

SUTARTŲ PROCEDŪRŲ ATASKAITA DĖL LICENCIJUOTOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS

VŠĮ „Žalioji taškas“

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Šios sutartų procedūrų ataskaitos tikslas ir jos naudojimo bei platinimo apribojimai

Mūsų ataskaita skirta padėti licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančiai institucijai nustatyti, ar VŠĮ „Žalioji taškas“ (toliau – Organizacija) atliekų tvarkymo organizavimo veikla atitinka Organizacijos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones, atliekų tvarkymo finansavimo schemą, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais programą pagal Techninę užduotį patvirtintą Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 7 d. Įsakymu „Dėl licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos patikrinimo techninės užduoties už 2023 m. patvirtinimo“ (toliau - Techninė užduotis). Ši ataskaita yra skirta tik Organizacijai bei Licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančiai institucijai, todėl jos negali naudoti kitos šalys arba ji negali būti platinama kitoms šalims.

Organizacijos pareigos

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos patvirtino, kad sutartos procedūros yra tinkamos užduoties tikslais.

VŠĮ „Žalioji taškas“ yra atsakinga už dalyką, dėl kurio atliekamos sutartos procedūros.

Auditoriaus pareigos

Sutartų procedūrų užduotį atlikome pagal 4400-ąjį tarptautinį susijusių paslaugų standartą (TSPS) (persvarstyta) „Sutartų procedūrų užduotys“. Sutartų procedūrų užduoties metu atliekame procedūras, dėl kurių susitariame su Organizacija, ir pateikiame pastebėjimus, kurie yra atliktų sutartų procedūrų faktiniai rezultatai. Mes nepateikiame jokių pareiškimų dėl sutartų procedūrų tinkamumo.

Ši sutartų procedūrų užduotis nėra užtikrinimo užduotis, todėl nepareiškiamo nuomonės arba užtikrinimo išvados.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras, būtume galėję pastebėti kitų dalykų, apie kuriuos būtume pranešę.

Profesinė etika ir kokybės kontrolė

Laikėmės Tarptautinių buhalterių profesionalų etikos standartų valdybos išleisto Tarptautinio apskaitos profesionalų etikos kodekso (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TASESV kodeksas) ir TASESV kodekso 4A dalies nepriklausomumo reikalavimų.

Mūsų audito įmonė taiko 1-ąjį TKVS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūras ar kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduočių kokybės valdymas“ ir, atitinkamai, įgyvendina visapusišką kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotas politikas ir procedūras dėl etikos reikalavimų, profesionalų standartų ir taikomų įstatymų arba teisės aktų reikalavimų laikymosi.

Procedūros ir pastebėjimai

Atlikome toliau apibūdintas procedūras dėl Organizacijos atliekų tvarkymo veiklos, 2023 m. gegužės 25 d. Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartyje Nr. 2305-14 sutartas su Organizacija pasirašytose užduoties sąlygose.

