

DJEČJI VRTIĆ PLOČE PLOČE

OIB: 91522253020

Trg bana Josipa Jelačića 10

20340 Ploče

Broj: 1/3

Ploče, 7. studenog 2012.

Na temelju članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Ploče (u nastavku teksta Vrtić), a u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11), ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče donosi sljedeću proceduru :

PROCEDURA STVARANJA OBVEZA

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
<i>Prijedlog za sastavljanje plana nabave:</i> <ul style="list-style-type: none">- Uredski materijal- Didaktički materijal- Prehrana- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)- Sredstava za čišćenje- Energija (električna energija, plin, lož ulje, gorivo i dr)- Usluge telefona- Poštanske usluge- Komunalne usluge,- Materijal i usluge održavanja i popravaka- Zakupnine i najamnine	<i>Sastavljen prijedlog nabave za sljedeću godinu</i>	<i>Ravnateljica za uredski materijal, didaktički materijal, prehrana, literatura, sredstva za čišćenje, energiju, usluge telefona, poštanske usluge, komunalne usluge, za materijal, usluge održavanja i popravaka, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, usluge osiguranja, bankovne</i>	<i>do rujna tekuće godine (datum se određuje ovisno o vremenu izrade financijskog plana jer je plan nabave podloga za izradu financijskog plana)</i>	<i>interni obrazac za davanje prijedloga za sastavljanje prijedloga plana nabave</i>

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Intelektualne usluge</i> - <i>Računalne usluge</i> - <i>Ostale usluge</i> - <i>Usluge osiguranja</i> - <i>Bankovne usluge</i> - <i>Oprema i materijal</i> 		<i>usluge, oprema i materijal</i>		
<i>Sastavljanje prijedloga plana nabave</i>	<i>Temeljem primljenih prijedloga za nabavu sastavlja se prijedlog plana nabave za sljedeću godinu</i>	<i>ravnateljica</i>	<i>10 dana po prikupljenim prijedlozima</i>	<i>popunjeni interni obrasci za davanje prijedloga za sastavljanje prijedloga plana nabave</i>
<i>Sastavljanje plana nabave</i>	<i>Prijedlog plana nabave se korigira s obzirom na financijska očekivanja i prioritete jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave</i>	<i>ravnateljica u suradnji s računovođom</i>	<i>prije donošenja financijskog plana</i>	<i>prijedlog plana nabave</i>
<i>Iniciranje nabave za uredski materijal, didaktički materijal, prehranu, literaturu i materijal za čišćenje</i>	<p><i>Moguće je sklapanje ugovora s dobavljačem na godinu dana i da je sastavni dio ugovora cjenik koji se tijekom godine može mijenjati i dodavati u ugovor. Ako je sklopljen takav ugovor popunjene narudžbenice mogu imati samo naziv artikla i količinu. Narudžbenice se mogu izdavati mjesečno, dvotjedno, tjedno, dnevno ovisno o organizaciji rada Vrtića.</i></p> <p><i>Ako ugovor nije sklopljen popunjavaju se narudžbenice sa svim elementima i mogu se izdavati mjesečno, dvotjedno, tjedno, dnevno ovisno o organizaciji rada Vrtića.</i></p>	<i>ravnateljica, pedagoginja, voditeljica računovodstva, glavna kuharica za prehranu, domaćica za sredstva za čišćenje</i>	<i>mjesečno dvotjedno, tjedno, dnevno ovisno o organizaciji rada Vrtića</i>	<i>ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda ili drugo</i>

<i>Iniciranje nabave električne energije, plina, lož ulja, telefona, komunalnih usluga</i>	<i>Sklopljen ugovor na samom početku korištenja usluge ili temeljem postupka javne nabave ako iznos prelazi 70.000kn pa se sklapa godišnji ugovor. Na računima može biti broj ugovora ili broj pretplatnika/kupca koji predstavlja vezu s ugovorom. Nije potrebna narudžbenica.</i>	<i>Ravnateljica</i>	<i>na početku korištenja usluge, ili godišnje temeljem postupka javne nabave</i>	<i>ugovor</i>
<i>Iniciranje nabave materijala i usluga održavanja i popravaka</i>	<i>Za kontinuirana održavanja (softwarea, fotokopirnih aparata, sustava grijanja...) mogu biti sklopljeni ugovori po kojima se ne izdaju narudžbenice već se obavljene usluge prate temeljem ovjerenih radnih naloga. Za održavanja i popravke uslijed kvarova najčešće nema ugovora 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.</i>	<i>Ravnateljica ili domar</i>	<i>godišnje ili ovisno o nastanku potrebe</i>	<i>ugovor i/ili radni nalog</i>
<i>Iniciranje nabave usluga zdravstvenog pregleda djelatnika i sanitarnih pregleda</i>	<i>Popunjavanje narudžbenice</i>	<i>Ravnateljica</i>	<i>po potrebi ovisno o organizaciji rada Vrtića</i>	<i>narudžbenica ili ponuda i drugo</i>
<i>Iniciranje nabave intelektualnih usluga</i>	<i>Sklapanje ugovora ili popunjavanje narudžbenice ili prihvaćanje ponude</i>	<i>Ravnateljica</i>	<i>mjesečno dvotjedno, tjedno ili po potrebi ovisno o organizaciji rada Vrtića</i>	<i>ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo</i>

