

# «ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI  
20350 METKOVIĆ, MOSTARSKA 10  
Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122  
info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423  
IBAN: HR3824070001100053768

## PROCEDURE ISPLATE I KONTROLE DONACIJA

NAZIV PROCESA	Šifra procesa
Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći, subvencija	R2

Korisnik procesa	Čistoća Metković d.o.o.
Vlasnik procesa	Direktor

CILJ PROCESA
Uspješno i objektivno razmatranje svih zaprimljenih zahtjeva za donacije, racionalno odlučivanje o istim, te definiranje odrednica pri dodjeli sredstava donacije kako ne bi nastala šteta za financijski plan.

GLAVNI RIZICI
Neispravno zaprimljeni zahtjevi, nedostavljanje izvješća o utrošku sredstava, ne postojanje zapisnika o utrošku donacija.

KRATKI OPIS PROCESA	
ULAZ:	Zahtjevi.
AKTIVNOSTI:	Zaprimanje zahtjeva za donacijom, odluka čelnika, isplata sredstava, kontrola, zaprimanje izvješća i računa o utrošku donacije, terenski obilazak korisnika donacije, kontrola, podnošenje zahtjeva za povrat sredstava, kontrola, proces prisilne naplate.
IZLAZ:	Isplaćena i kontrolirana donacija.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Proces prisilne naplate.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Zaposlenici, financijski resursi, informatička oprema, materijali iz arhiva.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
R2.1 Postupak isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći, subvencija

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tomislav Jakić	Direktor	15.02.2020	
Kontrolirao:	Tomislav Jakić	Direktor	15.02.2020	
Odobrio:	Tomislav Jakić	Direktor	15.02.2020	

# «ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI  
20350 METKOVIĆ, MOSTARSKA 10  
Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122  
info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423  
IBAN: HR3824070001100053768

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći, subvencija	R2.1

Vlasnik postupka	Direktor
------------------	----------

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Uspješno i objektivno razmatranje svih zaprimljenih zahtjeva za donacije, racionalno odlučivanje o istim, te definiranje odrednica pri dodjeli sredstava donacije kako ne bi nastala šteta za financijski plan.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u društvu Čistoća Metković d.o.o.

DRUGA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za donaciju, ugovori, zapisnik, računi, izvješća, zahtjevi za povrat sredstava, narudžbenice.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Direktor zaprima zahtjeve za donacije, te donosi odluku o dodjeli namjenskih sredstava temeljem zahtjeva za donaciju, pomoć ili subvenciju. Povjerenstvo za donacije kontrolira namjensko trošenje sredstava temeljem zaprimljenih računa, izvješća ili terenskom provjerom.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o fiskalnoj odgovornosti

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
<b>Povjerenstvo za donacije</b> - povjerenstvo čine Direktor i još jedan član kojeg odredi Direktor, od kojih niti jedan član ne smije biti u sukobu interesa sa korisnikom donacija i njime povezanim osobama.

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tomislav Jakić	Direktor	15.02.2020	
Kontrolirao:	Tomislav Jakić	Direktor	15.02.2020	
Odobrio:	Tomislav Jakić	Direktor	15.02.2020	

# «ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI  
20350 METKOVIĆ, MOSTARSKA 10  
Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122  
info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423  
IBAN: HR3824070001100053768

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
	Zaprimaju se zahtjevi za donacije, pomoći i subvencije. Zahtjevi se zaprimaju tijekom godine putem pošte ili osobno.	Direktor		Zahtjev za donaciju
	Direktor prihvaća ili odbija zaprimljeni zahtjev za donaciju, pomoć, subvenciju. Direktor razmatra sve parametre zahtjeva za te objektivno i racionalno donosi odluku.	Direktor	Po primitku zahtjeva za donaciju	Zahtjev za donaciju
	Donosi se odluka o dodjeli namjenskih sredstava temeljem zahtjeva za donaciju, pomoć ili subvenciju. U odluci se definira način kontroliranja isplate donacija, pomoći, subvencija. Ovisno o visini i tipu kontrola se može provoditi dostavljanjem računa, izvješća ili terenskom provjerom utroška. Ukoliko korisnik donacije ne potroši namjenski sredstva i ne dostavi izvješće o utrošku Ustanova ima pravo potraživati povrat sredstava isplaćene donacije.	Direktor		Ugovor
	Temeljem zahtjeva i odluke, isplaćuju se sredstva.	Šef službe za računovodstveno-financijske poslove		Zahtjev za donaciju
	Kontrola namjenskog trošenja sredstava temeljem zaprimljenih računa, izvješća ili terenskom provjerom. Nakon obavljanja svih potrebnih kontrola i krajnjih korisnika donacije sukladno uvjetima iz odluke kontroliraju se parametri i utvrđuje se da li su sredstva namjenski utrošena ili treba zahtijevati povrat sredstava.	Povjerenstvo za donacije		Zapisnik, Računi, Izvješća

# «ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI  
20350 METKOVIĆ, MOSTARSKA 10  
Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122  
info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423  
IBAN: HR3824070001100053768

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
	Kada se utvrde znatne nepravilnosti i nepopravljiva odstupanja od ugovorenog Povjerenstvo za donacije podnosi zahtjev krajnjem korisniku za povrat sredstava pozivajući se na Odluku Direktora.	Povjerenstvo za donacije	Po utvrđenim nepravilnostima	Zahtjev za povrat sredstava
	Kontrolira se da li je krajnji korisnik donacija postupio pa zahtjevu za povrat sredstava.	Povjerenstvo za donacije		
	Provodi se proces zastupanja pred pravosudnim i upravnim tijelima.	Direktor	Po potrebi	Tužba
	Ukoliko se krajnji korisnik nije vratio sredstva, provodi se proces prisilne naplate.	Direktor	Po potrebi	Rješenje o ovrsi