| Procedūros | Pastebėjimai |
|---|---|
| <p>1. palyginti ir nurodyti, ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.1 papunktyje nurodytus dokumentus faktiškai įvykdytos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės</p> | <p><u>2023 metais Organizacijos vykdytos priemonės:</u></p> <p><u>1. Dalyvavimas organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamuose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose:</u></p> <p><u>1.1. Priemonė.</u> Pakuočių atliekų surinkimo, tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo (PATO) sutarčių komunaliniame rūšiuojamųjų atliekų sraute (pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas) atnaujinimas, pratęsimas arba naujų sutarčių pasirašymas.</p> <p>Planuota: 20 vnt. Faktiškai įvykdyta: 41 vnt.</p> <p>Metinėje 2023 m. ataskaitoje (toliau – Ataskaita) nurodyta, kad Organizacija pasirašo arba pratęsia su paslaugų teikėjais pakuočių atliekų surinkimo, paruošimo ir (ar) tvarkymo sutartis. PATO sutartys pasirašomos/keičiamos dėl tikslinamų paslaugų teikimo įkainių arba pasikeitusio Paslaugos teikėjo savivaldybėje.</p> <p>Planuota preliminarai lėšų suma: 3 000 Eur Faktiškai skirta lėšų suma: 6 150 Eur</p> <p><u>1.2. Priemonė.</u> Paslaugų teikėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė – morfologinių tyrimų (pilnų/dalinių) ir/ar pakuočių atliekų surinkimo bei sutvarkymo dokumentų patikrinimo atlikimas.</p> <p>Planuota: 4 vnt. Faktiškai įvykdyta: 41 vnt.</p> <p>Ataskaitoje nurodyta, kad Organizacija vykdo paslaugų teikimo kontrolę:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atlikdama morfologinės atliekų sudėties tyrimus; 2) pasirinktinai pagal poreikį atlikdama paslaugos teikėjo atliekų tvarkymo apskaitos patikrinimus; 3) sekdamas teisės aktų reikalavimų pasikeitimus ir Paslaugų teikėjų teises rinkti ir tvarkyti atitinkamos rūšies atliekas bei išrašyti pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. <p>Planuota preliminarai lėšų suma: 2 000 Eur Faktiškai skirta lėšų suma: 4 100 Eur</p> <p><u>1.3. Priemonė.</u> Rūšiuojamų pakuotės atliekų surinkimo ir sutvarkymo finansavimas pagal 2023 m. Organizacijos finansuojamų rinkos dalį:</p> <p>Planuota preliminarai lėšų suma: 17 691 000 Eur Faktiškai skirta lėšų suma: 17 836 151,48 Eur</p> <p>Faktiškai įvykdyta: Ataskaitoje nurodyta, kad apmokėjimas vykdomas PATO sutartyse numatytais terminais.</p> <p><u>1.4. Priemonė.</u> Bendradarbiavimas su savivaldybėmis vykdant pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir (arba) paruošimo/sutvarkymo konkursus paslaugos tiekėjui parinkti.</p> <p>Planuota: 4 vnt. Faktiškai įvykdyta: 34 vnt.</p> |

Ataskaitoje nurodyta, kad Organizacija bendradarbiauja su savivaldybėmis, teikdama ir (ar) derindama konkurso sąlygas naujam paslaugos teikėjui savivaldybės teritorijoje pasirinkti.

Planuota preliminari lėšų suma: 1 000 Eur

Faktiškai skirta lėšų suma: 850 Eur

2. Pakuočių atliekų rūšiavimo galimybių ir priemonių komunalinių atliekų tvarkytojams suteikimo užtikrinimas:

2.1. Priemonė. Pagal atskiras sutartis ar atskirus susitarimus su savivaldybėmis ir (ar) paslaugų tiekėjais finansuoti rūšiuojamosios atliekų surinkimo priemonių infrastruktūros plėtrą (konteinerių, maišų įsigijimą ir pastatymą):

Planuota preliminari lėšų suma: 800 000 Eur

Faktiškai skirta lėšų suma: 358 695 Eur

Ataskaitoje nurodyta, kad Organizacija pagal atskirus susitarimus bei pasirašytas sutartis, bei tarpusavyje suderintus infrastruktūros plėtros finansavimo grafikus už konteinerių įsigijimą finansuos rūšiuojamųjų atliekų surinkimo priemonių infrastruktūros plėtrą. Organizacija tęs padėtą finansavimą, priemonių įsigijimą ir pastatymą (įskaitant maišus).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymas. Rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiekus LR vidaus rinkai supakuotus gaminius, organizavimas:

3.1. Priemonė. Sutarčių pasirašymas su pakuočių atliekų tvarkytojais – sutartimis patvirtintas pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymas ir PPATĮ 7 str.2 d. pareigos įgyvendinimas

Planuota: 4 vnt.

Faktiškai įvykdyta: 4 vnt.

Ataskaitoje pateiktas aprašymas:

- a) pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursų, apklausų įvykdymas atitinkamam metų ketvirčiui;
- b) pakuočių atliekų tvarkytojų atranka bei sutarčių pasirašymas;
- c) derybų vedimas, paslaugų teikimo bei kontrolės sąlygų nustatymas.

