Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Alytaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 2 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		
1.3 politinės reklamos ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Deklaruojama 7911,63 Eur mažesnė suma nei nurodyta dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje.
2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo	*Yra pastebėjimų*	e-banko išrašas nepatvirtintas.
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*	UAB Alytaus naujienos s/f Nr. ALN2015/02138 2015-02-24 326,34 Eur įvestas paslaugų teikėjas TS-Lietuvos krikščionys demokratai.
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*	Sutartis VšĮ Alytaus regioninė televizija Nr.150116/01 2015-01-16, UAB "ALT reklama" reklamos įrenginių nuomos sutartis Nr.20150204-2 2015-02-04, UAB Alytaus radijas reklamos paslaugų sutartis Nr. 2015/01/16 2015-01-16 neregistruotos.
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		
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*	2015-02-24 gauta auka iš Zeniaus Kunigonio 12 Eur ir iš Daivos Markinienės 204,02 Eur įvesta 2015-04-17. 2015-02-26 gauta auka iš Alfonso Lietuvininko 12 Eur įvesta 2015-04-17.
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. Radijo stotis "FM99", įrašų sk.: 4, suma be PVM: 650,80 Eur / 2 247,09 Lt, suma su PVM: 787,46 Eur / 2 718,94 Lt; 2. Alytaus regioninė televizija, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 399,17 Eur / 1 378,27 Lt, suma su PVM: 483,00 Eur / 1 667,70 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.		3. UAB "Socialus marketingas", įrašų sk.: 1, suma be PVM: 30,00 Eur / 103,58 Lt, suma su PVM: 36,30 Eur / 125,34 Lt.
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*	Radijo stotis "FM99" deklaruoja 489,60 Eur didesnę sumą, kurios dalyvis nedeklaruoja, tačiau žiniaraštyje yra įvesta UAB "Alytaus radijas" s/f AF0005270 (RR) 2015-02-23 489,60 Eur sumai (paslaugų teikėjas nurodytas TS-Lietuvos krikščionys demokratai. UAB "Socialus marketingas" deklaruoja 36,30 eur sumą, kurios dalyvis nedeklaruoja ir tokių išlaidų nurodytam skleidėjui žiniaraštyje nėra.
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	10 761,33 Eur 37 156,73 Lt	10 761,33 Eur 37 156,72 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	10 761,36 Eur 37 156,72 Lt	10 761,36 Eur 37 156,82 Lt	Atitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	0,00 Eur 0,00 Lt	0,00 Eur 0,00 Lt	Atitinka

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