

Na temelju članka 74. Statuta Medicinske škole Osijek, a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 98/19), ravnateljica Sanja Dravinski, mag.med.techn. donosi

IZMJENE I DOPUNE PROCEDURE ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u svrhu pravovremenog izvršavanja dospjelih obveza tablica aktivnosti se nastavlja i nadopunjuje slijedećim aktivnostima:

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
Zaprimanje izvoda otvorenih stavaka dobavljača	Pismeno usklađivanje obveza s dobavljačima. Zaprimanje izvoda otvorenih stavaka dobavljača. Provjera stanja otvorenih dugovanja. Vraćanje ovjerenog izvoda otvorenih stavaka dobavljaču u skladu s zahtjevom dobavljača, mailom ili zemaljskom poštom. Ukoliko se šalje mailom, isprintati dokaz o slanju, ukoliko se šalje poštom, putem knjige preporučene pošte.	Voditelj računovodstva, Referent (računovodstveni)	Prema roku navedenom u zaprimljenom izvodu otvorenih stavaka	Izvod otvorenih stavaka, Analitička knjigovodstvena evidencija obveza s dobavljačima, knjiga pošte
Slanje izvoda otvorenih stavaka	Pismeno usklađivanje obveza s dobavljačima. Slanje Izvoda otvorenih stavaka svim vjerovnicima (i onima čiji je saldo „0,00“ nula) u 2 primjerka, od kojih se jedan ovjeren vraća Izvode otvorenih stavaka treba slati zemaljskom poštom, putem knjige za preporučenu poštu kako bi kao dokaz ostao pisani trag da su izvodi otvorenih stavaka poslani svim vjerovnicima. Kod osporenih otvorenih stavaka potrebno je utvrditi razloge neusklađenosti, podmiriti usuglašena dugovanja, ispraviti eventualne greške u knjiženjima.	Voditelj računovodstva, Referent (računovodstveni)	Najmanje 2 puta godišnje: 31.10. i 31.12., a po potrebi i češće	Izvod otvorenih stavaka, knjiga pošte

Utvrđivanje otvorenih obveza	Kreiranje popisa svih otvorenih obveza po vjerovnicima po starosti dospjelih obveza.	Voditelj računovodstva, Referent (računovodstveni)	Mjesečno	Popis otvorenih stavaka obveza
------------------------------	--	---	----------	--------------------------------

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Procedure stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Škole.

Klasa: 011-03/24-01/2
Ur.Broj: 2158-43-01-24-1
Osijek, 25.6.2024.



Ravnateljica

Sanja Dravinski
Sanja Dravinski, mag.med.techn.