**POPIS GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA *naziv stvaratelja/posjednika***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kreirao vlasnik: | Odobrio: | Verzija: | Izmjene u odnosu na prethodnu verziju |
| Služba pravnih i kadrovskih poslova | Uprava  UP-XXX/2021 | 2.0 | Usklađenje s novim zakonskim okvirom u dijelu upravljanja dokumentarnim gradivima |
| Siječanj 2021. | XX.01.2021. |

***Napomena:***

U stupcu s rokovima čuvanja (Rok) brojke označavaju godine čuvanja dokumenata.

Ostale oznake rokova čuvanja su:

***Postupak:***

**T** – trajno čuvanje - Po isteku roka dokumentacija se u cjelini odabire za trajno čuvanje.

**I** = Izlučiti - Po isteku roka dokumentacija se može izlučiti u cjelini, uz pribavljano odobrenje nadležnog državnog arhiva.

**B** = Brisati - Po isteku roka dokumentacija u digitalnom obliku se može obrisati u cjelini, uz pribavljano odobrenje nadležnog državnog arhiva.

***Rok:***

**N** – rok čuvanja računa se od isteka godine u kojoj je dokumentacija nastala

**Z** - Rok čuvanja računa se od isteka godine u kojoj je spis zaključen, odnosno u kojoj je dokument (ugovor, odluka, pravilnik i sl) prestao važiti ili je zamijenjen drugim odgovarajućim dokumentom

| **R. br.** | **Signatura** | **Poslovne aktivnosti i pod-aktivnosti** | | **Izvornik** | | **Pretvorbeni oblik** | | **Rok čuvanja** | | **Postupak po isteku roka čuvanja** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Fizički ili analogni** | **Digitalni** | **Fizički ili analogni** | **Digitalni** | **Izvornik** | **Pretvorbeni oblik** | **Izvornik** | **Pretvorbeni oblik** |
| **1.** | | **ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE** | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | **Osnivanje i prijava** | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | | **Osnivanje** | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.1. |  | Odluke o osnivanju | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 2 | 1.1.1.2. |  | Prijave i registracija | **da** | - | **da** | - | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 3 | 1.1.1.3. |  | Cjelokupna dokumentacija u vezi s promjenama u registru | **da** | - | **da** | - | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 4 | 1.1.1.4. |  | Dokumentacija o osnivanju ovisnih društava | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 5 | 1.1.1.5. |  | Dokumentacija o osnivanju društava sa drugim pravnim subjektima | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 6 | 1.1.1.6. |  | Ostale statusne i druge promjene | **da** | - | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| **1.1.2.** | | **Znakovi** | | | | | | | | | |
| 7 | 1.1.2.1. |  | Registracija i zaštita prava na korištenje | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 8 | 1.1.2.2. |  | Dokumentacija u svezi s izradom znaka | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
| **1.1.3.** | | **Ovjera i Deponiranje potpisa** | | | | | | | | | |
| 9 |  |  | Potpisni listovi osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije, javnobilježničke i druge ovjere potpisa ovlaštenih osoba | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+10 | Z+10 | I/B | I/B |
| **1.1.4.** | | **Žigovi** | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.4.1. |  | Ovlaštenja za korištenje | **da** | - | **da** | - | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 11 | 1.1.4.2. |  | Dokumentacija nastala u svezi s oblikovanjem i izradom žigova | **da** | - | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I | I/B |
| **1.2.** | | **Upravljanje** | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | | **Unutarnji ustroj** | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2.1.1. |  | Statut | **da** | - | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 13 | 1.2.1.2. |  | Dokumentacija u svezi s pripremom i donošenjem statuta | **da** | - | **-** | **da** | Z+2 | Z+2 | I | I/B |
| 14 | 1.2.1.3. |  | Predmetni spisi | **da** | **da** | **da** | **-** | N+2 | N+2 | I/B | I |
|  | **1.2.2.** | **Uprava** | | | | | | | | | |
