Podcrkavlje, 31.10.2019.

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 95/19) Josip Lovaković direktor Dilj gora d.o.o. donosi:

**PROCEDURU STVARANJA OBVEZA**

Postupak stvaranja obveza provodi se po sljedećoj proceduri:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIJAGRAM TIJEKA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **IZVRŠENJE** | **POPRATNI DOKUMENT** |
| **ODGOVORNOST** | **ROK** |  |
| Iniciranje nabave za uredski materijal i materijal za čišćenje | Popunjavanje narudžbenica sa svim elementima ili prihvaćanje ponuda | Administrativni djelatnik | dvotjedno | Narudžbenica ili ponuda |
| Iniciranje nabave električne energije, plina, lož ulja, telefona, komunalnih usluga | Sklopljen ugovor na samom početku korištenja usluge. Na računima je broj pretplatnika/kupca koji predstavlja vezu s ugovorom. Ne popunjavaju se narudžbenice | Administrativni djelatnik | Na početku korištenja usluge | Ugovor |
| Iniciranje nabave materijala i usluga održavanja i popravaka | Za kontinuirana održavanja (softwarea, fotokopirnih aparata, sustava grijanja…) sklapaju se ugovori po kojima se ne izdaju narudžbenice već se obavljene usluge prate temeljem ovjerenih radnih naloga. Za održavanja i popravke uslijed kvarova ne sklapaju se ugovori nego se po utvrđivanju kvara i posla koji isporučitelj usluge treba obaviti ovjerom radnog naloga ili drugog izvještaja o obavljenoj usluzi potvrđuje da obavljena usluga odgovara fakturiranoj. Kod većih popravaka isporučitelj po obavljenom uvidu u stanje daje ponudu. U tom slučaju prihvaćena ponuda je kao potpisani ugovor ili izdana narudžbenica. | Administrativni djelatnikAdministrativni djelatnik | MjesečnoOvisno o nastanku potrebe | Ugovor i/ili radni nalog |
| Iniciranje nabave materijala i opreme za rad | Popunjavanje narudžbenice ili prihvaćanje ponude | Administrativni djelatnik | ovisno o nastanku potrebe | ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo |
| Odobrenje nabave  | Provjera je li inicirana nabava u skladu s financijskim planom  U slučaju postupka javne nabave dodatno se provjerava i je li tehnička specifikacija i dokumentacija za nadmetanje u skladu s propisima o javnoj nabavi | DirektorStručni suradnik za Javnu nabavu djelatnik Dilj gora i kontrola Direktora | po primljenim prijedlozima ugovora, narudžbenica, ponuda  | Ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo |
| Odobrenje nabave (sklapanja ugovora, narudžbenice, prihvaćanja ponude) | Potpis Direktora ili osobe koju on ovlasti, a kojim se odobrava inicirana nabava | Direktor, a po ovlaštenju Stručni suradnik za Javnu nabavu  |  |  |

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči dana 31.10.2019. i stupila je na snagu danom objave.

 DIREKTOR

 Josip Lovaković