

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА - КОРИСНИКЕ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА за субвенције за даљинско грејање
из члана 84. тачка 1. Закона о буџетском систему

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ					
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ					
Назив правног лица					
Адреса					
ПИБ					
Матични број					
Телефон/факс					
Интернет страна					
e-mail					
Оснивачки акт					
Статут					
Бр. реш. о упису у 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					
e-mail					
Ред бр.	Питање	Да	Не	Бодови	Правни основ
1.	Да ли су субвенције које сте добили из буџета у складу са Законом о буџетском систему	Да - 4	Не - 0		Сл. гл. РС бр. 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16
2.	Да ли су добијене субвенције у складу са Одлуком о буџету	Да - 4	Не - 0		I бр.06/56-14 I бр.06/14-15 I бр.06/100-16 I бр.06/26-17
3.	Да ли сте средства пренета за субвенције користили наменски	Да - 4	Не - 0		
4.	Образложење финансијског плана садржи потребне доказе и документа на којима се заснивају планирани	Да - 3	Не - 0		

	програми				
5.	Доступна су сва документа и уговори на основу којих су вршена плаћања из средстава добијених на име субвенција	Да - 4	Не - 0		
6.	Исплата је вршена на основу веродостојне документације	Да - 3	Не - 0		
7.	Сви уговори се архивирају у складу са прописима о чувању архивске грађе	Да - 2	Не - 0		
8.	Корисник буџетских средстава „Топлана“ примењује контни план за буџетски систем	Да - 2	Не - 0		Сл.гласник РС бр. 16/2016
9.	ЈКП „Градска топлана“ примењуј Уредбу о буџ.рач.	Да - 2	Не - 0		Сл.гласник РС бр. 125/2003 и 12/2006
10.	ЈКП „Топлана“ има сачињен интерни акт о организацији рачуноводства у складу са Уредбом о буџетском рачун.	Да - 2	Не - 0		
11.	ЈКП „Топлана“ примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетника	Да - 2	Не - 0		Правилник о контном оквиру и садржини рачуна Сл.гл.РС бр.95/14
12.	ЈКП „Топлана“ примењује Закон о рачуноводству	Да - 2	Не - 0		Сл.гласник РС бр. 62/2013
13.	ЈКП „Топлана“ има сачињен интерни акт о организацији рачуноводства у складу са одредбама закона о рачуноводству	Да - 2	Не - 0		
14.	Састављени финансијски извештаји ЈКП „Топлана“ о извршењу финансијског плана су на обрасцима прописаним Уредбом о буџетском рачуноводству, Законом о буџетском систему или Законом о рачуноводству	Да - 2	Не - 0		
15.	Извештај о извршењу плана усвојен је у законом предвиђеном року	Да - 2	Не - 0		

16.	ЈКП „Топлана“ доставља Финансијске извештаје и Извештаје о раду Градске управе Пирот	Да - 2	Не - 0		
-----	--	--------	--------	--	--

МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР „ДА“ ЈЕ 34 (100%)

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР „ДА“ ЈЕ

Формула за утврђивање % = укупан број бодова за одговор "да" / 34 *100
% = 32 : 34 x 100 = 94 %

Редни број	Степен ризика	Број бодова у надзору	%
1.	Незнатан	31 - 34	до 90%
2.	Низак	27 - 30	до 81%
3.	Средњи	22 - 26	до 65%
4.	Висок	17 - 21	до 51%
5.	Критичан	Мање од 17	Мање од 50%

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
