

KLASA: 032-02/19-01/08

UR.BROJ: 2167-01-15-19-3

U Poreču 15. listopada 2019. godine.

Temeljem članka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i članka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 21. Statuta Gradske knjižnice Poreč, ravnateljica dr. sc. Irides Zović dana 15. listopada 2019. godine donijela je:

### PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA

#### Članak 1.

R.BR.	DOGAĐAJ	ODGOVORNOST	AKTIVNOST	ROK
1.	prijem i ovjera računa	djelatnik na prijemnom odjelu Gradske knjižnice	sadržajnom provjerom utvrđuje odgovara li roba/usluge/radovi vrstom, količinom i kvalitetom ugovorenoj narudžbi, stavlja prijemni žig na račun i ovjerava vlastitim potpisom	1 dan od dana primitka računa (ne računajući vrijeme za potrebne izmjene i traženje dodatne dokumentacije)
2.	ovjera ravnatelja	ravnatelj	dodjeljuje oznake proračunskih klasifikacija, daje nalog za plaćanje računa u skladu s datumom dospjeća što ovjerava svojim potpisom	7 dana od dana primitka računa (uključujući sve potrebne provjere i kontrole)
3.	evidentiranje računa	djelatnik nadležan za administraciju	kompletira dokumentaciju s otpremnicom/radnim nalogom i narudžbenicom, uvodi račun u knjigu pošte koji dobiva jedinstvenu brojčanu oznaku	2 dana od dana ovjere ravnatelja
4.	dostava računa u računovodstvo	djelatnik knjižnice	dostavlja račune u službu računovodstva Pučkog otvorenog učilišta Poreč	2 dana od dana evidentiranja računa
5.	obrada računa	djelatnik računovodstva	potpisom u knjizi pošte ovjerava primitak računa, vrši matematičku i formalnu provjeru računa te sve druge radnje i aktivnosti vezane za izradu	3 dana

			zahtjeva za plaćanje riznici JLS	
6.	izvješće o dospjelim, a neplaćenim obvezama- računima	računovođa	izrada izvješća o neplaćenim a dospjelim računima	na kraju mjeseca za račune iz prethodnog mjeseca

Članak 2.

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na glasnoj ploči i web stranici Knjižnice.

Ravnateljica:  
dr. sc. Irides Zović

