|  |  |
| --- | --- |
|  | Република Србија |
| Аутономна Покрајина Војводина |
| Г Р А Д К И К И Н Д А |
| * 1. **Служба за буџетску инспекцију** |
| Број: КЛ-005-01/01 |
| Дана: године |
| К и к и н д а  Д.М. |
| Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/ факс: 0230/410-217, e-mail: dragisa.mihajlovic@kikinda.org.rs | |

**Ознака КЛ-ЈН**

**КОНТРОЛНА ЛИСТА**

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** | |
| **ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ** | |
| Назив правног лица |  |
| Адреса |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| Телефон/факс |  |
| Интернет страна |  |
| е-mail |  |
| Оснивачки акт |  |
| Статут |  |
| Бр. реш. о упису у судски регистар |  |
| Рачуни платног промета |  |
| **ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ** | |
| Име и презиме |  |
| Функција |  |
| Решење о именовању |  |
| ЈМБГ |  |
| Телефон |  |
| **ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ** |  |
| Име и презиме |  |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| е--mail |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV. ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | | | |
| 60. | Интерни акт којим се ближе уређују поступци јавних набавки унутар наручиоца  је донет и објављен у складу са позитивним законским прописима | Да | Не |
| 61. | Својим актом којим се уређује систематизација радних места, наручилац је одредио радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки | Да | Не |
| 62. | Уколико је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа  од 25.000.000,00 динара да ли наручилац има најмање једног службеника за јавне набавке са положеним стручним испитом | Да | Не |
| 63. | Комуникација у поступцима јавних набавки и у вези са обављањем послова јавних набавки обављана је у складу са Законом | Да | Не |
| 64. | Укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу је већа  од милијарду динара | Да | Не |
| 65. | Уколико је одговор на претходно питање потврдан одговорите да ли је донет Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, донет и објављен у складу са позитивним законским прописима | Да | Не |
| 66. | У поступцима јавних набавки обезбеђује се заштита података, документација и евидентирање поступка | Да | Не |
| 67. | Наручилац је донео годишњи План јавних набавки | Да | Не |
| 68. | План јавних набавки донет је и објављен на начин, у форми и садржини прописаним позитивним законским прописима | Да | Не |
| 69. | Пре покретања поступка јавне набавке испуњени су услови за покретање прописани законом а обавезе које су преузете уговором о јавним набавкама уговаране су у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима | Да | Не |
| 70. | Одлука о покретању поступка је донета и садржи све елементе прописане Законом | Да | Не |
| 71. | Решење о образовању комисије је донето и садржи све елементе прописане Законом | Да | Не |
| 72. | Чланови комисије потписали су изјаву о одсуству сукоба интереса | Да | Не |
| 73. | Све врсте огласа о јавној набавци имају садржину и објављени су на начин прописан Законом | Да | Не |
| 74. | Конкурсна документација као и њене евентуалне измене и допуне, садржи све елементе, припремљена је и објављена (достављена) на начин прописан позитивним законским прописима | Да | Не |
| 75. | Процењена вредност јавне набавке одређена је на начин прописан Законом | Да | Не |
| 76. | Поштоване су одредбе Закона о одређивању и коришћењу техничке  спецификације и стандарда | Да | Не |
| 77. | Пријем и отварање понуда спроведени су у складу са Законом а Записник о отварању понуда/пријава вођен је на начин прописан Законом | Да | Не |
| 78. | Понуђачи су доказивали да испуњавају обавезне и додатне услове, услове из конкурсне документације на начин прописан Законом и конкурсном документацијом | Да | Не |
| 79. | Писани Извештај о стручној оцени понуда/пријава сачињен је на начин прописан Законом | Да | Не |
| 80. | У зависности од испуњености услова за доделу уговора/одлуке о закључењу оквирног споразума или признавању квалификације, наручилац је донео: |  | |
|  | - Одлуку о додели уговора, сачињену и објављену на начин и у роковима прописаним Законом | Да | Не |
|  | - Одлуку о обустави поступка, сачињену и објављену на начин и у роковима прописаним Законом | Да | Не |
| 81. | Понуђачима је омогућен увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке | Да | Не |
| 82. | Уговор/оквирни споразум закључен је на начин и у року прописаном законом | Да | Не |
| 83. | Уколико је уговор/споразум закључен, обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму објављено је на начин и у року прописаном Законом | Да | Не |
| 84. | Уколико постоји, измена уговора након закључења уговора извршенa је и објављена на начин и у роковима прописаним Законом | Да | Не |
| 85. | Наручилац прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама | Да | Не |
| 86. | Наручилац је поступке јавних набавки мале вредности као и набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, спроводио уз поштовање свих одредби Закона, посебно имајући у виду одредбе чл. 39 Закона о јавним набавкама | Да | Не |
| 87. | Наручилац је поступао по налозима и одлукама Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки | Да | Не |

**ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСАНИМ РАСПОНИМА БОДОВА**

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 87 (100%)

**Формула за утврђивање % = укупан број бодова за одговор ''да''/ 87 \*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! У овом случају би само Градска управа, као директни корисник буџетских средстава, могла дати одговор на сва постављена питања док би за остале директне кориснике могао да се користи само део питања или пак да се за исте користе контролне листе које важе за индиркектне кориснике али такође уз одређена ограничења!**

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 последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.**

**Одговорно лице корисника јавних средства оверава печатом контролну листу, а буџетски инспектор потврђује својим потписом садржину контролне листе.**

Одговорно лице

Буџетски инспектор М.П. корисника јавних срестава

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