

Ознака:КЛ/ОП



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД НОВИ САД
Служба за буџетску инспекцију
Број: *Предметал*

Дана: *Када се спроводи инспекцијска контрола* **КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

Функцијабуџетскеинспекције, службезабуџетскуинспекцијуаутономнепокрајине и службезабуџетскуинспекцијулокалнесамоуправејестеинспекцијска контролаприменезакона у областиматеријалнофинансијскогпословања и наменског и законитогкоришћењасредставакорисникабуџетскихсредстава, организација, предузећа, правнихлица и другихсубјекатаизчлана 84.и 85. Закона о буџетскомсистему(„Службени гласник РС “ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.Закон, 103/2015 и 99/16), а прописанајеодредбамачлана 86.истогзакона.

Обавезаизрадеконтролнелистетејепрописанаодредбамачлана 14.ст. 1. и 4. Закона о инспекцијскомнадзору(„Службени гласник РС “ бр. 36/15).

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ			
Назив субјектаинспекцијске контроле			
Адреса			
ПИБ			
Матични број			
Телефон/факс			
Интернет страна			
e-mail			
Оснивачки акт			
Статут			
Број решења о упису у судски регистар			
Рачуни платног промета			
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ			
Име и презиме			
Функција			
Решење о именовану			
ЈМБГ			
Телефон			
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ			
Име и презиме			
Функција			
Телефон			
e-mail			
1.	Да ли је донет Интерни акт којим је ближе уређен поступак јавних набавки?	Да	Не
2.	Да ли је донет Интерни акт за спречавање корупције уколико је процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа од милијарду динара?	Да	Не

3.	Да ли је донет Годишњи план набавки у складу са законом?	Да	Не
4.	Да ли су испуњени сви услови предвиђени Законом за спровођење отвореног поступка?	Да	Не
5.	Да ли вршите испитивање тржишта ради утврђивања процене вредности како би се дефинисао број потенцијалних понуђача?	Да	Не
6.	Да ли је одређени поступак јавне набавке идентификован у текућем плану јавне набавке ?	Да	Не
7.	Да ли су обавезе које наручилац преузима уговором уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски ситем, односно располагање финансијским средствима?	Да	Не
8.	Да ли неко из финансијске службе потврђује да су средства расположива?	Да	Не
9.	Да ли Одлука о покретању поступка садржи све потребне податке предвиђене законом?	Да	Не
10.	Да ли конкурсна документација за отворени поступак садржи обавезне законске елементе?	Да	Не
11.	Да ли је неки од отворених поступака јавне набавке спровело друго правно лице у име наручиоца?	Да	Не
12.	Ако јесте, да ли постоји писано овлашћење које је сачинио наручилац?	Да	Не
13.	Да ли је јавни позив објављен у складу са законом?	Да	Не
14.	Да ли је јавни позив за набавку чија је процењена вредност већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и 500.000.000 динара за радове објављен на страном језику који се користи у међународној трговини?	Да	Не
15.	Да ли ангажујете екстерно особље у процесу припреме техничког описа или неког другог дела конкурсне документације?	Да	Не
16.	Да ли поштујете принцип обезбеђивања конкуренције међу понуђачима?	Да	Не
17.	Да ли благовремено достављате конкурсну документацију по захтеву понуђача?	Да	Не
18.	Да ли обрачунавате трошкове за одређивање цене набавке конкурсне документације?	Да	Не
19.	Да ли сте имали неке промене или додатке конкурсној документацији?	Да	Не
20.	Да ли сте промене или додатке благовремено послали понуђачима?	Да	Не
21.	Да ли сте имали продужења рокова за достављање понуда?	Да	Не
22.	Да ли сте објавили јавно обавештење о продужетку рока за достављање понуда?	Да	Не
23.	Да ли су примљене понуде евидентирани у писарници као што је дефинисано Интерним актом и да ли се чувају на сигурном ?	Да	Не
24.	Да ли је Комисија за јавне набавке образована у складу са Законом?	Да	Не
25.	Да ли су након доношења решења чланови комисије потписали изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса?	Да	Н
26.	Да ли су провера и оцена понуда спроведене у складу са критеријумима, условима и захтевима дефинисаним у конкурсној документацији?	Да	Не
27.	Да ли је Извештај о оцини понуда заснован на оцини исправних понуда?	Да	Не
28.	Да ли је Записник о отварању понуда потписан од стране свих чланова Комисије и овлашћених представника понуђача, уколико је отварање понуда јавно и да ли је послат свим понуђачима у року од три дана?	Да	Не
29.	Да ли сте имали понуде са неуобичајено ниском ценом?	Да	Не
30.	Да ли сте одбили понуду са неуобичајено ниском ценом?	Да	Не
31.	Да ли сте питали понуђача да вам достави писано објашњење за неуобичајено ниску цену?	Да	Не
32.	Да ли је наручилац предузео све потребне мере како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки , у поступку јавних набавки, или током извршења уговора о јавној набавци?	Да	Не
33.	У случају да је поступак спровођен за поступак јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара да ли је поступак надгледао грађански надзорник?	Да	Не
34.	Да ли су руководилац и одговорно лице наручиоца запосленима на пословима јавних набавки све налоге давали писменим путем или путем	Да	Не

	електронске поште?		
35.	Да ли је било случајева да је Управа за јавне набавке или другом надлежном органу предвиђеном Законом, пријављен случај о постојању корупције ?	Да	Не
36.	Да ли је међу понуђачима било лица да су у периоду од две предходне године обављали функцију код наручиоца или на било који начин пре престанка радног односа код наручиоца, учествовали у поступцима јавних набавки?	Да	Не
37.	Да ли постоји на било који начин предвиђен Законом сукоб интереса између представника наручиоца и понуђача?	Да	Не
38.	Да ли сте закључили уговор о јавној набавци, иако је постојао сукоб интереса ?	Да	Не
39.	Да ли је одлука о додели уговора објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана?	Да	Не
40.	Да ли сте имали случајеве да су понуђачи поднели захтеве за заштиту права понуђача?	Да	Не
41.	Да ли је одбачен неки захтев за заштиту понуђача од стране наручиоца?	Да	Не
42.	Да ли су временски оквири за заштиту права понуђача поштовани?	Да	Не
43.	Да ли је неки уговор потписан пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача?	Да	Не

НАПОМЕНА: Прегледом документације на узорку од ___ поступака проверити изнешену тврдњу контролисаног субјекта.

ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСАНИМ РАСПОНИМА ПОЕНА

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор "да": 43 (100%)
Формула за утврђивање % = укупан број бодова за одговор "да" / 43 *100

НАПОМЕНА: у сваком конкретном случају се утврђује укупан број питања на које је дат одговор са "да" или "не", односно искључују се она питања на која контролисани субјект, због својих специфичности, није могао дати одговор на неко од питања!

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

Р. бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	90-100
2.	Низак	80-90
3.	Средњи	65-80
4.	Висок	50-65
5.	Критичан	50 и мање

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

Буџетски инспектор М.П.

Одговорно лице
надзираног субјекта