

INTERNA PROCEDURA

Naziv subjekta: ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Organizaciona jedinica: SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE

Šifra organizacione jedinice: 12

Rukovodilac organizacione jedinice: Načelnik/ca Službe

Lice odgovorno za internu proceduru: Načelnik/ca Službe

Naziv interne procedure

EVIDENTIRANJE I PLAĆANJE FAKTURA

Cilj interne procedure

Izmirivanje obaveza ZZZ CG po dospjelim fakturama

Kratak opis interne procedure

Input: Faktura potpisana od strane neposrednog rukovodioca i direktora koji su odobrili određenu nabavku,

Aktivnosti:

1. Kontrolisanje usaglašenosti fakture sa osnovnim aktom iz kog proističe (ugovorom, sporazumom, odlukom, zahtjevom i dr.);
2. Utvrđivanje ispravnosti fakture, odnosno kompletnosti dokumentacije (provjera računске tačnosti, upoređivanje sa narudžbenicom, otpremnicom, radnim nalogom), provjeravanje postojanja potpisa neposrednog rukovodioca;
3. Kontiranje i unošenje ispravnih faktura u Knjigu ulaznih faktura;
4. Kreiranje zahtjeva za plaćanje kroz program SAP-a prema Trezoru;
5. Upućivanje zahtjeva za plaćanje načelniku/ci Službe za finansijske poslove
6. Upućivanje zahtjeva za plaćanje direktoru na ovjeru;
7. Upućivanje potpisanih i ovjerenih zahtjeva za plaćanje, Državnom trezoru na plaćanje;
8. Štampanje izvoda iz SAP programa i razduživanje nastalih obaveza,
9. Arhiviranje faktura sa pratećom dokumentacijom.

Rezultat: Plaćena faktura

Osnovni rizici

<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatak sredstava za plaćanje fakture u zakonskom roku, • Neusklađenost fakture s otpremnicom ili radnim nalogom.
Odgovornost
<ul style="list-style-type: none"> • Načelnik/ca Službe za finansijske poslove (6,) • Samostalni savjetnik I (1,2,3,7,8,9) • Samostalni referent I (4,5)
Veze sa drugim internim procedurama/organizacionim jedinicama
Sprovođenje postupka javne nabavke putem fakture <ul style="list-style-type: none"> • Relevantne organizacione jedinice Zavoda.
Resursi za ostvarivanje interne procedure
<ul style="list-style-type: none"> • Kadrovski resusi; • Adekvatni tehnički uslovi • Infrastrukturni resursi
Zakoni i propisi
<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Upustvo o radu Državnog Trezora, • Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (Sl. list CG br. 73/08, 20/11, 30/12, 34/149) • Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova I budžete opština.
Šifra interne procedure
12-05

	Priprema	Kontroliše	Formalno pravno odobrava
Ime i prezime, radno mjesto	Samostalni/a savjetnik/ca I, Samostalni referent, Nataša Radonjić	Načelnik/ca Službe za finansijske poslove Branka Vukašinić	Pomoćnik/ca direktora/ca Sektora za prava za vrijeme nezaposlenosti i pravne poslove Andra Brajović