

Klasa:602-04/16-45/99.
Ur.broj:251-74/16-06/1.
Zagreb,25.11.2016.godine

Na temelju čl.7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i čl.7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.) dekanica prof.dr.sc.Antonija Žižak Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donosi:

PROCEDURU PROVJERE ISPORUČENE ROBE, OBAVLJENIH USLUGA I IZVEDENIH RADOVA

Postupak stvaranja procedure PROVJERA ISPORUČENE ROBE, OBAVLJENIH USLUGA I IZVEDENIH RADOVA provodi se po slijedećoj proceduri:

DIJAGRAM TIJEKA	POPIS AKTIVNOSTI	ODGOVORNOST IZVRŠENJA	ROK IZVRŠENJA	POP RATNI DOKUMENTI
1. Kontrola vremenskih rokova isporuke robe, obavljenih usluga te izvedenih radova	poštivanje predviđenog roka isporuke roba, obavljenih usluga i izvedenih radova prema sklopljenom ugovoru ili izdanom računu	zaposlenik koji je inicirao nabavu	predviđen ugovorom ili računom	potpisana Izjava odgovorne osobe o obavljenoj provjeri
2. Kontrola količine robe, usluga i radova	kontrola se obavlja po isporučenoj robi, obavljenoj usluzi i izvođenim radovima	zaposlenik koji je inicirao nabavu	najviše 3 dana po isporuci	potpisana dostavnica/radni nalog/izvješće o obavljenoj usluzi
3. Kontrola lokacije isporučene robe, usluga i radova	kontrola se obavlja po isporučenoj robi, obavljenoj usluzi i izvođenim radovima	zaposlenik koji je inicirao nabavu	po isporuci	potpisana dostavnica/radni nalog/izvješće o obavljenoj usluzi
4. Kontrola isporuke robe, usluga i radova po opisu iz ugovora	kontrola isporuke roba, usluga i radova po isporuci	zaposlenik koji je inicirao nabavu	po isporuci	potpisana dostavnica/radni nalog/izvješće o obavljenoj usluzi
5. Kontrola isporučene robe, usluga i radova koji trebaju odgovarati nacrtima, modelima i uzorcima predviđenim ugovorom	kontrola navedenih parametara po isporuci robe, obavljenim uslugama i izvođenim radovima	zaposlenik koji je inicirao nabavu	po isporuci	potpisana dostavnica/radni nalog/izvješće o obavljenoj usluzi
6. Kontrola funkcionalnosti instalirane opreme	provjera uspješnosti puštanja u rad, funkcionalnost opreme za koju je potrebno da instalaciju obavi osoba ovlaštena od prodavatelja	zaposlenik koji je inicirao nabavu	30 dana po isporuci	Radni nalog/izvješće o obavljenoj usluzi

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta dana 1.1.2017.godine, stupila je na snagu danom objave a primjenjuje se od 1.1.2017.godine.



DEKANICA.

Prof.dr.sc.Antonija Žižak