Planuota preliminari lėšų suma: 4 000 Eur

Faktiškai įvykdyta: 1 000 Eur

3.2. Priemonė. Gamintojų ir importuotojų konsultaciniai patikrinimai, auditai:

Planuota: 40 vnt.

Faktiškai įvykdyta: 40 vnt.

Ataskaitoje nurodyta, kad Organizacija priemonę vykdo įvertinant kompleksiskai kelias arba pasirinktinai bent vieną iš išvardintų priemonių: pakuočių apskaitos; rūšiavimo atliekų susidarymo vietoje; savoms reikmėms tvarkomų pakuočių atliekų apskaitos; pakuočių atliekų perdavimo atliekų tvarkytojams; daugkartinių pakuočių apskaitos konsultavimas.

Planuota preliminari lėšų suma: 4 000 Eur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|---------|--------------|-------|-----------|
| | <p>Faktiškai įvykdyta: 1 000 Eur</p> <p>3.3. Priemonė. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė – pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų patikra bei nuotolinis informacijos apie pakuočių atliekų tvarkytojų suteiktus/panaikintus leidimus ar gautus įspėjimus, atnaujinimas.</p> <p>Planuota 100%</p> <p>Faktiškai įvykdyta 100%</p> <p>Ataskaitoje nurodyta, kad atliekama tvarkytojų teikiamų paslaugų kontrolė sutartyse nustatytomis sąlygomis.</p> <p>Planuota preliminarini lėšų suma: 4 000 Eur</p> <p>Faktiškai įvykdyta: 1 000 Eur</p> <p>3.4. Priemonė. Atsiskaitymas už paslaugas- paslaugų už pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą apmokėjimas:</p> <p>Ataskaitoje nurodyta, kad apmokėjimas vykdomas už kiekvieną ketvirtį suteiktas pakuočių atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugas, mokėjimą vykdant per mėnesį nuo einamojo ketvirčio pabaigos.</p> <p>Planuota preliminarini lėšų suma: 4 000 000 Eur</p> <p>Faktiškai įvykdyta 5 557 832 Eur</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. palyginti ir nurodyti, ar Organizacijos pateiktoje informacijoje nurodytas praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekis atitinka Organizacijos pridedamuose Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiuose dokumentuose nurodytą surinktą ir sutvarkytą tokių atliekų kiekį pagal 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytas gaminių ir (ar) pakuočių rūšis</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.1. elektros ir elektroninės įrangos atliekų – pagal atskiras kategorijas, kaip nurodyta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede;</p> | <p>Netaikoma</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.2. pakuočių ir pakuočių atliekų – pagal atskirą pakuotės rūšį, kaip nurodyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;</p> | <p>2023 m. faktinis sutvarkytas pakuočių kiekis pagal pakuotės rūšis (tonomis)</p> <table border="0"> <tr> <td>Stiklinė pakuotė</td> <td>29097,760000;</td> </tr> <tr> <td>Popierinės (kartoninės)</td> <td>43838,699000;</td> </tr> <tr> <td>Plastikinės</td> <td>21139,722000;</td> </tr> <tr> <td>PET</td> <td>2295,981000;</td> </tr> <tr> <td>Metalinė pakuotė (juodasis metalas)</td> <td>3157,052000;</td> </tr> <tr> <td>Metalinė pakuotė (Aliuminis)</td> <td>388,190000;</td> </tr> <tr> <td>Kombinuota pakuotė</td> <td>1281,130000;</td> </tr> <tr> <td>Medinės</td> <td>8747,780000;</td> </tr> <tr> <td>Kitos</td> <td>0,000000;</td> </tr> </table> <p>Iš viso faktinis sutvarkytas kiekis: 109946,314000.</p> | Stiklinė pakuotė | 29097,760000; | Popierinės (kartoninės) | 43838,699000; | Plastikinės | 21139,722000; | PET | 2295,981000; | Metalinė pakuotė (juodasis metalas) | 3157,052000; | Metalinė pakuotė (Aliuminis) | 388,190000; | Kombinuota pakuotė | 1281,130000; | Medinės | 8747,780000; | Kitos | 0,000000; |
