



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И КОНЦЕСИЈЕ
ШИФРА: КЛ-008-01/08

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године

Пропис: Закон о јавно - приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16 - у даљем тексту: Закон); Уредба о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству („Службени гласник РС”, број 47/2013 - у даљем тексту: Уредба)

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. ОБЛИК ЈАВНОГ УГОВОРА

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Да ли је уговор о јавно - приватном партнерству закључен са елементима концесије? (члан 4. тач. 4а Закона) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> нп |
| 2. | Да ли је уговор о јавно-приватном партнерству закључен без елемената концесије? (члан 4. Закона) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> нп |

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ

| | | |
|-----|---|---|
| 1.* | Да ли је концесија дата у складу са законом? (члан 11. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
|-----|---|---|

3. РОК НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНИ УГОВОР

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Да ли је рок на који се закључује јавни уговор утврђен у складу са законом? (члан 18. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
|----|--|---|

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ

| | | |
|------|---|---|
| 1.** | Да ли су за избор приватног партнера примењени критеријуми у складу са чланом 21. Закона, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама? (члан 21.) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 2.** | Да ли је процена вредности јавног уговора извршена на начин одређен законом? (члан 21.) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |

5. ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ ЈАВНОГ УГОВОРА-ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Да ли је поступак доделе јавног уговора за јавно-приватно партнерство, са или без елемената концесије, покренут објављивањем јавног позива? (члан 22. став 1. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
|----|--|---|

6. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ

| | | |
|------|---|---|
| 1.** | Да ли је јавно тело поднело предлог пројекта ЈПП ради добијања сагласности и усвајања органима надлежним за одобравање пројекта? (члан 26. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 2.** | Да ли предлог пројекта ЈПП садржи све елементе прописане овим законом? (члан 27. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 3.** | Да ли је формиран Пројектни тим за праћење пројекта и одабир понуђача? (члан 27. став 1. тачка 9) Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 4.** | Да ли је поступак за одабир приватног партнера покренут и спроведен у складу са одредбама закона о јавним набавкама? (члан 28. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |

7. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ

| | | |
|-----|--|---|
| 1.* | Да ли је јавно тело именовало Стручни тим за израду конкурсне документације? | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
|-----|--|---|

| | | |
|-----|--|---|
| | (члан 29. став 1. Закона) | |
| 2.* | Да ли је предлог концесионог акта достављен надлежном органу на усвајање? (члан 29. ст. 2. и 3. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 3.* | Да ли је предлог концесионог акта достављен Комисији за ЈПП односно Министарству финансија ради давања мишљења и оцене? (члан 29. ст. 4. и 5. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 4.* | Да ли је давалац концесије објавио јавни позив којим је покренуо поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије? (члан 35. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 5.* | Да ли је најповољнија понуда изабрана у складу са законом? (чл. 39. и 40. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 6.* | Да ли је рок за доношење одлуке о најповољнијој понуди одређен у складу са законом? (члан 41. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |

8. ЈАВНИ УГОВОР

| | | |
|-----|--|---|
| 1.* | Да ли је концесиона накнада коју је концесионар дужан да плаћа одређена у износу и на начин који је утврђен јавним уговором о концесији, а у складу са чланом 43. овог закона? | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 2. | Да ли је јавно тело добило сагласност надлежног органа на коначни нацрт јавног уговора као и на прилоге који чине његов саставни део пре закључења јавног уговора? (члан 47. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 3. | Да ли јавни уговор садржи све елементе прописане законом? (члан 46. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 4. | Да ли је јавни уговор сачињен у складу са конкурсном документацијом, свим подацима из јавног позива, изабраном понудом и одлуком о избору најповољнијег понуђача? (члан 48. став 4. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |

9. РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Да ли спроводите систем надзора над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству? (члан 1. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 2. | Да ли спроводите систем надзора и праћења испоруке јавних радова, односно јавних услуга за конкретан пројекат јавно-приватног партнерства? (члан 3. став 5. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 3. | Да ли надзору достављате редовне, ванредне и специјалне извештаје, ради прегледа и анализе истих? (члан 4. став 1. тачка 1) Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 4. | Да ли надзору достављате на увид документацију у вези са реализацијом пројекта, који је предмет јавног уговора? (члан 4. став 1. тачка 3) Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |

| | | |
|----|---|---|
| 5. | Да ли извештаји о реализацији јавног уговора садрже све податке у складу са Уредбом? (члан 6. став 2. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 6. | Да ли се извештаји о реализацији јавног уговора достављају на прописаном обрасцу и у складу са Уредбом? (члан 6. ст. 3. и 6. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |
| 7. | Да ли се извештаји достављају у року предвиђеном Уредбом? (члан 7. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп |

*на ова питања се одговара само ако је уговор закључен са елементима концесије

** на ова питања се одговара само ако је уговор закључен без елемената концесије

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:

