



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ
UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE I GOSPODARSKI RAZVITAK

KLASA: 400-01/18-01/11
URBROJ: 238/33-04-01/02-18-2
Zaprešić, 26.10.2018.

KONTROLNA LISTA ZA KONTROLU PREDANE IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2017. GODINU	
Svrha kontrole	Suštinska i formalna provjera dostavljene Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu
Pitanja koja se suštinski i formalno kontroliraju	21, 29, 30, 32
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	
21.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		x			Priložen je Registar ugovora iz 2017. koji sadrži sve ugovore iz 2017. godine, kao i predmetni ugovori navedeni u Registru. Uvidom u ugovore potvrđeno je da je u ugovorima detaljno utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju.
29.	Povjerenstva za popis osnovala je odgovorna osoba za zastupanje. Odredila je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		x			Priložena je Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2017 godine, Ubroj: 0047-123/02-2016, datirana 4. prosinca 2017. godine. Odlukom su definirana povjerenstva za popis, s rokom obavljanja popisa do 31. siječnja 2018. godine i dostavljanje izvještaja Dekanu do 15. veljače 2018. godine.
30.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je odgovornoj osobi za zastupanje		x			Priloženo je Izvješće o obavljenom popisu osnovnih sredstava obavljenom 31.12.2017, datirano 31.1.2018; Izvješće o obavljenom popisu sitnog inventara obavljenom 31.12.2017; Izvješće o popisu potraživanja, obveza i novčanih sredstava na dan 31.12.2017, objavljenom 31.01.2018. godine.
32.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		x			Priložena analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine koja je usklađena s glavnom knjigom na 31.12.2017.

ZAKLJUČAK:

Sukladno čl. 7, st. 8 Zakona o fiskalnoj odgovornosti, čelnik trgovačkog društva ili druge pravne osobe kojoj je osnivač jedna ili više jedinica 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 provjeri sadržaja iste. Za provjeru sadržaja odabrana su pitanja broj 21, 29, 30, 32 na koja je pravne osobe odgovorio 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 nikakve 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 (<i>ime i prezime kontrolora</i>)	
Ime i prezime kontrolora	Marko Petreković, viši stručni suradnik za poslove riznice
Potpis	
Datum izrade:	26.10.2018.

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