

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

KLASA: 023-08/21-01/11

URBROJ: 2140-52-02-21-1

U Krapini, dana 21. prosinca 2021. godine.

Na temelju članka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) i članka 52. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 023-08/20-02/01 , URBROJ: 2140-52-02-20-4 od 12. listopada 2020. godine) ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK donosi

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuje se procedura zaprimanja i provjere računa i e-Računa te njihovog pravovremenog plaćanja u Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (u daljnjem tekstu: Dom NOVI POČETAK), osim ako posebnim propisom nije uređeno drugačije.

eRačun kao knjigovodstveno – računovodstvena isprava je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu elektroničku obradu.

Članak 2.

Preuzimanje roba, usluga, te praćenje izvođenja radova u nadležnosti je osobe koja je inicirala nabavu ili osobe imenovane za praćenje ugovora, odnosno druge osobe koju ovlasti ravnatelj.

Članak 3.

Postupak zaprimanja računa i eRačuna, njihove provjere i pravovremenog plaćanja provodi se po slijedećoj proceduri:

Redni broj	Događaj	Odgovornost	Aktivnosti	Rok
1.	Zaprimanje računa/ eRačuna	Referent pisarnice KZZ	Zaprimljeni račun/eRačun se prosljeđuje mailom u Dom NOVI POČETAK, a fizičke račune zaposlenici Doma preuzimaju u pisarnici na adresi sjedišta Doma, Magistratska 1, Krapina.	Mailom – dnevno Preuzimanje fizičkih računa – 2 dana
2.	Provedba provjere suštinske ispravnosti računa	Zaposlenik Doma	<p>Suštinska kontrola podrazumijeva provjeru jesu li računu/eRačunu priloženi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - original/preslika ovjerene narudžbenice/ugovora odnosno druge odgovarajuće pravne osnove - za isporučenu robu: narudžbenica/ugovor, otpremnica i drugi odgovarajući dokument, potpisani od strane osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača, iz kojeg je vidljivo da je prilikom preuzimanja utvrđena količina, vrsta, stanje i kvaliteta zaprimljene robe; - za izvršenu uslugu: narudžbenica/ugovor, potpisani izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge; - za izvedene radove: narudžbenica/ugovor, privremena odnosno okončana obračunska situacija potpisana od strane naručitelja radova, primopredajni zapisnik i drugi relevantni dokazi. <p>Zaposlenik Doma koji zaprimi račun stavlja na njega prijemni štambilj te utvrđuje da li ima nepravilnosti, te ukoliko su uočene iste treba ukloniti u dogovoru sa dobavljačem.</p>	1 dan

			računi se dostavljaju na plaćanje nadležnom UO za financije i proračun KZZ, budući da isti pružaju uslugu računovodstvenih – knjigovodstvenih poslova za Dom NOVI POČETAK. Računi se pripremaju za naplatu sukladno o roku dospijeća.	
7.	Kontrola i plaćanje računa/eRačuna	Računovodstveni referent/ likvidator u UO za financije i proračun KZZ	Djelatnik - likvidator u UO za financije i proračun KZZ još jednom radi suštinsku kontrolu računa i zahtjeva za plaćanje, te ukoliko se utvrdi da je neki podatak pogrešno unesen, slijedi ispravak unesenog podatka od strane zaposlenih u Domu te se po eventualnoj korekciji, izvršava se plaćanje pri UO za financije i proračun KZZ.	2 dana
8.	Knjiženje, odlaganje računa/eRačuna	Računovodstveni referent u UO za financije i proračun KZZ	Kontrola odabira ispravnog konta i pozicije, knjiženje, potom se računi/eRačuni zajedno sa svim priložima i odobrenjima odlažu u registratore, te se čuvaju u zakonom propisanim rokovima.	Do kraja tekućeg mjeseca

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri koriste se za osobe, a u muškom su rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 5.

Procedura stupa na snagu s danom donošenja te se objavljuje na oglasnoj ploči.

RAVNATELJICA

Lovorka Latin, mag. socijalnog rada



Dom za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK
Krapina, Magistratska ulica 1