<i>Iniciranje nabave usluge održavanja programa</i>	<i>Sklapanje ugovora ili popunjavanje narudžbenice ili prihvaćanje ponude</i>	<i>ravnateljica, voditeljica računovodstva</i>	<i>mjesečno dvotjedno, tjedno ili po potrebi ovisno o organizaciji rada Vrtića</i>	<i>ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo</i>
<i>Iniciranje nabave bankovnih usluga i platnog prometa</i>	<i>Sklapanje ugovora ili popunjavanje narudžbenice ili prihvaćanje ponude</i>	<i>ravnateljica</i>	<i>mjesečno dvotjedno, tjedno ili po potrebi ovisno o organizaciji rada Vrtića</i>	<i>ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo</i>
<i>Iniciranje nabave opreme</i>	<i>Popunjavanje narudžbenice ili prihvaćanje ponude</i>	<i>Ravnateljica ili djelatnici pojedinačno</i>	<i>mjesečno dvotjedno, tjedno ili po potrebi ovisno o organizaciji rada Vrtića</i>	<i>ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo</i>
<i>Odobrenje nabave – provjera zakonitosti s obzirom na proračun</i>	<i>Provjera je li inicirana nabava u skladu s financijskim planom i planom nabave</i> <i>U slučaju postupka javne nabave dodatno se provjerava i je li tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi</i>	<i>računovođa</i> <i>ravnateljica ili djelatnik kojeg ona ovlasti</i>	<i>po primljenom prijedlozima ugovora, narudžbenica, ponuda</i>	<i>ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo</i>
<i>Odobrenje nabave (sklapanja ugovora, narudžbenice, prihvaćanja ponude)</i>	<i>Potpis ravnateljice ili osobe koju ona ovlasti, a kojim se odobrava inicirana nabava</i>	<i>ravnateljica ili po ovlaštenju djelatnik za materijal i usluge održavanja i popravaka, za opremu i materijal za rad.</i> <i>Ovlaštenje za odobrenje ravnateljica može dati</i>		

		<p><i>nekom od djelatnika s tim da je potrebno voditi računa da osoba koja predlaže nabavu za plan i inicira nabavu ne može biti i osoba koja tu istu nabavu odobrava. Uz ovu proceduru donosi se odluka kojom ravnateljica ovlašćuje drugog djelatnika za odobrenje nabava određenih vrsta rashoda.</i></p>		
--	--	--	--	--

Napomena: primljeni i prihvaćeni predračuni, ponude i slično zamjenjuju ugovor ili narudžbenicu te u takvim slučajevima nije potrebno naknadno pisati narudžbenice. Na ponudama i predračunima te kasnije računima izdanim po prihvaćenim ponudama i predračunima nije potreban broj narudžbenice kao niti na gotovinskim računima.

Narudžbenice ne trebaju biti isključivo pisane na obrascima iz bloka narudžbenice. Mogu biti kreirane u sustavu Vrtića , poslane elektronski ili popunjene prema predlošku dobavljača, važno je da imaju sve tražene elemente.

Za nabave kontinuiranih i uobičajenih rashoda poslovanja dozvoljava se kupnja u gotovini bez prethodnog ispisivanja narudžbenice s tim da osoba koja ide u kupovinu dobije odobrenu zahtjevnicu s parafom odgovorne osobe u računovodstvu i financijama koja potvrđuje da su sredstva osigurana u financijskom planu i parafom zapovjednika ili osobe koju on ovlasti kojim se odobrava kupnja u gotovini do maksimalnog iznosa navedenog na zahtjevnici.

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči dana 7. studenog 2012. i stupila je na snagu danom objave.

*Ravnateljica
Sanda Zekaj*