2015-06-14 12:25:06

1544

Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

# PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo rajono rinkimų apygardoje Nr. 41 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)<br>Reikalaujamos suvestinės |
|---|---|---|
| **I. PRADINIS TIKRINIMAS** | | |
| 2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo | *Yra pastebėjimų* | Banko išrašai nepasirašyti. |
| **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. |
| 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* | Pateikiama suvestinė dėl neužregistruotų sutarčių (1 sutartis). |
| **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, bet tokių atvejų nenustatyta. |
| **III. NEATITIKIMŲ TIKRINIMAS (Atlikta. Nėra pastebėjimų)** | | |
| 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* | Pateikiama suvestinė dėl pavėluotai paviešintų aukų. |
| Tikrintos grynųjų pinigų aukos. Tikrinta, ar fizinių asmenų aukos viršijančios 1 000 litų arba 290 eurų (nuo 2015-01-01), buvo aukotos banko pavedimu. Nustačius, kad fizinis asmuo didesnę nei 1 000 litų arba 290 eurų auką, paaukojo grynaisiais, o ne banko pavedimu, patikrinta, ar ši auka buvo pripažinta nepriimtina, t. y. buvo grąžinta aukotojui arba pervesta į valstybės biudžetą PKFFK įstatyme nurodytais terminais (pagal Techninės užduoties 18.7 punktą „Nepriimtinų aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą“). | *Yra pastebėjimų* | |
| **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 | | 1. Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis“ , įrašų sk.: 2, suma be PVM: 243,11 Eur / 839,41 Lt, suma su PVM: 294,17 Eur / 1 015,71 Lt. |

| | | |
|---|---|---|
| deklaracijos, kuriose nurodyta didžiausia apie dalyvį paskleistos reklamos kaina; | | |
| 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 | 3 717,02 Eur<br>12 834,12 Lt | 3 717,02 Eur<br>12 834,13 Lt | Atitinka |
| 2 | Išlaidos | 3 717,02 Eur<br>12 834,14 Lt | 3 717,02 Eur<br>12 834,13 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**