Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. birželio 7 d. pakartotinių Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario - mero ir Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimų politinės kampanijos dalyvio **Lietuvos socialdemokratų partijos Trakų rajono rinkimų apygardoje Nr. 52 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		
1.1 dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Visas ataskaitas pasirašo Kęstutis Vilkauskas. Nėra pateiktas įgaliojimas suteikiantis teisę pasirašyti ataskaitas.
1.2 aukų ir aukotojų sąrašas	*Yra pastebėjimų*	Visas ataskaitas pasirašo Kęstutis Vilkauskas. Nėra pateiktas įgaliojimas suteikiantis teisę pasirašyti ataskaitas.
1.3 politinės reklamos ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Visas ataskaitas pasirašo Kęstutis Vilkauskas. Nėra pateiktas įgaliojimas suteikiantis teisę pasirašyti ataskaitas.
1.4 atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos išlaidų ataskaita	*Yra pastebėjimų*	Visas ataskaitas pasirašo Kęstutis Vilkauskas. Nėra pateiktas įgaliojimas suteikiantis teisę pasirašyti ataskaitas.
1.5 žiniaraštis	*Yra pastebėjimų*	Visas ataskaitas pasirašo Kęstutis Vilkauskas. Nėra pateiktas įgaliojimas suteikiantis teisę pasirašyti ataskaitas.
2.1 ar pateiktas už visą laikotarpį (ne vėliau kaip nuo dalyvio registravimo datos iki dalyvio ataskaitos sudarymo)	*Yra pastebėjimų*	Banko sąskaitos išrašas pateiktas už laikotarpį nuo 2015-03-16 iki 2015-07-20, o turėjo būti pateiktas už laikotarpį nuo 2015-03-16 iki 2015-07-21.
2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo	*Yra pastebėjimų*	Banko išrašas nėra patvirtintas banko darbuotojo.
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*	Pastaba 1. Priedas.

Tikrinta, ar visi pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra išrašyti dalyvio vardu (ne politinės partijos ar kito asmens vardu).	*Yra pastebėjimų*	PVM sąskaita faktūra Nr. 937, 2015-5-25, į/k 181623611 išrašyta Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Trakų skyriui, o ne Lietuvos Socialdemokratų partijai.
3.8.1 Tikrinta, ar visos dalyvio pateiktos politinės kampanijos finansavimo sutartys yra paskelbtos viešai, t. y. nuskenuotos ir įkeltos į LitVote (meniu punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama „Sudarytos sutartys)	*Yra pastebėjimų*	Pastaba 2. Priedas.
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*	Pastaba 3. Priedas.
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 "Trakų žemė", įrašų sk.: 12, suma be PVM: 2 164,99 Eur, suma su PVM: 2 619,64 Eur; 2. Laikraštis „Galvė", įrašų sk.: 6, suma be PVM: 2 832,24 Eur, suma su PVM: 3 427,02 Eur.
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);		3. UAB „LT ADVERT", įrašų sk.: 5, suma be PVM: 1 006,43 Eur, suma su PVM: 1 217,78 Eur.
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*	Pastaba 4. Priedas. Politinės kampanijos dalyvio ataskaitoje dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių nėra įtrauktos reklamos išlaidos pagal UAB „Infosiūlas“ PVM S/F Nr. INF 013241 (suma su PVM 196,02 Eur), Nr. INF 013226 (suma su PVM 638,88 Eur) ir Nr. INF 013277 (suma su PVM 382,36 Eur), pagal VŠĮ „Mažieji stebuklai“ PVM S/F Nr. OZK 0512 (suma su PVM 337,00 Eur), Nr. OZK 0508 (suma su PVM 490 Eur), Nr. OZK 05604 (suma su PVM 750 Eur), Nr. OZK 0605 (suma su PVM 120 Eur) ir Nr. OZK 0514 (suma su PVM 490 Eur) , pagal UAB „Spaudos idėjos“ PVM S/F SIE 01643, pagal UAB „Miranda design solutions“ PVM S/F Nr. MDS 15/0812 (suma su PVM 114,95 Eur), pagal UAB „ADD“ PVM S/F Nr. ADD 15072 (suma su PVM 134,31 Eur), pagal VŠĮ komunikacijos studija „CUT“ PVM S/F

		Nr. 20150611-1 (suma su PVM 150 Eur).

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	6 531,65 Eur	6 531,65 Eur	Atitinka
2	Išlaidos	13 814,57 Eur	13 754,57 Eur	Neatitinka
3	Iš jų skolos įsipareigojimai	7 282,92 Eur	7 282,92 Eur	Atitinka

Uždaroji akcinė bendrovė "Balanso auditas"
A.Jakšto g. 12, Lt-01105 Vilnius
ILONA MATUSEVIČIENĖ
Atestuoto auditoriaus pažymėjimo Nr.: 000171
2015-09-11