UDRUGA HVIDR-a GRADA SISKA

44000 Sisak, Ljudevita Gaja 17, 099 817 0152 i 044 543 100
OIB 29634945717, IBAN HR4724070001188007677

Sisak, 2. siječnja 2018.
Ur. broj: 12-19SL

IZVJEŠĆE O RADU
UDRUGE HVIDR-a GRADA SISKA U 2018. GODINI



IZVIJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2018. GODINU

PREDSJEDNIK STJEPAN LUGARIĆ

(sukladno zadaćama i ovlastima, Statut, članak 32, stavak 1)



„ Poštovani članovi, hrvatski ratni vojni invalidi, predstavnici ugovornih tijela, donatori, pokrovitelji, dame i gospodo,

Izviješće koje je pred vama označava kraj poslovne 2018. godine. U ime svih članova tijela na kraju poslovne godine zahvaljujem članovima i ugovornim tijelima na ukazanom povjerenju – svi se zajedno nadamo da ga nismo iznevjerili.

Iza nas je uspješna i aktivnostima bogata poslovna godina. Malo je organizacija civilnog društva koje se mogu pohvaliti činjenicom da je uredsko poslovanje organizirano svakodnevno te da se tijekom poslijepodneva članovi mogu okupljati u svojoj udruzi. Rad ureda udruge i ove je godine omogućen institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva iz Zagreba koja je uplatila 74 % bruto plaće poslovne tajnice.

Predsjedništvo je održalo 8 sjednica i dva tematska sastanka. Predsjednik je u udruzi bio najmanje 4 puta tjedno u prijepodnevnim satima.

Programom rada za 2018. nastavili smo s organizacijom sportske rekreacije svih članova. Zahvaljujući razumijevanju našeg Grada i SRC Sisak koristili smo sportske terene dva puta tjedno po dva sata - bazen, saunu, teretanu, kuglanu i teniske terene. U 2019. godini će, koliko znamo, termini ostati isti samo će u istima biti i članovi ostalih udruga iz Koordinacije. Ostalo je organizirano u našem prostoru –

stolni tenis, boćanje, viseća kuglana, elektronski pikado i šah. Zahvaljujući razumijevanju gospodina Kurtović Nermina – Eke naši članovi mogu, bez naknade, vježbati u teretani ŠRC BBK Sisak, svakodnevno i u vremenu koje odaberu.

Planirane smo aktivnosti odradili u cijelosti, ponešto smo dodali „u hodu“. Nadopuna Kalendara je bilo mnogo - tako je to kad tim jednako misli, neumorno radi i veseli se postignutom.

SIJEČANJ

- ZAKLJUČENA JE POSLOVNA 2017. GODINA
- PREDANA SU SVA FINANCIJSKA I NARATIVNA IZVIJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU
- IZVRŠENA JE INVENTURA I NADZOR MATERIJALNO FINANCIJSKOG POSLOVANJA
- PRIPREMLJENI SU PROGRAMI RADA KOJE ĆEMO PRIJAVITI NA RASPISANE NATJEČAJE
- SVIM SU ČLANOVIMA PODIJELJENE ISKAZNICE KOJE IM OMOGUĆUJU ULAZAK NA SPORTSKE TERENE SRC SISAK,

VELJAČA

- DEFINIRAN JE NASTAVAK PROJEKTA „OBRANA SISKA U DOMOVINSKOM RATU – UČIMO KROZ IGRU“, OSMIŠLJEN I JEDAN NOVI „RATNI PUT HRVATSKOG BRANITELJA U SMŽ“

OŽUJAK

- ORGANIZIRALI SMO MALI USKRŠNJI DOMJENAK I DJECU ČLANOVA OBRADOVALI PRIGODNIM SLATKIŠIMA
- RADILI SMO NA REALIZACIJI PROJEKTA „KREATIVKO“ – USKRŠNJA JAJA

TRAVANJ

- ORGANIZIRALI SMO 10. OTVORENO PRVENSTVO GRADA SISKA U KUGLANJU – PRIJAVILI SU SE REGISTRIRANI I NEREGISTRIRANI KUGLAČI I KUGLAČICE TE JE TAKO OBILJEŽENA OBLJETNICA VRA BLJESAK, BILO JE 120 NATJECATELJA I GOSTIJU
- POSLOVNA JE TAJNICA BILA NA SEMINARU U ZADRU – ORGANIZATOR EDUKACIJE BILA JE NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA, NA TAJ NAM JE NAČIN OMOGUĆENA PRIJAVA NA NATJEČAJE KOJE RASPISUJE ESF

