

DOM ZA STARIJE OSOBE „MALI KARTEC“ KRK

Lina Bolmarčića 1

51500 Krk

OIB 65066517957

BROJ: 582/2020-02

Krk, 30.06.2020.

Temeljem članka 31. Statuta Doma za starije osobe „Mali Kartec2 Krk, a u svezi s odredbama članka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) ravnateljica Doma Gordana Stolfa, univ.spec.mediat. donosi

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA**Članak 1.**

Ovom Procedurom definira se sljedeće:

Tijek postupka	OPIS AKTIVNOSTI	ODGOVORNOST	ROK	POPRAVNI DOKUMENTI
Zaprimanje računa	Upis datuma zaprimanja i parafiranje	Administrativni referent	Po zaprimanju računa	Račun, otpremnica ili zapisnik, ugovor, narudžbenica
Suštinska kontrola računa	Robu/usluge/radove preuzima/prati zaposlenik koji je predložio nabavu/kupnju/radove (provjera vrste, količine i kvalitete u skladu s naručenim i ugovorenim)	Voditelj odjela koji je inicirao nabavu/kupnju/radove	Najviše 3 dana po zaprimanju računa	Otpremnica, radni nalog, narudžbenica i s l.
Računovodstvena kontrola računa	Formalna provjera svih elemenata i matematička kontrola te kompletiranje računa s otpremnicom, zapisnikom o obavljenoj usluzi, narudžbenicom ili drugim popratnim dokumentom.	Računovodstveni referent-financijski knjigovođa	1 dan po zaprimanju računa	Račun
Kontiranje računa	Kontiranje računa prema važećem računskom planu	Voditelj računovodstva	2 dana po zaprimanju računa	račun

Računovodstvena evidencija računa	Upis u knjigu ulaznih računa, dodjela brojeva i knjiženje u glavnu knjigu	Računovodstveni referent-financijski knjigovođa	3 dana po zaprimanju računa	račun
Kontrola knjiženih računa	Provjera ispravnosti unesenih i proknjiženih računa	Voditelj računovodstva	4 dana po zaprimanju računa	Račun
Odobranje plaćanja	Provjera da li je potraživanje naplaćeno	Ravnatelj ili ovlaštena osoba od strane ravnatelja	5 dana po zaprimanju računa	Račun
Plaćanje računa	Nakon primitka potpisanog računa, priprema se nalog za plaćanje	Računovodstveni referent-financijski knjigovođa	Prema dospijeću računa	Nalog za plaćanje

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči 30.6.2020. i stupa na snagu 8 dana od objave.

Ravnateljica
 Gordana Stolja, upiv. spec. mediat.
 KRK
 DOMAZSTRAJE OSOBE M.L.A. K.R.H.C.
 3