

Europos Komisijos  
Regioninės politikos  
generaliniam direktoratui

**DEKLARACIJA BAIGUS TEIKTI PARAMĄ  
(VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA)**

2007 m. birželio 29 d. Nr. 9-51  
Vilnius

**IŽANGA**

1. Aš, Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento l. e. direktoriaus pareigas VILIJA STIRBIENĖ, atlikau Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/002 „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija“ galutinės išlaidų ataskaitos, galutinės ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Komisijai auditą, kad būtų sumokėtas Bendrijos paramos likutis.

**AUDITO APIMTIS**

2. Auditą atlikau pagal Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 V skyriaus bei ISPA finansinio memorandumo (toliau – finansinis memorandumas) III. 4 priedo 14, 15 ir 16 skirsnių nuostatas. Auditą suplanavau ir atlikau taip, kad galėčiau pagrįstai įsitikinti, kad galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Komisijai Bendrijos paramos likučiui gauti bei galutinėje ataskaitoje nėra reikšmingų netikslumų, ypač dėl projekto įvykdymo, laikantis finansinio memorandumo sąlygų ir projektui nustatytų tikslų. Audito metodai ir panaudota informacija, įskaitant ankstesniais metais atliktų patikrinimų rezultatus, yra apibendrinti pridedamoje valstybinio audito ataskaitoje.

**PASTEBĖJIMAI**

3. Audito apimtį ribojančių veiksnių nebuvo.

4. Atliktas auditas kartu su kitų nacionalinių ir Bendrijos atliktų auditų išvadomis, su kuriomis aš galėjau susipažinti, parodė, kad vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai yra susiję su Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistema ir neatrodo, kad jie turėtų įtakos mokėtinai Bendrijos paramai.

Audito metu nustatyta vidaus kontrolės trūkumų, susijusių su įgyvendinančios institucijos gebėjimu užtikrinti imperatyvių viešiesiems pirkimams taikomų taisyklių laikymąsi (valstybinio audito ataskaitos (7) svarbus pastebėjimas).

### **IŠVADA**

5. Remdamasi audito rezultatais ir kitų nacionalinių bei Bendrijos atliktų patikrinimų išvadomis, su kuriomis aš galėjau susipažinti, manau, kad galutinėje išlaidų ataskaitoje ir galutinėje ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga visais reikšmingais atžvilgiais, išlaidos padarytos pagal reglamentų ir finansinio memorandumo reikalavimus bei projektui nustatytus tikslus, o mokėjimo paraiška Komisijai Bendrijos paramos likučiui gauti, atrodo, yra pagrįsta.

L. e. 7-ojo audito departamento direktoriaus pareigas

Vilija Stirbienė