| 15 | 1.2.2.1. |  | Odluke o imenovanjima i konstituiranju tijela upravljanja | **da** | **da** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 16 | 1.2.2.2. |  | Poslovnik o radu | **da** | **da** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 17 | 1.2.2.3. |  | Zapisnici sa sjednica sa popratnim materijalima | **da** | **da** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 18 | 1.2.2.4. |  | Pisma namjere, Sporazumi o razumijevanju | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+10 | Z+10 | I/B | I |
| 19 | 1.2.2.5. |  | Međunarodni ugovori o dugoročnom financiranju | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+11 | Z+11 | I/B | I |
| 20 | 1.2.2.6. |  | Prijedlozi aktivnosti, programi rada i izvještaji tijela upravljanja | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I/B | I |
|  | **1.2.3.** | **Kolegij** | | | | | | | | | |
| 21 | 1.2.3.1. |  | Zapisnici sa popratnim materijalima | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I/B | I |
| 22 | 1.2.3.2. |  | Odluke i prijedlozi | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I/B | I |
|  | **1.2.4.** | **Programi i izvješća o radu** | | | | | | | | | |
| 23 | 1.2.4.1. |  | Godišnji programi rada | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 24 | 1.2.4.2. |  | Godišnja i višegodišnja izvješća | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 25 | 1.2.4.3. |  | Periodička izvješća za kraća razdoblja | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 26 | 1.2.4.4. |  | Ad hoc izvješća | **da** | **-** | **da** | **-** | N+1 | N+1 | I | I |
|  | **1.3.** | **Poslovna suradnja** | | | | | | | | | |
|  | **1.3.1.** | **Suradnja s državnim i javnim službama** | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.1.1. |  | Suradnja, sporazumi i ugovori s nadležnim ministarstvom ili drugim ministarstvima | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 28 | 1.3.1.2. |  | Suradnja s HERA-om | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 29 | 1.3.1.3. |  | Ugovori s ostalim državnim i javnim tijelima RH | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 30 | 1.3.1.4. |  | Ugovori o darovanju nekretnina | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 31 | 1.3.1.5. |  | Ugovori o poslovnoj suradnji, nagodbi, posudbi | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+10 | Z+10 | I | I |
| 32 | 1.3.1.6. |  | Opća prepiska, upiti i sl. | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **1.3.2.** | **Suradnja s privatnim naručiteljima usluga** | | | | | | | | | |
| 33 | 1.3.2.1. |  | Zahtjevi za pružanje usluga | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 34 | 1.3.2.2. |  | Ugovori | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 35 | 1.3.2.3. |  | Opća prepiska, ponude, narudžbe i sl. | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
|  | **1.3.3.** | **Konferencije i seminari** | | | | | | | | | |
| 36 | 1.3.3.1. |  | Organizacija konferencija i seminara | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 37 | 1.3.3.2. |  | Učešće na plinskim skupovima | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **1.3.4.** | **Informiranje, marketing i odnosi s javnošću** | | | | | | | | | |
| 38 | 1.3.4.1. |  | Informativni materijal (brošure, leci, plakati, prezentacije u elektroničkom obliku i sl.) | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 39 | 1.3.4.2. |  | Promidžbeni aktivnosti (izrada posjetnica, kalendara, rokovnika i sl.) | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **1.3.5.** | **Pokroviteljstva** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.3.5.1. |  | Evidencija dodijeljenih nagrada i priznanja | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 41 | 1.3.5.2. |  | Evidencija dodijeljenih sponzorstva i donacija | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **1.4.** | **Upravljanje kvalitetom** | | | | | | | | | |
|  | **1.4.1.** | **Sustav kvalitete** | | | | | | | | | |
| 42 | 1.4.1.1. |  | Norme, smjernice, specifikacije i pravilnici sustava kvalitete | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 43 | 1.4.1.2. |  | Certifikati | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 44 | 1.4.1.3. |  | Projekti uvođenja i razvoja | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
|  | **1.4.2.** | **Vanjski audit** | | | | | | | | | |
| 45 | 1.4.2.1. |  | Izvješća i ocjene | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 46 | 1.4.2.2. |  | Dokumentacija nastala u pripremi izvješća i ocjena | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 47 | 1.4.2.3. |  | Nadzor vanjskog audita | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
|  | **1.4.3.** | **Interni audit** | | | | | | | | | |
| 48 | 1.4.3.1. |  | Izvješća i ocjene | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 49 | 1.4.3.2. |  | Dokumentacija nastala u pripremi izvješća i ocjena | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 50 | 1.4.3.3. |  | Nadzor unutarnjeg audita | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
|  | **1.4.4.** | **Dokumentacija** | | | | | | | | | |
| 51 | 1.4.4.1. |  | Propisi, pravilnici i priručnici | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+10 | Z+10 | I/B | I/B |
| 52 | 1.4.4.2. |  | Osnovne evidencije dokumentacije | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 53 | 1.4.4.3. |  | Pomoćne evidencije dokumentacije | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
|  | **1.4.5.** | **Dokumentacijske zbirke** | | | | | | | | | |
| 54 | 1.4.5.1. |  | Znanstveni radovi i izlaganja | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 55 | 1.4.5.2. |  | Ostala dokumentacija vezana za objavljivanje znanstvenih radova i izlaganja | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 56 | 1.4.5.3. |  | Popisi s rokovima čuvanja | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 57 | 1.4.5.4. |  | Cjelokupna evidencija gradiva | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 58 | 1.4.5.5. |  | Izlučivanje i uništavanje | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 59 | 1.4.5.6. |  | Zapisnici HDA o nadzoru i rješenja o mjerama | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
|  | **2.** | **LJUDSKI RESURSI, RAD I RADNI ODNOSI** | | | | | | | | | |
|  | **2.1.** | **Ljudski resursi** | | | | | | | | | |
|  | **2.1.1.** | **Planiranje i razvoj** | | | | | | | | | |
| 60 | 2.1.1.1. |  | Planovi i procjene potreba | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 61 | 2.1.1.2. |  | Zahtjevi za osiguranjem ljudskih resursa | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
|  | **2.1.2.** | **Školovanje i stručno usavršavanje** | | | | | | | | | |
| 62 | 2.1.2.1. |  | Planovi | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 63 | 2.1.2.2. |  | Redovno i izvanredno školovanje i usavršavanje | **da** | **da** | **da** | **da** | T/70/5 | T/70/5 | Predaja DABJ/I | Predaja DABJ/I |
| 64 | 2.1.2.3. |  | Molbe za usavršavanjem | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
| 65 | 2.1.2.4. |  | Tečajevi i programi drugih ustanova | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **2.2.** | **Rad i radni odnosi** | | | | | | | | | |
|  | **2.2.1.** | **Radna mjesta** | | | | | | | | | |
| 66 | 2.2.1.1. |  | Sistematizacija radnih mjesta | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 67 | 2.2.1.2. |  | Dokumentacija u svezi sa sistematizacijom radnih mjesta | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
| 68 | 2.2.1.3. |  | Natječaji za rukovodeća radna mjesta | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | PredajaDABJ | Predaja DABJ |
| 69 | 2.2.1.4. |  | Natječaji za ostala radna mjesta | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **2.2.2.** | **Zaposlenici** | | | | | | | | | |
| 70 | 2.2.2.1. |  | Evidencija zaposlenika | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 71 | 2.2.2.2. |  | Personalni dosjei zaposlenika | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 72 | 2.2.2.3. |  | Ostale pomoćne evidencije o zaposlenicima | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
|  | **2.2.3.** | **Radni odnosi** | | | | | | | | | |
