Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

# PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Darbo partijos Vilniaus rajono rinkimų apygardoje Nr. 58 kandidatės į merus VILIJOS FILIPOVIČIENĖS (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)<br>Reikalaujamos suvestinės |
|---|---|---|
| **I. PRADINIS TIKRINIMAS** | | |
| 2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo | *Yra pastebėjimų* | Banko išrašas nepatvirtintas banko darbuotojo, tačiau pasirašytas iždininko. |
| **II. DOKUMENTŲ 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* | Pateikiama suvestinė dėl neteisingų dokumentų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje. |
| 3.2.3 ar žiniaraštyje teisingai nurodyti pajamų ir išlaidų kodai | *Yra pastebėjimų* | Pateikiama suvestinė dėl neteisingų dokumentų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje. |
| **4 Aukų teisėtumo, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas** | | |
| Tikrintos piniginės ir nepiniginės aukos – ar jos gautos iš PKFFK įstatymo 7 str. 1 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 PKFFK įstatyme nurodytą | *Nėra pastebėjimų* | |

| | | |
|---|---|---|
| politinės kampanijos išlaidų paskirtį (14 str. 4 d.) ir yra susijusios su šia politine kampanija, atsižvelgiant į informaciją pateiktuose dokumentuose. | | |
| Pagal išlaidas pateisinančius dokumentus tikrinta, ar nurodyta, kad patirtos politinės reklamos skleidimo išlaidos per užsienio transliuotojus. | *Taip* | Tikrinta, bet tokių atvejų nenustatyta. |
| **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. UAB „LT ADVERT", įrašų sk.: 3, suma be PVM: 951,40 Eur / 3 284,99 Lt, suma su PVM: 1 151,19 Eur / 3 974,82 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 (jei skirtumų nėra, atrenkama iki 5 deklaracijų, kuriose politinės reklamos kaina sutampa); | | |
| 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. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Nustatyta, kad 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* | UAB „LT ADVERT" deklaravo politinės reklamos už 1151,19 eurų (dalyvio deklaruota už 575,60 eur). Pagal sutarties nr. P14/24 3.5 p. bendra reklamos suma yra 1151,19 eur, kurios 1/2 tenka dalyviui, likusi dalis kitam dalyviui, todėl konstatuotina, kad neteisingai sudeklaravo UAB „LT ADVERT". |
| **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 | 2 874,36 Eur<br>9 924,59 Lt | 2 874,36 Eur<br>9 924,59 Lt | Atitinka |
| 2 | Išlaidos | 2 874,36 Eur<br>9 924,61 Lt | 2 874,36 Eur<br>9 924,59 Lt | Atitinka |
| 3 | Iš jų skolos įsipareigojimai | 0,00 Eur<br>0,00 Lt | 0,00 Eur<br>0,00 Lt | Atitinka |

**UAB "LEXIN auditas"**

**ALINA MARTINKIENĖ**
**Atestuoto auditoriaus pažymėjimo Nr.: 000530**
**2015-06-14**