



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШИФРА: КЛ-007-01/01**

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године

Пропис: Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон); 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 и 95/18- у даљем тексту: ЗоБС)

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

1.	Да ли за извршену набавку добара, услуга или радова постоје разлози за изузеће од примене овог закона? (чл. 7, 7а, 122. и 128. Закона)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
----	--	-----------------------------	-----------------------------

2. ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Закон о јавним набавкама
(прекршајна одговорност - чланом 169.)

1.	Да ли је донет годишњи план јавних набавки? (члан 51. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли годишњи план јавних набавки садржи све податке прописане	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0

	законом? (члан 51. став 1. Закона)		
3.	Да ли је план јавних набавки објављен на Порталу јавних набавки у року прописаном законом? (члан 51. став 3. Закона)	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0
4.	Да ли сте вршили измене Плана јавних набавки? (члан 51. став 4. Закона)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
5.	Да ли је покренут поступак јавне набавке која није предвиђена годишњим планом јавних набавки? (члан 52. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не

3. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Закон о јавним набавкама

(прекршајна одговорност - чланом 169.)

1.	Да ли је донет интерни акт којим је ближе уређен поступак јавне набавке? (члан 22. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли је интерни акт објављен на вашој интернет страници? (члан 22. став 5. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
3.	Да ли је донет Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, у случају да је укупна процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу већа од милијарду динара? (члан 21. став 7. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
4.	Да ли сте својим актом којим уређујете систематизацију радних места одредили радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки? (члан 134. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
5.	Да ли Одлука о покретању поступка јавне набавке садржи све податке који су прописани законом? (члан 53. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
6.	Да ли Решење о образовању комисије садржи све податке који су прописани законом? (члан 54. став 3. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
7.	Да ли комисија за јавне набавке има најмање три члана, од којих је бар један службеник за јавне набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама другог степена односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са овим законом? (члан 54. став 5 Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
8.	Да ли су чланови комисије за јавне набавке потписали Изјаву којом потврђују да у предмету о јавној набавци нису у сукобу интереса? (члан 54. став 10. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
9.	Да ли објављујете огласе о јавној набавци на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници? (члан 57. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
10.	Да ли конкурсна документација за поступак јавне набавке садржи обавезне податке прописане овим законом? (члан 61. став 4. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
11.	Да ли је конкурсна документација за поступак јавне набавке објављена на Порталу јавних набавки и на вашој интернет страници? (члан 62. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0

12.	Да ли водите Записник о отварању понуда у складу са овим законом? (члан 104. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
13.	Да ли је комисија за јавне набавке саставила писани Извештај о стручној оцени понуда у складу са овим законом? (члан 105. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
14.	Да ли сте приликом доношења Одлуке о додели уговора поштовали услове прописане овим законом? (члан 107. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
15.	Да ли сте донели Одлуку о додели уговора у року прописаном овим законом? (члан 108. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
16.	Да ли сте објавили Одлуку о додели уговора на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року прописаном овим законом? (члан 108. став 5. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0

4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА Закон о јавним набавкама (прекршајна одговорност - чланом 169.)			
1.	Да ли сте закључили уговор о јавној набавци у складу са условима прописаним овим законом? (члан 112. Закона)	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли сте најбољем понуђачу уговор о јавној набавци доставили у року прописаном законом? (члан 113. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
3.	Да ли сте објавили Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року прописаном овим законом? (члан 116. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
4.	Да ли сте након закључења уговора о јавној набавци повећавали обим предмета набавке? (члан 115. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
5.	Да ли сте након закључења уговора о јавној набавци повећавали обим предмета набавке више од 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора? (ако је у питању 4 одговор „да“) (члан 115. став 1 Закона)	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0
6.	Да ли сте вршили измене (промену цене и других битних елемената) уговора у складу са овим законом? (члан 115. став 2. Закона)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
7.	Да ли сте донели одлуку о обустави поступка јавне набавке? (члан 109. став 1. Закона)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
8.	Да ли сте након што је обустављен поступак јавне набавке поново покренули поступак у истој буџетској години односно у наредних шест месеци? (члан 109. став 2. Закона)	<input type="checkbox"/> да-0	<input type="checkbox"/> не-5

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. ЗоБС)	<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. ЗоБС)	<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. ЗоБС)	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0

6. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Закон о јавним набавкама (прекршајна одговорност - чланом 169.)			
1.	Да ли евидентирате све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке? (члан 16. став 1. тачка 1) Закона)	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли чувате сву документацију у вези са јавним набавкама? (члан 16. став 1. тачка 2) Закона)	<input type="checkbox"/> да-5	<input type="checkbox"/> не-0
3.	Да ли водите евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача? (члан 16. став 1. тачка 3) Закона)	<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 подели са укупним могућим бројем бодова и тај резултат помножи са 100.

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
Цела контролна листа – укупан број бодова - 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:

