

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) a u vez s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18.) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN95/19.), Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Članak 1.

Ovom procedurom propisuje se zaprimanje računa, njihova provjera i pravovremeno plaćanje u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin.

Članak 2.

Postupak iz članka 1. ove procedure provodi se na sljedeći način:

Rb	aktivnost	Opis aktivnosti	odgovornost	rok	dokumenti
1	Zaprimanje e-računa i pretvaranje u papirnatu oblik	e-računi se zaprimaju, pretvaraju u papirnatu oblik (printaju), na primljeni račun stavlja se prijemi štambilj i upisuje datum zaprimanja	administrativna radnica	po primitku računa u sustavu e-računi	e-račun
2	Kontrola računa (matematička, formalna.)	Račun se provjerava na način da li sadrži sve zakonom propisane elemente, reference na ugovor ili narudžbu, popratne dokumente	administrativna radnica	unutar roka dospijeca računa	Račun u papirnatom obliku
3	Suštinska kontrola	Provjera da li račun odgovara isporučenoj robi, obavljenoj usluzi, izvedenim radovima. Račun se povezuje s popratnom dokumentacijom – ugovor, narudžba, otpremnica, ponuda	Osoba koja je inicirala/predložila nabavu	unutar roka dospijeca računa	Račun i popratna dokumentacija
4	Kontiranje i knjiženje	Dodjela računovodstvene pozicije	Voditeljica računovodstva/ administrativna radnica	unutar roka dospijeca računa	Računski plan proračuna
5	Financijska obrada računa	Upis u knjigu URA, unos u računovodstvenu aplikaciju / saldakonti i računovodstvo proračuna/	Voditeljica računovodstva /administrativna radnica	unutar roka dospijeca računa	e-račun / knjiga URA
6	Odobrenje računa za plaćanje	Kontrolira i potpisuje račune	ravnateljica	unutar roka dospijeca računa	e-račun
7	Priprema računa za plaćanje i plaćanje	Priprema nalog za plaćanje računa	Voditeljica računovodstva/ administrativna radnica	unutar roka dospijeca računa	Nalog za plaćanje preko sustava riznice

Ova procedura stupa na snagu danom nakon dana donošenja a bit će objavljena na internetskim stranicama Vrtića.

KLASA:003-05/20-01/08
URBROJ:2163/01-09-20-1
Pazin, 29. listopada 2020.

Ravnateljica:
Vesna Rusijan