

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Нови Сад
Служба за буџетску инспекцију
Број: */предмет*
Дана: */када се спроводи инспекцијски надзор/*



Контролни лист сачињен на основу члана 14. Закона о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр. 36/15) и на основу овлашћења и дужности у доле наведним прописима.

КОНТРОЛНИ ЛИСТ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

Назив надзираног субјекта корисника јавних средства

Број решења из АПР/Упис у регистар

ПИБ: _____
Матични број: _____
Заступник/одговорно лице: _____
Функција: _____
ЈМБГ/Лични број: _____
Седиште и адреса _____
Контакт: _____
Пословни рачуни: _____

Шифра делатности : _____

Основна активност контролисаног субјекта:

2. ПРИМЕЂЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12 62/2013 и 63/2013-испр 108/2013 142/2014 и 68/2015-др.закон),
- Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ("Сл. гласник РС" бр. 10/2004 и 84/2007),
- Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 48/2008 и 17/2010),
- Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", број 36/15),
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

Број налога за контролу: _____

Предмет контроле: **ЈАВНА НАБАВКА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

Редни број	Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за почетак отвореног поступка јавне набавке испуњени	одговори			напомена
1.1	Да ли је особље укључено у поступак јавне набавке упознато са регулативом из области јавних набавки?	да	не	делимично	
		2	0		
1.2.	Да ли су запослени упознати са интерним процедурама (интерни акт о	да	не		

	јавним набавкама)				
		2	0		
1.3.	Да ли особље запослено у секторима или индиректни буџетски корисници припремају Захтев за набавку са техничким описом или процењеним трошковима?	да	не		
		2	0		
1.4.	Да ли лице задужено за набавку анализира поднете захтеве?	да	не		
		2	0		
1.5.	Да ли спроводите централизоване поступке јавне набавке?	да	не		
		2	0		
1.6.	Да ли је одређени поступак јавне набавке идентификован у текућем плану за јавне набавке ?	да	не		
		2	0		
1.7.	Да ли су средства за одређени поступак јавне набавке предвиђена буџетом за текућу годину и планом извршења буџета? (да ли су обавезе које наручилац преузима уговором уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски ситем, односно расплагање финансијским средствима).	да	не		
		2	0		
1.8.	Да ли неко из финансијске службе потврђује да су средства за одређени поступак јавне набавке расположива?	да	не		
		2	0		
1.9.	Да ли Одлука о покретању поступка јавне набавке садржи податке дефинисане Законом?	да	не		
		2	0		
1.10.	Да ли је Комисија за јавне набавке образована као стална комисија?	да	не		
		2	0		
1.11.	Да ли су чланови Комисије упознати са својим дужностима, одговорностима и овлашћењима?	да	не		
		2	0		
1.12.	Да ли је Комисија за јавне набавке образована образовање у складу са Законом?	да	не		
		2	0		
1.13.	Да ли је неки од поступака јавне набавке спровело друго правно лице у име наручиоца?	да	не		
		2	0		
1.14.	Ако јесте, да ли постоји писано овлашћење које је сачинио наручилац?	да	не		
		2	0		
Циљ контроле 2: Обезбедити да је конкурсна документација правилно припремљена и омогућује понуђачима да поднесу исправне понуде					
2.1.	Да ли су чланови Комисије за јавне набавке укључени у поступак припреме конкурсне документације?	да	не		
		2	0		
2.2.	Да ли одговорно лице наручиоца или овлашћено лице одобрава конкурсну документацију и критеријуме за оцену?	да	не		
		2	0		
2.3.	Да ли конкурсна документација садржи све елементе дефинисане Законом и подзаконским актима?	да	не		
		2	0		
2.4.	Да ли је јавни позив за набавку на Порталу јавних набавки и на интернет страници, односно на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа?	да	не		
		2	0		
2.5.	Да ли је јавни позив за набавку чија је процењена вредност већа од	да	не		

	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?				
		2	0		
2.6.	Да ли ангажујете екстерно особље у процесу припреме техничког описа или неког другог дела конкурсне документације?	да	не		
		2	0		
2.7.	Ако је одговор „да“, да ли пратите принцип обезбеђивања конкуренције међу понуђачима?	да	не		
		2	0		
2.8.	Да ли благовремено достављате конкурсну документацију по захтеву понуђача?	да	не		
		2	0		
2.9.	Да ли обрачунавате трошкове за одређивање цене набавке конкурсне документације?	да	не		
		2	0		
2.10.	Да ли финансијска служба даје нека упутства о цени набавке конкурсне документације?	да	не		
		2	0		
2.11.	Да ли сте имали неке промене или додатке конкурсној документацији?	да	не		
		2	0		
2.12.	Да ли сте промене или додатке благовремено послали понуђачима?	да	не		
		2	0		
2.13.	Да ли сте имали продужења рокова за достављање понуда?	да	не		
		2	0		
2.14.	Да ли сте објавили јавно обавештење о продужетку рока за достављање понуда?	да	не		
		2	0		
Циљ контроле 3: Обезбедити да се поступци руковања и отварања понуда спроведу на јаван, поштен и доследан начин.					
3.1	Да ли је особље из писарнице обавештено о процедурама пријема и руковања понудама?	да	не		
		2	0		
3.2.	Да ли се понуде чувају на сигурном?	да	не		
		2	0		
3.3.	Да ли се понуде отварају одмах након истека рока за њихово достављање?	да	не		
		2	0		
3.4.	Да ли Комисија за јавне набавке води Записник о отварању понуда у стандардној форми?	да	не		
		2	0		
3.5.	Да ли Комисија за јавне набавке разматра неблаговремене понуде?	да	не		
	Да ли неблаговремене понуде враћате неотворене?	2	0		
3.6.	Да ли је Записник о отварању понуда потписан од стране чланова Комисије и овлашћених представника понуђача?	да	не		
		2	0		
3.7.	Да ли сте Записник о отварању понуда послали свим понуђачима у року од три дана ?	да	не		
		2	0		

Циљ контроле 4: Обезбедити да је уговор додељен најповољнијем понуђачу					
4.1.	Да ли су преглед и оцена понуда извршени у складу са критеријумима, условима и захтевима постављеним у конкурсној документацији?	да	не		
		2	0		
4.2.	Да ли сте имали понуде са неубичајено ниском ценом?	да	не		
		2	0		
4.3.	Да ли сте одбили понуду са неубичајено ниском ценом?	да	не		
		2	0		
4.4.	Да ли сте питали понуђача да вам достави писано објашњење за неубичајено ниску цену?	да	не		
		2	0		
4.5.	Да ли сте имали случај када је домаћи понуђач имао преференцијални статус?	да	не		
		2	0		
4.6.	Да ли је Извештај о оцени понуда заснован на оцени исправних понуда?	да	не		
		2	0		
4.7.	Да ли Комисија за јавне набавке препоручује најбољег понуђача када је примила најмање две независне понуде од два различита понуђача који нису повезана лица?	да	не		
		2	0		
4.8.	Да ли је Комисија једино овлашћено за доношење Предлога одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључивању оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке.	да	не		
		2	0		
4.9.	Ако није, да ли постоји писано овлашћење за припрему предлога одлуке о додели уговора?	да	не		
		2	0		
4.10.	Да ли су након доношења решења чланови комисије потписали изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса?	да	не		
		2	0		
4.11.	Да ли Комисија за јавне набавке упозната са процедуром у случају да ниједна понуда није примљена или су све понуде неодговарајуће, неисправне или неприхватљиве?	да	не		
Циљ контроле 5: Обезбедити спречавање корупције и сукобу интереса					
5.1.	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		
		2	0		
5.2.	Да ли сте донели интерни општи план за спречавање корупције/обавезу имају наручиоци чија је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа од милијарду динара?	да	не		
		2	0		
5.3.	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?				
5.4.	Да ли је интерни акт објављен на интернет страници?	да	не		
		2	0		

5.5.	Да ли су руководилац и одговорно лице наручиоца запосленима на пословима јавних набавки све налоге давали писменим путем или путем електронске поште?	да	не		
		2	0		
5.6.	Да ли је лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова учествовало и као понуђач или подизвођач понуђача у јавној набавци?	да	не		
		2	0		
5.7.	Да ли је било случајева да је Управи за јавне набавке, или другом надлежном органу предвиђеном Законом, пријављен случај о постојању корупције ?	да	не		
		2	0		
5.8.	Да ли је међу добављачима 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		
		2	0		
5.9.	Да ли је наручилац као саставни део конкурсне документације предвидео изјаву о независној понуди?	да	не		
		2	0		
5.10.	Да ли постоји на било који начин предвиђен Законом сукоб интереса између представника наручиоца и понуђача?	да	не		
		2	0		
5.11.	Да ли сте закључили уговор о јавној набавци иако је постојао сукоб интереса ?	да	не		
		2	0		

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа-укупан број бодова за одговор „Да“: 110 (100%)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Важна напомена:

У случају када је одговор на питање изабрана опција „делимично“ - обавезно је да се у колони „напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио пописане захтеве у складу са начелом сразмерности. Инспектор овакав одговор будује са 1 бодом.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Цела контролна листа -могућ број бодова	94/100%
Назором утврђен број бодова	

Степен ризика се утврђује на основу броја датих негативних одговора.

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	94-89	89-79	79-59	59-44	мање од 44

Степен ризика број бодова у надзору	незнатан	
	низак	
	средњи	
	висок	
	критичан	

У _____

Дана: _____

Присутно одговорно лице _____

инспектор Службе за буџетску инспекцију _____