



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШИФРА: КЛ-025-01/02**

Датум усвајања на седници Координационе комисије:

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 и 149/20)

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. ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Закон о јавним набавкама

1.	Да ли је донет годишњи план јавних набавки? (члан 88. став 1.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли годишњи план јавних набавки садржи све податке прописане законом?	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0

	(члан 88. став 1. тач. 1 - 4))	
3.	Да ли је план јавних набавки објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року прописаном законом? (члан 88. став 3.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
4.	Да ли сте вршили измене и допуне Плана јавних набавки? (члан 88. став 4.)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
5.	Да ли је покренут поступак јавне набавке која није предвиђена годишњим планом јавних набавки? (члан 88. став 7.)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

3. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Закон о јавним набавкама

1.	Да ли је начин одређивања процењене вредности јавне набавке у складу са законом? (чл. 29-35.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли је предмет јавне набавке одређен на начин да представља техничку, технолошку, функционалну и другу објективно одредиву целину? (чл. 29-35.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
3.	Да ли је донет посебан акт којим је ближе уређен начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга? (члан 49. став 2.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
4.	Да ли је посебни акт којим је ближе уређен поступак јавних набавки објављен на вашој интернет страници? (члан 49. став 3.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
5.	Да ли сте предузели све мере у циљу утврђивања, спречавања и отклањања сукоба интереса у вези са поступком јавне набавке? (члан 50.) прекршај за представника наручиоца по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
6.	Да ли сте доделу уговора о јавној набавци извршили у складу са законом? (члан 51.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
7.	Да ли су рокови за подношење понуда или пријава за јавну набавку одређени у складу са законом? (чл. 52-56. и 58,60. и 63) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
8.	Да ли су испуњени услови прописани законом за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива? (члан 61.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
9.	Да ли сте предузели одговарајуће мере за заштиту интегритета поступка у складу са овим законом? (члан 90.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
10.	Да ли Одлука о спровођењу поступка јавне набавке садржи све податке који су прописани законом? (члан 91. став 1.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
11.	Да ли сте именовали комисију за јавне набавке у складу са законом? (члан 92.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
12.	Да ли конкурсна документација за поступак јавне набавке садржи обавезне податке прописане овим законом? (члан 93.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
13.	Да ли је конкурсна документација за поступак јавне набавке објављена на Порталу јавних набавки?	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0

	(члан 95.) прекршај по члану 236.	
14.	Да ли сте објавили оглас о јавној набавци у складу са законом? (члан 105.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
15.	Да ли је поступак отварања понуда извршен у складу са законом? (члан 140.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
16.	Да ли је комисија за јавне набавке након спроведене стручне оцене понуда саставила писани извештај о стручној оцени понуда у складу са законом? (члан 145.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
17.	Да ли је одлука о додели уговора донета и објављена у складу са законом? (члан 146.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
18.	Да ли је одлука о обустави поступка јавне набавке донета и објављена у складу са законом? (члан 147.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
19.	Да ли је одлука о искључењу кандидата донета у складу са законом? (члан 148.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Закон о јавним набавкама

1.	Да ли је закључен уговор о јавној набавци са понуђачем код кога је постојао основ за искључење у складу са законом? (члан 111.) прекршај по члану 236.	<input type="checkbox"/> да-0 <input type="checkbox"/> не-5 <input type="checkbox"/> нп
2.	Да ли сте након плаћања привредном субјекту са којим је закључен уговор затражили доказ да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања за део уговора који је подизвођач извршио? (У случају да није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу) (члан 131.)	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
3.	Да ли сте закључили уговор о јавној набавци у складу са условима прописаним овим законом? (члан 151.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
4.	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-5 <input type="checkbox"/> не-0
5.	Да ли сте измене уговора (промену цене и других битних елемената) вршили у складу са овим законом? (чл. 155 - 161.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
6.	Да ли сте у прописаном року Канцеларији за јавне набавке достављали тражене податке и обавештења који су од значаја за спровођења мониторинга? (члан 180.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
7.	Да ли податке о вредности и врсти јавних набавки евидентирате и објављујете на Порталу јавних набавки и достављате Канцеларији за јавне набавке у складу са законом? (члан 181.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
8.	Да ли сте поступили у складу са одлуком Републичке комисије? (члан 226.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
9.	Да ли сте доставили извештај о спорвођењу одлуке Републичке комисије? (члан 230.) прекршај по члану 236. закона	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

5. РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Закон о буџетском систему

1.	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.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
2.	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.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
3.	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.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0

6. 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-3 <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”

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:
