



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
Београд, Бирчанинова 6

КОНТРОЛНА ЛИСТА

КЛ – 010-02/04 од 17. децембра 2019. године

Област инспекцијског надзора: Канцеларијско пословање

Сектор управне инспекције

Управни инспектор _____

Број предмета _____

Датум _____

Надзирани орган _____

Опис инспекцијског надзора:

**Усклађеност са важећим прописима
изражена у бодовима:**

1. Да ли је надзирани орган обезбедио пријемну канцеларију за потребе странака у поступку?

ДА -2 бода/бодова

НЕ-0 бодова

2. Да ли су у пријемној канцеларији надзираног органа обезбеђени услови за пријем странака, да ли постоје техничка и друга средства да странке у поступку што ефикасније обаве послове?

ДА -2 бода/бодова

НЕ-0 бодова

3. Да ли је руководилац органа утврдио по ком систему се води основна евиденција о актима и предметима?

ДА -10 бода/бодова

НЕ-0 бодова

4. Да ли се странкама на прописаном обрасцу издаје потврда о пријему поднеска по коме ће се решавати управни поступак?

ДА -5 бода/бодова

НЕ-0 бодова

5. Да ли је руководилац органа донео решење о ознакама органа и организационих јединица у саставу управе?

ДА -4 бода/бодова

НЕ-0 бодова

6. Да ли је отисак пријемног штамбиља у складу са прописаним обрасцем?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

7. Да ли се примљени и распоређени акти евидентирају истог дана или најкасније наредног дана?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

8. Да ли се скраћени деловодник, као основна евиденција води на прописани начин?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

9. Да ли се воде посебни скраћени деловодници за предмете означене као „Државна тајна“, „Војна тајна“ или „Службена тајна“?

ДА -2 бода/бодова

НЕ-0 бодова

10. Да ли је руководилац органа решењем одредио за коју врсту предмета се води попис аката?

ДА -2 бода/бодова

НЕ-0 бодова

11. Да ли се попис аката води у облику табака или књиге који служе за евиденцију аката који су у масовном оптицају?

ДА -2 бода/бодова

НЕ-0 бодова

12. Да ли се попис аката и завршени предмети истеком године враћају писарници ради развођења?

ДА -5 бода/бодова

НЕ-0 бодова

13. Да ли се предмети приликом завођења у писарници деле на управне и остале?

ДА -10 бода/бодова

НЕ-0 бодова

14. Да ли се евиденција о актима и предметима води у оквиру досијеа када је решавање одређених питања олакшано здруживањем више предмета?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

15. Да ли се предмети организационим јединицама надзираног органа достављају преко интерних доставних књига?

ДА – 5 бода/бодова

НЕ-0 бодова

16. Да ли се завршени предмети враћају писарници преко интерних доставних књига ради развођења?

- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -5 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
17. Да ли је у надзираном органу устројена Књига поште на личност?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -2 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
18. Да ли управни предмети имају одговарајуће омоте списка?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -5 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
19. Да ли се омоти списка обрађују у складу са прописима?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -2 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
20. Да ли се на омоту списка уписује рок чувања?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -2 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
21. Да ли се на омоту списка уписује списак аката у предмету?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -2 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
22. Да ли је руководилац органа доставио образац број 22. на увид?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -1 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
23. Да ли је сваки радник у органу управе уз све нерешене предмете саставио образложење о разлозима који су довели да поједини предмети не буду решени у текућој години када су и евидентирани?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -1 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
24. Да ли се сви нерешени предмети покренути по захтеву странке истеком године достављају писарници ради евидентирања у наредној години (презавођење)?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -1 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
25. Да ли је у писарници устројен роковник предмета?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -2 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
26. Да ли је одвојено од писарнице устројена архива, односно архивски депо?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -1 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
27. Да ли је архива надзираног органа смештена у одговарајућу просторију?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -5 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|
28. Да ли је устројена архивска књига?
- | | |
|-------------------|-------------|
| ДА -5 бода/бодова | НЕ-0 бодова |
|-------------------|-------------|

29. Да ли је устројена архивска књига ажурна?

ДА -2 бода/бодова

НЕ-0 бодова

30. Да ли се завршени предмети чувају у архиви по регистратурским јединицама и у посебним фасциклама за сваки класификациони знак?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

31. Да ли је у архивску књигу уписан сав регистратурски материјал и архивска грађа најкасније до 30. априла текуће године за претходну?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

32. Да ли је извршено излучивање безвредног регистратурког материјала?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

33. Да ли је архивска грађа записнички предата надлежном архиву?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

34. Да ли су у завршене управне предмете предате архиви уложени докази о достави?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

35. Да ли је изглед заглавља службеног акта усклађен са прописима?

ДА -5 бода/бодова

НЕ-0 бодова

36. Да ли се о печатима, штамбиљима и жиговима води посебна евиденција и да ли се са њима поступа на прописан начин?

ДА -1 бода/бодова

НЕ-0 бодова

Укупан број бодова 100

КОМЕНТАРИ

Надзирани орган:

Управни инспектор:

ПРОЦЕНА РИЗИКА

Р.Б.	Степен ризика	Број бодова
1.	Незнатан	91 - 100
2.	Низак	51 – 90
3.	Средњи	41 – 50
4.	Висок	31 – 40
5.	Критичан	30 и мање