

NAZIV PROCESA	Šifra procesa
Proces zaprimanja roba, radova i usluga	O3 Rev07/08/20

Korisnik procesa	Općina Selca
Vlasnik procesa	Načelnik

CILJ PROCESA
Cilj procesa je vjerodostojno zaprimanje roba, radova i usluga u skladu s naručenim odnosno ugovorenim uvjetima.

GLAVNI RIZICI
Odstupanje od naručene kvalitete ili količine roba i usluga ili radova zbog ne poznavanja predmeta nabave. Nepotpuna kontrola i uvid nad izvršenjem nabave zbog različitog spektra usluga koje se nabavljaju. Zbog nemarnosti ne prati se realizacija ispunjenja svih ugovorenih obveza.

KRATKI OPIS PROCESA	
ULAZ:	Narudžbenica za količinu i kvalitetu robe, zahtjev ugovora za izvršenje radova ili narudžbenice za izvršenje usluga.
AKTIVNOSTI:	Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje, uvid u dokumentaciju izvršenja radova, provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge.
IZLAZ:	Prihvatanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Proces stvaranja ugovornih obveza, Proces javne nabave, Proces čuvanja i arhiviranja ugovora i ostale dokumentacije, Proces knjigovodstva.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski resursi, infrastrukturni resursi, informatički resursi.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
O3.1 Postupak zaprimanja robe O3.2 Postupak zaprimanja radova O3.3 Postupak zaprimanja usluga

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Romana Štambuk	Savjetnik za financije i računovodstvo	17.08.2020.	
Kontrolirao:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	
Odobrio:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak zaprimanja robe	O3.1 Rev07/08/20

Vlasnik postupka	Načelnik
-------------------------	----------

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Cilj postupka je vjerodostojno, kvalitativno i kvantitativno zaprimanje roba prema uvjetima iz narudžbenice.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Općini Selca.

DRUGA DOKUMENTACIJA
Ugovor, Otpremnica, Primka, Narudžbenica, Račun, Dovršena predmetna situacija.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Referent – administrativni tajnik je odgovoran za prijem robe i arhiviranje dokumentacije. Osoba koja je inicirala nabavu je odgovorna za provjeru parametara pratećeg dokumenta uz robu i dostavu dokumentacije na računovodstveno financijsko postupanje. Načelnik je odgovoran za kontrolu. Savjetnik za financije i računovodstvo je odgovoran za postupak knjiženja ulaznih računa, plaćanje i podmirenje obveze.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o obveznim odnosima, Zakon o računovodstvu.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Romana Štambuk	Savjetnik za financije i računovodstvo	17.08.2020.	
Kontrolirao:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	
Odobrio:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
	Referent – administrativni tajnik zaprima robu te obavještava Načelnikom o primitku i u skladu s njegovom uputom prosljeđuje dalje na pregled.	Referent – administrativni tajnik, Načelnik	Kontinuirano	Ugovor, Otpremnica, Narudžbenica, Račun
	Formalno, suštinski i matematički se provjerava prateći dokument uz robu, te se prosljeđuje na daljnje postupanje.	Osoba koja je inicirala nabavu	Odmah bez odgode	Ugovor, Otpremnica, Narudžbenica, Račun
	Roba je isporučena u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora. Roba je isporučena u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora. Roba je isporučena na lokacijama koje su navedene u ugovoru. Roba je isporučena sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora. Roba je instalirana i u upotrebi.	Načelnik		Ugovor, Otpremnica, Narudžbenica, Račun
	Dokumentacija se dostavlja na računovodstveno financijsko postupanje.	Osoba koja je inicirala nabavu	Nakon potvrde ispravnosti	Ugovor, Otpremnica, Narudžbenica, Račun, Primka
	Nakon što je utvrđeno da je sve u skladu s narudžbenicom, nabavom ili ugovorom vrši se knjiženje u računovodstvene programe.	Savjetnik za financije i računovodstvo	Odmah po prijemu	Ulazni računi
	Po dospijeću se vrši plaćanje računa za primljenu robu.	Savjetnik za financije i računovodstvo	Po dospijeću	Ugovor, Otpremnica, Narudžbenica, Račun
	Po dovršenosti predmeta, cjelokupna dokumentacija se pregledava, obrađuje, te se arhivira sukladno Zakonu.	Referent – administrativni tajnik	Po dovršenosti predmetne dokumentacije	Dovršena predmetna situacija

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak zaprimanja radova	O3.2 Rev07/08/20

Vlasnik postupka	Načelnik
-------------------------	----------

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Cilj postupka je vjerodostojno, kvalitativno i kvantitativno zaprimanje radova prema uvjetima iz ugovora i troškovnika te izvješća nadzornog organa.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Općini Selca.


