



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE I GOSPODARSKI RAZVITAK

KLASA: 400-01/19-01/17

URBROJ: 238/33-04-01/02-19-2

Zaprešić, 10.12.2019.

KONTROLNA LISTA ZA KONTROLU PREDANE IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018. GODINU	
Svrha kontrole	Suštinska i formalna provjera dostavljene Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Pitanja koja se suštinski i formalno kontroliraju	1, 20, 26, 31,33
Pravna osoba koja se kontrolira	Veleučilište Baltazar
Izradili (ime i prezime kontrolora)	
Ime i prezime	Marko Petreković
Funkcija	Viši stručni suradnik za poslove riznice

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE	DJELO MIČNO	
1.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz poslovnih aktivnost trgovačkog društva		x			Priložena je analitika dospjelih potraživanja na dan 31.12.2018. godine iz koje je vidljiv saldo dospjelih nenaplaćenih potraživanja u iznosu 2.741.081,42. Također priloženi su mailovi s pozivima na plaćanje, dostavnice koju potvrđuju dostavu opomena, kao i korespodencija s odvjetnikom, a u svrhu pokretanja ovrhe. Navedeno je u skladu s Naputkom o postupku naplate dugovanja studenata donesenom 30.1.2017 godine.
20.	Prihodi i rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o naplati odnosno plaćanju.		x			Priložen je izlazni račun za Infoart d.o.o, br. 01-0041/18, iznos 10.159,35, datum 6.9.2018, za zakup poslovnog prostora za rujna 2018. Račun je knjižen sa 6.9.2018, temeljnica broj 642. Priloženi su izlazni računi br.18/000050-18/000060 na ukupan iznos od 20.000 kn, školarina za studenta Leonarda Božića. Račun je knjižen sa 26.1.2018, temeljnica broj 212. Priložen je račun s dobavljačem Servis Bukovina na datum 27.3.2018 i iznos 87.250 kn, predmet nabave 20 PC računala. Račun je proknjižen u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi; prilog temeljnica 218, proknjižena 31.3.2018. Također je priložen račun s Nivas d.o.o. na datum 21.12.2018 i iznos 199.000 kr predmet nabave – redizajn web stranice Veleučilišta Baltazar Zaprešić uz integraciju sustava Infoeduka. Račun je proknjižen u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi; prilog temeljnica 1271, proknjižena 28.12.2018.

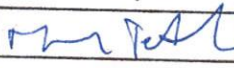
26.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		x			Priložen je račun s dobavljačem Servis Bukovina datum 27.3.2018 i iznos 87.250 kn, predmet nab 20 PC računala. Također je priložen račun s Niv d.o.o. na datum 21.12.2018 i iznos 199.000 kn, predmet nabave – redizajn web stranice Veleučilišta Baltazar Zaprešić uz integraciju sustava Infoedu Za oba navedena računa sklopljeni su ugovori s dobavljačima po provedenom postupku jednostava nabave.
31.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora		x			Priložena je evidencija svih ugovora ukupne vrijednosti roba u iznosu 509.750,85 i usluga u iz 875.689,49. Svi ugovori su sklopljeni po provede jednostavnoj nabavi te su objavljeni u Elektronič oglasniku javne nabave RH.
33.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima		x			Priložene su potvrde FINA-e o preuzetim financi izvještajima; Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 30.06.2018. s datumom predaje 17.7.2018 te izv o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. s datumom predaje 27.02.2019. čime su se poštiva rokovi sukladno čl. 10, st. 2. Pravilnika o izvještaj u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija.

ZAKLJUČAK:

Sukladno čl. 7, st. 8 Zakona o fiskalnoj odgovornosti, čelnik trgovačkog društva ili druge pravne osobe kojoj je osnivač jedna ili više jedin lokalne ili regionalne samouprave, dostavlja Izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelniku jedinice koji je dužan provjeriti njezin sadržaj.

Slijedom navedenog, Grad Zaprešić je nakon zaprimanje Izjave zaprimljene od strane pravne osobe Veleučilišta Baltazar, pristupio provj sadržaja iste. Za provjeru sadržaja odabrana su pitanja broj 1, 20, 26, 31, 33 na koja je pravna osoba odgovorila s „DA“ u svojoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.

Provjerom poslovne dokumentacije na temelju koje je pravna osoba dala odgovore, potvrđena je točnost odgovora te nisu nađene nikakv nepravilnosti, te zaključujemo kako pravna osoba zakonito, namjenski i svrhovito troši sredstva, te da sustav financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračuna učinkovito i djelotvorno funkcionira.

Kontrolu obavili (ime i prezime kontrolora)	
Ime i prezime kontrolora	Marko Petreković, viši stručni suradnik za poslove riznice
Potpis	
Datum izrade:	10.12.2019.

Potvrdio stanje (odgovorna osoba primatelja sredstava)	
Ime i prezime	Vladimir Šimović
Funkcija	Dekan Veleučilišta Baltazar
Potpis	