



Broj:17-08-016

Datum: 06.08.2016.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O PROVEDENOM NADZORU
materijalno - financijskog poslovanja Hrvatskog streličarskog saveza i
Streličarskog trening centra d.o.o.

06. kolovoza 2016. godine, Nadzorni odbor Hrvatskog streličarskog saveza na svojoj 8. sjednici održanoj u Zagrebu s početkom u 09:00 sati, izvršio je redovnu kontrolu poslovanja za vremenski period od 1.siječnja 2016. do 30.lipnja 2016.godine.

Na nadzoru su prisutni :

- 1.Zvonimir Vavro (SK Siscia)
- 2.Daniel Žugec (SK Cekin)
- 3.Krešimir Čadež (Glavni tajnik HSS)

Zbog poslovnih obveza svoj izostanak opravdao je Krešimir Babok (SK Budinščina)

Nadzorni odbor Hrvatskog streličarskog saveza (u daljnjem tekstu NO) sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Statuta Hrvatskog streličarskog saveza (u daljnjem tekst HSS) i Poslovnika o radu Nadzornog odbora izvršio je nadzor materijalno –financijskog poslovanja ,provedbe programa rada,financijskog plana,odredaba Statuta i drugih općih akata HSS i STC d.o.o. Utvrđeno je da postoji Izvještaj o prihodima i rashodima izrađeno od FINASPORT d.o.o.- koje je prema Zakonu, a sukladno čl.70. Uredbe o računovodstvu predano za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u FINA

1. ČLANSTVO

- Usporedbom podataka o broju članica i uplatama godišnje članarine utvrđeno je da 50% nije izvršilo svoju obvezu za 2016.godinu.

2. KNJIGA ULAZNO-IZLAZNIH RAČUNA - ŽIRO RAČUN

- Pregledom je utvrđeno da je knjiga uredno vođena.Sve transakcije imaju pokriće u dokumentima i odlukama.

STANJE NA RAČUNU HSS – IBAN HR 6623400091110039202

01.01.2016..... 1.534,73 kn

30.06.2016..... 1.465,54 kn

DEVIZNI

30.06.2016.....10,32 €

STANJE NA RAČUNU STC – IBAN HR 1423400091110469072

01.01.2016.....878,95 kn

30.06.2016.....588,72

3. KNJIGA ULAZNO-IZLAZNIH RAČUNA – BLAGAJNA HSS

- Pregledom je utvrđeno da je knjiga uredno vođena, podaci su knjiženi kroz zadanu tablicu.

Sve isplate imaju pokriće u dokumentima ,knjiženim uplatnicama-isplatnicama.

STANJE BLAGAJNE

01.01.2016.....1.111,49 kn

30.06.2016.....41,90 kn

4. PUTNI NALOZI

- U nadgledanom razdoblju nije bilo isplaćenih putnih naloga.

5. REALIZACIJA PRORAČUNA

- utrošak sredstava je u okvirima usvojenog polugodišnjeg proračuna.

- prihodi od HOO vremenski ne prate realizaciju programa što stvara dosta poteškoća u poslovanju

- Realizacija prihoda HOO za razvojne programe nije u potpunosti ostvarena iako su aktivnosti odobrene od HOO.

6. KNJIGA POŠTE

- Pregledom je utvrđeno da se vodi evidencija prijema-odašiljanja dokumenata. Dokumenti su numerirani i s popratnom dokumentacijom uredno složeni.

7.OBVEZE

U tijeku su postupci za utvrđivanje financijske odgovornosti ili obveze plaćanja za troškove:

-ATP Varaždin – Trakošćan (očekuje se okončanje stečajnog postupka i otpis duga)

-Goran Ahel – sudski spor u tijeku

-Odvjetnički trošak 2012. (prvostupanjsko u korist HSS-a,žalbeni postupak u tijeku)

Zaključak:

Pregledom dokumenata financijskog poslovanja HSS-a i STC d.o.o., Nadzorni odbor nije pronašao nikakve nepravilnosti.

Sva dokumentacija je vođena uredno i pregledno.

Knjigovodstvo je vođeno u skladu s važećim Zakonima , propisima , Odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

8.RAZNO

- SJEDNICE UO I SKUPŠTINE

Utvrđeno je da u nadgledanom razdoblju nije održana sjednica UO već su odluke donošene putem e-pošte. Temeljem Statuta HSS-a za e-sjednice ne vodi se poseban zapisnik već su te Odluke dio zapisnika s prve nove sjednice UO.U svrhu transparentnosti rada HSS-a i njegovih Odbora i što bolje informiranosti članica potrebno je na Web stranici HSS-a objavljivati Odluke nakon e-sjednice.

Redovna sjednica Skupštine nije održana u prvoj polovini godine .S ozirom na potrebu održavanja Izborne skupštine potrebno je u jednom terminu održati Redovnu i Izbornu Skupštinu.

NO još jednom ukazuje na potrebu objave zapisnika sa zadnje održane Skupštine.

- POVJERENSTVO ZA POPIS IMOVINE

Nefinancijska materijalna imovina

Utvrđeno je da postoji oprema u skladištu Poreč koja nije popisana i prevezena u Zagreb.Ovo treba u najkraćem roku riješiti imenovana Inventurna komisija.

Potrebno je donjeti Odluku o rashodovanju imovine radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Financijska imovina

S obzirom da je izvršeno usklađivanje poslovanja prema kontima za 2013.- 2015.godinu predlaže se da se svi troškovi (potraživanja) ranijih godina preknjiže i terete na višak prihoda tekuće godine.

- ČLANARINE

Prema evidenciji preporuča se da glavni tajnik pošalje klubovima i savezima obavijesti o dugovanjima.

- STC d.o.o

Utvrđeno je da STC d.o.o. nije poslovao te iskazuje samo trošak održavanja. Preporuka NO je da se izvrši analiza visine troškova održavanja i troškova zatvaranja STC.

Sjednica je završila u 14:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Hrvatskog streličarskog saveza

Zvonimir Vavro v.r.