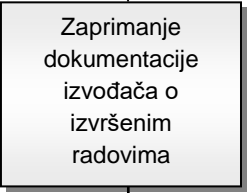
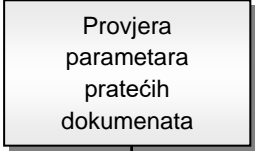
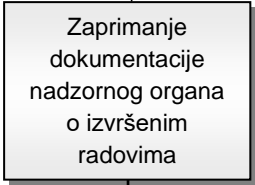
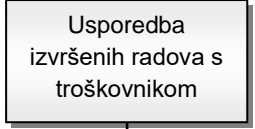
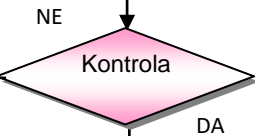
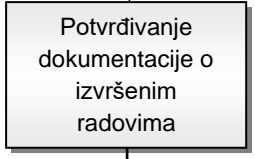
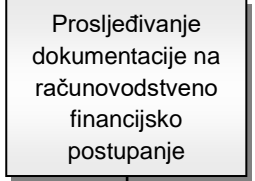
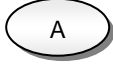
DRUGA DOKUMENTACIJA
Troškovnik, Ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, Narudžbenica, Račun, Zapisnik o nadzoru radova, Situacija.

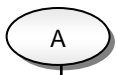
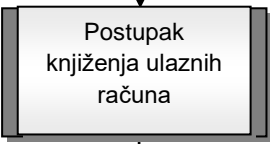
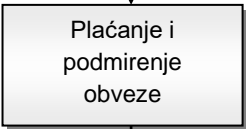
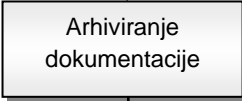

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Osoba koja je inicirala nabavu je odgovorna za zaprimanje dokumentacije izvođača o izvršenim radovima, provjeru parametara pratećih dokumenata, usporedbu izvršenih radova s troškovnikom, prosljeđivanje dokumentacije na računovodstveno financijsko postupanje. Nadzorno tijelo je odgovorno za dostavu dokumentacije o izvršenom nadzoru radova. Načelnik je odgovoran za kontrolu i potvrđivanje dokumentacije o izvršenim radovima. Savjetnik za financije i računovodstvo je odgovoran za postupak knjiženja ulaznih računa te plaćanje i podmirenje obveze. Referent – administrativni tajnik je odgovoran za arhiviranje dokumentacije.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Romana Štambuk	Savjetnik za financije i računovodstvo	17.08.2020.	
Kontrolirao:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	
Odobrio:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
				
	Izvođač radova dostavlja dokumentaciju o izvršenim radovima.	Osoba koja je inicirala nabavu	Nakon obavljenih radova	Troškovnik, Ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, Narudžbenica, Račun
	Formalno se provjerava prateći dokument uz radove. Suštinski se provjerava prateći dokument uz radove. Provjeravaju se matematički parametri.	Osoba koja je inicirala nabavu	Odmah bez odgode	Troškovnik, Ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, Narudžbenica, Račun
	Nadzorno tijelo dostavlja dokumentaciju o izvršenom nadzoru radova.	Nadzorno tijelo	Nakon završetka radova	Zapisnik o nadzoru radova
	Obavlja se usporedba izvršenih radova sa specifikacijama iz troškovnika.	Osoba koja je inicirala nabavu	Odmah po provjeri	Troškovnik
	Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora, skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora, na lokacijama koje su navedene u ugovoru, sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora. Izvršen je tehnički pregled obavljenih radova.	Načelnik	Odmah	
	Ovlaštena osoba potvrđuje dokumentaciju o izvršenim radovima, uz supotpis Pročelnika JUO.	Načelnik, Nadzorni inženjer	Nakon kontrole	Situacija
	Dokumentacija se prosljeđuje na računovodstveno i financijsko postupanje.	Osoba koja je inicirala nabavu	Odmah	Troškovnik, Ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, Narudžbenica, Račun
				

