



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Europos Komisijos
Regioninės politikos
generaliniam direktoratui

DEKLARACIJA BAIGUS TEIKTI PARAMĄ (VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA)

2007 m. birželio 29 d. Nr. 9-52
Vilnius

IŽANGA

1. Aš, Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento l. e. direktoriaus pareigas VILIJA STIRBIENĖ, atlikau Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2003/LT/16/P/PA/004 „Techninė pagalba Aplinkos ministerijos stiprinimui, rengiantis administruoti ES finansinę paramą“ galutinės išlaidų ataskaitos, mokėjimo paraiškos ir galutinės ataskaitos Komisijai auditą, kad būtų sumokėtas Bendrijos paramos likutis.

AUDITO APIMTIS

2. Auditą atlikau pagal Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 III priedo V skyriaus bei ISPA finansinio memorandum (toliau – finansinis memorandum) 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 memorandum 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 parodė, kad vidutinės svarbos pastebėjimai, pateikti valstybinio audito ataskaitoje, yra susiję su Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistema ir neatrodo, kad jie turėtų įtakos mokėtinai Bendrijos paramai, išskyrus netinkamų finansuoti Sanglaudos fondo dalies 2 031,75 EUR išlaidų sumą, kuri neviršija audito metu nustatyto reikšmingumo lygio (valstybinio audito ataskaitos 3.4 sk.).

IŠVADA

5. Remdamasi audito rezultatais, 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