DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD

DOMOVINSKIH ŽRTAVA 14

52466 NOVIGRAD

KLASA: 003-05/20-01/01

URBROJ: 2105-518-01/01-20-1

Novigrad, 28.07.2020.

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 95/19) ravnateljica Doma za starije osobe Novigrad Ines Mika, dipl. iur. donosi:

PROCEDURU STVARANJA OBVEZA

Postupak stvaranja obveza provodi se po sljedećoj proceduri:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIJAGRAM TIJEKA | OPIS AKTIVNOSTI | IZVRŠENJE |  | POPRATNI DOKUMENTI |
| ODGOVORNOST | ROK |
| Prijedlog za sastavljanje plana nabave:  - Uredski materijal  - Sredstava za čišćenje  - Energija (električna energija, plin, lož ulje, gorivo i dr.)  - Usluge telefona  - Poštanske usluge  - Komunalne usluge  - Materijal i usluge održavanja i popravaka  - Oprema i materijal za rad | Sastavljen prijedlog nabave za sljedeću godinu | voditelji odjela | do 5. rujna tekuće godine | interni obrazac za davanje prijedloga za sastavljanje prijedloga plana nabave |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastavljanje prijedloga plana nabave | Temeljem primljenih prijedloga za nabavu sastavlja se prijedlog plana nabave za sljedeću godinu | voditelj računovodstva | do 15. rujna | popunjeni interni obrasci za davanje prijedloga za sastavljanje prijedloga plana nabave |
| Sastavljanje plana nabave | Prijedlog plana nabave se korigira s obzirom na financijska očekivanja i prioritete ustanove | ravnatelj u suradnji s voditeljem računovodstva | prije donošenja financijskog plana | prijedlog plana nabave |
| Iniciranje nabave za uredski materijal i materijal za čišćenje | Popunjavanje narudžbenica sa svim elementima ili prihvaćanje ponuda | voditelj nabavno tehničkog odjela | mjesečno | narudžbenica ili ponuda |
| Iniciranje nabave električne energije, plina, lož ulja, telefona, komunalnih usluga | Sklopljen ugovor na samom početku korištenja usluge. Na računima je broj pretplatnika/kupca koji predstavlja vezu s ugovorom. Ne popunjavaju se narudžbenice. | računovodstvo/  tajnik | na početku korištenja usluge | ugovor |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciranje nabave materijala i usluga održavanja i popravaka | Za kontinuirana održavanja (uredske opreme, sustava grijanja…) sklapaju se ugovori po kojima se ne izdaju narudžbenice već se obavljene usluge prate temeljem ovjerenih radnih naloga.  Za održavanja i popravke uslijed kvarova ne sklapaju se  ugovori nego se po utvrđivanju kvara i posla koji isporučitelj usluge treba obaviti ovjerom radnog naloga ili drugog izvještaja o obavljenoj usluzi | voditelj nabavno tehničkog odjela        voditelj nabavno tehničkog odjela | godišnje          ovisno o nastanku potrebe | ugovor i/ili radni nalog |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potvrđuje da obavljena usluga odgovara fakturiranoj. Kod većih popravaka isporučitelj po obavljenom uvidu u stanje daje  ponudu. U tom slučaju prihvaćena ponuda je kao potpisani ugovor ili izdana narudžbenica. |  |  |  |
| Iniciranje nabave materijala i opreme za rad | Popunjavanje narudžbenice ili prihvaćanje ponude | voditelj nabavno tehničkog odjela | mjesečno | ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo |
| Odobrenje nabave – provjera zakonitosti s obzirom na financijski plan | Provjera je li inicirana nabava u skladu s financijskim planom i planom nabave  U slučaju postupka javne nabave dodatno se provjerava i je li tehnička specifikacija i dokumentacija za nadmetanje u skladu s propisima o javnoj nabavi | računovodstveni referent        računovodstveni referent, ravnatelj | po primljenim prijedlozima ugovora, narudžbenica, ponuda | ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo |
| Odobrenje nabave (sklapanja ugovora, narudžbenice, prihvaćanja ponude) | Potpis čelnika ili osobe koju on ovlasti, a kojim se odobrava inicirana nabava | ravnatelj ili osoba koju on ovlasti |  |  |

Stupanjem na snagu ove Procedure prestaje važiti Procedura stvaranja ugovornih obveza KLASA:550-00/12-01/177, URBROJ: 518-01-01-12-11 od 25.04.2012. god. objavljena 18.05.2012. god.

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici ustanove dana 29.07.2020. i stupila je na snagu danom nakon objave, a primjenjuje se od 30.07.2020. god.

RAVNATELJICA

Ines Mika, dipl.iur