



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШИФРА: КЛ-025-01/04**

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 02.08.2020. год.

Пропис: Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 - други закон)

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име контролисаног субјекта:	
ПИБ: МБ:	
Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта:	
Одговорно лице, телефон, е-пошта:	
Почетак инспекцијске контроле Датум: Време:	
Представници контролисаног субјекта присутни инспекцијској контроли:	

1. ИЗУЗЕЋЕ ОД ПРИМЕНА ЗАКОНА

Закон о јавним набавкама

1.	Да ли за извршену набавку добара, услуга или радова постоје разлози за изузеће од примене овог закона? (чл. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 173, 174. и 175. Закона)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
----	--	---

2. ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Закон о јавним набавкама

1.	Да ли сте донели и објавили годишњи план јавних набавки? (члан 88.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли сте у поступку јавне набавке захтевали достављање средстава обезбеђења у ситуацијама и у складу са условима прописаним чланом 94. ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> нп

3.	Да ли сте уговор о јавној набавци извршавали у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом? (члан 154. став 1.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0
4.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци ? (члан 155.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
5.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци по основу уговорних одредби? (члан 156.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
6.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци ради набавке додатних добара, услуга или радова, односно вишка радова? (члан 157.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
7.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци услед непредвиђених околности? (члан 158.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
8.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци у циљу промене привредног субјекта? (члан 159.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
9.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци ради повећања обима набавке у складу са условима одређеним законом? (члан 160.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
10.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци ради замене подизвођача? (члан 161.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

3. РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Закон о буџетском систему

1.	Да ли преузете обавезе одговарају апропријацији која вам је одобрена за ту намену? (члан 54. став 1.) прекршај по члану 103. став 1. тачка 4)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли имате сагласност надлежног органа за преузимање обавеза по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година? (члан 54. ст. 2, 3 и 4) прекршај по члану 103. став 1. тачка 4)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
3.	Да ли сте преузету обавезу измирили у року који је одређен закљученим уговором о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. ст. 1. и 2.) прекршај по члану 103. став 1. тачка 4)	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0
4.	Да ли сте преузету обавезу измирили у износу који је утврђен одредбама закљученог уговора о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. ст. 1. и 2.) прекршај по члану 103. став 1. тачка 4)	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0
5.	Да ли сте извршили плаћање на начин који је дефинисан закљученим уговором о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. ст. 1. и 2.) прекршај по члану 103. став 1. тачка 4)	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0

4. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Закон о јавним набавкама

1.	Да ли евидентирате све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке и чувате документацију у вези са јавним набавкама у прописаном року? (члан 41.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
----	---	---

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика:

Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „да”, „не” или „нп” (није применљиво). Укупан проценат утврђеног броја бодова израчунава се тако што се остварени број бодова подели са укупним могућим бројем бодова* и тај резултат помножи са 100.

*Укупан могући број бодова представља збир свих бодова за питања која се односе (могу применити) на надзираног субјекта.

Укупан могући број бодова код надзираног субјекта ____ (100%)

Укупан број бодова утврђен у контроли - _____ (_____ %)

Рб	Степен ризика	Број бодова у контроли у %
1.	Незнатан	81-100
2.	Низак	61-80
3.	Средњи	41-60
4.	Висок	21-40
5.	Критичан	0-20

Коментар:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

ИНСПЕКТОР/И:
