



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Сектор за буџетску инспекцију

Одељење буџетске инспекције

Број: 401-00-09582/2021-26-03

25. октобар 2021. године

Кнеза Милоша 20

Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖАРЕВАЦ, ул. Моше Пијаде 27

ПРИМЉЕНО: 08 NOV 2021			
Орг. јед.	Бр.	И. пог	Вредност
1.3-SSMO-2021			

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ
Татјана Рајић, директор

12000 Пожаревац
Ул. Моше Пијаде бр. 27

Поштовани,

У прилогу дописа Вам достављамо Записник о инспекцијској контроли код Центра за социјални рад Пожаревац Број: 401-00-09582/2021-26-03 од 18. октобра 2021. године.

МИНИСТАР

Синиша Мали

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
БЕОГРАД

5. РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Закон о буџетском систему

1.	Да ли сте преузету обавезу измирили у року који је одређен закљученим уговором о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. ст. 1. и 2.)	<input checked="" type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли сте преузету обавезу измирили у износу који је утврђен одредбама закљученог уговора о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. ст. 1. и 2.)	<input checked="" type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
3.	Да ли сте извршили плаћање на начин који је дефинисан закљученим уговором о јавној набавци? (члан 56. став 2. и члан 71. ст. 1. и 2.)	<input checked="" type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0

6. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Закон о јавним набавкама

1.	Да ли евидентирате све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке и чувате документацију у вези са јавним набавкама у прописаном року? (члан 41.)	<input checked="" type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
----	--	--

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика:

Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „да”, „не” или „нп”

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.

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

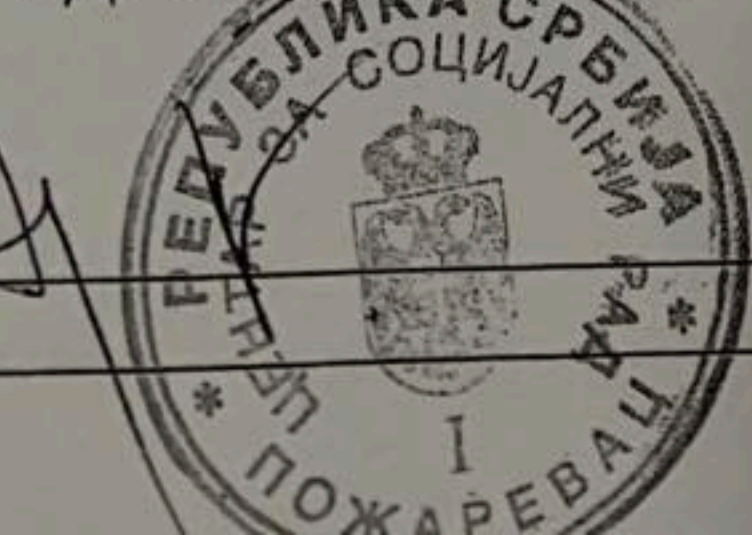
Цела контролна листа – укупан број бодова - (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ - 128 (96,24%)

Рб	Степен ризика	Број бодова у контроли 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:

Мара Вујовић
Делница

3.	Да ли су правни основ и износ преузетих обавеза, који проистичу из изворне рачуноводствене документације, сачињени и потврђени у писаној форми пре плаћања обавезе? (члан 58. став 2. ЗоБС) (производи прекршај по члану 103. став 1. тачка 4. ЗоБС)	<input checked="" type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
----	--	--

2. ИЗМИРЕЊЕ УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

1.	Да ли сте уговорима о комерцијалним трансакцијама предвидели рок за измирење новчаних обавеза у складу са законом? (чл. 3. и 4. Закона)	<input checked="" type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли сте приликом измирења новчаних обавеза поштовали рокове прописане законом? (чл. 3. и 4. Закона) (прекршај члан 12. ст. 1. и 4. Закона)	<input checked="" type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0
3.	Да ли сте измирили новчане обавезе само по фактурама/другим захтевима за исплату, које су исправно регистроване у Централном регистру фактура? (члан 46 став 1. Закона) (прекршај члан 12. став 7. Закона)	<input checked="" type="checkbox"/> да-10 <input type="checkbox"/> не-0 ОБИМ ЗА СОЦИЈАЛНА ПРАВАЊА
4.	Да ли сте повериоцу новчаних обавеза, на основу његовог захтева, исплатили накнаду за кашњење због неиспуњавања новчане обавезе у року предвиђеном законом? (члан 5. Закона)	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> не
5.	Да ли је против вас донето правоснажно решење суда о извршењу које се односи на обавезу из комерцијалних трансакција? (члан 10. став 4. Закона)	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> не

3. ИСПРАВНОСТ РЕГИСТРОВАНИХ ФАКТУРА

1.	Да ли сте проверавали исправност регистроване фактуре у Централном регистру фактура пре плаћања? (члан 10. став 1. Правилника)	<input checked="" type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Да ли сте обавестили повериоца уколико фактура није исправно регистрована у Централном регистру фактура и у случају потребе унели у Централни регистар фактура, у поље рекламације, податке за ту рекламацију? (члан 10. став 2. Правилника)	<input checked="" type="checkbox"/> да-5 <input type="checkbox"/> не-0 <input type="checkbox"/> нп

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика:

Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „да”, „не” или „нп”. 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.

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова - ____ (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ - 60 (100 %)

Рб	Степен ризика	Број бодова у контроли у %
①	Незнатан	81-100
2.	Низак	61-80
3.	Средњи	41-60
4.	Висок	21-40
5.	Критичан	0-20