| 73 | 2.2.3.1. |  | Zasnivanje i prestanak radnog odnosa | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 74 | 2.2.3.2. |  | Prijave i obavijesti nadležnim tijelima | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 75 | 2.2.3.3. |  | Rješenja o imenovanju i rasporedu na radno mjesto | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 76 | 2.2.3.4. |  | Inspekcija rada | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 77 | 2.2.3.5. |  | Radni sporovi | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 78 | 2.2.3.6. |  | Osiguranje zaposlenika | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 79 | 2.2.3.7. |  | Potvrde o zaposlenju | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **2.2.4.** | **Radno vrijeme, odmori i dopusti** | | | | | | | | | |
| 80 | 2.2.4.1. |  | Odluke o radnom vremenu | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
| 81 | 2.2.4.2. |  | Evidencije prisutnosti na radu | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+6 | Z+6 | I/B | I/B |
| 82 | 2.2.4.3. |  | Rješenja o godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom dopustu | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
|  | **2.2.5.** | **Povrede obveza iz radnog odnosa** | | | | | | | | | |
| 83 | 2.2.5.1. |  | Odluke i rješenja | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 84 | 2.2.5.2. |  | Sudski postupci | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 85 | 2.2.5.3. |  | Materijalna odgovornost | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **2.2.6.** | **Plaće i naknade plaća** | | | | | | | | | |
| 86 | 2.2.6.1. |  | Isplatne liste plaća | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 87 | 2.2.6.2. |  | Ugovori o djelu, autorski honorari i sl. | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 88 | 2.2.6.3. |  | Prijave podataka o plaći nadležnim tijelima | **da** | **da** | **da** | **da** | N+2 | N+2 | I/B | I/B |
|  | **2.2.7.** | **Ostala primanja iz radnog odnosa** | | | | | | | | | |
| 89 | 2.2.7.1. |  | Naknada za obavljanje drugih poslova | **da** | **da** | **da** | **da** | N+2 | N+2 | I/B | I/B |
| 90 | 2.2.7.2. |  | Naknada za prijevoz | **da** | **da** | **da** | **da** | N+2 | N+2 | I/B | I/B |
| 91 | 2.2.7.3. |  | Ostala primanja iz radnog odnosa | **da** | **da** | **da** | **da** | N+2 | N+2 | I/B | I/B |
|  | **2.2.8.** | **Pogodnosti i darovi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 2.2.8.1. |  | Korištenje službenih vozila | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 93 | 2.2.8.2. |  | Mobiteli | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 94 | 2.2.8.3. |  | Kreditne kartice | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 95 | 2.2.8.4. |  | Parkirna mjesta | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
|  | **2.2.9.** | **Nagrade i priznanja** | | | | | | | | | |
| 96 | 2.2.9.1. |  | Evidencije | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 97 | 2.2.9.2. |  | Dokumentacija o dodjeli | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **2.2.10.** | **Bolovanja** | | | | | | | | | |
| 98 | 2.2.10.1. |  | Prijave i obavijesti nadležnom tijelu | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 99 | 2.2.10.2. |  | Evidencija o bolovanjima | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **2.2.11.** | **Zaštita na radu** | | | | | | | | | |
| 100 | 2.2.11.1. |  | Program mjera zaštita na radu | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 101 | 2.2.11.2. |  | Program osposobljavanja zaposlenika | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 102 | 2.2.11.3. |  | Godišnji i ostali izvještaji | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 103 | 2.2.11.4. |  | Zapisnici i rješenja inspekcijskih nadzora | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+10 | Z+10 | I | I |
|  | **2.2.12.** | **Zdravstveno osiguranje** | | | | | | | | | |
| 104 | 2.2.12.1. |  | Prijava i odjava nadležnom tijelu | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+70 | Z+70 | I | I |
| 105 | 2.2.12.2. |  | Dokumentacija u svezi s ostvarivanjem prava osiguranika | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **2.2.13.** | **Mirovinsko i invalidsko osiguranje** | | | | | | | | | |
| 106 | 2.2.13.1. |  | Prijava i odjava nadležnom tijelu | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+70 | Z+70 | I | I |