SVIBANJ

- OBILJŽILI SMO MEĐUNARODNI DAN SPORTA U SURADNJI S DJEČJIM VRTIĆEM SISAK STARI, UDRUGOM ZA BRIGU O OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM SISAK (ŽABICE), I DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA OŠ 22. LIPNJA SISAK
- DOGOVORILI SMO SURADNJU S NKČ VLADO GOTOVAC SISAK – IZLOŽBA MAKETA OBRANE GRADA NA DJEČJEM ODJELU POVODOM DANA GRADA – OD 21. SVIBNJA DO 11. LIPNJA – DIO U IZLOZIMA A DIO U NJIHOVOM PROSTORU. DOBILI SMO POVRATNU INFORMACIJU – PISMO ZAHVALE NKČ VLADO GOTOVAC U KOJEM JE POHVALJEN PROJEKT KOJI NA DJECI ZANIMLJIV NAČIN UČI O DIJELU NAŠE BOGATE POVIJESTI
- BILI SMO GOSTI UTI SISAK – NAŠI SU SE PREDSTAVNICI DRUŽILI S INVALIDIMA IZ CIJELE HRVATSKE UZ PIKADO, VISEĆU KUGLANU I BELOT

LIPANJ

- SUDJELOVALI SMO NA 24. ŽUPANIJSKIM SPORTSKIM IGRAMA HRVI SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – I POBIJEDILI, NARAVNO

SRPANJ

- IZRADILI SMO I PREDALI DRŽAVNOM ZAVODU ZA REVIZIJU SVA POTREBNA POLUGODIŠNJA IZVJEŠĆA

KOLOVOZ

- OBILJEŽILI SMO OBLJETNICU VRA OLUJA NA KUPALIŠTU ZIBEL, SA SUGRAĐANIMA UZ MALI NOGOMET, SPORTSKI RIBOLOV, BELOT, ŠAH I ODBOJKU NA PIJESKU
- „ODRADILI“ SMO GODIŠNJI ODMOR

RUJAN

- OBILJEŽILI SMO DAN BRANITELJA GRADA SISKA, NAŠ DOPRINOS: IZLOŽBA MAKETA KOJE PRIKAZUJU HEROJSKU OBRANU GRADA, ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE KOJE SU NA EDUKATIVNIM RADIONICAMA IZRADILI NAJMLAĐI UZ POMOĆ VODITELJICE I RATNIH ZAPOVJEDNIKA
- DOPREDSJEDNIK JE PRIMIO PLAKETU „MARIJAN CELJAK – JUNAK OBRANE GRADA“ KAKO ZA DOPRINOS U OBRANI GRADA TAKO I ZA RAD NA ČUVANJU ISTINE O DOMOVINSKOM RATU (SLIKOVNICA). PLAKETU DODJELJUJE GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA SVEČANOST JE BILA ORGANIZIRANA U BARUTANI
- NASTAVILI SMO S PROMOCIJOM SLIKOVNICE „OBRANA SISKA U DOMOVINSKOM RATU – UČIMO KROZ IGRU“

LISTOPAD

- RADILI SMO NA REALIZACIJI PROJEKTA „RATNI PUT HRVATSKOG BRANITELJA U SMŽ“ – NA IZLET PO BANOVINI VODILI SMO UČENIKE 7. I 8. RAZREDA OŠ KOMAREVO TE 3. I 4. RAZREDA OŠ SELA
- BILI SMO GOSTI U MARTINSKOJ VESI – ZA POLAZNIKE IGRAONICE NKČ VLADO GOTOVAC PREDSJEDNIK JE ODRŽAO IGRAONICU „OBRANA SISKA U DOMOVINSKOM RATU – UČIMO KROZ IGRU“, NAKON TOGA SU NAM SE PRIDRUŽILI UČENICI 5. I 7. RAZREDA OŠ BRAĆA RADIĆ, NJIMA JE PREDSTAVLJENA NAŠA SLIKOVNICA (ISTA JE POKLONJENA ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI)
- SUDJELOVALI NA HODOČAŠĆU VOJNOREDARSTVENIH SNAGA U MARIJU BISTRICU – POKROVITELJ JE BILO MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA RH
- NASTAVILI SMO S PROMOCIJOM SLIKOVNICE „OBRANA SISKA U DOMOVINSKOM RATU – UČIMO KROZ IGRU“
- OBITELJI S DJECOM SUDJELOVALE SU U REALIZACIJI PROJEKTA KREATIVKO

