

NAZIV PROCESA	Šifra procesa
Proces zaprimanja roba, radova i usluga	O3

Korisnik procesa	Općinska knjižnica „Hrvatski sastanak 1888.“
Vlasnik procesa	Ravatelj

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 nepoznavanja 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:	Prihvaćanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Proces stvaranja i praćenja ugovornih obveza, Proces javne nabave, Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenta, 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:	Ana Petrinović	Knjigovođa	21.06.2022	
Kontrolirao:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	
Odobrio:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak zaprimanja robe	O3.1

Vlasnik postupka	Ravnatelj
------------------	-----------

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

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Općinskoj knjižnici „Hrvatski sastanak 1888.“

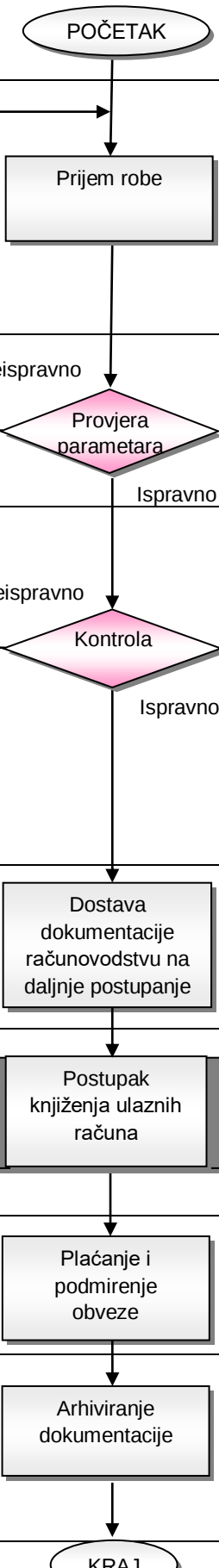
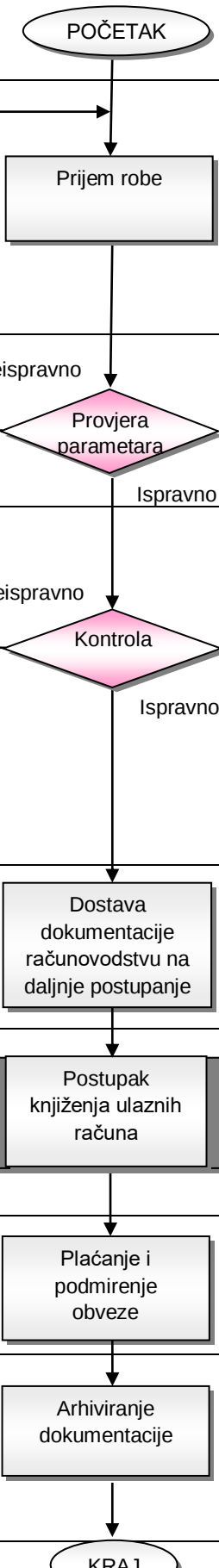
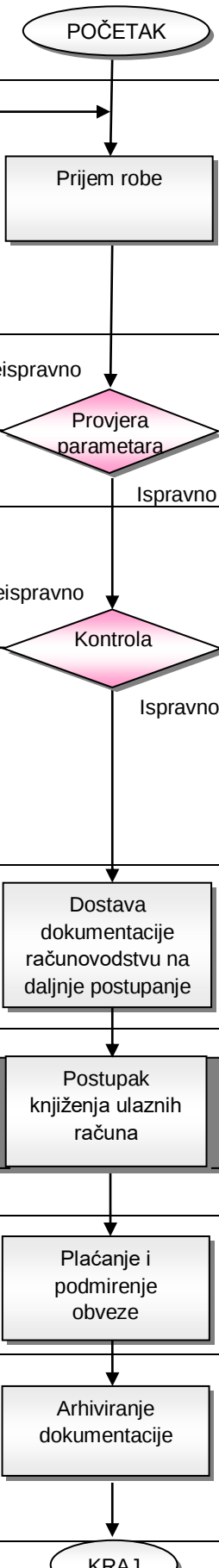
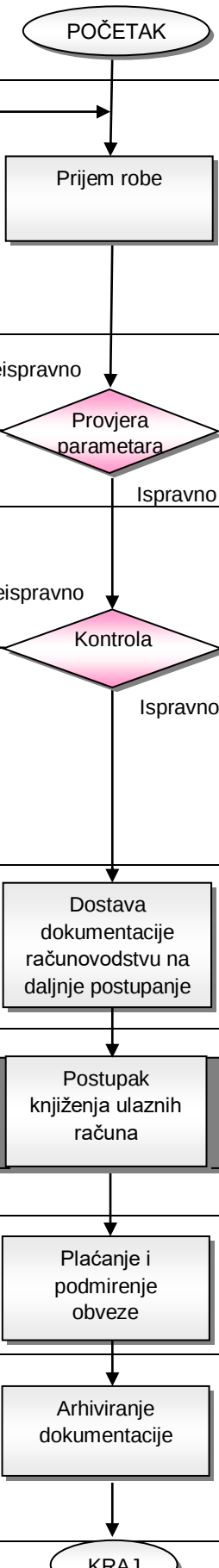
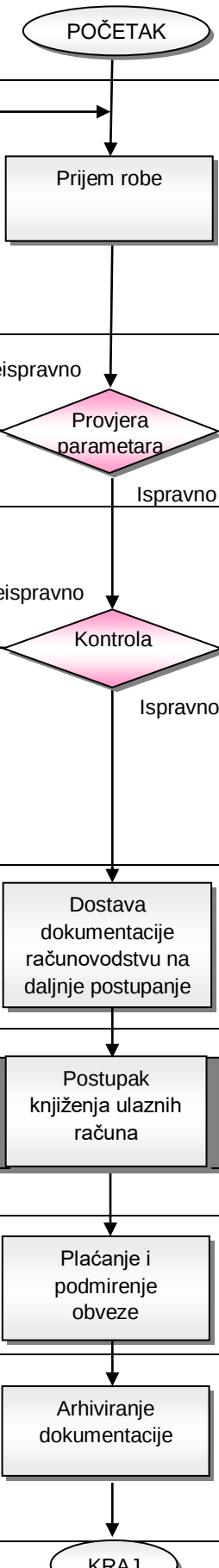
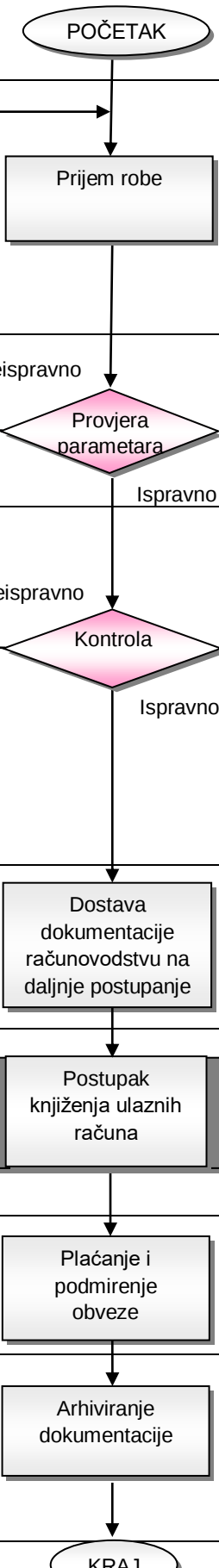