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
				
	Nakon što je izvršena suštinska, formalna i matematička kontrola, vrši se knjiženje situacije u računovodstvene programe.	Savjetnik za financije i računovodstvo	Odmah po prijemu	Situacija
	Vrši se plaćanje situacije po dospijeću.	Savjetnik za financije i računovodstvo	Po dospijeću	Situacija
	Nakon obrade dokumentacije ista se arhivira.	Referent – administrativni tajnik	Po dovršenosti radova	Dovršena predmetna dokumentacija
				

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak zaprimanja usluga	O3.3 Rev07/08/20

Vlasnik postupka	Načelnik
------------------	----------

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Cilj postupka je vjerodostojno, kvalitativno i kvantitativno zaprimanje usluga.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Općini Selca.


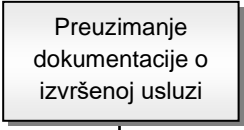
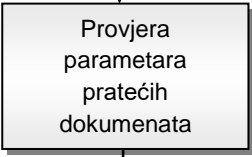
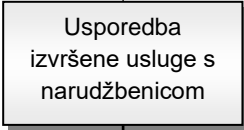
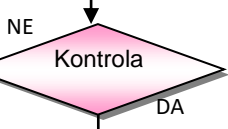
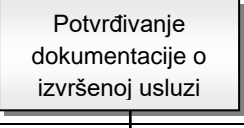
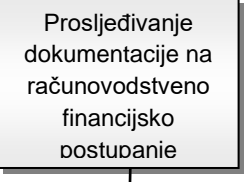
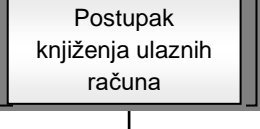
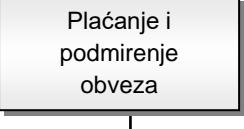
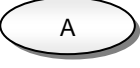
DRUGA DOKUMENTACIJA
Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Osoba koja je inicirala nabavu je odgovorna za preuzimanje dokumentacije o izvršenoj usluzi, provjeru parametara pratećih dokumenata, usporedbu izvršene usluge s narudžbenicom te prosljeđivanje na računovodstveno financijsko postupanje. Načelnik je odgovoran za kontrolu i potvrđivanje dokumentacije o izvršenoj usluzi. Savjetnik za financije i računovodstvo je odgovoran za postupak knjiženja ulaznih računa i plaćanje i podmirenje obveza. Referent – administrativni tajnik je odgovoran za arhiviranje dokumentacije.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Romana Štambuk	Savjetnik za financije i računovodstvo	17.08.2020.	
Kontrolirao:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	
Odobrio:	Ivan Marijančević	Načelnik	17.08.2020.	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
				
	Preuzima se dokumentacija o izvršenoj usluzi.	Osoba koja je inicirala nabavu	Kontinuirano	Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica
	Formalno se provjerava prateći dokument uz usluge. Suštinski se provjerava prateći dokument uz usluge. Provjeravaju se matematički parametri.	Osoba koja je inicirala nabavu	Odmah bez odgode	Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica
	Izvršenje usluge se uspoređuje s narudžbenicom da bi se dobio uvid je li usluga izvršena u skladu s naručenim.	Osoba koja je inicirala nabavu	Odmah bez odgode	Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica
	Usluga je izvršena u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora, u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora, na lokacijama koje su navedene u ugovoru, sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora.	Načelnik	Odmah bez odgode	Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica
	Potvrđuje se dokumentacija o izvršenoj usluzi.	Načelnik		
	Dokumentacija se prosljeđuje na računovodstveno financijsko postupanje.	Osoba koja je inicirala nabavu	Odmah po pregledu	Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica
	Nakon što je izvršena suštinska, formalna i računska kontrola vrši se knjiženje u računovodstvene programe.	Savjetnik za financije i računovodstvo	Odmah po zaprimanju računa	Račun
	Vrši se plaćanje računa po dospijeću.	Savjetnik za financije i računovodstvo	Po dospijeću	Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica
				

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
<pre> graph TD A([A]) --> B[Arhiviranje dokumentacije] B --> C([KRAJ]) </pre>				
	Po dovršenosti predmeta, cjelokupna dokumentacija se pregledava, obrađuje te se arhivira sukladno Zakonu.	Referent – administrativni tajnik	Sukladno Pravilniku o čuvanju arhivske građe	Zapisnik o primopredaji, Ugovor, Račun, Narudžbenica