| Stiklinė pakuotė | 29097,760000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popierinės (kartoninės) | 43838,699000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastikinės | 21139,722000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PET | 2295,981000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metalinė pakuotė (juodasis metalas) | 3157,052000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metalinė pakuotė (Aliuminis) | 388,190000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kombinuota pakuotė | 1281,130000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medinės | 8747,780000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kitos | 0,000000; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | Pagal priimtus užsakymus Organizacija pilnai įvykdė sutartis. |
| 2.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų – pagal atskirus gaminius, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje; | netaikoma |
| 2.4. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių; | netaikoma |
| 2.5. alyvos atliekų. | netaikoma |
| 3. sukurti Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 papunkčiuose nurodytas gautas pajamas ir išleistas lėšas su pateiktais gautų pajamų ir išleistų lėšų pagrindžiančiais dokumentais: | |
| 3.1. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Organizacijai sumokėtų įnašų dydis, eurai (nurodant procentinę įnašo dalį, skirtą gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui); | Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Organizacijai sumokėtų įnašų dydis 27 264 533 Eur. |
| 3.2. kitų pajamų dydis (detalizuojant pagal pajamų šaltinį); | Kitos pajamos – teismo priteistos procesinės palūkanos 135 073 Eur |
| 3.3. sukauptų pajamų bendra suma; | Sukaupta pajamų bendra suma sudaro 27 399 606 Eur ir sutampa su Organizacijos veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyta pajamų suma. |
| 3.4. lėšos, skirtos Organizacijos administravimui; | Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui 289 861 Eur |
| 3.5. lėšos, skirtos darbo užmokesčiui; | Lėšos, skirtos organizacijos darbo užmokesčiui, ir su juo susijusioms išlaidoms 531 163 Eur |
| 3.6. lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui (pagal konkrečias priemones); | Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui 819 111,55 Eur, kas sudaro: <u>Lėšos panaudotos šioms priemonėms:</u> 1. Priemonė. Interneto svetainė (tęstinė priemonė) 7 704,31 Eur; 2. Priemonė. Komunikacija socialiniuose tinkluose (tęstinė priemonė) 22 850,13 Eur; 3. Priemonė. Priemonės rūšiavimui (tęstinė priemonė) 75 100,94 Eur; 4. Priemonė. Leidiniai 7 512,27 Eur; 5. Priemonė. Komunikacija apie atliekų tvarkymo sektorių 195 473,19 Eur; 6. Priemonė. Nacionalinis projektas „Žalioji odisėja“ 66 789,83; 7. Priemonė. Edukacinis projektas „Žalioji raštingumas“ 47 730,78 Eur; 8. Priemonė. Įvairios Žaliojo taško vykdomos akcijos bei papildomos veiklos 168 122,01 Eur; 9. Priemonė. Seminarai gamintojams importuotojams 39 849,79 Eur; 10. Priemonė. Švietimo veiklos savivaldybėse 187 978,30 Eur. |
| 3.7. lėšos, skirtos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui (nurodant, kiek sumokėta nustatyta tvarka parinktiems atliekų tvarkytojams už suteiktas gaminių | <u>Lėšos, skirtos pakuočių atliekų tvarkymui 23 393 983,45 Eur, iš jų pagal pakuotės rūšis:</u> Stiklo pakuotės tvarkymui 9 980 388,87 Eur; Popierinės pakuotės tvarkymui 5 175 485,08 Eur; |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|--|----------------|--|-----------------|--|----------------|----------------------------|--------------|
| <p>ar pakuočių atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo atveju atskirai nurodant, kiek lėšų skirta buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo daliniam finansavimui, pakuočių atliekų tvarkymo atveju atskirai nurodant, kiek lėšų skirta komunalinių atliekų sraute susidarantių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotims vykdyti;</p> | <table border="0"> <tr> <td>Plastikinės pakuotės tvarkymui</td> <td>5 935 306,17 Eur;</td> </tr> <tr> <td>PET pakuotės tvarkymui</td> <td>680 269,60 Eur;</td> </tr> <tr> <td>Metalinės pakuotės (juodasis metalas) tvarkymui</td> <td>608 719,41 Eur;</td> </tr> <tr> <td>Metalinės pakuotės (aliuminis) tvarkymui</td> <td>44 007,28 Eur;</td> </tr> <tr> <td>Kombinuotos pakuotės tvarkymui (popierius)</td> <td>527 542,43 Eur;</td> </tr> <tr> <td>Kombinuotos pakuotės tvarkymui (kitos)</td> <td>12 319,61 Eur;</td> </tr> <tr> <td>Medinės pakuotės tvarkymui</td> <td>429 945 Eur.</td> </tr> </table> <p>Iš 23 393 983,45 Eur skirtų pakuočių atliekų tvarkymui panaudota:</p> <p>Komunalinių atliekų sraute susidarantių pakuočių atliekų surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui 17 836 151,45 Eur;</p> <p>Lėšos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ir pakuočių tvarkymui 5 557 832 Eur.</p> | Plastikinės pakuotės tvarkymui | 5 935 306,17 Eur; | PET pakuotės tvarkymui | 680 269,60 Eur; | Metalinės pakuotės (juodasis metalas) tvarkymui | 608 719,41 Eur; | Metalinės pakuotės (aliuminis) tvarkymui | 44 007,28 Eur; | Kombinuotos pakuotės tvarkymui (popierius) | 527 542,43 Eur; | Kombinuotos pakuotės tvarkymui (kitos) | 12 319,61 Eur; | Medinės pakuotės tvarkymui | 429 945 Eur. |
| Plastikinės pakuotės tvarkymui | 5 935 306,17 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| PET pakuotės tvarkymui | 680 269,60 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| Metalinės pakuotės (juodasis metalas) tvarkymui | 608 719,41 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| Metalinės pakuotės (aliuminis) tvarkymui | 44 007,28 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| Kombinuotos pakuotės tvarkymui (popierius) | 527 542,43 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| Kombinuotos pakuotės tvarkymui (kitos) | 12 319,61 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| Medinės pakuotės tvarkymui | 429 945 Eur. | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.8. lėšos, skirtos su gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms (detalizuojant pagal išlaidų paskirtį: Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų patirtų nuostolių dėl Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir (ar) nustatytų užduočių neįvykdymo kompensavimui ir kitoms, Organizacijos požiūriu, svarbioms veikloms, kurias būtina nurodyti).</p> | <p><u>Lėšos, skirtos su atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms 358 695,24 Eur, iš jų:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Lėšos skirtos konteinerių įsigijimui</td> <td>166 876,88 Eur;</td> </tr> <tr> <td>Lėšos skirtos konteinerių pastatymui</td> <td>180 163,08 Eur;</td> </tr> <tr> <td>Lėšos skirtos maišų įsigijimui</td> <td>11 655,28 Eur.</td> </tr> </table> <p>Grynasis veiklos rezultatas – pelnas sudaro 2 006 790 Eur</p> | Lėšos skirtos konteinerių įsigijimui | 166 876,88 Eur; | Lėšos skirtos konteinerių pastatymui | 180 163,08 Eur; | Lėšos skirtos maišų įsigijimui | 11 655,28 Eur. | | | | | | | | |
| Lėšos skirtos konteinerių įsigijimui | 166 876,88 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| Lėšos skirtos konteinerių pastatymui | 180 163,08 Eur; | | | | | | | | | | | | | | |
