

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE
Zagreb, Poljička ulica 12
UR. broj: 01-18/37-2019
Zagreb; 31.10.2019

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) ravnatelj Domagoj Kronstein, dipl. soc. radnik Doma za starije osobe Trnje donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanje po računima u Domu za starije osobe Trnje, provodi se po slijedećoj proceduri:

1. Računi se zaprimaju u računovodstvu gdje računovodstveni referent upisuje račun u prijemnu knjigu sa datumom zaprimanja koji mora biti isti dan kojim je račun pristigao u Dom.
2. Suštinska kontrola računa obavlja se prilikom isporuke a najviše 3 dana od zaprimanja računa od strane ekonoma i nabave Doma preko otpremnica. Nakon suštinske kontrole zaposlenik koji je obavi kontrolu upisuje datum i paraf za obavljenju kontrolu.
3. Računovodstvenu kontrolu provodi računovođa po zaprimanju računa.
4. Odobrenje računa za materijal i usluge održavanja i popravka, plaćanje i evidentiranje odobrava Voditelj Odjela računovodstveno – knjigovodstvenih, kadrovskih i pravnih poslova , nabave i tehničkog održavanja upisivanjem datuma odobrenja i parafiranjem. Odobrenje se vrši nakon provedene računovodstvene kontrole.
5. Ravnatelj odobrava račun za plaćanje i evidentiranje upisom na račun dan odobrenja te stavljanjem parafa. Odobravanje se vrši nakon provedene računovodstvene kontrole.
6. Obradu računa vrši računovođa upisom u knjigu ulaznih računa.
7. Kontrola i knjiženje računa računovođa razvrstava račune prema vrstama, programima i izvorima financiranja te unosi u računovodstveni sustav unutar mjeseca na koji se odnosi račun.
8. Računovođa priprema nalog za plaćanje računa prema dospijeću putem naloga za plaćanje.
9. Plaćanje računa prema dospijeću odobrava ravnatelj ili voditelj Odjela računovodstveno – knjigovodstvenih, kadrovskih i pravnih poslova , nabave i tehničkog održavanja potpisom naloga za plaćanje prema dospijeću plaćanja.

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči Doma i Web stranici Doma 31.10.2019. i stupila je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 31.10.2019.

Ravnatelj:

Domagoj Kronstein

dip. soc. radnik



A handwritten signature in blue ink, written over the typed name and title of the official.