

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
Šarengradska 3
Zagreb

Ur. Broj: 01-2806/6-18

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15), Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 58/16) i čl. 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike, ravnateljica Doma zdravlja MUP-a RH donosi slijedeću

PROCEDURU ZA KONTROLU IZVRŠAVANJA PRORAČUNA I IZVJEŠTAVANJE

Čl. 1.

Voditelj Službe za ekonomsko financijske i računovodstvene poslove odgovoran je za unos Financijskog plana i Plana nabave u računovodstveni program, prije početka knjiženja u tekućoj godini.

Čl. 2.

Voditelj Službe za ekonomsko financijske i računovodstvene poslove odgovoran je za operativnu izradu mjesечnih izvještaja za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje HZZO) do 10. u mjesecu za protekli mjesec, tromjesečnih izvještaja za HZZO do 10. 04., polugodišnjih izvještaja do 10.07., devetomjesečnih izvještaja do 10.10. i godišnjih izvještaja za HZZO do 31.01. slijedeće godine.

Također odgovoran je za pravovremeno tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno izvještavanje na obrascu PRRAS i Obveze koji se predaju u Financijsku agenciju (dalje FINA) do 10. u početnom mjesecu slijedećeg kvartala, te godišnjeg finansijskog izvješća koji se u FINU predaje do 31.01. slijedeće godine.

Čl. 3.

Osim izvještaja koji se predaju vanjskim institucijama voditelj Službe za ekonomsko financijske i računovodstvene poslove odgovoran je za izradu mjesечnih izvještaja s prihodima po odjelima koji se dostavljaju odjelima, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

Čl. 4.

Tromjesečno, a po potrebi mjesечно voditelj Službe za ekonomsko financijske i računovodstvene poslove provjerava da su ostvareni rashodi u skladu s Financijskim planom i da nabava robe i usluge ne premašuje Plan nabave robe i usluga. Ukoliko se tijekom praćenja utvrди da će doći do odstupanja,

voditelj Službe za ekonomsko finansijske i računovodstvene poslove obavještava o tome ravnatelja koji odlučuje o pokretanju postupka rebalansa.

Čl. 5.

Na osnovi podataka dobivenih od Službe za ekonomsko finansijske i računovodstvene poslove, i izvještaja o izvršenju koje tromjesečno dostavlja HZZO, ravnatelj analizira izvršenje prihoda.

Čl. 6.

U slučaju da ravnatelj uoči da izvršenje prihoda nije u skladu s planom i s ugovorima s HZZO-om dužan je zatražiti pismeno očitovanje od odjela čije izvršenje nije zadovoljavajuće, te o tome obavijestiti Stručno vijeće i Upravno vijeće i predložiti mjere za ispunjenje preuzetih ugovornih obveza s HZZO-om.

Čl. 7.

Ovaj dokument objavljuje se na web stranici Doma zdravlja MUP-a i stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 21.12.2018.

Ravnateljica

dr.med. Ružica Biluš, spec. neurologije

