



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Europos Komisijos
Regioninės politikos
generaliniam direktoratui

DEKLARACIJA BAIGUS TEIKTI PARAMĄ (VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA)

2007 m. lapkričio 9 d. Nr. 9-55
Vilnius

IŽANGA

1. Aš, Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktorė VILIJĄ 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 Finansinio memorandumo III. 4 priedo 14, 15 ir 16 skirsnų nuostatas. Auditą suplanavau ir atlikau taip, kad galėčiau pagrįstai įsitikinti, kad patikslintoje galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Komisijai Bendrijos paramos likučiui gauti bei patikslintoje 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 parodė, kad vienas svarbus bei kiti vidutinės svarbos pastebėjimai, pateikti valstybinio audito ataskaitoje, yra susiję su Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistema ir manau, kad jie negalėtų turėti įtakos mokėtinai Bendrijos paramai.

IŠVADA

5. Remdamasi audito rezultatais, manyčiau, kad galutinėje išlaidų 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 yra pagrįsta. Tačiau patikslintoje galutinėje ataskaitoje pateikta informacija apie deklaruojamas EK išlaidas neatitinka duomenų, pateiktų patikslintoje galutinėje mokėjimo paraiškoje (valstybinio audito ataskaitos 3.5 sk.).

7-ojo audito departamento direktorė

Vilija Stirbienė