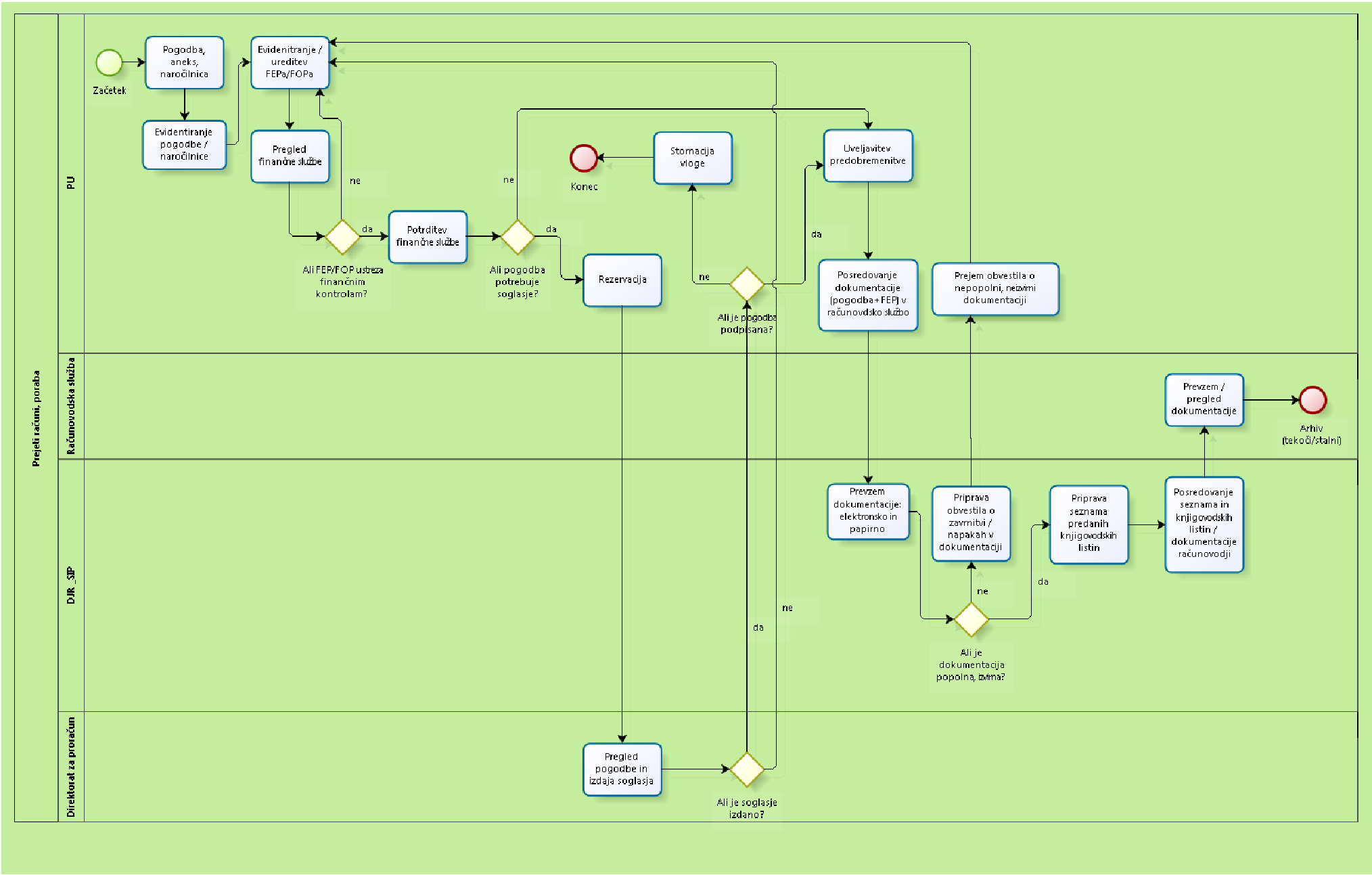
Prejeti računi, poraba
PU
Računovodska služba
DJR_SIP
Direktorat za proračun
Začetek
Pogodba, aneks, naročilnica
Evidentiranje pogodbe / naročilnice
Evidenitranje / ureditev FEPa/FOPa
Pregled finančne službe
Ali FEP/FOP ustreza finančnim kontrolam?
ne
da
Potrditev finančne službe
Ali pogodba potrebuje soglasje?
ne
da
Konec
Storniacija vloge
Rezervacija
Ali je pogodba podpisana?
ne
da
Uveljavitev predobremenitve
Posredovanje dokumentacije (pogodba+FEP) v računovodsko službo
Prejem obvestila o nepopolni, neizvirni dokumentaciji
Prevzem / pregled dokumentacije
Arhiv (tekoči/stalni)
Prevzem dokumentacije: elektronsko in papirno
Priprava obvestila o zavrnitvi / napakah v dokumentaciji
Priprava seznama predanih knjigovodskih listin
Posredovanje seznama in knjigovodskih listin / dokumentacije računovodji
Ali je dokumentacija popolna, izvirna?
ne
da
Pregled pogodbe in izdaja soglasja
Ali je soglasje izdano?
ne
da