

## **TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR – PAPUK NADZORNI ODBOR**

Daruvar, 21. ožujka 2014. godine

### **IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR – PAPUK**

#### **1. Opći podaci o samome nadzoru**

Nadzorni odbor Turističke zajednice Daruvar-Papuk održan je 20. ožujka 2014. godine na kojem su bili prisutni Lidija Horvat-predsjednica Nadzornog odbora i Davor Marić-potpredsjednik Nadzornog odbora. Gospođa Slobodanka Čalić – članica Nadzornog odbora delegirana od strane Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, se pravovremeno ispričala.

Nadzor se odnosi na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Daruvar - Papuk od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine.

#### **Izvršen je nadzor nad:**

#### **2. Vođenjem poslova Turističke zajednice Daruvar – Papuk na sljedeći način:**

- Provjerom vezano za dinamiku i sadržaj sjednica tijela Turističke zajednice Daruvar – Papuk utvrđeno je sljedeće:
  - Sjednice Turističkog vijeća TZ – održane su 26. veljače 2013., 24. travnja 2013. i 30. listopada 2013.
  - Sjednice Skupštine TZ – 26. ožujka 2013. i 27. studenog 2013.
  - Sjednice Nadzornog odbora TZ – 18. ožujka 2013. i 11. studenog 2013.
  - Utvrđeno je da su na sjednicama tijela izvršeni svi poslovi koji su definirani Zakonom i Statutom Turističke zajednice Daruvar – Papuk te da Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima TZ i odlukama koje su donešene na Skupštini i Turističkom vijeću TZ
- Pregledani su registratori sa plaćenim računima, registratori s evidencijom o plaćama, R-Sm obrascima i ID obrascima koji su podneseni nadležnim institucijama za djelatnike Turističke zajednice i pripravnike koji su zaposleni preko Nacionalnog programa zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- Sukladno navedenom zaključeno je da su svi pregledani dokumenti Turističke zajednice Daruvar – Papuk u redu, svi računi za razdoblje 2013. godine su uredno plaćeni i provedeni, prijave nadležnim institucijama su u roku podneseni (R-Sm i ID obrasci), zatim stanje blagajne odgovara prikazanom stanju, Knjiga putnih naloga je uredno vođena, kao i Evidencije o radnom vremenu su uredno popunjene za sve djelatnike i ovjerene od strane zakonskog predstavnika u 2013.
- Godišnji Program rada i financijski plan donešen je i izrađen je u skladu sa

Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica, što znači da je izrađen sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice

- Za 2013. godinu donešen je Zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom, odnosno iznos uplaćene boravišne pristojbe (19.500,00 kn) utrošen je u izradu turističke signalizacije koja je postavljena u destinaciji.
- Pregledom je utvrđeno da je Godišnje financijsko izvješće izrađeno i doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica

### 3. **Materijalnim i financijskim poslovanjima i raspolaganjem sredstvima Turističke zajednice Daruvar - Papuk**

Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje

#### – **Ukupne prihode i ukupne rashode turističke zajednice Daruvar – Papuk u 2013. godini su:**

PRIHODI: 435.429,22 kuna

RASHODI: 401.978,09 kuna

Detalji o prihodima i rashodima u 2013. godini prikazani su u Izvješću o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana za Turističku zajednicu Daruvar – Papuk koji je priložen ovom Izvješću Nadzornog odbora.

#### – **Prihodi i rashodi prema vrstama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima su:**

Podaci o imovini i obvezama su iskazani u temeljnim financijskim izvješćima koja se nalaze u prilogu ovog dokumenta (Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF) i Bilanci (obrazac BIL-NPF).

Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje

#### – **Način raspolaganja sredstvima turističke zajednice:**

- Sredstvima Turističke zajednice Daruvar – Papuk se raspolagalo u skladu s Programom rada i financijskim planom donešenim u listopadu 2012. godine za 2013. godinu, također sukladno Odlukama tijela Turističke zajednice Daruvar - Papuk (Odluke Turističkog vijeća i Skupštine TZ) te utvrđenim ovlastima
- Bankovni račun Turističke zajednice Daruvar – Papuk je otvoren u Privrednoj banci Zagreb, broj računa je IBAN HR18 2430009-1110474238. Turistička zajednica ne posjeduje kreditne kartice. Sva plaćanja računa se obavlja u FINA-i putem opće uplatnice, na kojima su potpisnici Dalibor Rohlik - predsjednik Turističke zajednice Daruvar – Papuk i Ivana Plažanin Vuković – direktorica Turističke zajednice Daruvar – Papuk. Račun nije plaćen dok predsjednik turističke zajednice ga ne odobri svojim potpisom.

#### – **Ocjena o poslovanju i vođenju poslova Turističkog ureda Daruvar i Turističke zajednice Daruvar - Papuk:**

- Nakon pregleda kompletnog poslovanja i vođenja poslova Turističkog ureda Turističke zajednice Daruvar – Papuk Nadzorni odbor je utvrdio sljedeće;
  - svi poslovi se odvijaju i odrađuju sukladno Zakonu i zadaćama koje su zadane
  - poslovanje i vođenje poslova direktorice Turističkog ureda je uredno i sukladno zadanim ciljevima u Programu rada i financijskom planu za 2013. godinu koji je donesen u listopadu 2012. godine i to sukladno financijskim mogućnostima Zajednice, odnosu prihodima od boravišne pristojbe, turističke članarine i prihodima iz gradskog i državnog proračuna.

#### **4. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Daruvar-Papuk**

Pregledom dokumenta Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Daruvar – Papuk utvrđeno je da su sve zacrtane zadaće ostvarene, projekti koji su planirani u 2013. godini su ostvareni i za koje je dobivena potpora Hrvatske turističke zajednice putem natječaja (postavljanje turističke signalizacije na području grada Daruvara, izrada mobilne aplikacije, postavljanje turističke web kamere, kupnja i sadnja cvijeća za glavni gradski trg, izrada web brošure povijesnih lokaliteta destinacije Daruvar – Papuk koja će biti završena do travnja 2014. godine. Također su financijski potpomognute manifestacije koje su planirane u Programu rada i financijskom planu.

Također, Zajednički program, koji je utvrđen i potpisan između Grada Daruvara i Turističke zajednice Daruvar – Papuk je izvršen u cijelosti na način da je 19.500,00 kuna utrošeno u izradu turističke signalizacije na području grada Daruvara.

U prilogu tomu Nadzorni odbor prilaže Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana u kojem je sve prikazano po stavkama.

#### **Ovom Izvješću prilažemo sljedeće dokumente:**

- Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Daruvar – Papuk
- Temeljna financijska izvješća:
  - račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF)
  - bilancu (obrazac BIL-NPF)

Turistička zajednica Daruvar – Papuk  
Nadzorni odbor  
Lidija Horvat, predsjednica