



Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

_____ године
Кнеза Милоша 20
Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ
ШИФРА: КЛ-012-01/09

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године

Пропис: Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/2015)

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име надзираног субјекта:	
ПИБ: МБ:	
Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта:	
Одговорно лице, телефон, е-пошта:	
Почетак инспекцијског надзора Датум: Време:	
Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору:	

1.	Да ли сте основицу за обрачун и исплату плата запосленима (државним службеницима и намештеницима) утврђивали у прописаном износу за 2016. годину? (члан 9. став 1.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
2.	Да ли сте основицу за обрачун и исплату плата судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца утврђивали у прописаном износу за 2016. годину? (члан 9. став 2.)	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
3.	Да ли сте исплаћивали додатак за остварене резултате рада намештеника? (члан 10.)	<input type="checkbox"/> да-0 <input type="checkbox"/> не-5 <input type="checkbox"/> нп
4.	Да ли сте пре пријављивања нових обавеза, пријавили преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

	године? (односи се на директне кориснике средстава буџета) (члан 13.)	
5.	Да ли сте обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измиривали у року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама? (односи се на све кориснике буџетских средстава) (члан 14. став 2.);	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
6.	Да ли сте извршили уплату остварене добити, односно део добити, вишка прихода над расходима, утврђену по завршном рачуну за 2015. годину, у буџет Републике Србије у законом прописаном року? (односи се на јавна предузећа и друге организационе облике чији је оснивач Република Србија) (члан 15. став 1.)	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
7.	Да ли сте извршили уплату дела добити, од најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2015. годину, у буџет Републике Србије у законом прописаном року? (односи се на привредна друштва чији је оснивач Република Србија, или у којима Република Србија има учешће у власништву) (члан 15. став 2.)	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
*8.	Да ли имате сагласност Владе да донесете одлуку да се из добити повећа капитал? (односи се на јавна предузећа и друге облике организовања чији је оснивач Република Србија) (члан 15. став 3.)	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
*9.	Да ли имате сагласност Владе да донесете одлуку да остварену добит не распоређујете, а расположива ликвидна средства употребите за финансирање инвестиција? (односи се на Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву) (члан 15. став 3.)	<input type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп
10.	Да ли сте вршили обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016. години? (односи се на директне, индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, локалне власти и кориснике средстава за обавезно социјално осигурање) (члан 16. став 1.)	<input type="checkbox"/> да-0 <input type="checkbox"/> не-10 <input type="checkbox"/> нп
11.	Да ли Министарству финансија достављате месечне извештаје о реализацији пројеката и програма?	<input type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

	(односи се на директне кориснике буџетских средстава који се финансирају из извора финансирања 11 –примања од иностраних задуживања) (члан 36.)	
--	--	--

*Одговарају само они који су на питање број 6 или 7 одговорили негативно.

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика:

Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „да”, „не” или „нп” (није применљиво). 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.

*Укупан могући број бодова представља збир свих бодова за питања која се односе (могу применити) на надзираног субјекта.

Укупан могући број бодова код надзираног субјекта ____ (100%)

Укупан број бодова утврђен у инспекцијском надзору- _____ (_____ %)

Рб	Степен ризика	Број бодова у инсп. надзору 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:
