РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
XVIII-01 број: 47-12-11/2017
30.10.2017. године

Београд

www.beograd.rs

11000 Београд
Краљице Марије бр. 1/VI
Телефон: 011/715-7135
e-mail:
budzetska.inspekcija@beograd.gov.rs

На основу чланова 85, 86 и 87. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), члана 63. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016), члана 3. и 9. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС", број 10/04 и 84/07), члана 35. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС", број 36/2015) и члана 29. Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист града Београда", број 37/14 и 108/16), буџетски инспектори сачинили су:

ДОПУНУ ЗАПИСНИКА
О ИНСПЕКЦИЈКОМ НАДЗОРУ

о извршеној редовној инспекцијској контроли код Градске општине Нови Београд (у даљем тексту ГО Нови Београд), улица Булевар Михајла Пупина 167, Нови Београд, ПИБ 102265706, матични број 07047541, за период од 1.1.2016. до 31.7.2017. године.

Предмет инспекцијске контроле је контрола материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава, за период од 1.1.2016. до 31.7.2017. године.

Инспекцијску контролу су извршили буџетски инспектори Александар Базић, број личне карте 005662049 ПС Вождовац, Решење о постављењу број: 112-7955/16-Г од 24.11.2016. године, Драгица Степановић-Милосављевић, број службене легитимације 031-49/37/2011-Н, Ирена Зулим, 007130443 ПУ за град Београд, Решење о распоређивању број 112-18/2016 од 28.11.2016. године и Верица Дмитровић, број личне карте 006484431 ПС Палилула, Решење о распоређивању број: 112-16/2016 од 28.11.2016. године.

Буџетском кориснику је непосредно пре почетка контроле, дана 24.5.2017. године, уручен налог за инспекцијску контролу бр. XVIII-01 број: 47-12/2017 од 18.5.2017. године. Дана 14.8.2017. године, буџетском кориснику уручен је допунски налога за инспекцију контролу број 47-12-4/2017 од 14.8.2017. године. Дана 18.8.2017. године, буџетском кориснику уручен је допунски налог за инспекцијску контролу број 47-12-5/2017 од 18.8.2017. године.

Контрола је вршена у периоду од 24.5. до 29.9.2017. године, у службеним просторијама ГО Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина број 167, Београд у присуству Оливере Вишњић, начелника управе ГО Нови Београд, Катарине Чубрић, начелник Одељења за буџет и финансије и осталих запослених у вези са предметом контроле.

Одговорна лица по предмету контроле су:

1. Александар Шапић, адреса пребивалишта Булевар Зорана Ђинђића број 213, Нови Београд, ЈМБГ 0106978710231, председник ГО Нови Београд, за период од 27.6.2012. године и даље;
2. Катарина Чубрић, адреса пребивалишта Златиборска број 24, Земун, ЈМБГ 2610971715405, начелник Одељења за буџет и финансије, за период од 25.5.2016. године и даље,
3. Владан Алимпијевић, адреса пребивалишта Палмира Тољатија број 44, Нови Београд, ЈМБГ 0709959710073, начелник Одељења за буџет и финансије, за период од 6.11.2015. године до 24.5.2016. године.

Одговорност лица под редним бројем 1. по предмету контроле утврђена је на основу члана 71. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/15 и 99/2016) и члана 40. Статута ГО „Нови Београд", број Х-020-39 од 16.2.2011. године.

Одговорност лица под редним бројем 2. и 3. по предмету контроле утврђена је на основу члана 13. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у управи градске општине Нови Београд број

X-020-НУ/2015-753 од 20.10.2015. године и члана 13. Правилника о организацији и систематизацији радним места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд број X-020-533 од 28.11.2016. године.

НАЛАЗ

По извршеној контроли материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава, за период од 1.1.2016. до 31.7.2017. године, сачињен је Записник XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године.

ГО Нови Београд је на Записник о инспекцијском надзору XVIII-01 број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године, доставио дана 23.10.2017. године, примедбе на записник са прилозима. Примедбе на записник са прилозима достављне су у две картонске кутије. На обе кутије залепљене су налепнице о подацима примаоцу и пошиљаоцу, време и датум пошиљке. На једној кутији је налепница, чији је серијски број PE 666 567 481 RS, на којој су наведени подаци о времену и датуму пошиљке, и то: дана 19.11.2017. године у 23:55 часова. У наведеној кутији се налази Приговор на записник о извршеној инспекцијској контроли број XII-020-1-ПО/2017-339 од 19.10.2017. године са прилозима.

На другој кутији, чији је серијски број налепнице која се налази на истој PE 666 567 504 RS, наведено је време и датум пошиљке, и то: дана 20.10.2017. године у 00:51 часова. У наведеној кутији ГО Нови Београд доставио је Допуну приговора на записник број XII-020-1-ПО/2017-339 од 19.10.2017. године.

Чланом 9. став 4. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС", број 10/04 и 84/07), прописано је да орган или организација код које је вршена контрола може уложити примедбе на налаз из записника у року од осам дана од дана достављања записника.

Служба за буџетску инспекцију доставила је Записник о инспекцијском надзору XVIII-01 број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године контролисаном субјекту ГО Нови Београд, дана 11.10.2017. године. Сходно члану 9. став 4. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС", број 10/04 и 84/07) рок за доставу примедби на налаз из записника је 19.10.2017. године.

Како је ГО Нови Београд, Допуну приговора на записник број XII-020-1-ПО/2017-339 од 19.10.2017. године, доставио у кутији, чији је серијски број налепнице PE 666 567 504 RS, дана 20.10.2017. године у 00:51 часова, односно девет дана од уручења Записника о инспекцијском надзору XVIII-01 број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године, исте се неће ценити сагласно члану 9. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС", број 10/04 и 84/07).

Примедбе на налаз из Записника, са пратећом документацијом које су достављне у року прописаном чланом 9. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС", број 10/04 и 84/07), разматране су и у Допуни Записника о истим се изјашњавамо:

1. У достављеним Примедбама са прилозима, у вези са правдањем пренетих средстава удружењу "Српска асоцијација спорта", од стране ГО Нови Београд, за пројекат „Новобеоградска олимпијада" у укупном износу од 4.505.000,00 динара, које су описане у Записнику на страни од 437 до 445, ГО Нови Београд доставио је извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.

Ценећи накнадно достављене доказе, неправилност утврђена на страни од 437. до 445. Записника XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Real account	Рачун број 40 од 30.6.2016. године	20.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **Рачун није потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Real account у укупном износу од **20.000,00** динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	20.000,00	0,00	0,00
		Рачун број 42 од 25.7.2016. године	20.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **Рачун није потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну**	20.000,00	0,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу Real account у укупном износу од 20.000,00 динара – Изводо Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године.			
		Рачун број 57од 31.8.2016. године	20.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **Рачун није потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења. Није достављен доказ – извод, да је Удружење извршило пренос средстава добављачу Real account, у износу од 20.000,00 динара по рачуну број 57 од 31.8.2016. године.**	0,00	0,00	20.000,00
2.	FRIEND MEDIA DOO	Рачун број 44 од 30.6.2016. година	225.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу FRIEND MEDIA DOO у укупном износу од 225.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	0,00	225.000,00	0,00
		Рачун број 59 од 31.8.2016. година	225.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу FRIEND MEDIA DOO у укупном износу од 225.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	0,00	225.000,00	0,00
3.	FUTURE ART	Рачун број 26 од 31.8.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Дизајн промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу FUTURE ART у укупном износу од 60.000,00 динара – Извод Управе за трезор број	0,00	60.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				13 од 26.9.2016. године.			
4.	Средња школа „ARTIMEDIA"	Рачун број 54 од 30.6.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	0,00	60.000,00	0,00
		Рачун број 55 од 30.6.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација борилачких вештина у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара – Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године..	0,00	60.000,00	0,00
		Рачун број 56 од 30.6.2016. године	170.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 170.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	0,00	170.000,00	0,00
		Рачун број 61 од 25.7.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године..	0,00	60.000,00	0,00
		Рачун број 62 од	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација борилачких вештина у оквиру	0,00	60.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		25.7.2016. године		пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године.			
		Рачун број 63, 25.7.2016. године	50.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 50.000,00 динара- Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године	0,00	50.000,00	0,00
		Рачун број 73 од 31.8.2016. године	80.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у којем обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 80.000,00 динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	80.000,00	0,00
		Рачун број 74 од 31.8.2016. године	80.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација борилачких вештина у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 80.000,00 динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	80.000,00	0,00
		Рачун број 75 од 31.8.2016. године	377.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: " Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се**	0,00	377.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од **377.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.			
5.	Јелена Станојевић	Ауторски уговор без броја од 17.6.2016. године	150.000,00	Ауторски уговор за обављање послова **менаџера пројекта** – да осмисли начин управљања и координације пројектним активностима и реализује исте. Хонорар износи 150.000,00 динара, бруто. **Уз уговор није достављен извештај, као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Јелени Станојевић у укупном износу од **150.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	150.000,00	0,00
6.	Александар Филиповић	Ауторски уговор без броја од 17.6.2016. године	90.000,00	Ауторски уговор за обављање послова **координатора пројекта** - да осмисли начин координације пројектним активностима и спортских садржаја. Хонорар износи 90.000,00 динара, бруто. **Уз уговор није достављен извештај, као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Александру Филиповићу у укупном износу од **90.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	90.000,00	0,00
7.	Сања Миросављевић	Ауторски уговор без броја од 17.6.2016. године	300.000,00	Ауторски уговор за обављање послова **експерта** за реализацију и надзор спортских активности – да осмисли план и програм реализације надзора спортских активности. Хонорар износи 300.000,00 динара, бруто. **Уз уговор није достављен извештај, као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Сањи Миросављевић у укупном износу од **300.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	300.000,00	0,00
8.	СЗ Књиговезачка радња „Aurora"	Рачун 66 - 16 од 30.6.2016. године	100.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: " Дизајн и штампа промотивног материјала." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није оверен од стране добављача нити потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Aurora у укупном износу од **100.000,00** динара - Извод Управе за трезор број 6 од 20.7.2016. године.	0,00	100.000,00	0,00
		Рачун 93 - 16 од 9.8.2016.г одине	100.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: " Штампа промотивног материјала." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није оверен од стране добављача нити потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се**	0,00	100.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу Aurora у укупном износу од 100.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 10 од 11.8.2016. године.			
9.	MERCATOR-S	Рачун-отпремница број 2016/ 02-2006-0071 од 20.6.2016. година	47.184,00	У рачуну је наведен опис робе: "Лопта кош аркашка, лопта одбојкашка." **Удружење је доставило рачун добављача који није оверен од стране примаоца робе нити потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу MERCATOR-S у укупном износу од 47.184,00 динара - Извод Управе за трезор број 2 од 20.6.2016. године.	0,00	47.184,00	0,00
10.	BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO	Рачун 15 од 19.7.2016. године	1.075.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO у укупном износу од 1.075.000,00 динара -Извод Управе за трезор број 5 од 19.7.2016. године.	0,00	1.075.000,00	0,00
		Рачун 16 од 25.7.2016. године	1.075.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO у укупном износу од 1.075.000,00 динара- Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године.	0,00	1.075.000,00	0,00
11.	Извод Министарства финансија Управе за трезор	Извод бр. 3 од 21.6.2016. године	4,20	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 3.	4,20	0,00	0,00
		Извод бр. 7 од 22.7.2016. године	61,20	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 7 .	61,20	0,00	0,00
		Извод бр. 9 од 1.8.2016.г одине	51,60	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр.9 .	51,60	0,00	0,00
		Извод бр. 11 од 22.8.2016. године	4,20	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 5 .	4,20	0,00	0,00
					40.121,20	4.444.184,00	20.000,00
УКУПНО:			4.504.305,20		4.484.305,20		20.000,00

Рекапитулација табеле:

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Менаџер пројекта	150.000,00	150.000,00	0,00	Јелена Станојевић	Ауторски уговор	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Координатор	90.000,00	90.000,00	0,00	Александар Филиповић,	Ауторски уговор	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Финансије	60.000,00	60.000,00	0,00	Real account	Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада"	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Експерт за реализацију и надзор спортских активности	300.000,00	300.000,00	0,00	Сања Миросављевић	Ауторски уговор	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада(техничка организација догађаја,вођење такмичења и распореда итд)	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO	Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада."	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Организација и реализација школе одбојке	200.000,00	200.000,00	0,00	Средња школа ARTIMEDIA	Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада."	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Организација и реализација школе борилачких вештина	200.000,00	200.000,00	0,00		Организација и реализација борилачких вештина у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада."	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Организација и реализација програма Активирај се (креирање програма и реализација радионице)	644.184,00	597.000,00	-47.184,00		Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада."	0,00	597.000,00	0,00	644.184,00
Дизајн промотивног материјала	60.000,00	60.000,00	0,00	FUTURE ART	Дизајн промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада",	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Дизајн и штампа промотивног материјала	200.000,00	200.000,00	0,00	Аурора	Дизајн и штампа промотивног материјала.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Промотивне активности у оквиру пројекта (онлајн и офлајн промоција)	450.000,00	450.000,00	0,00	FRIEND MEDIA DOO	Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада"	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Банкарске провизије	816	121,2	-694,80	Управа за трезор	Накнада за услуге које врши Управа за трезор	121,2	0,00	0,00	694,80
Није одобрено пројектом	0	47.184,00	47.184,00	MERCATOR-S	Лопта кош., лопта одб.	0,00	47.184,00	0,00	0,00
Укупно:	4.505.000,00	4.504.305,20	-47.878,80			40.121,20	4.444.184,00	20.000,00	4.464.878,80
			+47.184,00			4.504.305,20			

Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достављеним рачунима Удружења за реализацију пројекта			износ за који није достављена документација за правдање средстава
	Износ у складу са појединачним ставкама одобреног буџета	Износ изнад одобрених средстава по појединачним ставкама одобреног буџета	износ за који нису одобрена средства по пројекту	
1	2	3	4	5=1-2
4.505.000,00	4.457.121,20	0,00	47.184,00	47.878,80
	4.504.305,20			

Увидом у документацију, достављену од стране спортског Удружења „Српска асоцијација спорта", као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „Новобеоградска олимпијада", у износу од 4.504.305,20 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 4.504.305,20 динара и то:

- за износ 40.121,20 динара достављена је валидна докуметација,

- за износ од 20.000,00 динара нису достављени изводи, као доказ о извршеном плаћању добављачима,

- за износ од 4.444.184,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; у рачунима није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да су извршене услуге : организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада, организација и реализација програма „Активирај се", организација и реализација школе борилачких вештина и школе одбојке, дизајн и штампа промотивног материјала и промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада";уз уговоре није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу.

- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора број Х -020-801 од 3.6.2016. године.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружења „Српска асоцијација спорта", за реализацију пројекта „ Новобеоградска олимпијада " у укупном износу од 4.464.878,80 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број Х -020-801 од 3.6.2016. године.

Мења се и гласи:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Real account	Рачун број 40 од 30.6.2016. године	20.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **Рачун није потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Real account у укупном износу од 20.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	20.000,00	0,00	0,00
		Рачун број 42 од 25.7.2016. године	20.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **Рачун није потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Real account у укупном износу од 20.000,00 динара – Изводо Управе за трезор број	20.000,00	0,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				8 од 25.7.2016. године.			
		Рачун број 57од 31.8.2016. године	20.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **Рачун није потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Real account у укупном износу од 20.000,00 динара – Изводо Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	20.000,00	0,00
2.	FRIEND MEDIA DOO	Рачун број 44 од 30.6.2016. година	225.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу FRIEND MEDIA DOO у укупном износу од **225.000,00** динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	0,00	225.000,00	0,00
		Рачун број 59 од 31.8.2016. година	225.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу FRIEND MEDIA DOO у укупном износу од **225.000,00** динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	0,00	225.000,00	0,00
3.	FUTURE ART	Рачун број 26 од 31.8.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Дизајн промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу FUTURE ART у укупном износу од **60.000,00** динара – Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	60.000,00	0,00
4.	Средња школа „ARTIMEDIA"	Рачун број 54 од 30.6.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена.**	0,00	60.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.			
		Рачун број 55 од 30.6.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација борилачких вештина у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара – Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године..	0,00	60.000,00	0,00
		Рачун број 56 од 30.6.2016. године	170.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 170.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 4 од 12.7.2016. године.	0,00	170.000,00	0,00
		Рачун број 61 од 25.7.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године..	0,00	60.000,00	0,00
		Рачун број 62 од 25.7.2016. године	60.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација борилачких вештина у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља**	0,00	60.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 60.000,00 динара - Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године.			
		Рачун број 63, 25.7.2016. године	50.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 50.000,00 динара- Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године	0,00	50.000,00	0,00
		Рачун број 73 од 31.8.2016. године	80.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у којем обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 80.000,00 динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	80.000,00	0,00
		Рачун број 74 од 31.8.2016. године	80.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација борилачких вештина у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од 80.000,00 динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	80.000,00	0,00
		Рачун број 75 од 31.8.2016. године	377.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: " Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада." У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена, Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране	0,00	377.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу ARTIMEDIA у укупном износу од **377.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.			
5.	Јелена Станојевић	Ауторски уговор без броја од 17.6.2016. године	150.000,00	Ауторски уговор за обављање послова **менаџера пројекта** – да осмисли начин управљања и координације пројектним активностима и реализује исте. Хонорар износи 150.000,00 динара, бруто. **Уз уговор није достављен извештај, као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Јелени Станојевић у укупном износу од **150.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	150.000,00	0,00
6.	Александар Филиповић	Ауторски уговор без броја од 17.6.2016. године	90.000,00	Ауторски уговор за обављање послова **координатора пројекта** - да осмисли начин координације пројектним активностима и спортских садржаја. Хонорар износи 90.000,00 динара, бруто. **Уз уговор није достављен извештај, као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Александру Филиповићу у укупном износу од **90.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	90.000,00	0,00
7.	Сања Миросављевић	Ауторски уговор без броја од 17.6.2016. године	300.000,00	Ауторски уговор за обављање послова **експерта** за реализацију и надзор спортских активности – да осмисли план и програм реализације надзора спортских активности. Хонорар износи 300.000,00 динара, бруто. **Уз уговор није достављен извештај, као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Сањи Миросављевић у укупном износу од **300.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 13 од 26.9.2016. године.	0,00	300.000,00	0,00
8.	СЗ Књиговезачка радња „Aurora"	Рачун 66 - 16 од 30.6.2016. године	100.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: " Дизајн и штампа промотивног материјала." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није оверен од стране добављача нити потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Aurora у укупном износу од **100.000,00** динара - Извод Управе за трезор број 6 од 20.7.2016. године.	0,00	100.000,00	0,00
		Рачун 93 - 16 од 9.8.2016.г одине	100.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: " Штампа промотивног материјала." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није оверен од стране добављача нити потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Aurora у укупном износу од **100.000,00** динара - Извод Управе за трезор број 10 од 11.8.2016. године.	0,00	100.000,00	0,00
9.	MERCATOR-S	Рачун-	47.184,00	У рачуну је наведен опис робе: "Лопта кош	0,00	47.184,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		отпремница број 2016/ 02-2006-0071 од 20.6.2016. година		аркашка, лопта одбојкашка." **Удружење је доставило рачун добављача који није оверен од стране примаоца робе нити потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу MERCATOR-S у укупном износу од **47.184,00** динара - Извод Управе за трезор број 2 од 20.6.2016. године.			
10.	BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO	Рачун 15 од 19.7.2016. године	1.075.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO у укупном износу од 1.075.000,00 динара -Извод Управе за трезор број 5 од 19.7.2016. године.	0,00	1.075.000,00	0,00
		Рачун 16 од 25.7.2016. године	1.075.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада." **У рачуну није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да је услуга извршена. Удружење је доставило рачун извршиоца услуга који није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO у укупном износу од **1.075.000,00** динара- Извод Управе за трезор број 8 од 25.7.2016. године.	0,00	1.075.000,00	0,00
11.	Извод Министарства финансија Управе за трезор	Извод бр. 3 од 21.6.2016. године	4,20	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 3.	4,20	0,00	0,00
		Извод бр. 7 од 22.7.2016. године	61,20	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 7 .	61,20	0,00	0,00
		Извод бр. 9 од 1.8.2016.г одине	51,60	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр.9 .	51,60	0,00	0,00
		Извод бр. 11 од 22.8.2016. године	4,20	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 5 .	4,20	0,00	0,00
					40.121,20	4.464.184,00	
УКУПНО:			4.504.305,20		4.504.305,20		0,00

Рекапитулација табеле:

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Менаџер пројекта	150.000,00	150.000,00	0,00	Јелена Станојевић	Ауторски уговор	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Координатор	90.000,00	90.000,00	0,00	Александар Филиповић,	Ауторски уговор	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Финансије	60.000,00	60.000,00	0,00	Real account	Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада"	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Експерт за реализацију и надзор спортских активности	300.000,00	300.000,00	0,00	Сања Миросављевић	Ауторски уговор	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада(техничка организација догађаја,вођење такмичења и распореда итд)	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	BUSINESS INVEST ACTIVITIES DOO	Организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада."	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Организвција и реализација школе одбојке	200.000,00	200.000,00	0,00	Средња школа ARTIMEDIA	Организација и реализација школе одбојке у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада."	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Организација и реализација школе борилачких вештина	200.000,00	200.000,00	0,00		Организација и реализација борилачких вештина у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада."	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Организација и реализација програма Активирај се (креирање програма и реализација радионице)	644.184,00	597.000,00	-47.184,00		Организација и реализација програма Активирај се у оквиру пројекта Новобеоградска олимпијада."	0,00	597.000,00	0,00	644.184,00
Дизајн промотивног материјала	60.000,00	60.000,00	0,00	FUTURE ART	Дизајн промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада",	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Дизајн и штампа промотивног материјала	200.000,00	200.000,00	0,00	Аурора	Дизајн и штампа промотивног материјала.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Промотивне активности у оквиру пројекта (онлајн и офлајн промоција)	450.000,00	450.000,00	0,00	FRIEND MEDIA DOO	Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада"	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Банкарске провизије	816	121,2	-694,80	Управа за трезор	Накнада за услуге које врши Управа за трезор	121,2	0,00	0,00	694,80

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Није одобрено пројектом	0	47.184,00	47.184,00	MERCATOR-S	Лопта кош., лопта одб.	0,00	47.184,00	0,00	0,00
Укупно:	4.505.000,00	4.504.305,20	-47.878,80			40.121,20	4.464.184,00	0,00	4.464.878,80
			+47.184,00			4.504.305,20			

Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достављеним рачунима Удружења за реализацију пројекта			износ за који није достављена документација за правдање средстава
	Износ у складу са појединачним ставкама одобреног буџета	Износ изнад одобрених средстава по појединачним ставкама одобреног буџета	износ за који нису одобрена средства по пројекту	
1	2	3	4	5=1-2
4.505.000,00	4.457.121,20	0,00	47.184,00	47.878,80
	4.504.305,20			

Увидом у документацију, достављену од стране спортског Удружења „Српска асоцијација спорта", као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „Новобеоградска олимпијада", у износу од 4.504.305,20 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 4.504.305,20 динара и то:

- за износ 40.121,20 динара достављена је валидна докуметација,

- за износ од 4.464.184,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; у рачунима није наведена спецификација из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму, нити је уз рачун достављен доказ да су извршене услуге : организација и реализација манифестације Новобеоградска олимпијада, организација и реализација програма „Активирај се", организација и реализација школе борилачких вештина и школе одбојке, дизајн и штампа промотивног материјала и промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградска олимпијада";уз уговоре није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу.

- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора број X -020-801 од 3.6.2016. године.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружења „„ Српска асоцијација спорта", за реализацију пројекта „ Новобеоградска олимпијада " у укупном износу од 4.464.878,80 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број X -020-801 од 3.6.2016. године.

2. У достављеним Примедбама са прилозима, у вези са правдањем пренетих средстава удружењу „HBO COLOR MEDIA EVENTS", од стране ГО Нови Београд, за пројекат „Три културна угла" у укупном износу од 250.000,00 динара, које су описане у Записнику на страни од 273 до 277, ГО Нови Београд доставио је извод Управе за трезор број 3 од 31.3.2017. године.

Ценећи накнадно достављене доказе, неправилност утврђена на страни од 273 до 277. Записника XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач / Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Јелена Јахура	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	34.063,43	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – другог асистента координатора пројекта за односе са јавношћу и корпоративне комуникације. Хонорар износи 34.063,43 динара – бруто за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављено:** **- извештај као доказ о извршеном ауторском делу,** **- доказ да је Удружење извршило плаћање ауторског хонорара у укупном износу од од 34.063,43 динара - извод**	0,00	0,00	34.063,43
2.	Милица Тубић	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	40.936,57	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – новинар извештач. Хонорар износи 40.936,57 динара – бруто за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављено:** **- извештај као доказ о извршеном ауторском делу,** **- доказ да је Удружење извршило плаћање ауторског хонорара у укупном износу од од 40.936,57 динара - извод**	0,00	0,00	40.936,57
4.	Гордана Бјелајац	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	61.111,70	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – координатор пројекта и пројектних активности. Хонорар износи 61.111,70 динара – нето за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Гордани Бјелајац у износу од 61.111,70 динара - извод Управе за трезор број 6 од 8.7.2016.	0,00	61.111,70	0,00
5.	Милош Турински	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	45.600,00	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – асистента координатора пројекта за послове односа са јавношћу и корпоративне комуникације. Хонорар износи 45.600,00 динара – нето за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Милошу Туринском у износу од 45.600,00 динара-извод Управе за трезор број 6 од 8.7.2016.	0,00	45.600,00	0,00
6.	Порези и доприноси по два ауторска уговора: за Гордану Бјелајац и Милоша Туринског	Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП Пд од 7.7.2016. број пријаве 1075068186 и Извод из појединачне пореске пријаве бр.1476385651 272 , 13.10.2016.	37.923,30	Удружење је за правдање трошка приложило извод из појединачне пореске пријаве. **Уз уговоре нису достављени извештаји као докази о извршеним ауторским делима.** Удружење је извршило пренос средстава Министарству финансија у износу од 37.923,30 динара - извод број 6 од 8.7.2016 како је тражено уговором са ГО НБГ.	0,00	37.923,30	0,00
7.	Lemix d.o.o	Рачун 192/2016 , 29.6.2016.	12.260,00	У рачуну је наведен опис добара: "Party-3, Party-2,Домаћи залогаји-2." Удружење је доставило рачун извршиоца услуга потписан од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава „ Lemix d.o.o" у укупном износу од 12.260,00 динара-извод Управе за трезор број 4 од 29.6.2016. године.	12.260,00	0,00	0,00
8.	Извод Министарства	Извод бр. 5, 1.7.2016.	39,00	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 5.	39,00	0,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач / Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансија Управе за трезор						
					12.299,00	144.635,00	
УКУПНО:			231.934,00		156.934,00		75.000,00

Рекапитулација табеле:

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Хонорари за чланове пројектног тима (координатор, асистенти)	250.000,00	178.698,43	/	Ауторски уговори Јелена Јахура, Гордана Бјелајац и Милош Турински	Ауторски уговори	0,00	144.635,00	34.063,43	/
Хонорари за чланове пројектног тима ангажованих на реализацији других пројеката		40.936,57	/	Ауторски уговор Милица Тубић	Ауторски уговор	0,00	0,00	40.936,57	/
Путни трошкови		/	/	/	/	/	/	/	/
Дизајн, израда и поставка брендинга		/	/	/	/	/	/	/	/
Послужење током пројектних активности		12.260,00	/	Lemix d.o.o	"Party-3, Party-2,Домаћи залогаји-2."	12.260,00	0,00	0,00	/
Набавка потрошног материјала за реализацију пројеката		/	/	/	/	/	/	/	/
Банкарске провизије		39,00	/	Министарство финансија-Управа за трезор	Накнада за услуге које врши Управа за трезор	39,00	0,00	0,00	/
Укупно:	250.000,00	231.934,00	-18.066,00			12.299,00	144.635.00	75.000,00	237.701,00

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „HBO COLOR MEDIA EVENTS" као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „Три културна угла", у износу од 231.934,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 231.934,00 динара и то:

- за износ од 12.299,00 динара достављена је валидна документација,

- за износ од 75.000,00 динара нису достављени изводи, као доказ о извршеном плаћању добављачима,

- за износ од 144.635.00 динара уз уговоре нису достављени извештаји као докази о извршеним ауторским делима.

2. Није достављена документација, као доказ о правдању примљених и утрошених средстава, у износу од 18.066,00 динара.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање удружењу „HBO COLOR MEDIA EVENTS" за реализацију пројекта „Три културна угла" у укупном износу од 237.701,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број X-020-176 од 11.4.2016. године.

Мења се и гласи:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач / Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Јелена Јахура	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	34.063,43	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – другог асистента координатора пројекта за односе са јавношћу и корпоративне комуникације. Хонорар износи 34.063,43 динара – бруто за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављено:** **- извештај као доказ о извршеном ауторском делу,** **- доказ да је Удружење извршило плаћање ауторског хонорара у укупном износу од од 34.063,43 динара - извод**	0,00	0,00	34.063,43
2.	Милица Тубић	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	40.936,57	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – новинар извештач. Хонорар износи 40.936,57 динара – бруто за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Милици Тубић у износу од 40.936,57 динара - извод Управе за трезор број 3 од 31.3.2017.	0,00	40.936,57	0,00
4.	Гордана Бјелајац	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	61.111,70	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – координатор пројекта и пројектних активности. Хонорар износи 61.111,70 динара – нето за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Гордани Бјелајац у износу од 61.111,70 динара - извод Управе за трезор број 6 од 8.7.2016.	0,00	61.111,70	0,00
5.	Милош Турински	Ауторски уговор без броја, 10.4.2016.	45.600,00	Ауторски уговор је закључен пре закључења Уговора о реализацији пројекта на који се односи. Ауторски уговор за обављање послова – асистента координатора пројекта за послове односа са јавношћу и корпоративне комуникације. Хонорар износи 45.600,00 динара – нето за комплетан пројекат. **Уз уговор није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу.** Удружење је извршило пренос средстава Милошу Туринском у износу од 45.600,00 динара-извод Управе за трезор број 6 од 8.7.2016.	0,00	45.600,00	0,00
6.	Порези и доприноси по два ауторска уговора: за Гордану Бјелајац и Милоша Туринског	Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП Пд од 7.7.2016. број пријаве 1075068186 и Извод из појединачне пореске пријаве бр.1476385661 272 ,	37.923,30	Удружење је за правдање трошка приложило извод из појединачне пореске пријаве. **Уз уговоре нису достављени извештаји као докази о извршеним ауторским делима.** Удружење је извршило пренос средстава Министарству финансија у износу од 37.923,30 динара - извод број 6 од 8.7.2016 како је тражено уговором са ГО НБГ.	0,00	37.923,30	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач / Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		13.10.2016.					
7.	Lemix d.o.o	Рачун 192/2016 , 29.6.2016.	12.260,00	У рачуну је наведен опис добара: "Party-3, Party-2,Домаћи залогаји-2." Удружење је доставило рачун извршиоца услуга потписан од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава „ Lemix d.o.o" у укупном износу од 12.260,00 динара-извод Управе за трезор број 4 од 29.6.2016. године.	12.260,00	0,00	0,00
8.	Извод Министарства финансија Управе за трезор	Извод бр. 5, 1.7.2016.	39,00	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 5 .	39,00	0,00	0,00
					12.299,00	185.571,57	
УКУПНО:			231.934,00		17.870,57		34.063,43

Рекапитулација табеле:

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Хонорари за чланове пројектног тима (координатор, асистенти)	250.000,00	178.698,43	/	Ауторски уговори Јелена Јахура, Гордана Бјелајац и Милош Турински	Ауторски уговори	0,00	144.635,00	34.063,43	/
Хонорари за чланове пројектног тима ангажованих на реализацији других пројеката		40.936,57	/	Ауторски уговор Милица Тубић	Ауторски уговор	0,00	40.936,57	0,00	/
Путни трошкови		/	/	/	/	/	/	/	/
Дизајн, израда и поставка брендинга		/	/	/	/	/	/	/	/
Послужење током пројектних активности		12.260,00	/	Lemix d.o.o	"Party-3, Party-2,Домаћи залогаји-2."	12.260,00	0,00	0,00	/
Набавка потрошног материјала за реализацију пројеката		/	/	/	/	/	/	/	/
Банкарске провизије		39,00	/	Министарство финансија-Управа за трезор	Накнада за услуге које врши Управа за трезор	39,00	0,00	0,00	/
Укупно:	250.000,00	231.934,00	-18.066,00			12.299,00	185.571,57	34.063,43	237.701,00

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „HBO COLOR MEDIA EVENTS" као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „Три културна угла", у износу од 231.934,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 231.934,00 динара и то:

- за износ од 12.299,00 динара достављена је валидна документација,
- за износ од 34.063,43 динара нису достављени изводи, као доказ о извршеном плаћању добављачима,
- за износ од 185.571,57 динара уз уговоре нису достављени извештаји као докази о извршеним ауторским делима.

2. Није достављена документација, као доказ о правдању примљених и утрошених средстава, у износу од 18.066,00 динара.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање удружењу „HBO COLOR MEDIA EVENTS" за реализацију пројекта „Три културна угла" у укупном износу од 237.701,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број X-020-176 од 11.4.2016. године.

3. У достављеним Примедбама са прилозима, у вези са правдањем пренетих средстава удружењу „Центар визуелних уметности Арт Гест", за пројекат: "АртиКулАкција" у укупном износу од 140.000,00 динара, које су описане у Записнику на страни од 318 до 321, ГО Нови Београд доставио је извод Управе за трезор број 19 од 4.4.2017. године.

Ценећи накнадно достављене доказе, неправилност утврђена на страни од 318. до 321. Записника XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тања Илић Митровић коју заступа ИМД Проаутор	Ауторски Уговор 2910/16 од 1.10.2016. и Рачун број 2910/16/2361 од 11.10.2016.	25.000,00	Ауторски уговор је закључен између удружења и Тања Илић Митровић коју заступа „ИМД Проаутор" за обављање послова Стручног учешћа у реализацији пројекта АртиКулАкција/ Координатор. Уговором није уговорена висина хонорара као ни конкретан посао (дело) који аутор треба да изврши. У рачуну је наведен опис услуга: Стручно учешће у реализацији пројекта АртиКулАкција/ Координатор. Уз уговор и рачуне није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу. Рачуни нису потписани од стране удружења тако да исти не представљају веродостојне рачуноводствене исправе на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверена од стране удружења. Удружење је извршило пренос средстава ИМД Проаутор у укупном износу од 45.000,00 динара и то: - Рачун број 2910/16/2361- Извод Управе за трезор број 9 од 11.10.2016. године. - Рачун број 2910/16/2632- Извод Управе за трезор број 11 од 16.11.2016. године.	0,00	25.000,00	0,00
		Ауторски Уговор 2910/16 од 1.10.2016. и Рачун број 2910/16/2632 од 16.11.2016.	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
2.	Ненад Шугић ПР Агенција за управљање рачунарским системима и пружање услуга подршке „RecIT"	Предрачун број 36/2016 од 10.12.2016.	25.000,00	Предрачун је испостављен Агенцији „Цврчак"(партнер на пројекту), а не Удружењу. У предрачуну је наведен опис услуге: „Услуга снимања и монтаже видеа од 01.10.2016-12.12.2016."Уз извештај удружења није достављен доказ да је услуга извршена. Предрачун није потписан од стране Удружења ни од агенције „Цврчак" (а за извршену услугу није дат на увид рачун) тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија предрачуна није оверена од стране удружења. Није достављен доказ да је Удружење (или агенција „Цврчак") извршило пренос средстава „RecIT" Ненад Шугић ПР у износу од 25.000,00 динара по предрачуну број 36/2016 од 10.12.2016. године-извод.	0,00	0,00	25.000,00
3.	Урош Ђурановић	Рачун-отпремница	10.000,00	Рачун-отпремница је испостављен агенцији „Цврчак", а не Удружењу. У рачуну је наведен	0,00	10.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПР „TBO Design"	број 10 од 23.11.2016.		опис добара: „флајери", и наведена је количина: „1 ком". Није достављен доказ о испорученој роби. Рачун није потписан од стране Удружења ни од агенције „Цврчак" тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Агенција „Цврчак" извршила је пренос средстава TBO Design у износу од 10.000,00 динара по рачуну број 10 од 23.11.2016. године-извод пословне банке.број 26 од 12.12.2016.			
					0,00	55.000,00	
УКУПНО:			80.000,00		55.000,00		25.000,00