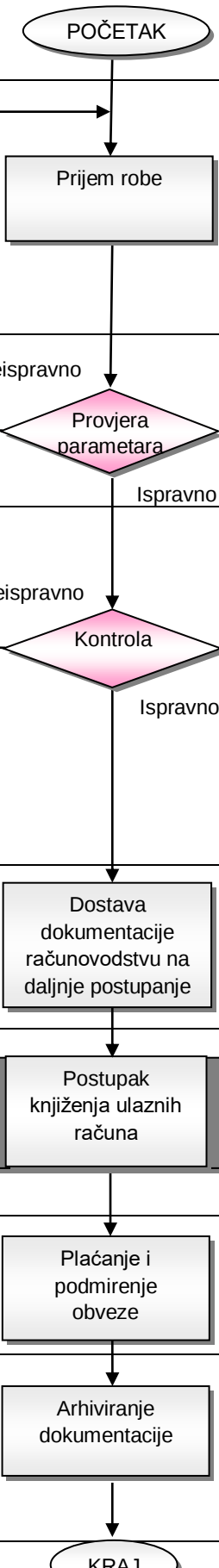
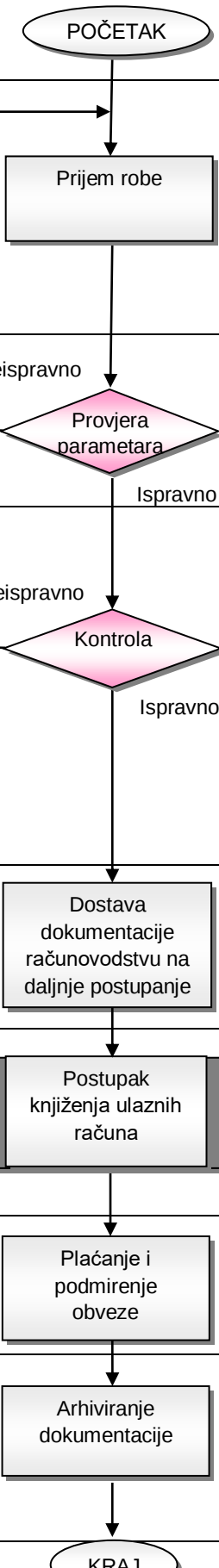
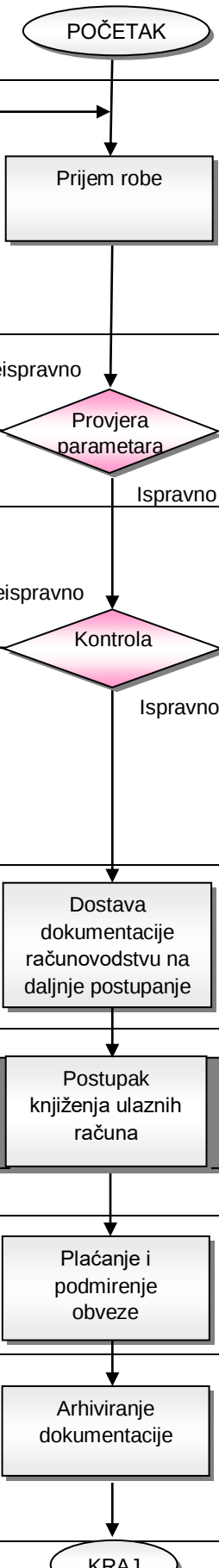
DRUGA DOKUMENTACIJA
Ugovor, Otpremnica, Primka, Narudžbenica, Račun, Dovršena predmetna situacija.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Djelatnici prema zaduženju su odgovorni za prijem robe. Osoba koja je inicirala nabavu je odgovorna za provjeru parametara pratećeg dokumenta uz robu i dostavu dokumentacije na računovodstveno financijsko postupanje. Ravnatelj je odgovoran za kontrolu. Knjigovođa je odgovoran za postupak knjiženja ulaznih računa, plaćanje i podmirenje obveze, arhiviranje dokumentacije.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o obveznim odnosima, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o obradi i zaštiti arhivskog gradiva.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Ana Petrinović	Knjigovođa	21.06.2022	
Kontrolirao:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	
Odobrio:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
