

KLASA: 012-01/19-02/05

URBROJ 2198-1-79-01-19-02

Zadar, 22. listopada 2019.

Na temelju članka 39. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst lipanj 2019), Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06, 78/15), Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 130/11), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 131/18), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15), Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), rektorica Sveučilišta u Zadru donosi sljedeći akt:

PROCEDURA STVARANJA OBVEZA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

I

Procedura stvaranja obveza ureduje detaljan tijek procesa stvaranja obveza u postupku javne nabave roba, radova i usluga, kao i nadležnosti, ovlaštenja i odgovornosti svih sudionika u postupcima nabave. Donosi se u cilju zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava te osiguranja učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola pri Sveučilištu.

II

PROCES STVARANJA OBVEZA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | POSTUPAK/AKTIVNOST | NADLEŽNOST | DOKUMENT | ROK |
|  | POKRETANJE POSTUPKA ZA STVARANJE OBVEZA | | | |
| 1. | Prijedlog nabave roba/radova/usluga – s kratkim obrazloženjem razloga nabave | Sastavnice ili Rektorat (čelnik) | Prijedlog plana nabave Sastavnice / Rektorata | Mjesec dana  ili više prije donošenja financijskog plana i/ili godišnjeg  plana nabave |
| 2. | Priprema prijedloga Plana  nabave | Ured za nabavu i prodaju u suradnji sa Službom za računovodstvo, knjigovodstvo i financije/financijskom tajnicom | Prijedlog Plana  nabave | Prije početka sljedeće godine |
| 3. | Donošenje Plana nabave | Čelnik | Plan nabave - Odluka | U roku od 60  dana od dana donošenja  Financijskog  plana |
| 4. | Inicijativa za pripremu i  početak postupka nabave - sastavljanje Zahtjeva za  pripremu i početak  postupka nabave | Pročelnik Odjela/Voditelj Centra/ Prorektor/Voditelj Poslovne službe/ Voditelj Ureda nabave i prodaje | Zahtjev za pripremu i početak postupka nabave | Tijekom godine po usvajanju Plana nabave ili izmijene Plana nabave |
|  | PRIPREMA ZA STVARANJE OBVEZA | | | |
| 5. | Priprema i donošenje  Odluke o početku postupka  Nabave - slučaju slanja poziva za dostavu ponuda | Ured za nabavu i prodaju/Čelnik | Odluka o početku postupka nabave | Ovisno o  predmetu i  složenosti  nabave |
| 6. | Priprema tehničke dokumentacije i  dokumentacije za nadmetanje za nabavu roba, radova ili usluga | Ured za nabavu i prodaju/ovlaštena osoba s certifikatom u području javne nabave i nadležni  zaposlenici/suradnici  koje čelnik u Odluci  ovlasti za izradu  specifikacije ovisno o  predmetu nabave | Tehnička  dokumentacija i  dokumentacija za  nadmetanje/  ponudbena  dokumentacija | Ovisno o  predmetu i  složenosti  nabave |
| 7. | Objava u EOJN ukoliko je to potrebno prema ZJN | Ured za nabavu i prodaju/ovlaštena osoba s certifikatom u području javne nabave | Obrasci za objavu u  EOJN | Sukladno ZJN |
| 8. | Provođenje postupka javne  nabave | Ured za nabavu i prodaju/ovlaštena osoba s certifikatom u području javne nabave i druge ovlaštene osobe imenovane Odlukom čelnika | Ponudbena  dokumentacija,  zapisnici o otvaranju ponuda,  zapisnici o pregledu i ocjeni  ponuda, prijedlog  odluke, objave | Tijekom  godine,  sukladno ZJN |
| 9. | Donošenje Odluke o odabiru /poništenju | Čelnik | 0dluka o  odabiru /poništenju | 2 dana od primitka prijedloga |
|  | STVARANJE OBVEZE I PROVEDBA NABAVE | | | |
| 10. | Priprema i sklapanje 0S/ ugovora  (i evidencija u Registru ugovora) | Ured za nabavu i prodaju/ovlaštena osoba s certifikatom u području javne nabave i tajništvo/  Čelnik (uz suglasnost  Senata za ugovorne  vrijednosti veće od  500.000,00 kn)  ovlašteni predstavnici  naručitelja | OS/Ugovor | Po izvršnosti  Odluke o  odabiru |
| 11. | Provedba nabave  0S/ ugovor, osim  ponuditelju/i ma, dostavlja  se i sastavnici/inicijatoru  nabave, arhivi Ureda za nabavu (Registar ugovora),  - nabava u tijeku sukladno ugovornim odredbama i ZJN | Ured za nabavu i prodaju | OS/Ugovor - dostava |  |
| 12. | Provedba nabave  Scan sklopljenog 0S/ ugovor dostavlja se čelniku, Uredu za nabavu i prodaju, Službi za računovodstvo, knjigovodstvo i financije, glavnoj tajnici, inicijatoru nabave | Ured pisarnice i pismohrane | Scan OS/Ugovor - dostava |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONTROLA IZVRŠENJA NABAVE I  KOMPLETIRANJE DOKUMENTACIJE O STVORENIM OBVEZAMA | | | |
| 14. | Ovjera dokumentacije o  izvršenim isporukama roba,  izvedenim radovima ili  pruženim uslugama | Ured za nabavu, nadzorna tijela i druge ovlaštene osobe | otpremnica, radni  nalog, izvješće,  građevinska knjiga,  zapisnik o  primopredaji i sl. | Po prijemu/  izvršenju |
| 15. | Kompletiranje  dokumentacije o nabavi | Ured za nabavu | Zahtjev za  pripremu i početak  nabave, radni nalog  ili otpremnica,  izvješće, tehnička i  ponudbena  dokumentacija,  ponude, zapisnici o  otvaranju, pregledu  i ocjeni ponuda,  odluke i sl. | 0dmah po  izvršenju  nabave |
| 16. | Zaprimanje ulaznog  računa/obračunske  situacije i dostava Uredu  pisarnice i pismohrane | Služba za računovodstvo, knjigovodstvo i financije | ulazni  račun/obračunska  situacija s  referentnom  oznakom  dokumentacije u postupku javne nabave | Po  zaprimljenom  ulaznom  računu/  obračunskoj  situaciji |
| 17. | Urudžbiranje računa | Ured  Ured pisarnice i pismohrane | ulazni  račun/obračunska  situacija s  referentnom  oznakom  dokumentacije u postupku javne nabave | Odmah po zaprimanju |
| 18. | Prilaganje  kompletirane  dokumentacije računu i  dostava Službi za računovodstvo, knjigovodstvo i financije | Ured za nabavu | Zahtjev za  pripremu i početak  nabave, radni nalog  ili otpremnica,  izvješće, tehnička i  ponudbena  dokumentacija,  ponude, zapisnici o  otvaranju, pregledu  i ocjeni ponuda,  odluke i sl |  |

III

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovom procedurom stavlja se van snage Odluka o iskazivanju potrebe za sredstvima (predmetima) rada, od 3. prosinca 2007., Broj: SB-01-01-2051/1-2007.

Procedura stupa na snagu danom donošenja.

Rektorica:

Prof. dr. sc. Dijana Vican