



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Europos Komisijos  
Regioninės ir miestų politikos  
generaliniam direktoratui

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

2014 m. birželio 25 d. Nr. 9-16  
Vilnius

(pakeičianti 2009 m. gruodžio 17 d. deklaraciją baigus teikti paramą (valstybinio audito išvadą) Nr. 9-60)

#### IŽANGA

1. Mes, toliau pasirašę, atstovaudami Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei<sup>1</sup>, patikrinome Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001LT16PPE003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro sistemos sukūrimas“ (toliau – projektas) išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką Komisijai.

#### 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 (2009 m. gruodžio 17 d. ataskaita Nr. FA-P-70-9-82 ir 2014 m. birželio 25 d. papildymas Nr. FA-P-70-9-17).

#### 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

---

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos Seimo 2003-07-01 nutarimu Nr. IX-1667 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus.

administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistema. Mūsų audito metu nustatyta 140 542,84 EUR netinkamų finansuoti išlaidų suma yra reikšminga.

### **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 direktoriaus pavaduotojas,

pavadojantis departamento direktorių

Aurimas Miškinis

8-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius

Vytenis Laukys