



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШИФРА: КЛ-025-02/06**

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 12.06.2023. год.

Пропис: Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/19 и 92/23); 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, 118/21 - други закон, 138/22 и 92/23)

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име надзираног субјекта:	
ПИБ: МБ:	
Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта:	
Одговорно лице, телефон, е-пошта:	
Почетак инспекцијског надзора Датум: Време:	
Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору:	

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.	Да ли сте посебним актом ближе уредили начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга? (члан 49. став 2. Закона)	<input type="checkbox"/> да-5 <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/оквирни споразум извршавали у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом? (члан 154. став 1. Закона) (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/оквирног споразума у складу са чланом 155. Закона? 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/оквирног споразума у складу са чланом 156. Закона? 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/оквирног споразума ради набавке додатних добара, услуга или радова, односно вишка радова у складу са чланом 157. Закона? прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
7.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци/оквирног споразума услед непредвиђених околности у складу са чланом 158. Закона? прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
8.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци/оквирног споразума у циљу промене привредног субјекта у складу са чланом 159. Закона? 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/оквирног споразума ради повећања обима набавке у складу са чланом 160. Закона? прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
10.	Да ли сте вршили измене уговора о јавној набавци/оквирног споразума ради замене подизвођача у складу са чланом 161. Закона? прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

3. ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА

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 <input type="checkbox"/> нп
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

4. РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

1.	Да ли сте измиривали обавезе из уговора о јавној набавци у року	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0
----	---	--

	који је одређен закљученим уговором?	
2.	Да ли сте измиривали обавезе из закљученог уговора о јавној набавци у износу који је утврђен одредбама уговора?	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0
3.	Да ли сте вршили плаћања на начин који је дефинисан закљученим уговором о јавној набавци?	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0

5. 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 инспекцијском надзору - _____ (_____ %)

Рб	Степен ризика	Број бодова у инсп. надзору 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:

