Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Сомбор
Служба за буџетску инспекцију града Сомбора
Број: _____
Датум: _____

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ		**ДОКУМЕНТ**	**НАПОМЕНА***
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ			
Назив правног лица			
Адреса			
ПИБ			
МБ			
Телефон/e-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			

ЈАВНЕ НАБАВКЕ					ДОКУМЕНТ	НАПОМЕНА*
1.	Наручилац има лице ангажовано за обављање послова јавних набавки		Да - 2	Не - 0		
2.	Наручилац је донео и објавио акт којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, на начин и у форми прописаној законом и подзаконским актом		Да - 2	Не - 0		
3.	Наручилац је донео годишњи План јавних набавки		Да	Не		
4.	Уколико је одговор на претходно питање потврдан План јавних набавки одговорите да ли је план	донет у форми и у роковима прописаним законом и подзаконским актом	Да - 1	Не - 0		
		објављен на начин прописаним законом и подзаконским актом	Да - 1	Не - 0		
5.	Пре покретања поступака јавних набавки испуњени су услови за покретање прописани законом		Да - 2	Не - 0		
6.	Донете одлуке о покретању поступка садрже све елементе прописане законом		Да - 2	Не - 0		
7.	Донета решења о образовању комисије садрже све елементе прописане законом и донета су на начин прописан законом		Да - 2	Не - 0		
8.	Сви чланови комисије потписали су изјаву о одсуству сукоба интереса		Да - 2	Не - 0		
9.	Огласи о јавној набавци за покренуте поступке имају садржину и објављени су на начин прописан Законом		Да - 2	Не - 0		
10.	Конкурсна документација свих покренутих поступака	садржи све елементе и припремљена је на начин прописан законом и важећим подзаконским актом	Да - 1	Не - 0		
		објављена је на начин прописан законом и важећим подзаконским актом	Да - 1	Не - 0		

11.	Процењена вредност јавних набавки одређена је на начин прописан законом	Да - 2	Не - 0		
12.	Понуђачи су поднели понуде на прописан начин	Да - 2	Не - 0		
13.	Пријем и отварање понуда спроведени су у складу са законом	Да - 2	Не - 0		
14.	Записници о отварању понуда/пријава сачињени су на начин прописан законом	Да - 2	Не - 0		
15.	Добављачи су доказали да испуњавају обавезне услове из конкурсне документације на начин прописан законом и конкурсном документацијом	Да - 2	Не - 0		
16.	Добављачи су доказали да испуњавају додатне услове из конкурсне документације на начин прописан законом и конкурсном документацијом	Да - 2	Не - 0		
17.	Извештаји о стручној оцени понуда/пријава сачињени су на начин прописан законом	Да - 2	Не - 0		
18.	У зависности од испуњености услова за доделу уговора/одлуке о закључењу оквирног споразума или признавању квалификације, наручилац је донео:				
	- Одлуке о додели уговора, сачињене и објављене на начин и у роковима прописаним законом или	Да - 2	Не - 0		
	- Одлуке о обустави поступка, сачињене и објављене на начин и у роковима прописаним законом	Да - 2	Не - 0		
19.	Уговори/оквирни споразуми закључени су на начин и у року прописаном законом	Да - 2	Не - 0		
20.	Обавештења о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму објављена су на начин и у року прописаном законом	Да - 2	Не - 0		
21.	Постоје измене уговора након закључења уговора	Да	Не		

22.	Уколико је одговор на претходно питање потврдан	измене уговора након закључења уговора извршене су у складу са законом	Да - 1	Не - 0		
		Одлука о измени уговора донета је и објављена на начин и у роковима прописаним законом	Да - 1	Не - 0		
23.	Укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа је од 25.000.000,00 динара		Да	Не		
24.	Уколико је одговор на претходно питање потврдан да ли корисник има најмање једног овлашћеног службеника за јавне набавке		Да - 2	Не - 0		
25.	Укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа је од милијарду динара		Да	Не		
26.	Уколико је одговор на претходно питање потврдан, да ли је интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, донет и објављен у складу са законом и прописаним моделом		Да - 2	Не - 0		

***** Унети образложење уколико документ не постоји, односно адресу интернет странице на којој је документ објављен.

ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСАНИМ РАСПОНИМА ПОЕНА

Највећи могући остварен број бодова за контролну листу за одговор "да" је 46 (100%), с тим што се:

- уколико је корисник одговорио позитивно на питање бр. 3 укупном могућем оствареном броју бодова додају четири бода,
- уколико је корисник одговорио позитивно на питање бр. 21 укупном могућем оствареном броју бодова додају три бода,
- уколико је корисник одговорио позитивно на питање бр. 23 укупном могућем оствареном броју бодова додају два бода,
- уколико је корисник одговорио позитивно на питање бр. 25 укупном могућем оствареном броју бодова додају два бода.

Највећи могући остварен број бодова за контролну листу је 57 (100%).

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР "ДА": ___(__ %)

Р. бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1	Незнатан	91-100
2	Низак	81-90
3	Средњи	71-80
4	Висок	61-70
5	Критичан	60 и мање

Констатован степен ризика је _____.

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 средстасва оверава печатом контролну листу, а буџетски инспектор потврђује својим потписом садржину контролне листе.

Овлашћено лице корисника јавних средстава — М.П. — Буџетски инспектор

_____ _____