Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Visuomenino rinkimų komiteto "Vieningas Kaunas" Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 (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 (Atlikta. Nėra pastebėjimų)		
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*	Politinės kampanijos žiniaraščio įrašas Nr.119 - išlaidas pagrindžiančio dokumento data turi būti 2015-03-12 (pagal 2015-03-12 d. UAB „Diena Media News“ PVM sąskaitą faktūrą Nr.KDA-0171799).
Tikrinta, ar dalyvis neįgijo turtinių prievolių iki įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, t. y., ar prasidėjus politinei kampanijai, bet anksčiau nei dalyvio registravimo data (dalyvio registravimo data nurodoma dalyvio ataskaitoje) nėra išrašyta sąskaitų, sudarytų sutarčių (išskyrus Politinės kampanijos turto patikėjimo sutartį su iždininku ar sutartį su banku dėl sąskaitos, kuri naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, atidarymo).	*Yra pastebėjimų*	Sudarytos sutartys su reklamos regėjais/skleidėjais iki 2014-12-04 dienos (dalyvio įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu dienos): 2014-11-26 Komercinės reklamos ploto nuomos sutartis NR.2014/11/26 su UAB „Katos studija“.Įsipareigojimai pagal šią sutartį įgyti jau dalyvį įregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 2014-11-27 Reklamos paslaugų sutartis Nr.NEOF-100255 su UAB „Neoreklama“. Įsipareigojimai pagal šią sutartį įgyti jau dalyvį įregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 2014-12-02 Sutartis Nr.14/11/28 su UAB „Gijota“; 2014-12-02 dalyviui išrašyta sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr.000258, suma su PVM 41248,90 Lt (11946,51 EUR). Dalyvis apmokėjo 20748,90 Lt (6009,29 EUR) 2014-12-30 ir 20500,00 Lt (5937,21 EUR) 2014-12-29 d. 2014-02-02 Reklaminio ploto nuomos sutartis Nr.12.14-470 su UAB „Baltijos vaizdinė reklama“. Įsipareigojimai pagal šią sutartį įgyti jau dalyvį įregistravus

Tikrinta, ar dalyvis neįgijo turtinių prievolių iki įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, t. y., ar prasidėjus politinei kampanijai, bet anksčiau nei dalyvio registravimo data (dalyvio registravimo data nurodoma dalyvio ataskaitoje) nėra išrašyta sąskaitų, sudarytų sutarčių (išskyrus Politinės kampanijos turto patikėjimo sutartį su iždininku ar sutartį su banku dėl sąskaitos, kuri naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, atidarymo).		savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
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		1. Dienraštis „Lietuvos rytas", įrašų sk.: 6, suma be PVM: 4 254,17 Eur / 14 688,80 Lt, suma su PVM: 5 147,55 Eur / 17 773,47 Lt;

deklaracijos, kuriose nurodyta didžiausia apie dalyvį paskleistos reklamos kaina;		2. www.15min.lt, įrašų sk.: 4, suma be PVM: 9 398,49 Eur / 32 451,11 Lt, suma su PVM: 11 372,17 Eur / 39 265,83 Lt; 3. Katos studija (lauko reklama), įrašų sk.: 7, suma be PVM: 6 594,90 Eur / 22 770,87 Lt, suma su PVM: 7 979,83 Eur / 27 552,74 Lt; 4. UAB "Gijota" lauko reklama, įrašų sk.: 7, suma be PVM: 10 049,82 Eur / 34 700,01 Lt, suma su PVM: 12 160,27 Eur / 41 986,97 Lt; 5. UAB "JCDecaux LIETUVA" lauko reklama, įrašų sk.: 4, suma be PVM: 26 418,85 Eur / 91 219,01 Lt, suma su PVM: 31 966,81 Eur / 110 375,00 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);		6. „Respublikos“ leidinių grupė, įrašų sk.: 3, suma be PVM: 1 653,27 Eur / 5 708,41 Lt, suma su PVM: 2 000,45 Eur / 6 907,16 Lt; 7. Laikraštis "Kauno diena", įrašų sk.: 1, suma be PVM: 870,00 Eur / 3 003,94 Lt, suma su PVM: 1 052,70 Eur / 3 634,76 Lt; 8. www.delfi.lt, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 13 794,02 Eur / 47 627,99 Lt, suma su PVM: 16 690,76 Eur / 57 629,86 Lt; 9. UAB „Neoreklama", įrašų sk.: 4, suma be PVM: 3 070,00 Eur / 10 600,09 Lt, suma su PVM: 3 714,70 Eur / 12 826,12 Lt; 10. www.kasvyksta.lt, įrašų sk.: 11, suma be PVM: 2 101,80 Eur / 7 257,11 Lt, suma su PVM: 2 101,80 Eur / 7 257,11 Lt.
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.		11. Katos lauko vaizdo ekranai, įrašų sk.: 2, suma be PVM: 2 293,74 Eur / 7 919,83 Lt, suma su PVM: 2 775,43 Eur / 9 582,99 Lt; 12. UAB "Dizrega" lauko reklama, įrašų sk.: 12, suma be PVM: 2 694,58 Eur / 9 303,82 Lt, suma su PVM: 3 260,44 Eur / 11 257,65 Lt; 13. UAB "BALTIJOS VAIZDINĖ REKLAMA", įrašų sk.: 3, suma be PVM: 3 170,19 Eur / 10 946,03 Lt, suma su PVM: 3 835,94 Eur / 13 244,74 Lt.
8 Atrinktų įrašų 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	133 964,60 Eur 462 552,94 Lt	133 964,60 Eur 462 552,97 Lt	Atitinka
2	Išlaidos	223 139,14 Eur 770 454,81 Lt	223 139,14 Eur 770 454,82 Lt	Atitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	89 174,54 Eur 307 901,87 Lt	89 174,54 Eur 307 901,85 Lt	Atitinka

Uždaroji akcinė bendrovė "Botasta"
Draugystės g. 19, 51230, Kaunas
ALMINA GUŽIENĖ
Atestuoto auditoriaus pažymėjimo Nr.: 000563
2015-06-01