STUDENI

- MALO SMO UREDILI PROSTOR U KOJEM RADIMO – PRIPREME ZA BLAGDANE
- POMOGLI SMO RAD SISAČKIH VOLONTERA – SVIJEĆE ZA VUKOVAR, ISTE SMO KUPILI I POMOGLI UPALITI U ULICI J.J. STROSSMAYERA
- U NAŠEM JE PROSTORU POSTAVLJENA IZLOŽBA „DA SE NE ZABORAVI“, OTVORENJE JE BILO 18. STUDENOG, POVEZALI SMO VUKOVAR I MASOVNE GROBNICE NA BANOVINI – PRIGODNI SU PROGRAM PRIPREMILI UČENICI OŠ SELA I POLAZNICI DV SISAK NOVI

PROSINAC

- ODRADILI SMO 18. BOŽIĆNI TURNIR – BILI ZASTUPLJENI SVI SPORTOVI, DOZVOLJEN NEOGRANIČEN BROJ PRIJAVA , SUDJELOVALI SU SVI ČLANOVI. NAJUSPJEŠNIJI SU NAGRAĐENI PRIGODNIM MEDALJAMA NA 20. REDOVITOJ IZVJEŠTAJNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE, TO SU UJEDNO I NAŠI PREDSTAVNICI NA 25. ŽUPANIJSKIM SPORTSKIM IGRAMA HRVI DOMOVINSKOG RATA SMŽ 2019. GODINE
- GRAD SISAK JE IZVRŠIO REVIZIJU PROVEDBE PRIJAVLJENIH IM PROJEKATA, NIJE BILO NEPRAVILNOSTI I POHVALJENI SMO ZA SAVJESNO UREDSKO POSLOVANJE
- NADZORNI JE ODBOR IZVRŠIO KONTROLU MATERIJALNO FINANCIJSKOG POSLOVANJA, IZVJEŠĆE JE PRILOŽENO
- SUD ČASTI SE SASTAO KAKO BI SLUŽBENO POTVRDILI DA SMO BILI DOBRI I DA NISU IMALI POSLA, IZVJEŠĆE U NASTAVKU
- NA GRADSKOJ SMO TRŽNICI REALIZIRALI PROJEKT RADNOG NAZIVA

ADVENT SA SUGRAĐANIMA – PREDSJEDNIK JE SA SURADNICIMA SIŠČANE POČASTIO MEDENJACIMA I ZAŽELIO SVE NAJBOLJE ZA BOŽIĆ I U NOVOJ GODINI

- NAJMLAĐI - DJECA ČLANOVA STAROSTI DO 14 GODINA - SU DOBILI SLATKE PAKETE OD SVETOG NIKOLE
- NAJSVEČANIJA AKTIVNOST BILA JE 20. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE ODRŽANA U RESTORANU TRATTORIA U SISKU 20. PROSINCA 2018., NAKON NJE PREOSTALO JE SAMO ZAKLJUČITI POSLOVNU GODINU I POPISATI MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU
-

OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I ODAVANJE POČASTI POGINULIM HRVATSKIM VITEZOVIMA POLAGANJEM VIJENACA I PALJENJEM SVIJEĆA NIJE NAVEDENO POD AKTIVNOSTI BUDUĆI JE OČUVANJE DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA I NJEGOVIH BRANITELJA MORALNA OBVEZA SVIH NAS – UVIJEK ĆEMO SE S POŠTOVANJEM I U TIŠINI POKLONITI POGINULIMA

Izvješće o radu u 2018. godini jednoglasno je usvojeno, sukladno Statutu, članak 26, stavak 1 na 20. redovitoj sjednici Skupštine održanoj 20. prosinca 2018. u Restoranu Trattoria u Sisku, Trg Republike 1.

Skupština je upoznata s činjenicom da će Izvješće o radu svim članovima i ugovornim tijelima biti dostupno i na našoj mrežnoj stranici www.hvidra-sisak.hr.

