

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
БРОЈ:01-40-765/2016
ДАНА: 19.04.2016
П О Ж А Р Е В А Ц

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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

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),

-Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Број налога за контролу: _____
 Предмет контроле: _____

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПИТАЊА

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), Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“,бр.36),Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.83/2015), подзаконски акти из области јавних набавки, Интерни акт наручиоца.

напомена

**Ред
ни
број**

ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ

одговори

бодови

1. Да ли поседујете, у складу са Законом, сва основна акта о оснивању потребна за обављање делатности?

да не

3 0

2. Да ли су сва основна акта усвојена од стране надлежних органа на начин дефинисан Законом?

да не

3 0

3. Да ли сте донели Интерни акт којим се ближе уређују поступци јавних набавки?

да не

3 0

4. Да ли сте донели Интерни план за спречавање корупције?

да не

3 0

5. Да ли имате службеника за јавне набавке ?

да не

3 0

Ако је одговор на предходно питање „не“ одговорити на следеће питање

6. Да ли сте својим актом којим се уређује систематизација радних места одредили радно место у оквиру којег се обављају послови у вези јавних набавки?

да не

3 0

7. Да ли у поступцима јавних набавки обезбеђујете заштиту података / документације / ?

да не

делимично

2 0

8. Да ли сте донели Годишњи план јавних набавки у складу са законском процедуром /чланом 51/?

да не

4 0

9. Да ли сте обавезе које сте преузели уговором о јавним набавкама уговарали у складу са прописима којима се уређује буџетски систем,односно располагање финансијским средствима?

да не

		4	0			
10.	Да ли сте све поступке јавних набавки (без обзира на врсту поступка),које сте спровели, спроводили у складу са одредбама Закона о јавним набавкама?	да	не	делимично		
		4	0			
11.	Да ли су све набавке евидентирани у Плану јавних набавки?	да	не			
		4	0			
12.	Да ли сте комуникацију у поступцима јавних набавки, у вези са обављањем послова јавних набавки, вршили на довољан транспарентан начин?	да	не	делимично		
		3	0			
13.	Да ли сте у деловодној књизи евидентирали све фазе поступака јавних набавки?	да	не			
		3	0			
14.	Да ли сте се придржавали свих услова, предвиђених Законом, у поступку покретања поступка о јавној набавци?	да	не			
		3	0			
15.	Да ли сте поштовали све одредбе о одређивању и коришћењу техничке спецификације и стандарда?	да	не	делимично		
		3	0			
16.	Да ли је садржина /измена и допуна/ конкурсне документације припремана, објављивана и достављана на законит начин?	да	не			
17.	Да ли је процењена вредност одређена на законит начин?	4	0	делимично		
18.	Да ли сте се придржавали одредаба Закона у делу утврђивања испуњености услова понуђача /подизвођача/ приликом учешћа у поступцима јавних набавки?	да	не			
		2	0			
19.	Да ли сте се приликом спровођења придржавали свих одредби предвиђених законским и подзаконским актима?	да	не			
		2	0			
20.	Да ли сте закључили уговоре (спроведени поступци) о јавним набавкама за сва добра, услуге и радове који нису изузети из Закона о јавним набавкама?	да	не			
	Ако нису (одговор НЕ), у ком износу на годишњем нивоу нису додељени уговори (спроведени поступци јавних набавки)?					
	У износу до 5.милиона динара	4	0			
		0	2			
	У износу преко 5.милиона динара	да	не			
		0	4			
21.	Да ли сте предузели све мере и радње /дозвољена средства обезбеђења/, дефинисане законским прописом ради заштите јавних средства?	да	не	делимично		
		3	0			

22.	Да ли водите евиденцију о закљученим уговорима о јавној набавци?	да	не			
		3	0			
23.	Да ли уговори које сте закључили пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, испуњавају услове из члана 112.Закона?	да	не			
		3	0			
25.	Да ли сте након закључења уговора мењали цену и друге битне елементе уговора?	да	не			
		3	0			
Уколико је одговор „да“ одговорити на следеће питање.						
26.	Да ли сте измену уговора вршили на начин дефинисан чланом 15.Закона?	да	не			
		4	0			
26.	Да ли постоје изјаве лица која учествују у поступку јавне набавке о непостојању сукоба интереса?	да	не			
		3	0			
27.	Да ли су испуњене све уговорне обавезе од стране понуђача?	да	не			
		4	0			
Уколико је одговор „не“ или делимично одговорити на следеће питање.						
28.	Да ли сте предузели, предвиђене радње дефинисане уговором или друге радње предвиђене законским прописима, у случају не испуњења обавеза од стране понуђача?	да	не			
		3	0			
29.	Да ли је понуђач доставио валидну књиговодствну документацију (фактуре, отпремнице, привремене /окончане/ ситуације у складу са Законским прописима?	да	не			
		2	0			
30.	Да ли су плаћања понуђачу извршена у складу са уговором и Законом о буџетском систему?	да	не			
		4	0			
31.	Да ли је извођач радова извршио све радове на начин дефинисан уговором?	да	не	делимично		
		3	0			
Уколико је одговор „не“ или делимично одговорити на следеће питање.						
32.	Да ли сте предузели све радње, предвиђене уговором, у случају не реализације уговора на начин како је истим дефинисано?	да	не			
		3	0			
31.	Да ли сте у складу са чланом 132.и 133. Закона предузели саве радње према УЈН у погледу извештавања?	да	не			
		2	0			

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа-укупан број бодова за одговор „Да“: 100 (100%)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

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	100
--	-----

Степен ризика се утврђује на основу броја датих негативних одговора.

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	мање од 7 негативних одговор	8 бодова негативних одговора	12 бодова негативних одговора	16 бодова негативних одговора	20 бодова негативних одговора

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	незнатан	
	низак	
	средњи	
	висок	
	критичан	

У _____

Дана: _____

Присутно одговорно лице

Буџетски инспектор