| 107 | 2.2.13.2. |  | Dokumentacija u svezi s ostvarivanjem prava osiguranika | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **3.** | **NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA** | | | | | | | | | |
|  | **3.1.** | **Nekretnine, postrojenja** | | | | | | | | | |
|  | **3.1.1.** | **Stjecanje i održavanje** | | | | | | | | | |
| 108 | 3.1.1.1. |  | Stjecanje i uknjižba nekretnina i postrojenja | **da** | **-** | **da** | **-** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 109 | 3.1.1.2. |  | Ugovori o najmu | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 110 | 3.1.1.3. |  | Ugovaranje usluga održavanja | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 111 | 3.1.1.4. |  | Ostali poslovi održavanja | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.1.2.** | **Zaštita nekretnina** | | | | | | | | | |
| 112 | 3.1.2.1. |  | Protupožarna zaštita | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 113 | 3.1.2.2. |  | Protuprovalna zaštita i osiguranje objekata | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.2.** | **Oprema** | | | | | | | | | |
|  | **3.2.1.** | **Telekomunikacijska oprema** | | | | | | | | | |
| 114 | 3.2.1.1. |  | Tehnička dokumentacija | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
| 115 | 3.2.1.2. |  | Uvođenje i održavanje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
|  | **3.2.2.** | **Računalna oprema** | | | | | | | | | |
| 116 | 3.2.2.1. |  | Tehnička dokumentacija | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
| 117 | 3.2.2.2. |  | Uvođenje i održavanje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
|  | **3.2.3.** | **Oprema za grijanje i klimatizaciju** | | | | | | | | | |
| 118 | 3.2.3.1. |  | Tehnička dokumentacija | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
| 119 | 3.2.3.2. |  | Uvođenje i održavanje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
|  | **3.2.4.** | **Prijevozna sredstva** | | | | | | | | | |
| 120 | 3.2.4.1. |  | Tehnička dokumentacija | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
| 121 | 3.2.4.2. |  | Prometne dozvole, knjižica vozila i servisni listovi | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 122 | 3.2.4.3. |  | Tehnički pregled i registracija | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
| 123 | 3.2.4.4. |  | Održavanje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
|  | **3.2.5.** | **Uredska oprema i namještaj** | | | | | | | | | |
| 124 | 3.2.5.1. |  | Tehnička dokumentacija | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
| 125 | 3.2.5.2. |  | Održavanje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
|  | **3.3.** | **Infrastruktura i opskrba** | | | | | | | | | |
|  | **3.3.1.** | **Grijanje** | | | | | | | | | |
| 126 | 3.3.1.1. |  | Priključenje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 127 | 3.3.1.2. |  | Potrošnja i obračuni | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.3.2.** | **Električna energija** | | | | | | | | | |
| 128 | 3.3.2.1. |  | Priključenje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 129 | 3.3.2.2. |  | Potrošnja i obračuni | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.3.3.** | **Opskrba plinom** | | | | | | | | | |
| 130 | 3.3.3.1. |  | Priključenje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 131 | 3.3.3.2. |  | Potrošnja i obračuni | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.3.4.** | **Opskrba vodom** | | | | | | | | | |
| 132 | 3.3.4.1. |  | Priključenje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 133 | 3.3.4.2. |  | Potrošnja i obračuni | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.4.** | **Komunikacijski sustavi, prijevozi i dostava** | | | | | | | | | |
|  | **3.4.1.** | **Pošta, telefon, telefaks** | | | | | | | | | |
| 134 | 3.4.1.1. |  | Ugovori i priključenje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 135 | 3.4.1.2. |  | Poštanske usluge | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.4.2.** | **Mrežne komunikacijske usluge** | | | | | | | | | |
| 136 | 3.4.2.1. |  | Ugovori o korištenju mrežnih komunikacijskih usluga | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I | I |
| 137 | 3.4.2.2. |  | Kodovi, šifre i lozinke | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 138 | 3.4.2.3. |  | Korištenje mrežnih komunikacijskih usluga | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
|  | **3.5.** | **Zalihe, sitni inventar i potrošni materijal** | | | | | | | | | |
|  | **3.5.1.** | **Raspolaganje** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 3.5.1.1. |  | Planovi potreba i potrošnje | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+2 | Z+2 | I | I |
| 140 | 3.5.1.2. |  | Zahtjevi | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
| 141 | 3.5.1.3. |  | Zaduženja | **da** | **-** | **da** | **-** | Z+1 | Z+1 | I | I |
|  | **4.** | **FINANCIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO** | | | | | | | | | |
|  | **4.1.** | **Financijski planovi i izvješća** | | | | | | | | | |
|  | **4.1.1.** | **Financijski planovi** | | | | | | | | | |
| 142 | 4.1.1.1. |  | Godišnji financijski plan | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 143 | 4.1.1.2. |  | Ostali financijski planovi | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
| 144 | 4.1.1.3. |  | Zahtjevi za odobrenje i dodjelu sredstava | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
|  | **4.1.2.** | **Financijska izvješća i statistika** | | | | | | | | | |
| 145 | 4.1.2.1. |  | Završni račun | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 146 | 4.1.2.2. |  | Financijski izvještaji za razdoblje u tijeku poslovne godine | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+1 | Z+1 | I/B | I/B |
| 147 | 4.1.2.3. |  | Ostali financijski izvještaji | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
|  | **4.2.** | **Knjigovodstvo i računovodstvo** | | | | | | | | | |
|  | **4.2.1.** | **Financijsko knjigovodstvo** | | | | | | | | | |
| 148 | 4.2.1.1. |  | Kontni plan | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 149 | 4.2.1.2. |  | Glavna knjiga | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 150 | 4.2.1.3. |  | Dnevnik knjiženja glavne knjige | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 151 | 4.2.1.4. |  | Knjige ulaznih i izlaznih računa | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 152 | 4.2.1.5. |  | Ostali dokumenti koji su temelj za knjiženje | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 153 | 4.2.1.6. |  | Ostala pomoćna dokumentacija | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
|  | **4.2.2.** | **Materijalno knjigovodstvo** | | | | | | | | | |
| 154 | 4.2.2.1. |  | Evidencija osnovnih sredstava | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 155 | 4.2.2.2. |  | Knjiga osnovnih sredstava | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 156 | 4.2.2.3. |  | Knjiga sitnog inventara | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 157 | 4.2.2.4. |  | Amortizacija i otpis | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
|  | **4.2.3.** | **Platni promet i novčano poslovanje** | | | | | | | | | |
|  | **4.2.3.1.** | Žiro račun | | | | | | | | | |
| 158 | 4.2.3.1.1. |  | Otvaranje, promjena i zatvaranje računa | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 159 | 4.2.3.1.2. |  | Ovlaštenja za korištenje i prijave potpisa računa | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 160 | 4.2.3.1.3. |  | Izvješća o stanju i prometu na računu | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
|  | **4.2.3.2.** | Devizno poslovanje | | | | | | | | | |
| 161 | 4.2.3.2.1. |  | Otvaranje, promjena i zatvaranje računa | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 162 | 4.2.3.2.2. |  | Ovlaštenja za korištenje i prijave potpisa računa | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 163 | 4.2.3.2.3. |  | Nalozi za izvršenje doznake u inozemstvo | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 164 | 4.2.3.2.4. |  | Izvješća o stanju i prometu na računu | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
|  | **4.2.3.3.** | Bankovne, kreditne i potrošačke kartice | | | | | | | | | |
| 165 | 4.2.3.3.1. |  | Otvaranje, promjena i zatvaranje računa | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 166 | 4.2.3.3.2. |  | Ovlaštenja za korištenje i prijave potpisa | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 167 | 4.2.3.3.3. |  | Ugovori o investicijskim kreditima | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 168 | 4.2.3.3.4. |  | Ugovori o poslovnoj suradnji s bankama | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 169 | 4.2.3.3.5. |  | Ugovori o namjenski/nenamjenski oročenim sredstvima | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 170 | 4.2.3.3.6. |  | Ugovori o cesiji/asignaciji/kompenzacije | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 171 | 4.2.3.3.7. |  | Sporazumi o otplati duga | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 172 | 4.2.3.3.8. |  | Izvješća o stanju i prometu na kartici/ma | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
|  | **4.2.3.4.** | Blagajna | | | | | | | | | |
| 173 | 4.2.3.4.1. |  | Knjiga blagajne | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 174 | 4.2.3.4.2. |  | Dokumentacija vezana uz blagajnu | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
|  | **4.2.3.5.** | Porezi i pristojbe | | | | | | | | | |
| 175 | 4.2.3.5.1. |  | Porezne kartice | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 176 | 4.2.3.5.2. |  | Porezne prijave | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
|  | **4.2.4.** | **Ostvarenje prihoda** | | | | | | | | | |
| 177 | 4.2.4.1. |  | Predugovori o priključenju na transportni sustav | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 178 | 4.2.4.2. |  | Ugovori o priključenju na transportni sustav | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+10 | Z+10 | I/B | I/B |
| 179 | 4.2.4.3. |  | Ugovor o transportu s prilozima | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+10 | Z+10 | I/B | I/B |
| 180 | 4.2.4.4. |  | Ugovor o prijenosu ugovora o transportu | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+10 | Z+10 | I/B | I/B |
| 181 | 4.2.4.5. |  | Ugovor o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+10 | Z+10 | I/B | I/B |
| 182 | 4.2.4.6. |  | Izlazni računi | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 183 | 4.2.4.7. |  | Reklamacije | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
| 184 | 4.2.4.8. |  | Odobrenje sredstava iz kredita | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
| 185 | 4.2.4.9. |  | Prihodi od vlastite djelatnosti | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I/B |
|  | **4.2.5.** | **Trošenje sredstava** | | | | | | | | | |
|  | 4.2.5.1. | Nabava | | | | | | | | | |
| 186 | 4.2.5.1.1. |  | Godišnji plan nabave | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I/B | I |
| 187 | 4.2.5.1.2. |  | Nabavni ugovori/narudžbe/okvirni sporazumi | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I/B | I |
| 188 | 4.2.5.1.3 |  | Garancije banaka | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+5 | Z+5 | I/B | I |
|  | 4.2.5.2. | Putni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 4.2.5.2.1. |  | Putni nalozi | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+11 | Z+11 | I/B | I |
| 190 | 4.2.5.2.2. |  | Obračuni i izvješća | **da** | **da** | **da** | **-** | Z+11 | Z+11 | I/B | I |
|  | **4.2.6.** | **Financijski nadzor** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 4.2.6.1. |  | Unutarnji nadzor | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I |
| 192 | 4.2.6.2. |  | Vanjski nadzor | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+11 | Z+11 | I/B | I |
|  | **5.** | **INFORMACIJSKI RESURSI I DOKUMENTACIJA** | | | | | | | | | |
|  | **5.1.** | **Dostupnost i korištenje informacija** | | | | | | | | | |
| 193 | 5.1.1. |  | Odluke o dostupnosti podataka | **da** | **da** | **da** | **da** | T | T | Predaja DABJ | Predaja DABJ |
| 194 | 5.1.2. |  | Pojedinačni zahtjevi, predstavke i pritužbe | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
| 195 | 5.1.3. |  | Odluke o odobrenim ili neodobrenim zahtjevima | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+2 | Z+2 | I/B | I/B |
|  | **5.2.** | **Informacijski sustavi** | | | | | | | | | |
| 196 | 5.2.1. |  | Tehnička dokumentacija i specifikacije | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |
| 197 | 5.2.2. |  | Priručnici i uputstva | **da** | **da** | **da** | **da** | Z+5 | Z+5 | I/B | I/B |