

UREĐ RAVNATELJA
DOM ZDRAVLJA KORČULA

20261 KORČULA
Ul. 57 k.b. 5

Naš znak: 1431/12

Vaš znak:

Datum: rujna 2012.



Centrala: 020/711-137

Ured ravnatelja: 020/711-660

Računovodstvo: 020/711-560

Fax: 020/711-700

E-mail: dz-korcula@du.t-com.hr

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) čelnica Sandra Pecotić-Jeričević, dr. med. spec. fizijatar ustanove *Dom zdravlja Korčula* donosi:

PROCEDURU STVARANJA OBVEZA

Postupak stvaranja obveza provodi se po sljedećoj proceduri:

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
Prijedlog za sastavljanje plana nabave: <ul style="list-style-type: none"> - Uredski materijal - Sredstava za čišćenje - Lijekovi i potrošni medicinski materijal i namirnice - Materijal i usluge održavanja i popravaka zgrada, opreme i vozila - Energija (električna energija, plin, benzin) - Usluge telefona - Poštanske usluge - Komunalne usluge - Oprema i materijal za rad 	Sastavljen <i>prijedlog nabave</i> za sljedeću godinu	tajnica za uredski materijal, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo za sredstva za čišćenje i lijekove te potrošni medicinski materijal za dom zdravlja osim hemodijalize, glavna sestra odjela hemodijalize za lijekove i potrošni medicinski materijal te namirnice za	do 5. rujna tekuće godine	interni obrazac za davanje prijedloga za sastavljanje prijedloga plana nabave

		<p>hemodijalizu, ing. radiologije rtg filmovi i kemikalije stomatolozi za zubni materijal i lijekove zamjenik ravnatelja i kućni majstor za usluge održavanja i nabave materijala i rezervnih dijelova za održavanje zgrada i vozila, za nabavu energije te registraciju i osiguranje vozila tehničar na hemodijalizi usluge održavanja opreme i postrojenja hemodijalize, te nabavu materijala i rezervnih dijelova za navedeno održavanje viši savjetnik za ekonomsko- financijske poslove nabava materijala i rezervnih dijelova te usluge održavanja informatičke opreme, komunalne usluge, poštanske usluge,</p>		
--	--	--	--	--

Sastavljanje prijedloga plana nabave	Temeljem primljenih prijedloga za nabavu sastavlja se prijedlog plana nabave za sljedeću godinu	Zamjenik ravnatelja, Viši savjetnik za ekonomsko-financijske poslove	do 15. rujna	popunjeni interni obrasci za davanje prijedloga za sastavljanje prijedloga plana nabave
Sastavljanje plana nabave	Prijedlog plana nabave se korigira s obzirom na financijska očekivanja i prioritete ustanove	ravnatelj u suradnji s zamjenikom ravnatelja, pomoćnicom ravnatelja za sestrinstvo i višim savjetnikom za ekonomsko –financijske poslove	prije donošenja financijskog plana	prijedlog plana nabave
Iniciranje nabave vrši zaposlenik koji je izradio prijedlog nabave za određeni materijal, robu, uslugu ili opremu				
Iniciranje nabave za uredski materijal	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. Ako ugovor nije sklopljen popunjavaju se narudžbenice sa svim elementima ili prihvaća ponuda	tajnica	dvotjedno	ugovor, narudžbenica ili ponuda
Iniciranje nabave za sredstva za čišćenje, lijekove te potrošni medicinski materijal za dom zdravlja osim hemodijalize	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	pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo	dvotjedno	ugovor, narudžbenica ili ponuda

	popunjene narudžbenice mogu imati samo naziv artikla i količinu. Ako ugovor nije sklopljen popunjavaju se narudžbenice sa svim elementima ili prihvaća ponuda.			
Iniciranje nabave za lijekove i potrošni medicinski materijal te namirnice za hemodijalizu	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. Ako ugovor nije sklopljen popunjavaju se narudžbenice sa svim elementima ili prihvaća ponuda.	glavna sestra odjela hemodijalize	dvotjedno	ugovor, narudžbenica ili ponuda
Iniciranje nabave rtg filmova i kemikalija	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. Ako ugovor nije sklopljen popunjavaju se narudžbenice sa svim elementima ili prihvaća ponuda	ing. radiologije	dvotjedno	ugovor, narudžbenica ili ponuda
Iniciranje nabave za zubni materijal i lijekove	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.	liječnici stomatolozi	dvotjedno	ugovor, narudžbenica ili ponuda

