2015-06-14 15:50:54

1549

Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Šakių rajono rinkimų apygardoje Nr. 42 kandidatų sąrašo (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		
1.1 dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad ataskaita nepasirašyta politinės kampanijos dalyvio bei nenurodyta ataskaitos parengimo data. Po raštiško kreipimosi į dalyvį buvo gauti tinkamai parengti ir užpildyti dokumentai.
1.2 aukų ir aukotojų sąrašas	*Yra pastebėjimų*	Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad aukų ir aukotojų sąrašas nepasirašytas politinės kampanijos dalyvio. Po raštiško kreipimosi į dalyvį gautas pasirašytas aukų ir aukotojų sąrašas.
1.3 politinės reklamos ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad politinės reklamos ataskaita nepasirašyta politinės kampanijos dalyvio bei nenurodyta ataskaitos parengimo data. Po raštiško kreipimosi į dalyvį, buvo gauti tinkamai parengti ir užpildyti dokumentai.
1.4 atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos išlaidų ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos išlaidų ataskaita nepasirašyta politinės kampanijos dalyvio. Po raštiško kreipimosi į dalyvį gauta pasirašyta atstovaujamųjų dalyvių išlaidų ataskaita.
1.5 žiniaraštis	*Yra pastebėjimų*	Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad žiniaraštis nepasirašytas politinės kampanijos dalyvio. Po raštiško kreipimosi į dalyvį gautas pasirašytas žiniaraštis.
II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS		
3.2.1 ar žiniaraštyje nurodyti teisingi pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų rekvizitai ir duomenys (aukotojas,	*Yra pastebėjimų*	Pateikiama suvestinė dėl neteisingų dokumentų rekvizitų nurodytų žiniaraštyje.

paslaugų teikėjas, dokumento data, suma, skolos įsipareigojimai)		
3.2.3 ar žiniaraštyje teisingai nurodyti pajamų ir išlaidų kodai	*Yra pastebėjimų*	Pateikiama suvestinė dėl neteisingų dokumentų rekvizitų nurodytų žiniaraštyje.
Tikrinta, ar žiniaraštyje yra nurodytos visos ūkinės operacijos (pagal pateiktus pagrindžiančius dokumentus).	*Yra pastebėjimų*	Žiniaraštyje neužregistruota politinės kampanijos turto patikėjimo sutartis su L. Singaitiene.
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*	Neužregistruota 2014-11-27 dizaino, maketavimo ir kitų paslaugų teikimo sutartis Nr. IMTS04 su UAB "IMAGO facta".
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.	*Taip*	Tikrinta, tačiau išlaidų reklamai per užsienio transliuotojus 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. Laikraštis „Draugas", įrašų sk.: 3, suma be PVM: 278,01 Eur / 959,91 Lt, suma su PVM: 336,40 Eur / 1 161,52 Lt; 2. Laikraštis „Valsčius“, įrašų sk.: 3, suma be PVM: 324,80 Eur / 1 121,48 Lt, suma su PVM: 393,01 Eur / 1 356,99 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	7 327,13 Eur 25 299,11 Lt	7 327,13 Eur 25 299,11 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	7 327,13 Eur 25 299,09 Lt	7 327,13 Eur 25 299,11 Lt	Atitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	0,00 Eur 0,00 Lt	0,00 Eur 0,00 Lt	Atitinka

UAB "LEXIN auditas"

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