 <pre> graph TD POČETAK([POČETAK]) --> Prijem[Prijem robe] Prijem --> Provjera{Provjera parametara} Provjera -- Neispravno --> Prijem Provjera -- Ispravno --> Kontrola{Kontrola} Kontrola -- Neispravno --> Kontrola Kontrola -- Ispravno --> Dostava[Dostava dokumentacije računovodstvu na daljnje postupanje] Dostava --> Knjiznja[Postupak knjiženja ulaznih računa] Knjiznja --> Placanje[Plaćanje i podmirenje obveze] Placanje --> Arhiviranje[Arhiviranje dokumentacije] Arhiviranje --> KRAJ([KRAJ]) </pre>				
	Djelatnik prema zaduženju zaprima robu te obavještava Ravnatelja o primitku i u skladu s njegovom uputom proslijeđuje dalje na pregled.	Djelatnici prema zaduženju	Kontinuirano	Ugovor, Otpremnica, Narudžbenica, Račun
	Formalno, suštinski i matematički se provjerava prateći dokument uz robu, te se proslijeđuje 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.	Ravnatelj		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.	Knjigovođa	Odmah po prijemu	Ulazni računi
	Po dospijeću se vrši plaćanje računa za primljenu robu.	Knjigovođa	Po dospijeću	Ugovor, Otpremnica, Narudžbenica, Račun
	Po dovršenosti predmeta, cjelokupna dokumentacija se pregledava, obrađuje, te se arhivira sukladno Pravilniku o obradi i zaštiti arhivskog gradiva.	Knjigovođa	Sukladno Pravilniku o obradi i zaštiti arhivskog gradiva	Dovršena predmetna situacija
				

