

TZ OPĆINE BILJE
KRALJA ZVONIMIRA 10
31 327 BILJE

Bilje,03.ožujka 2016.god.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BILJE

1. OPĆI PODACI O NADZORU

Nadzor nadzornog odbora Turističke zajednice općine Bilje obavljen je 03. Ožujka 2016. godine. Nadzor je obuhvatio razdoblje poslovanja od 1.1.2015. - 31.12.2015..

Nadzorni odbor TZO Bilje je izvršio nadzor:

- Vođenja poslova turističke zajednice
- Materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice i podružnica
- Izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Popis dokumentacije koji se pregledavao tijekom nadzora je sljedeći:

- Izvješće o ostvarenju programa rada Turističke zajednice općine Bilje s financijskim izvješćem za prva sva četiri kvartala
- Plan rada i financijski plan za 2015.God.
- Zapisnici sa sjednica tijela TZ-a
- Odluke sa sjednica tijela TZ-a
- Knjigovodstvene isprave

2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE

2.1. Djelovanje turističke zajednice u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća

Sljedeće navedeno potvrđuje da Turistička zajednica općine Bilje djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015.:

- U 2015. godini održano je 3 sjednica TV, 2. sjednica Skupštine i 2 sjednice Nadzornog odbora. Za sada se može utvrditi samo dinamika održavanja sjednica Nadzornog odbora turističke zajednice. Dinamika održavanja je sljedeća: sjednice Nadzornog odbora 2 puta godišnje. Nadzorni odbor je provjerio i navodi sadržaj sjednica tijela turističke zajednice:

VIJEĆE TZO BILJE- 4. sjednica TV

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Vijeća TZO Bilje
2. Prijedlog Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana, te izvješća o radu direktora TZO Bilje u 2014. god.- izjavitelj, Daniela Mihaljević, direktor TU TZO Bilje
3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana, te izvješća o radu direktora TZO Bilje u 2014. god.- usvajanje
4. Različito.

VIJEĆE TZO BILJE- 5. sjednica TV

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Vijeća TZO Bilje
2. Odluka o odabiru pružatelja usluge- tisak brošure TZO Bilje
3. Odluka o usvajanju Pravilnika za sklapanje ugovora o javnoj nabavi
4. Različito.

VIJEĆE TZO BILJE- 6. sjednica TV

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Vijeća TZO Bilje
2. Prijedlog rebalansa proračuna TZO Bilje za 2015. godinu
3. Izvješće NO o ostvarenju programa rada i financijskog plana TZO Bilje u periodu siječanj – rujan 2015. god.
4. Prijedlog plana i programa rada i financijskog plana TZO Bilje za 2016. godinu – rasprava
5. Različito

NADZORNI ODBOR – 2. sjednica NO TZO Bilje

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice NO TZO Bilje
2. Izvješće o ostvarenju programa rada, financijskog plana te izvješća o radu direktora TZO Bilje u periodu siječanj – prosinac 2014. god.- rasprava.
3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju programa rada, i financijskog plana te izvješća o radu direktora TZO Bilje u periodu siječanj-prosinac 2014. god.- usvajanje.
4. Različito.

NADZORNI ODBOR – 3. sjednica NO TZO Bilje

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice NO TZO Bilje
2. Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana TZO Bilje u periodu siječanj – rujan 2015. god.- rasprava
3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana TZO Bilje u periodu siječanj- rujan 2015. god.- usvajanje
4. Različito

SKUPŠTINA TZO BILJE- 3. sjednica Skupštine

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine TZO Bilje
2. Izvješće o obavljenom nadzoru NO TZO Bilje za period 1.1.- 31.12. 2014. god. – izvjestitelj Dinko Županović, predsjednik NO
3. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana TZO Bilje u 2014. god., izvješće o radu Turističkog vijeća TZO Bilje u 2014. god., izvješće o radu direktora TZO Bilje u 2014. god. - izvjestitelj, predsjednik TV TZO Bilje, Željko Cickaj
4. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana TZO Bilje u 2014. god., izvješće o radu Turističkog vijeća TZO Bilje u 2014. god., izvješće o radu direktora TZO Bilje u 2014. god- rasprava i usvajanje
5. Različito.

SKUPŠTINA TZO BILJE- 4. sjednica Skupštine

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine TZO Bilje
2. Izvješće Nadzornog odbora TZO Bilje za proteklo razdoblje siječanj – rujan 2015. god.
3. Prijedlog rebalansa proračuna TZO Bilje za 2015. god.
4. Prijedlog Plana i programa rada i financijskog plana TZO Bilje za 2016.god.-rasprava i usvajanje
5. Različito.

