



**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA
VARAŽDIN**

S.Vraza 8, VARAŽDIN

Tel:042/214-496 Fax: 042/213-813

www.gdck-varazdin.hr

OIB: 91631060626

Varaždin, 24.02.2017.

ZAPISNIK

sa sjednice Nadzornog odbora GDCK Varaždin održane dana 24. veljače 2017. godine u prostorijama GDCK Varaždin, Vrazova 8, 40000 Varaždin.

Sjednica je počela s radom u 14.00 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. Marin Perković – predsjednik Nadzornog odbora
2. Krešimir Kaniški – član
3. Miroslav Radočaj- član

Ostali prisutni: Mintas Sandra – ravnateljica GDCK Varaždin, Mario Majcen – referent za računovodstvo i financije GDCK Varaždin

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Kontrola i nadzor financijsko-materijalnog poslovanja
2. Pitanja i prijedlozi

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora Marin Perković.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.

Nadzorni odbor obavio je pregled :

a) Poslovnih knjiga

- dokumentaciju koja se tiče financijskog poslovanja – dnevnik financijskog poslovanja, analitičke bruto bilance, kartice knjiženja, temeljnice, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa, knjigu putnih naloga, blagajničke izvještaje, inventurne liste, knjigu osnovnih sredstava, kartice osnovnih sredstava i sitnog inventara, kvartalna izvješća (BILANCE, PR-RAS-NPF), kvartalna izvješća JLS o utrošku sredstava
- ostale administrativna/knjigovodstvena dokumentacija koja je potrebna za poslovanje prema zakonu – evidencije radnog vremena (vodi se digitalno na računalu), knjiga ulazne pošte (pošta koja stiže u digitalnom obliku (mail) vodi se i evidentira digitalno na računalu,

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora GDCK Varaždin, 24.02.2017.

dok se fizička pošta vodi i urudžbira u knjizi ulazne pošte), knjiga izlazne pošte, matična knjiga radnika, obrasci koji su predani mirovinskom zavodu i poreznoj upravi, putni radni listovi, dokumentacija vezana uz tečajeve prve pomoći za vozače i tvrtke, knjigu narudžbi, knjige izdane i primljene robe (blok izdatnica, primki, reversa), evidencija humanitarne pomoći, dokumentacija održanih odbora i skupštine, dokumentacija službe traženja.

Nadzorni odbor utvrdio je da su sve poslovne (financijske i administrativne) knjige vođene su sukladno zakonskim propisima i nakon završetka poslovne godine ovjerene su i odložene.

Financijska izvješća za 2016.godinu sastavljena su sukladno odredbama zakona (Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) na snazi od 01.01.2015.godine propisanog od Ministarstva financija). Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije. Utvrđeno je da su kvartalni izvještaji predani na vrijeme u nadležne ustanove. Godišnji izvještaji, bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima, pregledao je nadzorni odbor te je potvrdio njihovu ispravnost i potvrdio rezultat poslovanja, te je isti priložio ovom zapisniku te su ta izvješća njegov sastavni dio.

Pregledom administrativne dokumentacije nadzorni odbor utvrdio je :

b) Vođenje humanitarne djelatnosti

Primitak humanitarne pomoći vodi se putem računalnog programa. Izdavanje humanitarne pomoći vodi se putem računalnog programa i putem obrasca-potvrde kojim se potvrđuje da je osoba primila humanitarnu pomoć . Sve aktivnosti vezane uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći provode se u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/15), Pravilniku o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15) i Trogodišnjem programu rada na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći , a evidentirane su u godišnjem izvješću podnesenom nadležnom Uredu državne uprave.

Ad. 2. Pitanja i prijedlozi.

Nije bilo pitanja i prijedloga.

ZAKLJUČAK: Članovi Nadzornog odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin u obavljenom nadzoru financijsko-materijalnog poslovanja GDCK Varaždin u 2016. godini, utvrdili su:

Financijska i administrativna dokumentacija vođena je u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na rad Crvenog križa i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija, te u skladu s Odlukama HCK, Skupštine i Odbora GDCK Varaždin. Poslovne knjige vode se uredno.

Nadzorni odbor konstatira da je trošenje sredstava u skladu sa zakonskim propisima i u funkciji Programom rada postavljenih ciljeva i zadaća te da nema nepravilnosti u radu.

Sjednica završila u 15.00 sati.

Za Nadzorni Odbor:

1. Marin Perković, predsjednik

2. Krešimir Kaniški, član

3. Miroslava Radočaj, član