai paskelbta sutartis su "Panevėžio regiono televizija" Nr. SM-4 sudaryta 2012-09-24.
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		1. Šiaulių apskrities televizija, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 1 620,00 Lt, suma su PVM: 1 960,20 Lt; 2. Panevėžio regiono televizija, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 1 776,00 Lt, suma su

paskleistos reklamos kaina;		PVM: 2 148,96 Lt; 3. Laikraštis „Miesto laikraštis", įrašų sk.: 5, suma be PVM: 1 950,20 Lt, suma su PVM: 2 359,74 Lt; 4. Marijampolės televizija, įrašų sk.: 2, suma be PVM: 2 333,06 Lt, suma su PVM: 2 823,00 Lt; 5. Radijo stotis „Kapsai" , įrašų sk.: 3, suma be PVM: 4 586,00 Lt, suma su PVM: 5 549,06 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;		6. Laikraštis "Suvalkietis", įrašų sk.: 1, suma be PVM: 392,59 Lt, suma su PVM: 475,03 Lt; 7. Aukštaitijos televizija, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 1 110,00 Lt, suma su PVM: 1 343,10 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*	Nesutampa kampanijos dalyvio ir žiniasklaidos pateikti duomenys. Detali informacija pateikta Priede Nr. 1.

2 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys

Eil. Nr.		Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodyta	Patikrinimo metu nustatyta	Pastaba
1	Lėšos iš finansavimo šaltinių	19 840,00 Lt	19 840,00 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	20 626,50 Lt	20 626,50 Lt	Atitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	786,50 Lt	786,50 Lt	Atitinka

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