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak zaprimanja radova	O3.2

Vlasnik postupka	Ravnatelj
------------------	-----------

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 Općinskoj knjižnici „Hrvatski sastanak 1888.“

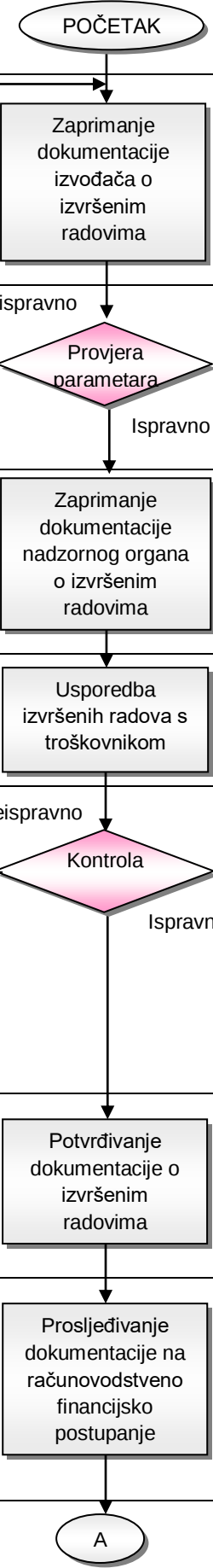
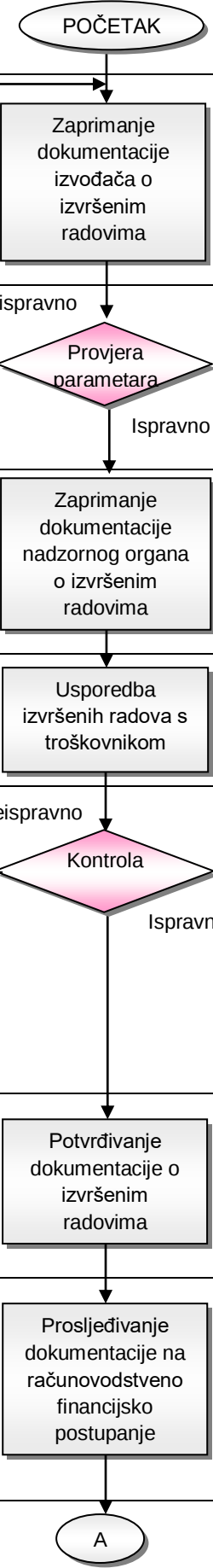
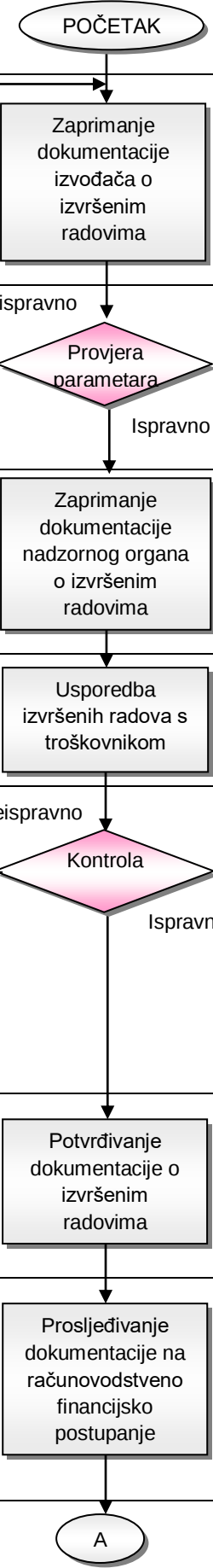
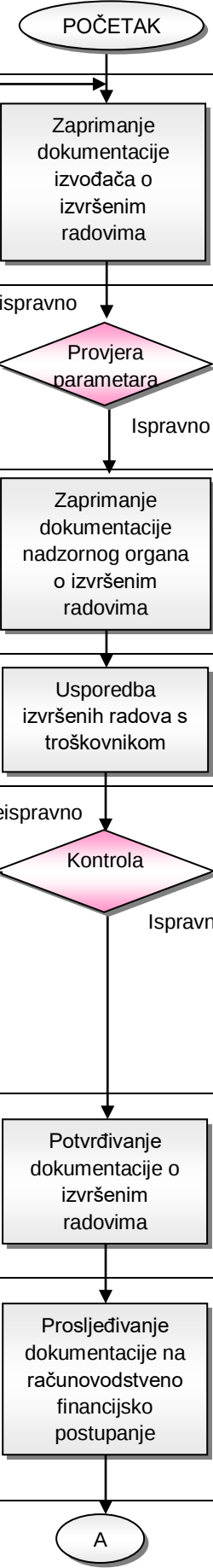
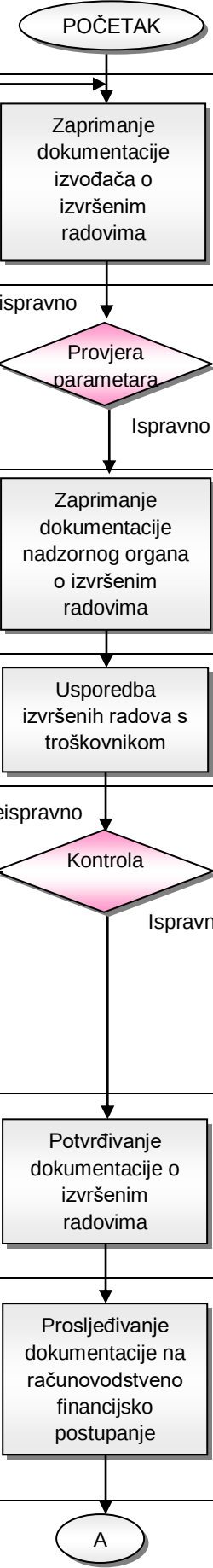
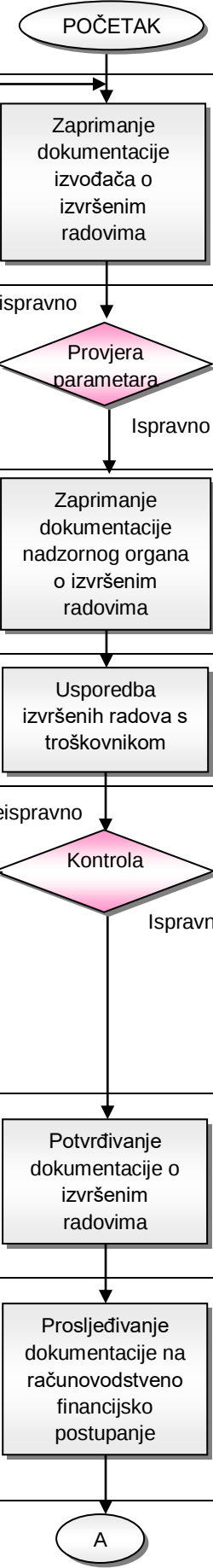
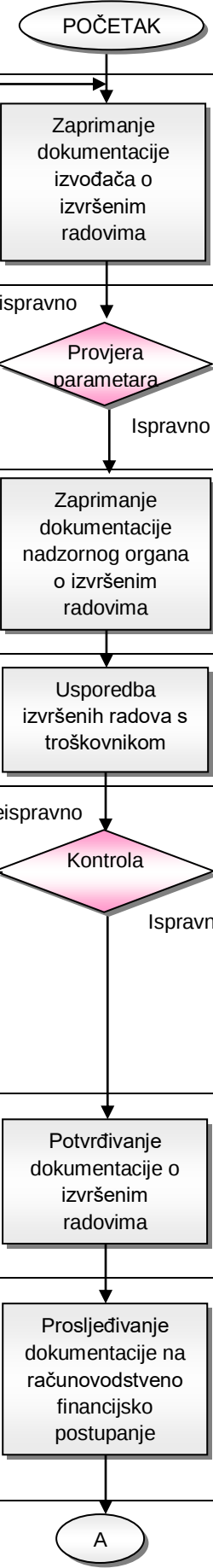
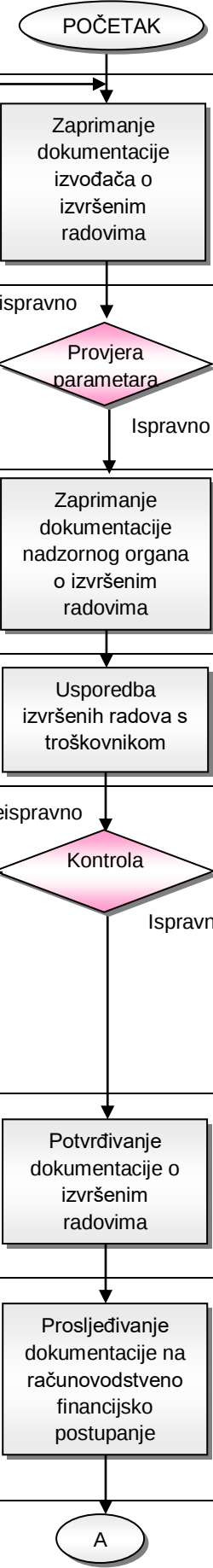
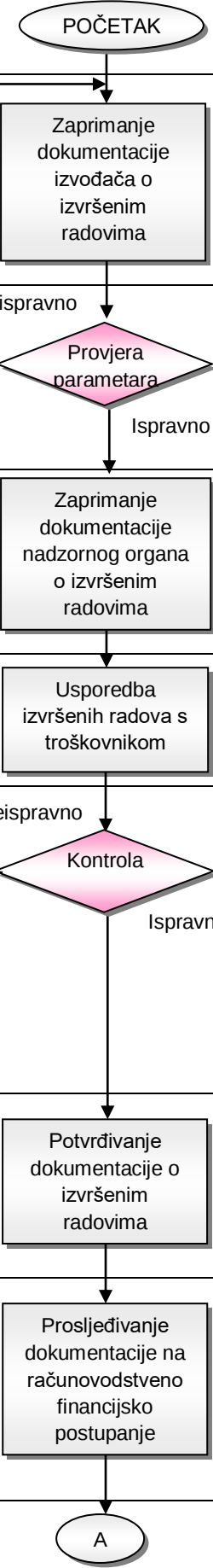
DRUGA DOKUMENTACIJA
Troškovnik, Ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, Narudžbenica, Račun, Zapisnik o nadzoru radova, Situacija.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Djelatnik prema zaduženju je odgovoran za zaprimanje dokumentacije izvođača o izvršenim radovima, provjeru parametara pratećih dokumenata, usporedbu izvršenih radova s troškovnikom, proslijeđivanje dokumentacije na računovodstveno financijsko postupanje. Nadzorno tijelo je odgovorno za dostavu dokumentacije o izvršenom nadzoru radova. Ravnatelj je odgovoran za kontrolu i potvrđivanje dokumentacije o izvršenim radovima. Knjigovođa je odgovoran za postupak knjiženja ulaznih računa te plaćanje i podmirenje obveze, arhiviranje dokumentacije.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Pravilnik o obradi i zaštiti arhivskog gradiva.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Ana Petrinović	Knjigovođa	21.06.2022	
Kontrolirao:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	
Odobrio:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
 <pre> graph TD Start([POČETAK]) --> Step1[Zaprimanje dokumentacije izvođača o izvršenim radovima] Step1 --> Decision1{Provjera parametara} Decision1 -- Neispravno --> Step1 Decision1 -- Ispravno --> Step2[Zaprimanje dokumentacije nadzornog organa o izvršenim radovima] Step2 --> Step3[Usporedba izvršenih radova s troškovnikom] Step3 --> Decision2{Kontrola} Decision2 -- Neispravno --> Step2 Decision2 -- Ispravno --> Step4[Potvrđivanje dokumentacije o izvršenim radovima] Step4 --> Step5[Prosljeđivanje dokumentacije na računovodstveno financijsko postupanje] Step5 --> End([A]) </pre>				
	Izvođač radova dostavlja dokumentaciju o izvršenim radovima.	Djelatnik prema zaduženju	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.	Djelatnik prema zaduženju	Odmah bez odgode	Troškovnik, Ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, Narudžbenica, Račun
	Nadzorno tijelo dostavlja dokumentaciju o izvršenom nadzoru radova.	Djelatnik prema zaduženju	Nakon završetka radova	Zapisnik o nadzoru radova
	Obavlja se usporedba izvršenih radova sa specifikacijama iz troškovnika.	Djelatnik prema zaduženju	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.	Ravnatelj	Odmah	
	Ovlaštena osoba potvrđuje dokumentaciju o izvršenim radovima, uz supotpis Ravnatelja.	Ravnatelj, Nadzorni inženjer	Nakon kontrole	Situacija
	Dokumentacija se prosljeđuje na računovodstveno i financijsko postupanje.	Djelatnik prema zaduženju	Odmah	Troškovnik, Ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, Narudžbenica, Račun
				

