

Na temelju članka 40. Statuta Muzej Dvor Trakošćan, u u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (nn, br.111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (nn, br. 95/19) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan donosi:

## PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

### Članak 1.

Ovom procedurom zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja osigurava se zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrole i nadzora odnosno osigurava se učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola radi osiguranja fiskalne odgovornosti u Muzeju Dvor Trakošćan.

Procedura :

Redni broj	Događaj	Nadležnost	Aktivnost	Rok
1.1.	Zaprimanje e-Računa putem FINA-inog servisa e-Račun za državu	Voditelj računovodstva	Pregled i prihvrat putem web aplikacije zaprima račun	Isti dan
	Ispis računa na papir	Voditelj računovodstva	e-Račun se ispisuje na papir putem pisača	Isti dan
1.2.	Zaprimanje računa u papirnatom obliku	Ravnatelj		Isti dan
2.	Odobrenje računa za naplatu	Ravnatelj	Ovjera računa potpisom	Isti ili sljedeći dan
3.	Obrada računa	Voditelj računovodstva	Upis u knjigu ulaznih računa i dodjela brojeva	Isti dan
4.	Suštinska kontrola	Osoba koja je inicirala nabavu	Potpisuje dokument o preuzimanju robe (otpremnicu/izdatnica)	Isti dan kad je preuzeo robu
5.	Računovodstvena kontrola	Voditelj računovodstva	Provjera formalne provjere elemenata računa i matematičke kontrole te kompletiranje računa s otpremnicom, narudžbenicom ili radnim nalogom o obavljenoj usluzi	Isti ili sljedeći dan od zaprimanja računa
6.	Knjiženje računa dobavljača	Voditelj računovodstva	Unos računa prema vrstama rashoda, programima i izvorima financiranja u knjigovodstveni program	Isti dan

7.	Ovjera i odobrenje za plaćanje zaprimljenog računa	Voditelj računovodstva Rukovatelj imovine	Odobrava račun za evidentiranje u računovodstvenom sustavu i daje nalog za plaćanje u skladu sa datumom dospijeća	Isti ili sljedeći dan od zaprimanja računa
8.	Plaćanje računa	Tajnik	Potpisivanje naloga za plaćanje	Prema datumu dospijeća računa

Članak 2.

Ova procedura objaviti će se na oglasnoj ploči Muzeja s danom donošenja, a stupa na snagu prvi dan od dana objave.

Broj: 5/20-1-1.2/6-2019/4

Trakošćan, 23.10.2019.

Ravnatelj:

Adam Pintarić, dipl.ing.arh.

