



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Europos Komisijos
Regioninės politikos
generaliniam direktoratui

DEKLARACIJA BAIGUS TEIKTI PARAMĄ (VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA)

2011 m. balandžio 8 d. Nr. 9-3
Vilnius

IŽANGA

1. Aš, Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktorė VILIJA STIRBIENĖ, patikrinau Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2003/LT/16/P/PE/015 „Plungės vandentiekio ir nuotekų sistemos (I fazė)“ (toliau – projektas) galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką Komisijai, kad būtų sumokėtas Bendrijos paramos likutis.

AUDITO APIMTIS

2. Auditą atlikau pagal Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 V skyriaus nuostatas. Auditą suplanavau ir atlikau taip, kad galėčiau pagrįstai įsitikinti, kad galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Bendrijos pagalbos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal sprendimo sąlygas ir nustatytus tikslus. Audito metodai ir panaudota informacija, įskaitant ankstesniais metais atliktų patikrinimų rezultatus, yra apibendrinta pridedamoje valstybinio audito ataskaitoje.

PASTEBĖJIMAI

3. Audito apimtį ribojančių veiksnių nebuvo.

4. Atliktas auditas ir kitų nacionalinių ar Bendrijos atliktų auditų išvados, su kuriomis galėjau susipažinti, parodė, kad pastebėjimai yra susiję su Sanglaudos fondo projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistema. Mūsų audito metu nustatyta 1 046 534,89 EUR netinkamų finansuoti išlaidų suma yra reikšminga, ją sudaro 1 025 277,05 EUR finansinės pataisos suma dėl vykdyto viešųjų pirkimų konkurso pažeidimų (žr. (15) pastebėjimą valstybinio audito ataskaitoje) ir 21 257,84 EUR suma dėl audito metu nustatytų kitų priežasčių (žr. (20)–(24) pastebėjimus valstybinio audito ataskaitoje). Tačiau klaidos pasitaikė retai, jos yra žinomos ir neturi sisteminio pobūdžio.

IŠVADA

5. Remdamasi audito rezultatais ir kitų nacionalinių bei Bendrijos atliktų patikrinimų išvadomis, su kuriomis galėjau susipažinti, manau, kad galutinėje išlaidų ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga visais reikšmingais atžvilgiais, išlaidos yra padarytos pagal reglamentų, Finansinio memorandumo ir Komisijos sprendimų reikalavimus bei projektui nustatytus tikslus, o paraiška Komisijai Bendrijos paramos likučiui gauti, išskyrus šios deklaracijos 4 punkte minėtas klaidas, atrodo, yra pagrįsta.

7-ojo audito departamento direktorė

Vilija Stirbienė