Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos rajono rinkimų apygardoje Nr. 10 kandidatų sąrašas (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		
2.1 ar pateiktas už visą laikotarpį (ne vėliau kaip nuo dalyvio registravimo datos iki dalyvio ataskaitos sudarymo)	*Yra pastebėjimų*	Politinė kampanijos registravimo data 2014-11-05, banko išrašas pateiktas nuo 2014-11-20 (pradinis likutis 0 Lt).
2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo	*Yra pastebėjimų*	e-banko išrašas patvirtintas dalyvio ir iždininko parašais.
II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS		
Tikrinta, ar visiems žiniaraščio įrašams yra pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.	*Yra pastebėjimų*	Nepateikta PVM sąskaita faktūra Nr. NAU0030895 2015-02-13 suma 396,88 Eur, kuri įtraukta į žiniaraštį, tačiau neapmokėta.
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*	Žiniaraštyje PVM sąskaita faktūra Nr. CAR150112 (UAB "Carat") suma 3630 Eur, pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūra suma 3630,02 Eur; PVM sąskaita faktūra Nr. KO00024805 (AB KOPA)žiniaraštyje įvesta nurodant pavedimo numerį; Žiniaraštyje UAB "Piktograma" PVM sąskaitos faktūros Nr. PIK3344 data 2015-02-17, o turėtų būti 2015-02-13; PVM sąskaita faktūra Nr. NAU0030940 (UAB "Naujienų" redakcija)įvesta mokėjimo pavedimo numeriu ir data, o ne nurodant sąskaitos faktūros numerį ir jos išrašymo datą (NAU0030940, 2015-02-26).
Tikrinta, ar žiniaraštyje kelis kartus nenurodytos tos pačios pajamos ar išlaidos.	*Yra pastebėjimų*	Du kartus įtraukta sąskaita MB Jonavos žinios Nr. JŽ044 (2014-12-16) 400 Lt. Žiniaraščio 29 ir 64 eilutės.
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 politinės kampanijos išlaidų paskirtį (14 str. 4 d.) ir yra susijusios su šia politine kampanija, atsižvelgiant į informaciją pateiktuose dokumentuose.	*Nėra pastebėjimų*	
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 "Jonavos garsas" (iki 2014-09-01 "Joneda"), įrašų sk.: 2, suma be PVM: 1 195,48 Eur / 4 127,76 Lt, suma su PVM: 1 446,54 Eur / 4 994,62 Lt; 2. Jonavos laikraštis "Naujienos", įrašų sk.: 6, suma be PVM: 1 885,01 Eur / 6 508,58 Lt, suma su PVM: 2 280,86 Eur / 7 875,37 Lt; 3. Jonavos kabelinė TV, įrašų sk.: 32, suma be PVM: 1 485,74 Eur / 5 130,07 Lt, suma su PVM: 1 797,66 Eur / 6 206,97 Lt; 4. UAB "CARAT", įrašų sk.: 2, suma be PVM: 3 000,01 Eur / 10 358,44 Lt, suma su PVM: 3 630,01 Eur / 12 533,70 Lt; 5. www.jonavoszinios.lt, įrašų sk.: 13, suma be PVM: 1 766,69 Eur / 6 100,02 Lt, suma su PVM: 1 766,69 Eur / 6 100,02 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.		
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	23 062,02 Eur 79 628,59 Lt	23 062,02 Eur 79 628,54 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	23 585,88 Eur 81 437,17 Lt	23 469,99 Eur 81 037,18 Lt	Neatitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	667,92 Eur 2 306,20 Lt	667,92 Eur 2 306,19 Lt	Atitinka

Uždaroji akcinė bendrovė "EKONOMINĖ NAUDA"
Giedraičių g. 85, Vilnius
LORETA BALČIUVIENĖ
Atestuoto auditoriaus pažymėjimo Nr.: 000473
2015-06-15