



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА
ШИФРА: КЛ-017-01/01**

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године

Прописи: Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18 - у даљем тексту: Закон); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15 - у даљем тексту: Уредба)

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: | |

Број запослених **на неодређено време** на дан

Број запослених **на одређено време** на дан

Број лица ангажованих **по уговору о привременим и повременим пословима** на дан

Број лица ангажованих **по уговору о делу** на дан

1. ПЛАТЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Да ли је основна плата државних службеника и намештеника одређена у складу са законом? (члан 7. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 2. | Да ли је основица за обрачун и исплату плата државних службеника и намештеника утврђена у складу са Законом о буџету Републике Србије? (чл. 8. и 41. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 3. | Да ли се коефицијенти за положаје и извршилачка радна места одређују у складу са законом? (члан 9. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 4. | Да ли се за обрачун и исплату плата државних службеника и намештеника примењују коефицијенти прописани законом? (чл. 13. и 43. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 5. | Да ли се награђивање државног службеника по основу вредновања радне успешности врши у складу са законом? (члан 16. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 6. | Да ли се одређивање коефицијента државном службенику на извршилачком радном месту приликом напредовања на непосредно више радно место и заснивања радног односа врши у складу са законом? (члан 17. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 7. | Да ли се одређивање коефицијента државном службенику на извршилачком радном месту који ступа на радно место руководиоца унутрашње јединице врши у складу са законом? (чл. 18. и 44. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 8. | Да ли се одређивање коефицијента државном службенику који је премештен на одговарајуће радно место, који је премештен на ниже радно место, који је са положаја премештен на извршилачко радно место и намештенику који је премештен на друго радно место врши у складу са законом? (чл. 19-21. и члана 45. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 9. | Да ли се одређивање коефицијента државном службенику који се преузима у други државни орган врши у складу са законом? (члан 21а Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 10. | Да ли се приправнику одређује коефицијент у складу са одредбама Закона? (чл. 22. и 46. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 11. | Да ли се обрачун и исплата додатка за време проведено у радном односу (минули рад) врши у складу са законом? (чл. 23. и 47. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 12. | Да ли се обрачун и исплата додатка за рад ноћу врши у складу са законом? (чл. 24. и 47. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 13. | Да ли се обрачун и исплата додатка за рад на дан празника који није радни дан врши у складу са законом? (чл. 25. и 47. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 14. | Да ли се обрачун и исплата додатка за додатно оптерећење на раду врши у складу са законом? (члан 26. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 15. | Да ли сте вршили обрачун и исплату додатка за прековремени рад? (члан 27. Закона) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не |

| | | |
|-----|---|---|
| 16. | Да ли постоји писмени налог претпостављеног за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)? (члан 27. став 1. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 17. | Да ли сте прековремени рад месечно прерачунавали у слободне сате, које државни службеник мора да искористи у току наредног месеца? (чланом 27. став 2. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 18. | Да ли је право на додатак за прековремени рад утврђен решењем руководиоца органа? (члана 27. став 6. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 19. | Да ли сте вршили обрачун и исплате додатка за приправност на основу плана који доноси руководилац? (члана 28. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 20. | Да ли су износ и исплата додатка за остварене резултате рада намештеника у складу са законом? (члан 48. став 2. Закона) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |

| 2. НАКНАДА ТРОШКОВА И ОТПРЕМНИНА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА | | |
|---|--|---|
| 1. | Да ли сте вршили исплату трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте? (члан 3. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 2. | Да ли је приликом службеног путовања у земљи или иностранству државном службенику и намештенику издат налог за службено путовање? (чл. 5. и 16. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 3. | Да ли сте државном службенику и намештенику вршили исплату аконтација у висини процењених трошкова? (чл. 6. и 17. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 4. | Да ли сте државном службенику и намештенику исплаћивали дневнице и остале трошкове за службена путовања у земљи и иностранству? (чл. 7. и 18. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не |
| 5. | Да ли се државном службенику и намештенику одређује дневница за службено путовање у земљи и иностранству према времену трајања службеног путовања? (чл. 10. и 24. Уредбе) | <input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 |
| 6. | Да ли сте државном службенику и намештенику који одлази у пензију исплаћивали отпремнину у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина? (члан 51. Уредбе) | <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” или „не”. Укупан проценат утврђеног броја бодова израчунава се тако што се остварени број бодова на питања са одговором „да”, подели са укупним могућим бројем бодова и тај резултат помножи са 100.

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да” - 114 (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ ЗА ОДГОВОР „да” - _____ (_____ %)

| 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:

