



КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА КОРИСНИКЕ ДОТАЦИЈА

Функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију аутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију локалне самоуправе јесте инспекцијска контрола примене закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 84. и 85. Закона о буџетском систему („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, 99/16, 113/2017 и 95/2018, 31/2019 и 72/2019), а прописана је одредбама члана 86. истог закона.

Обавеза израде контролне листе је прописана одредбама члана 14. ст. 1. и 4. Закона о инспекцијском надзору („ Службени гласник РС “ бр. 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018).

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ

Назив субјекта	
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 именованју				
ЈМБГ				
Телефон				
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ				
Име и презиме				
Функција				
Телефон				
e-mail				
Датум почетка инспекцијске контроле				
Представници субјекта контроле који учествују у поступку контроле				
I ПРАВНА РЕГУЛАТИВА				
1.	Поседујете Оснивачки акт.	Да	Не	Нп
2.	Поседујете Пројекте/Програме о додели средства из буџета.	Да	Не	Нп
3.	Поседујете буџет Пројекта /ако има више Пројеката за све Пројекте/.	Да	Не	Нп
4.	Усклађен је буџет пројекта са средствима добијеним из буџета Града.	Да	Не	Нп
5.	Програмом/Пројектом дефинисана је намена коришћења средстава.	Да	Не	Нп

6.	Са ресорном управом закључен је уговор о преносу средства из буџета Града Новог Сада	Да	Не		Нп
7.	Средства из буџета Града повлачили сте из једне Градске управе?	Да	Не		Нп
II. КОНТРОЛА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ - КЊИГОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ					
8.	Воде се све прописане пословне књиге на начин прописан позитивним законским прописима.	Да	Не		Нп
9.	Закључен је уговор са лицем овлашћеним за вођење књига / књиговодственом агенцијом/.	Да	Не		Нп
10.	Реализовани су сви Програми/Пројекти за које су вам одобрена средства из буџета Града Новог Сада.	Да	Не		Нп
11.	Програм/Пројекат реализован је само средствима из буџета Града Новог Сада.	Да	Не		Нп
12.	Постоји документација о наменском утрошку средстава /уговори, фактуре, изводи из банака.../.	Да	Не		Нп
13.	Рачуноводствене исправе садрже све податке потребне за књижење у пословним књигама, састављене су на начин прописан позитивним законским прописом и потписане од стране одговорног лица.	Да	Не		Нп
III. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА					
14.	Коришћење средстава вршено је у складу са важећим законским прописима.	Да	Не		Нп
15.	Средства из буџета Града утрошена су у складу са наменом дефинисаном Пројектом/Програмом. или уговором.	Да	Не		Нп
16.	Достављен је у року Извештај о реализацији надлежној ресорној управи.	Да	Не		Нп
17.	Уз извештај о реализацији пројекта који сте доставили Градској управи достављена је и документација којом се правда утрошак средстава.	Да	Не		Нп

18.	Утрошена су сва средства пренета из буџета Града. (Ако је одговор под НЕ одговорите на следеће питање)	Да	Не	Нп
19.	Извршен је повраћај неутрошених средстава	Да	Не	Нп
20.	Постоји доказ о месту реализовања Пројекта/Програма	Да	Не	Нп
21.	Постоји материјални доказ о реализацији Пројекта/Програма.	Да	Не	Нп
22.	Уколико је постојала обавеза да ли сте спроводили поступак јавних набавки	Да	Не	Нп

*** „НП” –Није применљиво**

ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСАНИМ РАСПОНИМА БОДОВА

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор "да": 22 (100%)

Формула за утврђивање % = укупан број бодова за одговор "да" / 22 *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 %
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 садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.

Буџетски инспектор потврђује својим потписом садржину контролне листе.

Буџетски инспектор

М.П.
