

Ознака:КЛ/КД

Република Србија
Град Пожаревац
Служба за буџетску инспекцију
Број:
Дана:

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ЗА КОРИСНИКЕ ДОТАЦИЈА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ			
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ			
Назив надзираног субјекта			
Адреса			
ПИБ			
Матични број			
Телефон/факс			
Интернет страна			
e-mail			
Оснивачки акт			
Статут			
Бр. реш. о упису у судски регистар			
Рачуни платног промета			
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ			
Име и презиме			
Функција			
Решење о именовању			
ЈМБГ			
Телефон			
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ			
Име и презиме			
Функција			
Телефон			
e-mail			
I ПРАВНА РЕГУЛАТИВА			
1.	Поседујете Оснивачки акт .	Да	Не
2.	Поседујете Пројекте/Програме о додели средства из буџета.	Да	Не
3.	Поседујете буџет Пројекта /ако има више Пројеката за све Пројекте/.	Да	Не
4.	Усклађен је буџет пројекта са средствима добијеним из буџета Града.	Да	Не
5.	Програмом/Пројектом дефинисана је намена коришћења средстава.	Да	Не

6.	Са ресорном управом закључен је уговор о преносу средства из буџета Града Пожаревца.	Да	Не
7.	Средства из буџета Града повлачили сте из више Градских управа.	Да	Не
II. КОНТРОЛА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ -КЊИГОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			
8.	Воде се све прописане пословне књиге на начин прописан позитивним законским прописима.	Да	Не
9.	Закључен је уговор са лицем овлашћеним за вођење књига / књиговодственом агенцијом/.	Да	Не
10.	Реализовани су сви Програми/Пројекти за које су вам одобрена средства из буџета Града Пожаревца.	Да	Не
11.	Програм/Пројекат реализован је само средствима из буџета Града Пожаревца.	Да	Не
12.	Постоји документација о наменском утрошку средстава /уговори, фактуре, изводи из банака.../.	Да	Не
13.	Рачуноводствене исправе садрже све податке потребне за књижење у пословним књигама, састављене су на начин прописан позитивним законским прописом и потписане од стране одговорног лица.	Да	Не
III. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА			
4.	Рачуноводствене исправе књиже се истог дана, а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе.	Да	Не
15.	Средства из буџета Града утрошена су у складу са наменом дефинисаном Пројектом/Програмом. или уговором.	Да	Не
16.	Достављен је у року Извештај о реализацији надлежној ресорној управи.	Да	Не
17.	Уз извештај о реализацији пројекта који сте доставили Градској управи достављена је и документација којом се правда утрошак средстава.	Да	Не
18.	Утрошена су сва средства пренета из буџета Града.	Да	Не
Ако је одговор под НЕ одговорите на следеће питање			
19.	Извршен је повраћај неутрошених средстава	Да	Не
20.	Постоји доказ о месту реализовања Пројекта/Програма	Да	Не
21.	Постоји материјални доказ о реализацији Пројекта/Програма.	Да	Не
22.	Коришћење средстава вршено је у складу са важећим законским прописима.	Да	Не
23.	Уколико је постојала обавеза да ли сте спроводили поступак јавних набавки	Да	Не

ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСаниМ РАСПОНИМА ПОЕНА

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор "да": 23 (100%)

Формула за утврђивање % = укупан број бодова за одговор "да" / 23 * 100

НАПОМЕНА: у сваком конкретном случају се утврђује укупан број питања на које је дат одговор са "да" или "не", односно искључују се она питања на која контролирани субјект, због својих специфичности, није могао дати одговор на неко од питања!

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР "ДА": ____ (__%)

Р. бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	90-100
2.	Низак	80-90
3.	Средњи	65-80
4.	Висок	50-65
5.	Критичан	50 и мање

НАПОМЕНА: Лажно приказивање или прикривање чињеница у контролној листи повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.

Одговорно лице надзираног субјекта оверава печатом контролну листу, а буџетски инспектор потврђује својим потписом садржину контролне листе.

Буџетски инспектор

М.П.

Одговорно лице
надзираног субјекта