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
<pre> graph TD A([A]) --> B[Postupak knjiženja ulaznih računa] B --> C[Plaćanje i podmirenje obveze] C --> D[Arhiviranje dokumentacije] D --> E([KRAJ]) </pre>				
	Nakon što je izvršena suštinska, formalna i matematička kontrola, vrši se knjiženje situacije u računovodstvene programe.	Knjigovođa	Odmah po prijemu	Situacija
	Vrši se plaćanje situacije po dospelju.	Knjigovođa	Po dospelju	Situacija
	Po prijemu okončane situacije i zapisnika o primopredaji, te podmirenja cjelokupnog dugovanja, dokumentacija se pregledava, obrađuje i arhivira sukladno Pravilniku o obradi i zaštiti arhivskog gradiva.	Knjigovođa	Sukladno Pravilniku o obradi i zaštiti arhivskog gradiva	Dovršena predmetna dokumentacija

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak zaprimanja usluga	O3.3

Vlasnik postupka	Ravnatelj
------------------	-----------

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

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Općinskoj knjižnici „Hrvatski sastanak 1888.“

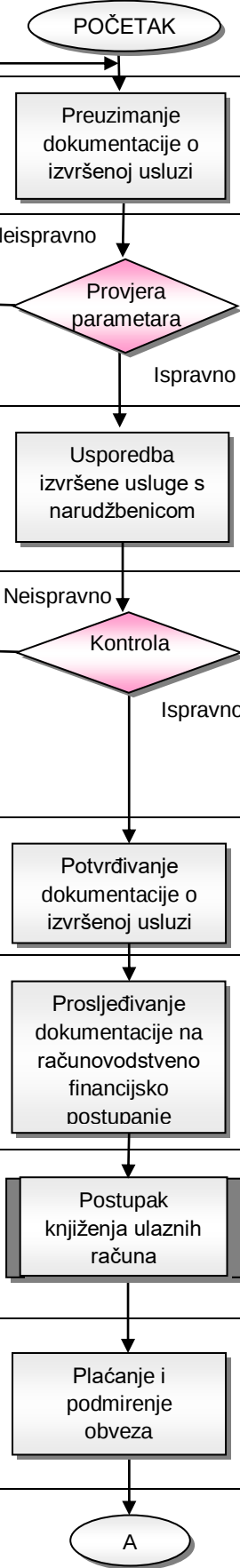
DRUGA DOKUMENTACIJA
Izveštaj o obavljenoj usluzi, Ugovor, Račun, Narudžbenica.

