REPUBLIKA SRBIJA 

ОPŠTINA MALO CRNIĆE

SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU

Broj:

Dana:

KONTROLNA LISTA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG

NADZORA ZA KORISNIKE DOTACIJA

|  |
| --- |
| IDENTIFIKACIONI PODACI |
| PODACI O PRAVNOM LICU |
| Naziv nadziranog subjekta |  |
| Adresa |  |
| PIB |  |
| Matični broj |  |
| Telefon/faks |  |
| Internet strana |  |
| e-mail |  |
| Osnivački akt |  |
| Statut |  |
| Br. reš. o upisu u sudski registar |  |
| Računi platnog prometa |  |
| PODACI O ODGOVORNOM LICU |
| Ime i prezime |  |
| Funkcija |  |
| Rešenje o imenovanju |  |
| JMBG |  |
| Telefon |  |
| LICE ZA KONTAKT |
| Ime i prezime |  |
| Funkcija |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

|  |
| --- |
| I. PRAVNA REGULATIVA |
| 1. | Poseduje osnivački akt | DA | NE |
| 2. | Poseduje projekte (programe) o dodeli sredstava iz budžeta | DA | NE |
| 3. | Poseduje budžet projekta | DA | NE |
| 4. | Usklađen je budžet projekta sa sredstvima dobijenim iz budžeta opštine | DA | NE |
| 5. | Programom projekta definisana je namena korišćenja sredstava | DA | NE |
| 6. | Sa opštinom Malo Crniće zaključen je ugovor o prenosu sredstava iz opštinskog budžeta | DA | NE |
| 7. | Sredstva iz budžeta povlačili ste iz više opštinskih/gradskih Uprava | DA | NE |
| II. KONTROLA RAČUNOVODSTVENE – KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE |
| 8. | Vode se sve propisane poslovne knjige na način propisan pozitivnim zakonskim propisima | DA | NE |
| 9. | Zaključen je ugovor sa licem ovlašćenim za vođenje knjiga / knjigovodstvenom agencijom | DA | NE |
| 10. | Program (projekat) za koji su odobrena sredstva iz budžeta realizovan je u potpunosti | DA | NE |
| 11. | Program (projekat) realizovan je samo sredstvima iz budžeta Opštine Malo Crniće | DA | NE |
| 12. | Postoji dokumentacija o namenskom utrošku sredstava (ugovori, fakture, izvodi iz banke i ostalo) | DA | NE |
| 13. | Računovodstvene isprave sadrže sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama,sastavljene su na način propisan pozitivnim zakonskim propisom i potpisane od strane odgovornog lica. | DA | NE |
| III. KONTROLA REALIZACIJE PROJEKTA/PROGRAMA |
| 14. | Računovodstvene isprave knjiže se istog dana, a najkasnije narednog dana od dana dobijanja računovodstvene isprave. | DA | NE |
| 15. | Sredstva iz budžeta opštine utrošena su u skladu sa namenom definisanom Projektom/Programom ili ugovorom | DA | NE |
| 16. | Dostavljen je u roku Izveštaj o realizaciji projekta opštini Malo Crniće | DA | NE |
| 17. | Uz izveštaj o realizaciji projekta koji ste dostavili Opštini dostavljena je i dokumentacija kojom se Pravda utrošak sredstava. | DA | NE |
| 18. | Utrošena su sva sredstva preneta iz budžeta Opštine. | DA | NE |
| Ako je odgovor NE odgovorite na sledeće pitanje |
| 19. | Izvršen je povraćaj neutrošenih sredstava | DA | NE |
| 20. | Postoji dokaz o mestu realizovanja projekta | DA | NE |
| 21. | Postoji meterijalni dokaz o mestu realizacije projekta | DA | NE |
| 22. | Korišćenje sredstava vršeno je u skladu sa važećim zakonskim propisima | DA | NE |
| 23. | Ukoliko je postojala obaveza da li ste sprovodili postupak javnih nabavki | DA | NE |

TABELA SA DEFINISANIM RASPONIMA POENA

Cela kontrolna lista – ukupan broj bodova za odgovor ''da'': 23 (100%)

Formula za utvrđivanje % = ukupan broj bodova za odgovor "da"/ 23 \*100

NAPOMENA: u svakom konkretnom slučaju se utvrđuje ukupan broj pitanja na koje je dat odgovor sa "da" ili "ne", odnosno isključuju se ona pitanja na koja kontrolisani subjekt, zbog svojih specifičnosti, nije mogao dati odgovor na neko od pitanja!

UTVRĐEN BROJ BODOVA U NADZORU ZA ODGOVOR ''DA'': ( %)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R. br. | Stepen rizika | Broj bodova u nadzoru u % |
| 1. | Neznatan | 90-100 |
| 2. | Nizak | 80-90 |
| 3. | Srednji | 65-80 |
| 4. | Visok | 50-65 |
| 5. | Kritičan | 50 i manje |

NAPOMENA: Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u kontrolnoj listi povlači sa sobom odgovarajuće pravne posledice zbog sastavljanja isprave neistinite sadržine radi dovođenja nadležnog organa u zabludu i stavljanja nadziranog subjekta u povoljniji položaj.

Odgovorno lice korisnika javnih sredstva overava pečatom kontrolnu listu, a budžetski inspector potvrđuje svojim potpisom sadržinu kontrolne liste

 Budžetski inspektor Odgovorno lice korisnika

 javnih sredstava

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_