



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ
ШИФРА: КЛ-013-01/04

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године

Пропис: Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, бр. 99/16 и 113/17)

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.	Да ли сте основицу за обрачун и исплату плата запосленима (државним службеницима и намештеницима) утврђивали у прописаном износу за 2017. годину? (члан 9. став 1.).	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
2.	Да ли сте основицу за обрачун и исплату плата судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца утврђивали у прописаном износу за 2017. годину? (члан 9. став 2.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
3.	Да ли сте исплаћивали додатак за остварене резултате рада намештеника? (члан 10.)	<input type="checkbox"/> да-0 <input type="checkbox"/> не-5 <input type="checkbox"/> нп
4.	Да ли сте пре пријављивања нових обавеза, пријавили преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

	године? (односи се на директне кориснике средстава буџета) (члан 13.)	
5.	Да ли сте обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измиривали у року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15)? (односи се на све кориснике буџетских средстава) (члан 14. став 2.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
6.	Да ли сте извршили уплату остварене добити, односно део добити, вишак прихода над расходима, утврђену по завршном рачуну за 2016. годину, у буџет Републике Србије у законом прописаном року? (односи се на јавна предузећа и друге организационе облике чији је оснивач Република Србија) (члан 15. став 1.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
7.	Да ли сте извршили уплату дела добити, од најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2016. годину, у буџет Републике Србије у законом прописаном року? (односи се на привредна друштва чији је оснивач Република Србија, или у којима Република Србија има учешће у власништву) (члан 15. став 2.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
*8.	Да ли имате сагласност Владе да донесете одлуку да се из добити повећа капитал? (односи се на јавна предузећа и друге облике организовања чији је оснивач Република Србија) (члан 15. став 3.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
*9.	Да ли имате сагласност Владе да донесете одлуку да остварену добит не распоређујете, а расположива ликвидна средства употребите за финансирање инвестиција? (односи се на привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву) (члан 15. став 3.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
10.	Да ли сте вршили обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017. години? (односи се на директне, индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, локалне власти и корисника средстава за обавезно социјално осигурање) (члан 16. став 1.)	<input type="checkbox"/> да-0 <input type="checkbox"/> не-5 <input type="checkbox"/> нп
11.	Да ли Министарству финансија достављате месечне извештаје о реализацији пројеката и програма? (односи се на директне кориснике буџетских средстава који се финансирају из извора финансирања 11 – примања од	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

	иностранних задуживања) (члан 37. став 1.)	
--	---	--

*Одговарају само они који су на питање број 6 и 7 одговорили негативно.

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика:

Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „да”, „не” или „нп”
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.

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова ____ - (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА 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:

