

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ  
ГРАДСКА УПРАВА  
БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР  
БРОЈ:01-40-765/2016  
ДАНА: 19.04.2016  
ПОЖАРЕВАЦ

Контролни лист сачињен на основу члана 14. Закона о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр. 36/15) и на основу овлашћења и дужности у доле наведним прописима.

**КОНТРОЛНИ ЛИСТ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ  
ЗА КОРИСНИКЕ ДОТАЦИЈА**

**1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**

Назив надзираног субјекта- корисника јавних средства

---

Број решења из АПР/Упис у регистар

---

ПИБ: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

Заступник/одговорно лице: \_\_\_\_\_

Функција: \_\_\_\_\_

ЈМБГ/Лични број: \_\_\_\_\_

Седиште и адреса \_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_

Пословни рачуни: \_\_\_\_\_

---

Шифра делатности :

---

Основна активност контролисаног субјекта:

---

**2. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА**

-Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12 62/2013 и 63/2013-испр 108/2013 142/2014 и 68/2015-др.закон),

-Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ("Сл. гласник РС" бр. 10/2004 и 84/2007),

-Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", број 36/15),

---

---



---



---



---



---



---



---

### 3.ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ

Број налога за контролу: \_\_\_\_\_

Предмет контроле: \_\_\_\_\_

Ред. број	Правна регулатива	повреда			бодови	напомена
		да	не	Делимично		
1.	Да ли поседујете Оснивачки акт?	да	не			
		1	0			
2.	Да ли поседујете Пројекате/Програме о додели средства из буџета ?	да	не			
		1	0			
3.	Да ли поседујете буџет пројекта?	да	не			
4.	Да ли је Програмом – Пројектом дефинисана намена коришћења средстава у смислу прихватљивих трошкова?	да	не			
		1	0			
5.	Да ли сте са ресорном управом закључили уговоре о преносу средства из буџета Града Пожаревца ?	да	не			
		1	0			
	<b>Контрола рачуноводствене - /књиговодствене/ документације</b>					
6.	Да ли водите књиге о финансијком пословању ?	да	не			
		1	0			
7.	Да ли водите пословне књиге у складу са важећим законским прописима?	да	не			
		1	0			
8.	Да ли имате закључен уговор са лицем овлашћеним за вођење књига /књиговодственом агенцијом?	да	не			
		1	0			
9.	Да ли сте реализовали све Програме – Пројекте за које су вам одобрена средства из буџета Града Пожаревца?	да	не			
		1	0			

10.	Да ли сте Програм-Пројекте реализовали само средствима из буџета Града Пожаревца?	да	не			
		1	0			
11.	Да ли сте средства за финансирање Пројеката/Програма реализовали преко више Градских управа?	да	не			
		1	0			
	Ако је одговор под ДА одговорити на следеће питање.					
12.	Да ли сте спроводили поступак јавних набавки?	да	не			
		1	0			
13.	Да ли сте средства из буџета Града Пожаревца утрошили у складу са наменом дефинисаном Пројектом /Програмом или уговором?	да	не			
		1	0			
14.	Да ли поседујете документацију о наменском утрошку средстава? /уговоре, фактуре, изводе из банака... /	да	не			
		1	0			
15.	Да ли поседујете доказ о месту реализовања Пројекта/Програма?	да	не			
16.	Да ли поседује материјални доказ о реализацији пројекта /програма?	да	не			
		1	0			
17.	Да ли сте коришћење средстава вршили у складу са важећим законским прописима?	да	не			
		1	0			
18.	Да ли сте утрошили сва средства пренета из буџета Града Пожаревца?	да	не			
		1	0			
	Ако је одговор под НЕ одговорити на следеће питање?					
19.	Да ли сте извршили повраћај неутрошених средстава?	да	не			
		1	0			
20.	Да ли је достављен у року Извештај о реализацији надлежној ресорној управи?	да	не			
		1	0			
21.	Да ли је уз извештај о реализацији пројекта који сте доставили Градској управи достављена и документација којом се правда утрошак средстава?					

**Важна напомена:**

У случају када је одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена-) обавезно је да се у колони „напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио пописане захтеве у складу са начелом сразмерности и инспектор на основу датог образложења цени да ли је одговор ближи одговору „да“ или „не“

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**

Укупан могући број позитивних одговора	21
--	----

Степен ризика се утврђује на основу броја датих негативних одговора.

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	Један негативан одговор	Два негативна одговора	Три негативна одговора	Четири негативна одговора	Пет негативних одговора

У \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_\_

Присутно одговорно лице

Буџетски инспектор

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_