



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Europos Komisijos
Regioninės politikos
generaliniam direktoratui

DEKLARACIJA BAIGUS TEIKTI PARAMĄ (VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA)

2013 m. gegužės 20 d. Nr. 9-3
Vilnius

IŽANGA

1. Mes, toliau pasirašę, atstovaudami Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei*, patikrinome Sanglaudos fondo projekto Nr. Nr. 2005/LT/16/C/PT/001 „Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R“ išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką Komisijai, kad būtų sumokėtas Bendrijos paramos likutis.

AUDITO APIMTIS

2. Auditą atlikome pagal Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 V skyriaus nuostatas. Auditą suplanavome ir atlikome taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, kad išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje Bendrijos paramos 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.

* Lietuvos Respublikos Seimo 2003-07-01 nutarimu Nr. IX-1667 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus.

PASTEBĖJIMAI

3. Audito apimtį ribojančių veiksnių nebuvo.

4. Atliktas auditas ir kitų nacionalinių bei Bendrijos atliktų patikrinimų išvados, su kuriomis galėjome susipažinti, parodė, kad pastebėjimai yra susiję su Sanglaudos fondo projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistema. Mūsų audito metu nustatyta 1 370 242,75 EUR netinkamų finansuoti išlaidų suma buvo ištaisyta valdymo ir kontrolės sistemų institucijoms atlikus pažeidimo tyrimus.

SĄLYGINĖ NUOMONĖ

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

8-ojo audito departamento direktorius, atliekantis

7-ojo audito departamento direktoriaus funkcijas

Arūnas Dulkys

7-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius

Tomas Musteikis