Рекапитулација табеле

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Координатор пројекта	45.000,00	45.000,00	/	Ауторски Уговор Тања Илић Митровић коју заступа ИМД Проаутор	Ауторски уговор	0,00	45.000,00	0,00	/
Професор	60.000,00	0,00	-60.000,00	/	/	0,00	0,00	0,00	/
Трошкови промоције	10.000,00	10.000,00	/	TBO Design	Флајери	0,00	10.000,00	0,00	/
Трошкови снимања и монтирања документарног филма	25.000,00	25.000,00	/	„RecIT" Ненад Шугић ПР	Услуга снимања и монтаже видеа .	0,00	0,00	25.000,00	/
Укупно:	140.000,00	80.000,00	-60.000,00			0,00	55.000,00	25.000,00	140.000,00

Удружење „ Центар визуелних уметности Арт Гест " је са Агенцијом за уметничко стваралаштво "ЦВРЧАК" (партнер на пројекту) закључило Протокол о сарадњи на пројекту „АртиКулАкција" дана 23.6.2016. године.

Чланом 4. уговорено је да је партнер дужан да реализује пружање услуга корисницима пројектних активности и да реализује завршну евалуацију програма.

Чланом 5. уговорено је да се партнер између осталог обавезује:

- да пројекат реализује на време и у року наведеном у пројекту
- да одговара да све наменске финансијске трансакције буду исплаћене по динамици пројекта
- да у договореном року преда написмено завршни извештај пројекта.

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „ Центар визуелних уметности Арт Гест " утврђено је да је достављен Завршни извештај од 15.12.2016. године од стране партнера на пројекту Агенције за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" у складу са чланом 5.Протокола о сарадњи од 23.6.2016. године.

У поступку контроле утврђено је да је удружење„ Центар визуелних уметности Арт Гест " извршило пренос средтава у износу од 50.000,00 динара Агенцији за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" дана 11.10.2016. године (доказ-извод управе за трезор број 9).

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „ Центар визуелних уметности Арт Гест " као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „ АртиКулАкција ", утврђено је да су достављени само изводи пословне банке Агенције за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" (Банка поштанска штедионица а.д. Београд) и то:

- извод број 22 од 21.10.2016. године –исплата готовине у износу од 10.000,00 динара,

- извод број 24 од 23.11.2016. године –исплата готовине у износу од 12.000,00 динара,
- извод број 26 од 12.12.2016. године – **пренос средстава у износу од 10.000,00 динара на рачун пословне банке (Комерцијална банка Београд) добављачу Урош Ђурановић ПР„ТВО Design" (наведено у табели под редним бројем 3.)** и исплата готовине у износу 2.400,00 динара.

У току контроле није било могуће утврдити за коју намену је вршена исплата готовине са рачуна Агенције за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" код Банка поштанска штедионица а.д. Београд, јер уз изводе нису достављени никакви прилози (рачуни и сл.).

Из наведеног произилази да је дана 11.10.2016. године удружење „ Центар визуелних уметности Арт Гест" партнеру на пројекту „ АртиКулАкција "- Агенција за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" извршило пренос средстава у износу од 50.000,00 динара, а у прилогу је доставило као доказ извод пословне банке (Банка поштанска штедионица а.д. Београд) Агенцији за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" број 26 од 12.12.2016. године за извршен пренос средстава у износу од 10.000,00 динара добављачу Урош Ђурановић ПР„ТВО Design", док за 40.000,00 динара удружење није доставило доказе (рачуне и сл.) о утрошеним средтвима од стране партнера на пројекту.

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „ Центар визуелних уметности Арт Гест " као доказ о правдању примљених и утрошних средстава за реализацију пројекта „ АртиКулАкција ", у износу од 80.000,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 80.000,00 динара и то:

- за износ од 25.000,00 динара нису достављени изводи, као доказ о извршеном плаћању добављачима,

- за износ од 55.000,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; уговором није уговорена висина хонорара као ни конкретан посао (дело) који аутор треба да изврши; није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу, рачун-отпремница је испостављен Агенцији „Цврчак", а не Удружењу. У рачуну је наведен опис добара: „флајери", и наведена је количина: „1 ком"; није достављен доказ о испорученој роби.

- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора број Х- 020-796 од 3.6.2016. године

2. Није достављена документација, као доказ о правдању примљених и утрошених средстава, у износу од 60.000,00 динара.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу „ Центар визуелних уметности Арт Гест " за реализацију пројекта „ АртиКулАкција " у укупном уговореном износу од 140.000,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број Х- 020-796 од 3.6.2016. године.

