



POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 11

ravnateljstvo tel / fax : 3776 043

centrala tel: 3776 044 3705 063 3705 064

E-mail: polipulmo@zg.t-com.hr

www.plucna.hr

Ur.broj: 116/12

U Zagrebu, 28. ožujka 2012.

U skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11) ravnateljica Poliklinike za bolesti dišnog sustava (u daljnjem tekstu Poliklinika), dana 28. ožujka, donosi

ODLUKU O PROCEDURI ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA U POLIKLINICI ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

Red. br.	DOGAĐAJ	NADLEŽNOST	AKTIVNOST	ROK
1.	Zaprimljen račun dobavljača	Voditelj računovodstva	-zaprima sve ulazne račune -stavlja štambilj sa datumom primitka i urudžbenim brojem, urudžbira -kompletira račun s otpremnicom, dostavnicom, primkom, zapisnikom o obavljenoj usluzi / isporučenoj robi / obavljenim radovima, radnim nalogom, narudžbenicom ili drugim odgovarajućim dokumenton -provodi formalne provjere svih elemenata računa i matematičke kontrole ispunjavanjem kontrolnih lista za provjeru računa -nakom kompletiranja dokumentacije, račun šalje zaposleniku koji je tražio nabavu radi obavljanja suštinskih kontrola	-Tijekom godine -3 dana od dana zaprimanja računa (ne uračunavajući potrebne izmjene i traženje dodatne dokumentacije)
2.	Primljen račun dobavljača od voditelja računovodstva	Zaposlenik koji je predložio nabavu	-obavlja suštinsku kontrolu računa, tj.- -provjerava odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, -jesu li isporučene usluge, oprema i radovi u skladu s naručenim i ugovorenim, -odgovara li preuzeta roba/radovi/usluga količinom, stanjem i kvalitetom dostavljenoj - ispunjava dio kontrolne liste za provjeru računa - prilikom kontrole iz pitanja 25 popunjava	10 dana od dana primitka računa (uključuje provedbu svih kontrola)

			kontrolnu listu za nabavu opreme/radova/usluga - svojim potpisom potvrđuje kontrolu i svu dokumentaciju prosljeđuje voditelju računovodstva	
3.	Primljen račun dobavljača od zaposlenika koji je tražio nabavu	-Ravnatelj/ica -Voditelj računovodstva	- voditelj računovodstva odobrava račun za evidentiranje u računovodstvenom sustavu - ravnatelj daje nalog za plaćanje	-dva dana od dana zaprimanja računa -u skladu s datumom dospijeća i priljevu sredstava

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Poliklinike dana 28.ožujka 2012. i stupila je na snagu danom donošenja i objave.

Ravnateljica
Mr.sc.dr Alma Rožman