

Na temelju članka 21., članka 37. Statuta Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno (od 20. lipnja 2006. godine) i članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama („NN“ br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), a u svezi sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti („NN“ br. 139/10.), ravnatelj Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno donosi

ODLUKU O PROCEDURI ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA

Članak 1.

PREUZIMANJE ROBE, USLUGA, PRAĆENJE RADOVA

Zaposlenik koji je predložio nabavu preuzima robu, odnosno prati obavljanje naručenih i ugovorenih usluga i radova.

Članak 2.

PROVJERA VRSTE, KOLIČINE I ISPRAVNOSTI U SKLADU S NARUČENIM ODNOSNO UGOVORENIM

Zaposlenik koji je predložio nabavu, prigodom preuzimanja naručenog, svojim potpisom i upisom datuma preuzimanja na otpremnici, fakturi ili obračunskoj situaciji potvrđuje da je obavljena bitna kontrola isporučene robe, obavljenih usluga i radova (provjerom vrste, količine, kvalitete i ostalih sastojaka isporučenog s naručenim ili ugovorenim).

Članak 3.

ZAPRIMANJE RAČUNA DOBAVLJAČA

Administrativni tajnik zaprima račun dobavljača, upisuje datum primitka, kompletira račun s narudžbenicom i otpremnicom odnosno zapisnikom o obavljenoj usluzi ili radu te u roku od dva dana provodi formalne provjere svih elemenata računa kao i matematičke kontrole.

Članak 4.

POTVRDA O PLAĆANJU PO PRIMLJENIM OBRAČUNSKIM SITUACIJAMA

Administrativni tajnik stavljanjem svoga potpisa na račun odobrava njegovo evidentiranje u računovodstvenom sustavu i račun dostavlja ravnatelju na odobravanje plaćanja.

Članak 5.

ODOBRAVANJE PLAĆANJA

Ravnatelj, nakon zaprimanja računa od administrativnog tajnika, koji je odobrio evidentiranje u računovodstvenom sustavu, svojim potpisom na računu daje nalog za plaćanje računa u skladu s datumom dospijeca. Ova procedura primjenjuje se i prilikom nabave roba i usluga malih iznosa čije se plaćanje obavlja gotovinom iz blagajne.

Članak 6.

JAVNOST PROCEDURE

Procedura zaprimanja i preuzimanja računa dostupna je svim zaposlenicima na web-stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Članak 7.

Ove Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Gradske knjižnice.

Broj: 284-17/12.

Rovinj-Rovigno, 30. listopada 2012. godine

Ravnatelj:

dr. sc. Boris Biletić

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno dana 30. listopada 2012. godine te je stupila na snagu dana 7. studenoga 2012. godine.