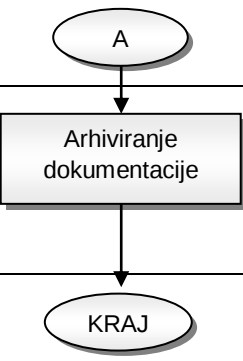
ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Djelatnik prema zaduženju je odgovoran za preuzimanje dokumentacije o izvršenoj usluzi, provjeru parametara pratećih dokumenata, usporedbu izvršene usluge s narudžbenicom te prosljeđivanje na računovodstveno financijsko postupanje. Ravnatelj je odgovoran za kontrolu i potvrđivanje dokumentacije o izvršenoj usluzi. Knjigovođa je odgovoran za postupak knjiženja ulaznih računa i plaćanje i podmirenje obveza, arhiviranje dokumentacije.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Pravilnik o obradi i zaštiti arhivskog gradiva.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Ana Petrinović	Knjigovođa	21.06.2022	
Kontrolirao:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	
Odobrio:	Ivana Mišetić	Ravnatelj	21.06.2022.	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
 POČETAK				
Preuzimanje dokumentacije o izvršenoj usluzi	Preuzima se dokumentacija o izvršenoj usluzi.	Djelatnik prema zaduženju	Kontinuirano	Ugovor, Izvještaj o obavljenoj usluzi, Račun, Narudžbenica
Neispravno Provjera parametara Ispravno	Formalno se provjerava prateći dokument uz usluge. Suštinski se provjerava prateći dokument uz usluge. Provjeravaju se matematički parametri.	Djelatnik prema zaduženju	Odmah bez odgode	Ugovor, Izvještaj o obavljenoj usluzi, Račun, Narudžbenica
Usporedba izvršene usluge s narudžbenicom	Izvršenje usluge se uspoređuje s narudžbenicom da bi se dobio uvid je li usluga izvršena u skladu s naručenim.	Djelatnik prema zaduženju	Odmah bez odgode	Ugovor, Izvještaj o obavljenoj usluzi, Račun, Narudžbenica
Neispravno Kontrola Ispravno	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.	Ravnatelj	Odmah bez odgode	Ugovor, Izvještaj o obavljenoj usluzi, Račun, Narudžbenica
Potvrđivanje dokumentacije o izvršenoj usluzi	Potvrđuje se dokumentacija o izvršenoj usluzi.	Djelatnik prema zaduženju		Izvještaj o obavljenoj usluzi
Prosljeđivanje dokumentacije na računovodstveno financijsko postupanje	Dokumentacija se prosljeđuje na računovodstveno financijsko postupanje.	Djelatnik prema zaduženju	Odmah po pregledu	Ugovor, Izvještaj o obavljenoj usluzi, Račun, Narudžbenica
Postupak knjiženja ulaznih računa	Nakon što je izvršena suštinska, formalna i računska kontrola vrši se knjiženje u računovodstvene programe.	Knjigovođa	Odmah po zaprimanju računa	Račun
Plaćanje i podmirenje obveza	Vrši se plaćanje računa po dospeljeću.	Knjigovođa	Po dospeljeću	Ugovor, Izvještaj o obavljenoj usluzi, Račun, Narudžbenica
A				

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 Pravilniku o obradi i zaštiti arhivskog gradiva.	Knjigovođa	Sukladno Pravilniku o obradi i zaštiti arhivskog gradiva	Ugovor, Izvještaj o obavljenoj usluzi, Račun, Narudžbenica