| Lėšos skirtos maišų įsigijimui | 11 655,28 Eur. | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. palyginti ir nurodyti, ar sutampa Finansavimo schemeje ir išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytos sumos.</p> | <p><u>Lyginant finansavimo schemeje nurodytas sumas su faktinėmis išlaidomis, fiksuojami nukrypimai:</u></p> <p>Organizacijos administravimui planuota skirti lėšų dalis 3,26 %, faktiškai panaudota 289 861 Eur, 1,06 % nuo Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų;</p> <p>Darbo užmokesčiui planuota skirti lėšų dalis 1,83 %, faktiškai panaudota 531 163 Eur, 1,95% nuo Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų;</p> <p>Švietimo programos vykdymui planuota skirti lėšų dalis 3,28%, faktiškai panaudota 819 112 Eur, 3,00% nuo Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų;</p> <p>Atliekų tvarkymui ir nustatytų užduočių vykdymui (bendrai) planuota 88,37%, faktiškai panaudota 23 393 983 Eur, 85,80% nuo Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų;</p> <p>Infrastruktūros plėtrai planuota skirti lėšų dalis 3,26%, faktiškai panaudota 358 695 Eur, 1,32% nuo Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. palyginti ir nurodyti, ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.6 papunktyje nurodytus</p> | <p>Švietimo programoje numatytos priemonės:</p> <p><u>1.Priemonė.</u> Interneto svetainė (tęstinė priemonė):</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>dokumentus faktiškai įvykdytos Švietimo programoje nurodytos priemonės.</p> | <p>Vykdymo data: 2023-01-01 – 2023-12-31</p> <p>Faktiškai įvykdyta: Švietimo programos ataskaitoje (Toliau – Švietimo ataskaita) nurodyta, kad interneto svetainėje www.zaliasistaskas.lt talpintas 41 straipsnis, atliktos turinio korekcijos, svetainė papildyta nauja skiltimi ir nauju polapiu www.rusiavimokriminalai.lt . Pridėtos nuorodos.</p> <p>Planuotas biudžetas: 30 000 Eur Faktinės išlaidos: 7 704,31 Eur</p> <p><u>2. Priemonė. Komunikacija socialiniuose tinkluose (testinė priemonė):</u></p> <p>Vykdymo data: 2023-01-01 – 2023-12-31;</p> <p>Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta, kad Organizacija toliau tęsė veiklą socialiniuose tinkluose: www.facebook.com/zaliasistaskas www.instagram.com/zaliasistaskas/ LinkedIn tinklo paskyroje „Žalioji taškas“ Socialinio tinklo „TikTok“ paskyroje Bendrai visose paskyrose viešinti 562 įrašai. Pridėtos nuorodos.</p> <p>Planuotas biudžetas: 35 000 Eur Faktinės išlaidos: 22 850,13 Eur</p> <p><u>3. Priemonė. Priemonės rūšiavimui (testinė priemonė):</u></p> <p>Vykdymo data: 2023-01-01 – 2023-12-31</p> <p>Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta, kad pagaminta ir pristatyta užsakovams 13 637 vnt. kartoninių rūšiavimo dėžių, kurios išplatintos skirtinguose miestuose ir rajonuose. Pridėtos nuotraukos ir kita medžiaga.</p> <p>Planuotas biudžetas: 70 000 Eur Faktinės išlaidos: 75 100,94 Eur</p> <p><u>4. Priemonė. Leidiniai ir edukacinės priemonės</u></p> <p>Vykdymo data: 2023-01-01 – 2023-12-31</p> <p>Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta, kad išplatinti 5 leidiniai ar edukacinės priemonės: „Žalioji knyga“ 2023 I ketv.; „Kelias į tvaresnį biurą“ – 2 leidiniai 2023 II ketv.; Žaidimas „Konteinerio krata“ 2023 m. III ketv.; Mokomoji knyga įmonėms 2023 Iv ketv.; 4 naujienlaiškiai. Pridėtos nuotraukos ir kita medžiaga.</p> <p>Planuotas biudžetas: 40 000 Eur Faktinės išlaidos: 7 512,27 Eur</p> <p><u>5. Priemonė. Komunikacija apie atliekų tvarkymo sektorių</u></p> <p>Vykdymo data: 2023 m. I-IV ketv.;</p> <p>Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta šios įvykdytos priemonės:</p> <ul style="list-style-type: none"> - virš 550 unikalių paminėjimų visuomenės informavimo priemonėse; - inicijuota visuomenės apklausa pakuočių atliekų rūšiavimo tema; - 1 edukacinė kampanija televizijoje „Šiuokšliakalnis“ |
|--|---|

