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