- Nadzorni odbor TZO Bilje je utvrdio da tijela TZ izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom.
- Svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom su doneseni.
- TZO Bilje djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.
- Godišnji program rada je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.
- Kvartalno financijsko izvješće doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

3. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

3.1. Godišnja i financijska izvješća turističke zajednice

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

Ukupni prihodi za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. su: 222.474,96 kn

Ukupni rashodi za razdoblje 1. 1. 2015. – 31.12.2015. su: 222.093,43 kn

Prihodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 222.474,96kn.

Rashodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 222.093,43 kn

Podaci o imovini i obvezama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima:

Podaci u financijskom izvješću - Izvještaj o prihodima i rashodima Turističke zajednice za period 1.1.2015. – 31.12.2015. sastavljen je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te je utvrđeno da su iskazi prihoda i rashoda u izvještaju istovjetni s iskazima prihoda i rashoda u izvornim knjigovodstvenim ispravama, te da pokazuju ispravno stanje.

Utvrđen je slijedeći način raspolaganja sredstvima turističke zajednice:

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice u periodu 1.1.2015. – 31.12.2015. provodilo se u skladu s Programom rada, odlukama tijela Turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.

Bankovni račun Turističke zajednice općine Bilje otvoren je u Erste banci, broj HR0224020061100282244. Koristi se jedna kreditna kartica, na ime Daniela Mihaljević, broj 5475 4100 1659 2236, važeća do 02/2016. god. Način plaćanja je internet bankarstvo.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su: predsjednik TV , Željko Cickaj i direktorica Turističkog ureda TZ općine Bilje, Daniela Mihaljević.

Ocjena o poslovanju i vođenju poslova turističkog ureda i turističke zajednice:

Ocjena o poslovanju i vođenju poslova direktora turističkog ureda

Nadzorni odbor je utvrdio kako direktor TZ, koji zastupa zajednicu uredno izvršava sve zadaće propisane Zakonom o turističkom zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i zadaće propisane Statutom Turističke zajednice općine Bilje, te ocjenjuje poslovanje kao pozitivno.

Ocjena o poslovanju i vođenju poslova tijela turističke zajednice

Nadzorni odbor je utvrdio kako tijela Turističke zajednice uredno izvršavaju sve zadaće propisane Zakonom o turističkom zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). i zadaće propisane Statutom turističke zajednice općine Bilje, te ocjenjuje poslovanje kao pozitivno.

4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

4.1. Program rada i financijski plan

Ciljevi utvrđeni Programom rada realizirani su s određenim promjenama, u skladu sa zakonskim aktima i statutom zajednice.

Izvršenje Programa rada, kako pojedinačno utvrđenih zadataka tako i ukupnog programa za period 1.1.2015. – 31.12.2015. vršilo se, s određenim izmjenama, u skladu sa zakonskim aktima, ciljevima i aktivnostima definiranim Programom rada, odlukama Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bilje, te na transparentan način. Pojedine aktivnosti su se reducirale ili pojačavale sukladno ukazanim potrebama.

Izvršenje financijskog plana za period 1.1.2015. – 31.12.2015. vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Programom rada za 2015.godinu.

Učinci poduzetih aktivnosti planiranih programom rada ocjenjuju se kao pozitivni, temeljem kvantitativnih pokazatelja o ostvarenom turističkom prometu na području općine u uvjetima opće gospodarske krize.

4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice

Mišljenje Nadzornog odbora o provođenju programa rada i financijskog plana TZ-a je da se program rada i financijski plan TZ-a ostvaruje sukladno cjelokupnom stanju u Hrvatskoj, odnosno sukladno financijskim mogućnostima, te se ocjenjuje zadovoljavajućim.

Za sada NO nema posebnih savjeta kojima bi se poboljšalo provođenje programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

PRILOG:

- Financijsko izvješće za sva četiri kvartala 2015.god.
- Temeljna financijska izvješća: Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF) za razdoblje 1.1. – 31.12.2015.

Nadzorni odbor TZ OPĆINE BILJE:

1. Dinko Županović, predsjednik

2. Srećko Tatarević, član

3. Jolanka Veber, član

Zapisničar: Daniela Mihaljević

Dostaviti:

1. Turističko vijeće Turističke zajednice općine Bilje
2. Skupština Turističke zajednice općine Bilje
3. Turistička zajednica Osječko- baranjske županije