

## AUDITORIAUS FAKTINIŲ PASTEBĖJIMŲ ATASKAITA

Licencijuotai gamintojų ir importuotojų organizacijai

*Gamintojų ir Importuotojų Asociacijai*

Licencijas išduodančiai institucijai

*Aplinkos apsaugos agentūrai*

Pagal Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Organizacijos) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo 2018 metų veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, ENTP atliekų tvarkymo finansavimo schemai, Visuomenės informavimo bei švietimo ENTP tvarkymo klausimais 2018 metams programai patikrinimo (toliau – Patikrinimas) sutartį Nr. 1809-32, sudarytą su Organizacija, mes teikiame šią ataskaitą.

### Tikslas

Mes atlikome Patikrinimą pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo (toliau – Atliekų tvarkymo) įstatymą ir Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos patikrinimo techninę užduotį, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-255 (toliau – Techninė užduotis). Mūsų procedūros buvo atliktos siekiant Jums padėti įvertinti šią informaciją:

1. informaciją apie Organizacijos ENTP tvarkymo 2018 metų veiklos organizavimo plane (toliau – Veiklos organizavimo planas) suplanuotas ir per ataskaitinius metus įvykdytas Veiklos organizavimo plano priemones bei priemonių įvykdymą įrodančius dokumentus;
2. informaciją apie praėjusiais metais patiektų rinkai Organizacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų ENTP kiekį ir bendrą Organizacijos vardu praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų ENTP atliekų kiekį bei ENTP atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus;
3. su licencijas išduodančia institucija suderintą Organizacijos ENTP atliekų tvarkymo finansavimo schemą (toliau – Finansavimo schema) ir informaciją apie Finansavimo schemos vykdymą;
4. Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 punktuose nurodytas lėšas pagrindžiančius dokumentus;
5. informaciją apie Visuomenės informavimo bei švietimo ENTP tvarkymo klausimais 2018 metais programoje suplanuotas ir per ataskaitinius metus įvykdytas švietimo programos priemones.

### Darbo apimtis

Patikrinimas buvo atliekamas vadovaujantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims atlikti. Mes atlikome procedūras, numatytas Techninėje užduotyje.

### Pastebėti faktai

Atlikome Techninėje užduotyje nurodytas procedūras ir nepastebėjome jokių neatitikimų (pažeidimų).

Kadangi atliktos Patikrinimo procedūros nėra nei auditas, nei peržiūra, atliekami pagal tarptautinius audito standartus ar tarptautinius peržiūros standartus, jokie užtikrinimo dėl pateiktos finansinės informacijos, kiek tai susiję su Patikrinimu, mes nepareiškiamo.

Jei būtume atlikę papildomas Patikrinimo procedūras arba auditą ar peržiūrą, vadovaudamiesi tarptautiniais audito standartais ar tarptautiniais peržiūros standartais, galbūt būtume nustatę kitų pastebėjimų, apie kuriuos Jums būtume pranešę.

#### **Ataskaitos naudojimas**

Mūsų ataskaita yra skirta tik šioje ataskaitoje nustatytam tikslui ir skirta Organizaciją bei Licencijas išduodančią instituciją informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

Auditorė  
Roma Račienė



UAB „Auditorių biuras“  
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001466

2019 m. kovo 13 d.  
Vilnius, Lietuvos Respublika

Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000221