

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR – PAPUK
NADZORNI ODBOR

Daruvar, 20. ožujka 2017. godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU
NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR – PAPUK ZA 2016. GODINU

1. Opći podaci o samome nadzoru

Nadzorni odbor Turističke zajednice Daruvar-Papuk održan je 20. ožujka 2017. godine na kojem su bili prisutni Davorin Posavac-predsjednik Nadzornog odbora, Dražen Posavac-potpredsjednik Nadzornog odbora, a od članova Turističke zajednice Daruvar – Papuk prisutne su bile Ivana Plažanin Vuković, direktorica i zapisničarka Lidija Premec.

Nadzor se odnosi na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Daruvar - Papuk od 1.1.2016. do 31.12.2016. 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 7. ožujka 2016., 30. lipnja 2016., 31. listopada 2016., 29. prosinca 2016.
 - Sjednice Skupštine TZ – 29. ožujka 2016. i 29. prosinca 2016.
 - Sjednice Nadzornog odbora TZ – 14. ožujka 2016. i 23. prosinca 2016.
 - 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 donesene na Skupštini i Turističkom vijeću TZ.
- Pregledani su registratori sa plaćenim računima, registratori s evidencijom o plaćama, JOPPD 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 2016. godine su uredno plaćeni i provedeni, prijave nadležnim institucijama su u roku podnesene, 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 2016.
- Godišnji Program rada i financijski plan donesen je i izrađen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica, što znači da je izrađen sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice
- 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 2016. godini su:**

PRIHODI: 630.805,93 kuna

RASHODI: 650.276,86 kuna

Detalji o prihodima i rashodima u 2016. 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 donesenim u listopadu 2015. godine za 2016. 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. Kompletno plaćanje računa se obavlja putem Internet bankarstva. 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 2016. godinu koji je donesen u listopadu 2015. godine i to sukladno financijskim mogućnostima Zajednice, odnosu prihodima od boravišne pristojbe, turističke članarine i prihodima iz gradskog i državnog proračuna
 - Predsjednik Nadzornog odbora dao je prijedlog da se u Knjiga godišnjih Ugovora doda popis svih Ugovora kako bi bilo preglednije

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 2016. godini su ostvareni i za koje je dobivena potpora Hrvatske turističke zajednice putem natječaja. Također su financijski potpomognute manifestacije koje su planirane u Programu rada i financijskom planu.

U prilogu tomu Nadzorni odbor prilaže Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godine i Izvješće direktora 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 i Izvješće direktorice za 2016. godinu

Turistička zajednica Daruvar – Papuk
Nadzorni odbor
Davorin Posavac, predsjednik