



Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Број:

Датум:

Ч а ј е т и н а

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
из члана 84. и 85. 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 и Управе за трезор	
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ	
Име и презиме	
Функција	
Решење о именовању	
ЈМБГ	
Телефон	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
Име и презиме	
Функција	
Телефон	
e--mail	

I РАЧУНОВОДСТВО		Н/П	Одговори	
1.	Годишњи програм рада са финансијским планом донешен је у складу са Законом		Да	Не
2.	Рачуноводствене исправе садрже све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из исправе о пословној промени може сазнати основ настале промене.		Да	Не
3.	Књижења у пословним књигама врше се на основу валидних рачуноводствених докумената о насталој пословној промени и другом догађају		Да	Не
4.	Рачуноводствене исправе су потписане од стране лица које је исправу саставило, лица које је исправу контролисало и лица одговорног за насталу пословну промену и други догађај		Да	Не
5.	Лица одговорна за састављање и контролу рачуноводствених исправа својим потписом на исправи гарантују да је истинита и да верно приказује пословну промену.		Да	Не
6.	Састављен годишњи финансијски извештај о пословању на начин прописан Законом		Да	Не

II ИЗВЕШТАВАЊЕ		Н/П	Одговори	
7.	Да ли је удружење добило средства из буџета за реализацију програма од јавног интереса		Да	Не
8.	Ако је одговор на претходно питање потврдан, да ли су средства утрошена искључиво за реализовање одобрених програма		Да	Не
9.	Да ли је извештај о раду удружења достављен даваоцу средстава у складу са Законом		Да	Не

* Н/П – није примењиво

ТАБЕЛА СА ДЕФИНИСаниМ РАСПОНИМА БОДОВА

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор "да": 9 (100%)

Формула за утврђивање % = укупан број бодова за одговор "да"/ 9 *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, а означено је у колони Н/П (није примењиво).

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.

Буџетски инспектор

Одговорно лице
корисника јавних средстава

М.П.