Zapisnik sa sjednice s pripadajućim odlukama predan je u Ured državne uprave u Sisačko moslavačkoj županiji 2. siječnja 2019.

Financijsko je izvješće radi preglednosti skraćeno, troškovi su razvrstani u grupe, detaljnije se može pogledati u prostoru udruge, financijske su kartice uredno uvezane i odložene uz Završni račun.

Planirane aktivnosti navedene u Operativnom planu za 2018. godinu provedene su u cijelosti jer je sva projektna dokumentacija pozitivno ocijenjena i financirana od strane ugovornih tijela.

PRIHODI U KUNAMA

	UKUPNO
GRAD SISAK – REDOVAN RAD	20.000,00
GRAD SISAK – OBRANA SK U	

DOMOVINSKOM RATU – UČIMO KROZ IGRU	5.000,00
GRAD SISAK – PRUŽIMO IM RUKU	5.000,00
GRAD SISAK - KREATIVKO	5.000,00
GRAD SISAK – RATNI PUT	20.000,00
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	15.000,00
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	50.000,00
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	44.200,00
POKROVITELJSTVO ŽUPANA SMŽ	6.000,00
PRIHOD OD ČLANARINA	14.280,00
PRIHOD OD KAMATA	34,49
DONACIJE IMPERIALIS GUSTO	500,00
Ukupno	185.014,49

PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2017.	
KUNSKI RAČUN	109.655,90
DEVIZNI RAČUN 4090,09 USD	4.090,09 USD
BLAGAJNA	156,87
UKUPNO PRIJENOS	109.812,77 4.090.09 USD
UKUPNO PRIHODI I DONOS	294.827,26 4.090,09 USD

RASHODI U KUNAMA

PLAĆA POSLOVNE TAJNICE	77820,00
INTELEKTUALNE USLUGE – KNJIGOVODSTVO, WEB, PROJEKT, JAVNI BILJEŽNIK RAZGLAS	18.396,90
PUTNI NALOZI - SPORT, PROJEKTI-BUS, PREDSJEDNIK, SEMINAR	22.509,92
TELEFON, INTERNET, POŠTARINA, PARKING, OSTALO	5.523,70
UREDSKI MATERIJAL, LITERATURA	6.969,06

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE, UREĐENJE PROSTORA, OSTALO	6.593,42
MATERIJAL ZA AKTIVNOSTI S DJECOM	1.965,29
REPREZENTACIJA – AKTIVNOSTI, OBLJETNICA, SKUPŠTINA, DAROVI DJECI, CVIJEĆE I SVIJEĆE	21.676,98
KOTIZACIJA KUGLAČI	1.000,00
TISAK SLIKOVNICE – 2. IZDANJE,	6.287,50
SITNI INVENTAR – PROJEKT	7.730.99
NAKNADE BANCI – PLATNI PROMET	931,20
AMORTIZACIJA	2.558.73
UKUPNO	179.963,69

Svi prijavljeni projekti realizirani su u cijelosti i ugovornim će tijelima biti dostavljena opisna i financijska izvješća u zadanom roku i sukladno potpisanom ugovoru.

Iz navedenog je vidljivo da udruga posluje pozitivno te da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 132.254,67 (USD uzraženi u kunama).

Financijsko je izvješće za 2018. godinu usvojeno na 20. redovitoj izvještajnoj sjednici Skupštine održanoj 20. prosinca 2018. u Restoranu Trattoria u Sisku sa 58 glasova za i jednim protiv, sukladno Statutu, članak 26, stavak 1.

Skupština je potvrdila odluku Predsjedništva od 26. studenog 2018. da će se višak sredstava iz 2018. koristiti za redovan rad u prvih 5-6 mjeseci 2019., do prvih dotacija ugovornih tijela.

IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA U 2018. GODINI

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA VINKO TOMINAC

(sukladno Statutu, članak 36, stavak 1)



Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a grada Siska radio je u sastavu Vinko Tominac – predsjednik, Matija Ćorić i Ivica Šimunović – članovi. Predsjednik i članovi redovito su sudjelovali u radu sjednica Predsjedništva pa nije bilo potrebe za sazivanje sjednica Nadzornog odbora svakog mjeseca.

