



AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5
Tel: 032-450-613, fax: 450-653

Naš broj: RA-12-07/02
U Vukovaru: 27. veljače 2012.

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 139/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11) ravnatelj Agencije za vodne putove Miroslav Ištuk, dipl.ing.građ. donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U AGENCIJI ZA VODNE PUTOVE

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Agenciji za vodne putove (u daljnjem tekstu Agencija), osim ako posebnim propisom ili Statutom Agencije nije uređeno drugačije.

Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Agenciji izvodi se po sljedećoj proceduri, osim ako posebnim propisom ili Statutom Agencije nije uređeno drugačije.

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
Zaprimanje Računa i upis u urudžbeni zapisnik	Računi se zaprimaju Agenciji te se udara prijamni pečat sa datumom prijema	Imenovana osoba	istog dana	Urudžbeni zapisnik/ knjiga primljene pošte
Kontrola računa 1. faza	Kontrola formalne, sadržajne i matematičke ispravnosti računa. Kontrolu potvrđuje potpisom	Imenovana osoba	istog dana	narudžbenica, ugovor, otpremnic i slično (kontrolna lista)
Kontrola računa 2. faza	Upućivanje računa zaposleniku koji je inicirao nabavu. Suštinska kontrola: odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, jesu li isporučene usluge/oprema i obavljeni radovi u skladu s ugovorenim(količina i kvaliteta) . Račun odobrava potpisom	Osoba koja je inicirala javnu nabavu	istog dana	

Odobrenje računa	Konačno odobrenje za isplatu računa. Račun odobrava Ravnatelj potpisom	Ravnatelj	Isti dan ili max. 3 dana od zaprimanja računa	
Plaćanje računa prema dospijeću	Plaćanje računa	Voditelj računovodstva	prema dospijeću	nalozi za plaćanje

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči Agencije dana 27. veljače 2012. godine i stupila je na snagu danom objave.

Ravnatelj:

Miroslav Ištuk, dipl.ing.građ.