

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA
Trg palih za domovinu 1
21212 KAŠTEL SUĆURAC
OIB: 52093944073

KLASA: 612-04/12-01/01
URBROJ: 2134/01-11-12-32

Kaštel Sućurac, 27. travnja 2012. godine

Na temelju članka 25. Statuta Gradske knjižnice Kaštela, a u svezi s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11.) v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela donosi

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te pravovremenog plaćanja u Gradskoj knjižnici Kaštela.

Red. Br.	AKTIVNOST	ODGOVORNOST	DOKUMENT	ROK
1.	Primljen račun od dobavljača	Zaposlenik na poslovima za financije	Zaprima račun koji dobiva prijemni pečat s datumom primitka. Provodi formalne provjere svih elemenata računa i matematičke kontrole te kompletira račun s otpremnicom-dostavnicom odnosno zapisnikom o obavljenoj usluzi ili narudžbenicom. Nakon kompletiranja dokumentacije i provedenih kontrola računa, zaposlenik koji je tražio	3 dana od zaprimanja računa (ne računajući potrebne izmjene i traženje dodatne dokumentacije)

			narudžbenicu/nabavu obavlja suštinsku kontrolu u skladu s naručenim/ugovorenim odnosno zahtijevanim	
2.	Primljen račun dobavljača od zaposlenika na poslovima za financije	Zaposlenik koji je predložio nabavu	Obavlja suštinsku kontrolu računa: odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, jesu li isporučene usluge/oprema i obavljeni radovi u skladu s ugovorenim (količina, kvaliteta)	5 dana od primitka računa (uključujući sve potrebne provjere i kontrole)
3.	Provjeren račun od strane zaposlenika koji je predložio nabavu-korisnika opreme/usluga/radova	Zaposlenik na poslovima za financije	Odobrava račun za evidentiranje u računovodstvenom sustavu	2 dana od dana provjere računa od strane zaposlenika koji je predložio nabavu
4.	Konačno odobrenje za isplatu	Ravnatelj	Svojim potpisom odobrava isplatu računa	2 dana od dana provjere iz točke 2.

Članak 2.

Ova procedura, donesena 27. travnja 2012. godine, biti će dostavljena zaposlenicima Gradske knjižnice Kaštela te stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnim pločama Knjižnice.

v.d. ravnateljica GKK:
Sonja Jurat, knjižničarka