Sukladno članku 36 Statuta Udruge HVIDR-a grada Siska Nadzorni je odbor donio Poslovnik o radu te je tromjesečno vršio kontrolu financijskog poslovanja Udruge u 2018. godini. Nadzirano je korištenje materijalne imovine Udruge i vršena kontrola uredskog poslovanja. Nisu uočene nepravilnosti.

Nakon izvršenog pregleda dokumentacije utvrđeno je sljedeće:

Udruga HVIDR-a grada Siska je tijekom 2018, godine vodila propisane poslovne knjige – Glavnu knjigu, Dnevnik knjiženja, Knjigu blagajne i Urudžbeni zapisnik. Navedene su knjige vođene ažurno, točno i uredno.

Sastavljeni su Statistički izvještaji neprofitnih organizacija koji su u propisanom roku dostavljeni Financijskoj agenciji, Državnom uredu za reviziju, Područnom uredu u Sisku –polugodišnje, neprofitne su organizacije oslobođene sastavljanja tromjesečnih izvješća.

Dokumentacija platnog prometa uredno je odložena uz izvode sa IBAN HR47 24070001188007677 koji se vodi kod OTP banke d.d. Zadar, poslovni centar Sisak. Sva su plaćanja vršena na temelju R-1 ili R-2 računa i Odluke Predsjedništva ili Predsjednika Udruge. Sve je plaćene račune ovjerio Predsjednik vlastoručnim potpisom.

Uvidom u Knjigu blagajne utvrđeno je da su uz blagajničke izvještaje složene uplatnice odnosno isplatnice, a uz isplatnice priloženi računi na temelju kojih su izvršene isplate. Sve je račune predsjednik ovjerio pečatom i potpisom. Isplatnice su uredno potpisane od strane blagajnika i primatelja, uplatnice od strane blagajnika i uplatitelja.

Planirane aktivnosti navedene u Programu rada za 2018. godinu provođene su sukladno realiziranim sredstvima i nije bilo odstupanja.

Financijsko je izvješće za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca izrađeno temeljem knjiženja promjena u Knjigovodstvu Siscia iz Siska, ovlašteni knjigovođa je gospođa Dinka Krsnik.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a grada Siska u 2018. godini nije uočio nepravilnosti u uredskom i materijalno-financijskom poslovanju Udruge.

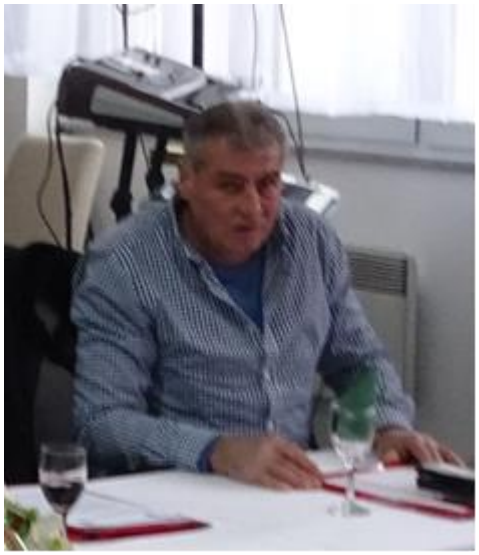
Financijsko izvješće za 2018. godinu Skupštini je predstavio predsjednik Stjepan Lugarić te nije potrebno ponavljati.

Izvješće o izvršenoj kontroli materijalno financijskog poslovanja udruge u 2018. godini jednoglasno je prihvaćeno na 20. redovitoj izvještajnoj sjednici Skupštine održanoj 20. prosinca 2018. u Restoranu Trattoria u Sisku sukladno Statutu, članak 26, stavak 1.

IZVJEŠĆE O RADU SUDA ČASTI U 2018. GODINI

PREDSJEDNIK SUDA ČASTI DARKO BOGOVIĆ

(sukladno Statutu, članak 41, stavak 6)



Sud časti Udruge HVIDR-a grada Siska sukladno članku 40. Statuta radio je u sastavu Darko Bogović, predsjednik i Zdenko Marjanović i Stjepan Šep, članovi.

21. rujna 2015. Sud časti je, sukladno članku 41 Statuta donio Poslovnik o radu, isti ostaje nepromijenjen i dalje.