- 1 turinio rinkodaros kampanija naujienų portaluose;
- „Žinių radijo“ laidos „O koks tavo CO2 pėdsakas?“ rėmimas ir inicijuotos laidos;
- Pakuočių atliekų rūšiavimą skatinanti kampanija lauko ir paroduotuvių ekranuose;
- Inicijuoti straipsniai 22 spausdintiniuose Lietuvos leidiniuose; kartą per ketvirtį.

Pridėtos nuotraukos ir kita medžiaga.

Planuotas biudžetas: 150 000 Eur

Faktinės išlaidos: 195 473,19 Eur

6. Priemonė. Nacionalinis projektas „Žalioji odisėja“:

Vykdyto data: 2022-03-01 – 2022-11-30;

Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta vykdyto apimtis:

- 158 komandų iš skirtingų Lietuvos mokyklų;
- 1 didelis finalinis renginys, 200 dalyvių (gyvai);
- 1 nuotolinis renginys (pusfinalis) – 300 dalyvių
- 1 konkursas jaunesnei publikai (107 mokyklos);
- 1 nuotolinis renginys jaunesniesiems mokiniams – 65 mokyklos (390 dalyvių);
- 3 konsultacijos/paskaitos (200 dalyvių);
- Išdalinta dalomoji medžiaga: 3280 plakatų laiptinėms bei įstaigoms su rūšiavimo informacija, 3280 komplektų lipdukų rūšiavimo konteineriams (plastikas, stiklas, popierius).
- 20 naujienlaiškių (1500 adresatų);
- 3 paketai metodinės medžiagos (480 adresatų).

Pridėtos nuotraukos ir kita medžiaga.

Planuotas biudžetas: 70 000 Eur

Faktinės išlaidos: 66 789,83 Eur

7. Priemonė. Edukacinis projektas „Žalioji raštingumas“

Vykdyto data: 2023-01 – 2023-05 ir 2023-09 – 2023-12

Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta, kad organizuoti 48 renginiai, kuriuose dalyvavo 186 597 dalyvių; Pridėtos nuotraukos ir kita medžiaga.

Planuotas biudžetas: 100 000 Eur

Faktinės išlaidos: 47 730,78 Eur

8. priemonė. Įvairios Žaliojo taško vykdomos akcijos:

Vykdyto data: 2023-03 – 2023-12;

Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta, kad vykdyti 9 skirtingi projektai; Pridėtos nuotraukos ir kita vaizdinė medžiaga.

Planuotas biudžetas: 100 000 Eur

Faktinės išlaidos: 168 122,01 Eur

9. Priemonė. Seminarai gamintojams importuotojams:

Vykdyto data: 2023-11-09;

Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta, kad:

- vyko renginys, renginyje dalyvavo 200 dalyvių, dar apie 2000 renginio transliaciją stebėjo nuotoliniu būdu;
- Parengtos pranešimų skaidrės, kuriomis pasidalinta su gamintojais ir importuotojais;
- Įmonėse skaitomi pranešimai atliekų rūšiavimo tema.

Pridėtos nuotraukos ir kita vaizdinė medžiaga.

Planuotas biudžetas: 60 000 Eur;

| | |
|--|---|
| | <p>Faktinės išlaidos: 39 849,79 Eur.</p> <p><u>10. priemonė. Švietimo veiklos savivaldybėse:</u></p> <p>Vykdyto data: 2023 m. I-IV ketv.;</p> <p>Faktiškai įvykdyta: Švietimo ataskaitoje nurodyta, kad 2023 metais švietimo veikla vykdyta bendradarbiaujant su visomis savivaldybėmis ar savivaldybių paskirtomis institucijomis. Švietimo veikla vykdyta atsižvelgiant į savivaldybių pasirinkimus ar siūlymus. Pridėtos renginių nuotraukos. Pridėtos nuotraukos ir kita vaizdinė medžiaga.</p> <p>Planuotas biudžetas: 150 000 Eur; Faktinės išlaidos: 187 978,30 Eur.</p> <p><u>Iš viso švietimo programoje numatytoms priemonėms:</u></p> <p>Planuotas biudžetas: 805 000 Eur; Faktinės išlaidos: 819 111,55 Eur.</p> |
|--|---|

Auditorė
Roma Račienė
2024 m. kovo 14 d.
Vilnius, Lietuvos Respublika
Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000221

UAB „Auditorių biuras“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001526