	Ako ugovor nije sklopljen popunjavaju se narudžbenice sa svim elementima ili prihvaća ponuda.			
Iniciranje nabave usluga održavanja i nabave rezervnih dijelova za održavanje zgrade i vozila, energije, za registraciju i osiguranje vozila,	Za kontinuirana održavanja sklapaju se ugovori po kojima se ne izdaju narudžbenice već se obavljene usluge prate temeljem ovjerenih radnih naloga. Za održavanja i popravke uslijed kvarova ne sklapaju se ugovori 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.	Zamjenik ravnatelja	godišnje za kontinuirana održavanja ili na početku korištenja usluge za ostalo	ugovor, radni nalog, ponuda
Iniciranje nabave usluga održavanja opreme i postrojenja hemodijalize, te nabavu materijala i rezervnih dijelova za navedeno održavanje	Za kontinuirana održavanja sklapaju se ugovori po kojima se ne izdaju narudžbenice već se obavljene usluge prate temeljem ovjerenih radnih naloga. Za održavanja i popravke uslijed kvarova ne sklapaju se ugovori 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	Tehničar na hemodijalizi	godišnje za kontinuirana održavanja ili na početku korištenja usluge za ostalo	ugovor, radni nalog, ponuda

	potpisani ugovor ili izdana narudžbenica			
Iniciranje nabave materijala, rezervnih dijelova te usluge održavanja informatičke opreme	Za kontinuirana održavanja sklapaju se ugovori po kojima se ne izdaju narudžbenice već se obavljene usluge prate temeljem ovjerenih radnih naloga. Za održavanja i popravke uslijed kvarova ne sklapaju se ugovori 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.	viši savjetnik za ekonomsko-financijske poslove	godišnje za kontinuirana održavanja ili na početku korištenja usluge za ostalo	Ugovor, radni nalog, ponuda
Iniciranje nabave električne energije, plina, telefona, komunalnih usluga	Sklopljen ugovor na samom početku korištenja usluge ili temeljem postupka javne nabave ako iznos prelazi 70.000 kn pa se sklapa godišnji ugovor. Na računima može biti broj ugovora ili broj pretplatnika-kupca koji predstavlja vezu s ugovorom. Nije potrebna narudžbenica.	Zamjenik ravnatelja viši savjetnik za ekonomsko-financijske poslove	na početku korištenja usluge ili godišnje temeljem postupka javne nabave	ugovor
Odobrenje nabave – provjera zakonitosti s obzirom na financijski plan	Provjera je li inicirana nabava u skladu s financijskim planom i planom nabave U slučaju postupka javne nabave dodatno se provjerava i je li tehnička i natječajna	Viši savjetnik za ekonomsko-financijske poslove Zamjenik ravnatelja i	po primljenom prijedlozima ugovora, narudžbenica, ponuda	ugovor i/ili narudžbenica ili ponuda i drugo

	dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi	osoba imenovana za provođenje javne nabave (ako je zamjenik ravnatelja pripremao natječajnu dokumentaciju tada ovu kontrolu obavlja čelnik ili osoba koju on ovlasti)		
Odobrenje nabave (sklapanja ugovora, narudžbenice, prihvaćanja ponude)	Potpis čelnika ili osobe koju on ovlasti, a kojim se odobrava inicirana nabava	ravnateljica.		

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 ustanove, poslone elektronski ili popunjene prema predlošku dobavljača (često kod naručivanja knjiga), 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 zahtjevnici s parafom odgovorne osobe u računovodstvu i financijama koja potvrđuje da su sredstva osigurana u financijskom planu i parafom čelnika ili osobe koju on ovlasti kojim se odobrava kupnja u gotovini do maksimalnog iznosa navedenog na zahtjevnicu.

Ova procedura objavljena je na web stranici ustanove dana *17.09.2012* i stupila je na snagu danom objave, a primjenjuje se od *17.09.2012*.

V.d. ravnateljica

Sandra Pecotić Jeričević, dr. med. spec. fizijatar

