



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин
Служба за буџетску инспекцију и интерну ревизију

Број: 40-19/2021-I

Датум: 09.11.2021.год.

Томе Живановића бр. 10

ПАРАЋИН

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

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 и 72/19)

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ

Пословно име контролисаног субјекта	
Адреса седишта	
ПИБ:	
МБ.	
Телефон/e-mail	
Оснивачки акт	
Статут	
Бр. реш. о упису у судски регистар	
Рачуни платног промета	

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ

Име и презиме	
Функција	
Решење о именовану	
ЈМБГ	

ПОДАЦИ О ИНСПЕКЦИЈКОЈ КОНТРОЛИ

Врста инспекцијског надзора	а) редовни б) ванредни ц) допунски д) контролни
Број и датум налога за инспекцијску контролу	
Предмет инспекцијске контроле	
Контролисани период	
Почетак инспекцијске контроле, датум и време почетка инспекцијског надзора	

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ, ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЗАКЉУЧИВАЊЕ
УГОВОРА И ЊЕГОВА РЕАЛИЗАЦИЈА, ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

1.	Да ли је донет годишњи план јавних набавки? (члан 88. став 1.)	Да - 2	Не - 0	нп	
2.	Да ли годишњи план јавних набавки садржи све податке прописане законом? (члан 88. став 1. тачка 1-4)	Да - 2	Не - 0	нп	
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.	Да - 4	Не - 0	нп	
4.	Да ли је покренут поступак јавне набавке која није предвиђена годишњим планом јавних набавки? (члан 88. став 7.)	Да - 2	Не - 0	нп	
5.	Наручилац је донео посебан акт којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, на начин и у форми прописаној законом и подзаконским актом (члан 49. став 2.)	Да - 2	Не - 0	нп	
6.	Да ли је посебни акти којим се ближе уређује поступак јавних набавки објављен на интернет страници наручиоца, уколико је поседује (чл.49. став 3.)	Да - 2	Не - 0	нп	
7.	Да ли су предузете све мере у цињу утврђивања, спречавања и отклањања сукоба интереса у вези са поступком јавне набавке? (члан 50. став 1.)	Да - 4	Не - 0	нп	
9.	Да ли Одлука о покретању поступка јавне набавке садрже све елементе прописане законом? (члан 91. став 1.)	Да - 2	Не - 0	нп	
10.	Донета решења о образовању комисије садрже све елементе прописане законом и донета су на начин прописан законом (члан 92.)	Да - 2	Не - 0	нп	
11.	Конкурсна документација свих покренутих поступака	садржи све елементе и припремљена је на начин прописан законом и важећим подзаконским актом (члан 93.)	Да - 2	Не - 0	нп
		објављена на Порталу јавних набавки (члан 95.), прекршај члан 236	Да - 4	Не - 0	нп
12.	Да ли сте објавили оглас о јавној набавци у складу са законом? (члан 105), прекршај по члану 236	Да - 4	Не - 0	нп	
13.	Да ли је начин одређивања процењена вредност јавних набавки одређена у складу са законом? (чл.29-35), прекршај по члану 236	Да - 4	Не - 0	нп	
14.	Да ли је пријем и отварање понуда спроведени су у складу са законом? (члан 140)	Да - 2	Не - 0	нп	
15.	Да ли је комисија која спроводи поступак набавке направила Извештај о отварању понуда/пријава сачињени су на начин прописан законом? (члан 145)	Да - 2	Не - 0	нп	
16.	Да ли је одлука о додели уговора донета и објављена у складу са законом? (члан 146.), прекршај по члану 236.	Да - 4	Не - 0	нп	
17.	Да ли сте доделу уговора о јавној набавци извршена у складу са законом.(члан 51.) прекршај по члану 236	Да - 4	Не - 0	нп	

18.	Да ли су рокови за подношење понуде или пријава за јавну набавку одређени у складу са законом?(чл.52-56. и 58,60, и 63.) прекршај по члану 236	Да - 4	Не - 0	нп
19.	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	Да - 4	Не - 0	нп
20.	Да ли сте закључили уговор о јавној набавци у складу са условима прописаним овим законом? (члан 151), прекршај по члану 236	Да - 4	Не - 0	нп
21.	Да ли податке о вредности и врсти јавних набавки евидентирате и објављујете на Порталу јавних набавки и достављате Канцеларији за јевне набавке у складу са законом? (члан 180.), прекршај по члану 236.	Да - 4	Не - 0	нп
22.	Да ли сте преузету обавезу измирили у року који је одређен закључењем уговора о јавној набавци? (члан 56. став 2 и члан 71. став 1. и 2.)	Да - 2	Не - 0	нп
23.	Да ли сте извршили плаћање на начин који је дефинисан закљученим уговором о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. став 1. и 2.)	Да - 2	Не - 0	нп
24.	Да ли сте преузету обавезу измирили у износу који је утврђен одредбама закљученог уговора о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. став 1. и 2.)	Да - 2	Не - 0	нп
25.	Да ли евидентирате све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке и чувате документацију у вези са јавном набавком у прописаним роковима? (члан 41).	Да - 2	Не - 0	нп
26.	Да ли су измене уговора након закљученог уговора извршене у складу са законом? (члан 155.), прекршај члан 236.	Да - 4	Не - 0	нп
27.	Да ли је наручилац обавештење о измени уговора објавио на Порталу јавних набавки у складу са законом? (члан155.), прекршај чл 236.	Да - 4	Не - 0	нп

Упуство за попуњавање контролне листе и извараунавања процента ризика:
Попуњавање врши се заокруживањем „ да“, „не“ или „нп“ (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.

ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСАНИМ РАСПОНИМА ПОЕНА

Највећи могући остварен број бодова за контролну листу за одговор "да" је 80 (100%).

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР "ДА": ___ (___ %)

Р. бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1	Незнатан	91-100
2	Низак	81-90
3	Средњи	71-80
4	Висок	61-70
5	Критичан	60 и мање

НАПОМЕНА: Лажно приказивање или прикривање чињеница у контролној листи повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај. Одговорно лице корисника јавних средстава оверава печатом контролну листу, а буџетски инспектор потврђује својим потписом контролну листу.

Одговорно лице корисника
буџетских средстава

М.П.

Буџетски инспектор
