

Република Србија
 Општина Кучево
 Служба за буџетску инспекцију
 Број:
 Дана:

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДОТАЦИЈА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ			
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ			
Назив надзираног субјекта			
Адреса			
ПИБ			
Матични број			
Телефон			
Интернет страна			
Електронска пошта			
Оснивачки акт			
Статут			
Бр.реш. 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			
Електронска пошта			
I ПРАВНА РЕГУЛАТИВА			
1.	Поседује оснивачки акт	да	не
2.	Поседује Програме/Пројекте о додели средстава из буџета	да	не
3.	Поседује буџет Пројекта (ако их има више, за све Пројекте)	да	не
4.	Усклађен буџет Пројекта са средствима добијеним из буџета Општине	да	не
5.	Програмом/Пројектом дефинисана је намена коришћења средстава	да	не
6.	Са ресорном управом закључен је Уговор о преносу средстава из буџета Општине	да	не
II КОНТРОЛА РАЧУНОВОСТВЕНЕ – КЊИГОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			
7.	Воде се све прописане пословне књиге на начин прописан законским прописима	да	не
8.	Закључен је Уговор са лицем овлашћеним за вођење књига	да	не
9.	Реализовани су сви програми/пројекти за које су вам одобрена средства из буџета општине	да	не
10.	Програм/Пројекат реализован је само средствима из буџета општине	да	не
11.	Постоји документација о наменском утрошку средстава (уговори, фактуре, изводи из банака...)	да	не
12.	Рачунодствене исправе садрже све подаке потребне за књижење у пословним књигама, састављене су на начин прописан позитивним законским прописом и потписане од стране одговорног лица	да	не
III КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА			
13.	Коришћење средстава вршено је у складу са важећим законским прописима	да	не
14.	Средства из буџета општине утрошена су у складу са наменом дефинисаном Програмом/Пројектом или уговором	да	не
15.	Достављен у року Извештај о реализацији надлежној ресорној управи	да	не

16.	Уз Извештај о реализацији пројекта који сте доставили општинској управи, достављена је и документација којом се правда утрошак средстава	да	не
17.	Утрошена су сва средства пренета из буџета општине	да	не
Ако је одговор НЕ одговорите на следеће питање			
18.	Извршен је повраћај неутрошених средстава	да	не
19.	Постоји доказ о месту реализовања Програма/Пројекта	да	не
20.	Постоји материјални доказ о реализацији Програма/Пројекта	да	не
21.	Коришћење средстава вршено је у складу са важечим законским прописима	да	не
22.	Уколико је постојала обавеза да ли сте спроводили поступак јавне набавке	да	не

ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСАНИМ РАСПОНИМА БОДОВА

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ је за 22 (100%)
Формула за утврђивање % = укупан број бодова за одговор „да“ / 22 *100

НАПОМЕНА: у сваком конкретном случају утврђује се укупан број питања на које је дат одговор „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 последица због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања контролисаног 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
