2015-06-15 14:36:57

1945

Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio **"Klaipėdos" visuomeninis rinkimų komitetas Klaipėdos miesto rinkimų apygardoje Nr. 20 (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*	Nenurodoma palūkanų už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas (1,91 Eur), tvirtinimas, kad išlaidos politinės kampanijos metu viršija pajamas 179,69 Eur yra nepagrįstas.
1.2 aukų ir aukotojų sąrašas	*Yra pastebėjimų*	Nenurodomos kandidato lėšos grynais pinigais,kurias gavo iždininkas ir kurios neįneštos į politinės kampanijos sąskaitą.
1.3 politinės reklamos ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Apmokėtos politinės reklamos, neapmokėtos politinės kampanijos sumos neatitinka dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodomų sumų, taip pat nenurodoma, kokia politinė reklama yra apmokėta iš kitų šaltinių. Nenurodomi duomenys agitaciniams siužetams per televiziją.
2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo	*Yra pastebėjimų*	e-banko išrašas nepatvirtintas parašais
II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS		
Tikrinta, ar visiems žiniaraščio įrašams yra pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.	*Yra pastebėjimų*	Į žiniaraštį įvedamos išankstinės sąskaitos mokėjimui ir nenurodomi sąskaitų faktūrų numeriai, kai tiekėjas jas pateikia.
3.2.3 ar žiniaraštyje teisingai nurodyti pajamų ir išlaidų kodai	*Yra pastebėjimų*	UAB "JCDecaux LIETUVA" paslaugos nepagrįstai priskiriamos reklamai televizijoje (RT).
Tikrinta, ar žiniaraštyje nurodyti visi skolos įsipareigojimai ir, ar jie nurodyti teisingai (pagal pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus).	*Yra pastebėjimų*	Dalyvis pateikia 2 kasos pajamų orderius 704,15 Eur sumai ir prisega apmokėjimo grynaisiais pinigais dokumentus 1202,12 Eur. Dėl šių aplinkybių nėra galimybės įvertinti skolos įsipareigojimų.

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*	Litvote neregistruotos šios sutartys: UAB "Stenda" sutartis Nr.20150126 (2015-01-26), AB "Stenda" sutartis Nr.20150219 (2015-02-19), UAB "Greitasis kurjeris" sutartis Nr.GK20/2015/02/02 (2015-02-09), UAB "Greitasis kurjeris" sutartis Nr.GK20/2015/02/04 (2015-02-23).
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. UAB "JCDecaux LIETUVA" lauko reklama, įrašų sk.: 4, suma be PVM: 5 000,29 Eur / 17 265,01 Lt, suma su PVM: 6 050,35 Eur / 20 890,64 Lt.
7.2 naudojant LitVote priemonę „Duomenų lyginimas“ atrinktos visos deklaracijos (visi jų įrašai), kuriose nurodytos		2. Laikraštis "Klaipėda", įrašų sk.: 5, suma be PVM: 2 658,50 Eur / 9 179,25 Lt, suma su PVM: 3 216,78 Eur / 11 106,91 Lt;

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);		3. www.kl.lt, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 250,00 Eur / 863,20 Lt, suma su PVM: 302,50 Eur / 1 044,47 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.		
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*	Skleidėjo laikraščio "Klaipėda" 3216,78 Eur deklaruojamos sumos dalyvis nenurodo, skleidėjo www.kl.lt 302,50 Eur dalyvis nenurodo.
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	18 200,00 Eur 62 840,96 Lt	0,00 Eur 0,00 Lt	Neatitinka
2	Išlaidos	29 911,47 Eur 103 278,36 Lt	0,00 Eur 0,00 Lt	Neatitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	11 531,78 Eur 39 816,94 Lt	0,00 Eur 0,00 Lt	Neatitinka

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