Tijela ovlaštena za pokretanje stegovnog postupka nisu podnosila zahtjeve za pokretanje stegovnih postupaka – predsjednik Suda časti nije imao potrebe za sazivanjem sjednica.

Članovi Suda časti redovito su sudjelovali u radu na način da su dolazili na sjednice Predsjedništva.

Izvješće o radu Suda časti u 2018. godini jednoglasno je prihvaćeno na 20. redovitoj izvještajnoj sjednici Skupštine održanoj 20. prosinca 2018. u Restoranu Trattoria u Sisku sukladno Statutu, članak 26, stavak 1.

Za neprofitne organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva, zakonom je propisano provođenje samo procjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Udruga HVIDR-a grada Siska zbog preglednosti troškova odlučila se za dvojno knjigovodstvo bez obzira što nije obavezno.

Provedba samo procjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija propisana je Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Samo procjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, koji je sastavni dio Pravilnika, a popunjava se za svaku poslovnu godinu.

Cilj popunjavanja upitnika je potvrda da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

Nakon popunjavanja Upitnika, zakonski je zastupnik izvijestio najviše tijelo neprofitne organizacije (Predsjedništvo koje između dvije godišnje sjednice ima ovlasti Skupštine, sukladno Statutu) o provedenoj samo procjeni.

UDRUGA HVIDR-a GRADA SISKA, OIB 29634945717

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2018. GODINU

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO
PLANIRANJE					
1.	Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca		X		
2.	U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan		X		
IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO					
3.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije		X		
4.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju	X			
5.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere	X			
5.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom	X			
5.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora	X			
5.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora	X			
5.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru	X			
5.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora	X			
5.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora	X			
5.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi	X			
6.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je	X			

	da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe				
7.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge	X			
8.	O izvedenim radovima postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove	X			
9.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X		
10.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X		
11.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X		
12.	Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X		
13.	Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti		X		
14.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X		
15.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X		
16.	Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X		
17.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku		X		
18.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije		X		
19.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u		X		

	sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju				
PROCEDURE FINANCIJSKOG POSLOVANJA					
20.	Propisana je procedura za nabavu roba, radova i usluga		X		
21.	Postoji pisana procedura u kojoj su utvrđeni svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja		X		
22.	Internim aktima su utvrđeni kriteriji za plaćanje predujmom		X		
23.	Postoji posebna pisana odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe različite od zakonskog zastupnika		X		
24.	Preuzimanje višegodišnjih ugovornih obveza koje imaju financijski učinak utvrđeno je statutom ili drugim općim aktom		X		
25.	Ako se raspoloživa novčana sredstva koriste za ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine, statutom ili drugim općim aktima predviđeno je takvo postupanje	X	X		
26.	Statutom ili drugim općim aktima su zakonskom zastupniku utvrđena ograničenja za raspolaganja imovinom		X		
IZVJEŠTAVANJE					
27.	Promjene podataka iz Registra neprofitnih organizacija prijavljene su Ministarstvu financija u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, odnosno u roku od 30 radnih dana ako se promjena ne upisuje u matični registar		X		
28.	Aktivnosti programa i projekata financiranih iz javnih izvora provode se u skladu s ugovornim obvezama, a o provedbi se izvještavaju davatelji sredstava u skladu s ugovorima i važećim aktima		X		
29.	Za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava		X		
30.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i na temelju njega donesenim propisima		X		

31.	U financijskim izvještajima, uz rezultat tekućeg razdoblja, iskazan je i preneseni rezultat poslovanja (manjak/višak) iz prethodne godine		X		
32.	Na financijskim izvještajima neprofitne organizacije obavljen je revizijski uvid, odnosno revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima		X		
33.	Do 30. lipnja tekuće godine na mrežnim stranicama neprofitne organizacije objavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca su navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija)		X		
34.	Pratilo se i kontroliralo namjensko korištenje donacija koje neprofitne organizacije daju drugim neprofitnim organizacijama i drugim krajnjim korisnicima	X			
35.	Programski i projektni izvještaji te ostala popratna dokumentacija je arhivirana na način i u razdoblju propisanim ugovorom o dodjeli financijskih /nefinancijskih sredstava		X		

Sisak, 2. siječnja 2019.

Izvješće sastavila:
Vlatka Bartolić Marić, poslovna tajnica

Predsjednik:
Stjepan Lugarić