

NAZIV PROCESA	Šifra procesa
Proces stvaranja i praćenja ugovornih obveza	N3

Korisnik procesa	Ured ravnatelja
Vlasnik procesa	Ravnatelj

CILJ PROCESA
Cilj procesa je pravovremeno, zakonito i učinkovito stvaranje ugovornih obveza i praćenje izvršavanja ugovornih obveza sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

GLAVNI RIZICI
Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa. Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produžavanja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave. Nepoznavanje zakonske i podzakonske regulative u području javne nabave te ograničenja u odabiru postupka javne nabave mogu dovesti do krivog izbora postupka stvaranja ugovornih obveza što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije. Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije.

KRATKI OPIS PROCESA	
ULAZ:	Odluke/zaključci, Plan nabave, Financijski plan.
AKTIVNOSTI:	Proces jednostavne nabave, postupak javne nabave, stvaranje ugovornih obveza po ostalim osnovama, kontrola, postupak zaprimanja i obrade računa, postupak skladišnog poslovanja, postupak plaćanja računa i ostalih zahtjeva za plaćanje.
IZLAZ:	Sklopljeni ugovori, uredno ispunjenje ugovornih obveza.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Proces izrade i donošenja plana nabave, Proces javne nabave, Proces jednostavne nabave, Proces izrade i donošenja financijskog plana, Proces zaprimanja, obrade i plaćanja računa i ostalih zahtjeva za plaćanje, Proces skladišnog poslovanja

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski resursi, informatička oprema, sredstva u financijskom planu osigurana za provođenje procesa.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
N3.1 Postupak stvaranja i praćenja ugovornih obveza

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tomislav Kovačević	Ravnatelj	30.06.2022.	
Kontrolirao:	Tomislav Kovačević	Ravnatelj	30.06.2022.	
Odobrio:	Tomislav Kovačević	Ravnatelj	30.06.2022.	

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak stvaranja i praćenja ugovornih obveza	N3.1

Vlasnik postupka	Ravnatelj
-------------------------	-----------

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Cilj postupka je pravovremeno, zakonito i učinkovito stvaranje ugovornih obveza i praćenje izvršavanja ugovornih obveza sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Ustanovi.

DRUGA DOKUMENTACIJA
Ugovori, Natječaj.

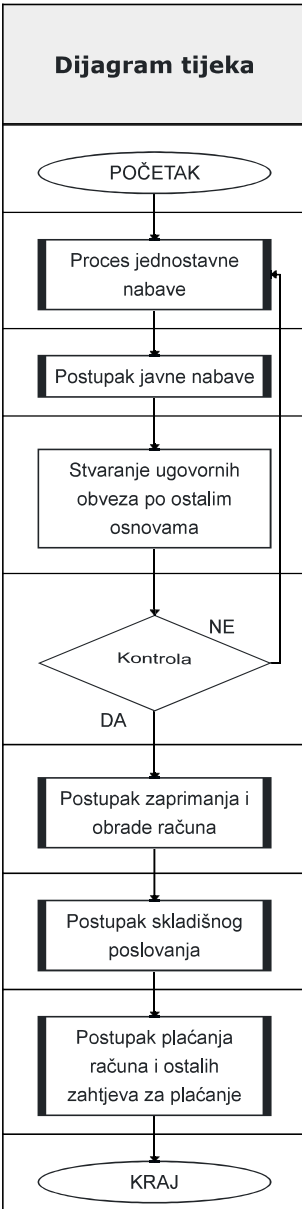
ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Voditelj Odjela nabave i skladišta je odgovoran za proces jednostavne nabave, postupak javne nabave i postupak skladišnog poslovanja. Ravnatelj je odgovoran za stvaranje ugovornih obveza po ostalim osnovama i kontrolu. Voditelj Službe ekonomsko financijskih poslova - financijski direktor je odgovoran za postupak zaprimanja i obrade računa i postupak plaćanja računa i ostalih zahtjeva za plaćanje.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o javnoj nabavi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tomislav Kovačević	Ravnatelj	30.06.2022.	
Kontrolirao:	Tomislav Kovačević	Ravnatelj	30.06.2022.	
Odobrio:	Tomislav Kovačević	Ravnatelj	30.06.2022.	

Postupak stvaranja i praćenja ugovornih obveza

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok izvršenja	
				
POČETAK				
Proces jednostavne nabave	Aktivnosti se obavljaju sukladno procesu jednostavne nabave.	Voditelj Odjela nabave i skladišta		
Postupak javne nabave	Aktivnosti se obavljaju sukladno postupku javne nabave.	Voditelj Odjela nabave i skladišta		
Stvaranje ugovornih obveza po ostalim osnovama	Sukladno zakonskoj regulativi Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera stvara ugovorne obveze iz raznih osnova. Za sastavljanje ugovora zadužen je Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova.	Ravnatelj	Tijekom godine	Ugovori, Natječaj
Kontrola	Kontinuirano se prate postupci koji osiguravaju zakonito stvaranje ugovornih obveza.	Ravnatelj	Kontinuirano tijekom godine	Ugovori
Postupak zaprimanja i obrade računa	Aktivnosti se obavljaju sukladno postupku zaprimanja i obrade računa.	Voditelj Službe ekonomsko financijskih poslova - financijski direktor		
Postupak skladišnog poslovanja	Aktivnosti se obavljaju sukladno postupku skladišnog poslovanja.	Voditelj Odjela nabave i skladišta		
Postupak plaćanja računa i ostalih zahtjeva za plaćanje	Aktivnosti se obavljaju sukladno postupku plaćanja računa i ostalih zahtjeva za plaćanje.	Voditelj Službe ekonomsko financijskih poslova - financijski direktor		
KRAJ				