Мења се и гласи:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тања Илић Митровић коју заступа ИМД Проаутор	Ауторски Уговор 2910/16 од 1.10.2016. и Рачун број 2910/16/2361 од 11.10.2016.	25.000,00	Ауторски уговор је закључен између удружења и Тања Илић Митровић коју заступа „ИМД Проаутор" за обављање послова Стручног учешћа у реализацији пројекта АртиКулАкција/ Координатор. Уговором није уговорена висина хонорара као ни конкретан посао (дело) који аутор треба да изврши. У рачуну је наведен опис услуга: Стручно учешће у реализацији пројекта АртиКулАкција/ Координатор. Уз уговор и рачуне није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу. Рачуни нису потписани од стране удружења тако да исти не представљају веродостојне рачуноводствене исправе на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверена од стране удружења. Удружење је извршило пренос средстава ИМД	0,00	25.000,00	0,00
		Ауторски Уговор 2910/16 од 1.10.2016. и Рачун број 2910/16/2632 од 16.11.2016.	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Проаутор у укупном износу од 45.000,00 динара и то: - Рачун број 2910/16/2361- Извод Управе за трезор број 9 од 11.10.2016. године. - Рачун број 2910/16/2632- Извод Управе за трезор број 11 од 16.11.2016. године.			
2.	Ненад Шутић ПР Агенција за управљање рачунарским системима и пружање услуга подршке „RecIT"	Предрачун број 36/2016 од 10.12.2016.	25.000,00	**Предрачун је испостављен Агенцији „Цврчак"(партнер на пројекту), а не Удружењу.** У предрачуну је наведен опис услуге: „Услуга снимања и монтаже видеа од 01.10.2016-12.12.2016."**Уз извештај удружења није достављен доказ да је услуга извршена. Предрачун није потписан од стране Удружења ни од агенције „Цврчак" (а за извршену услугу није дат на увид рачун) тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија предрачуна није оверена од стране удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Ненад Шутић ПР Агенција за управљање рачунарским системима и пружање услуга подршке „RecIT" у укупном износу од 25.000,00 динара, за шта је приложен извод Управе за трезор број 19 од 4.4.2017.године.	0,00	25.000,00	0,00
3.	Урош Ђурановић ПР „TBO Design"	Рачун-отпремница број 10 од 23.11.2016.	10.000,00	**Рачун-отпремница је испостављен агенцији „Цврчак", а не Удружењу. У рачуну је наведен опис добара: „флајери", и наведена је количина: „1 ком". Није достављен доказ о испорученој роби.** **Рачун није потписан од стране Удружења ни од агенције „Цврчак" тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Агенција „Цврчак" извршила је пренос средстава TBO Design у износу од 10.000,00 динара по рачуну број 10 од 23.11.2016. године-извод пословне банке.број 26 од 12.12.2016.	0,00	10.000,00	0,00
					0,00	80.000,00	
УКУПНО:			80.000,00		80.000,00		0,00

Рекапитулација табеле

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Координатор пројекта	45.000,00	45.000,00	/	Ауторски Уговор Тања Илић Митровић коју заступа ИМД Проаутор	Ауторски уговор	0,00	45.000,00	0,00	/
Професор	60.000,00	0,00	-60.000,00	/	/	0,00	0,00	0,00	/
Трошкови промоције	10.000,00	10.000,00	/	TBO Design	Флајери	0,00	10.000,00	0,00	/
Трошкови снимања и монтирања документарног филма	25.000,00	25.000,00	/	„RecIT" Ненад Шутић ПР	Услуга снимања и монтаже видеа	0,00	25.000,00	0,00	/
Укупно:	140.000,00	80.000,00	-60.000,00			0,00	80.000,00	0,00	140.000,00

Удружење „Центар визуелних уметности Арт Гест" је са Агенцијом за уметничко стваралаштво "ЦВРЧАК" (партнер на пројекту) закључило Протокол о сарадњи на пројекту „АртиКулАкција" дана 23.6.2016. године.

Чланом 4. уговорено је да је партнер дужан да реализује пружање услуга корисницима пројектних активности и да реализује завршну евалуацију програма.

Чланом 5. уговорено је да се партнер између осталог обавезује:

- да пројекат реализује на време и у року наведеном у пројекту
- да одговара да све наменске финансијске трансакције буду исплаћене по динамици пројекта
- да у договореном року преда написмено завршни извештај пројекта.

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „Центар визуелних уметности Арт Гест" утврђено је да је достављен Завршни извештај од 15.12.2016. године од стране партнера на пројекту Агенције за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" у складу са чланом 5.Протокола о сарадњи од 23.6.2016. године.

У поступку контроле утврђено је да је удружење„ Центар визуелних уметности Арт Гест " извршило пренос средтава у износу од 50.000,00 динара Агенцији за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" дана 11.10.2016. године (доказ-извод управе за трезор број 9).

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „Центар визуелних уметности Арт Гест" као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „АртиКулАкција", утврђено је да су достављени само изводи пословне банке Агенције за уметничко стваралаштво "ЦВРЧАК" (Банка поштанска штедионица а.д. Београд) и то:

- извод број 22 од 21.10.2016. године –исплата готовине у износу од 10.000,00 динара,
- извод број 24 од 23.11.2016. године –исплата готовине у износу од 12.000,00 динара,
- извод број 26 од 12.12.2016. године **–пренос средстава у износу од 10.000,00 динара на рачун пословне банке (Комерцијална банка Београд) добављачу Урош Ђурановић ПР„ТВО Design" (наведено у табели под редним бројем 3.)** и исплата готовине у износу 2.400,00 динара.

У току контроле није било могуће утврдити за коју намену је вршена исплата готовине са рачуна Агенције за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" код Банка поштанска штедионица а.д. Београд, јер уз изводе нису достављени никакви прилози (рачуни и сл.).

Из наведеног произилази да је дана 11.10.2016. године удружење „Центар визуелних уметности Арт Гест" партнеру на пројекту „ АртиКулАкција"- Агенција за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" извршило пренос средстава у износу од 50.000,00 динара, а у прилогу је доставило као доказ извод пословне банке (Банка поштанска штедионица а.д. Београд) Агенцији за уметничко стваралаштво"ЦВРЧАК" број 26 од 12.12.2016. године за извршен пренос средстава у износу од 10.000,00 динара добављачу Урош Ђурановић ПР„ТВО Design", док за 40.000,00 динара удружење није доставило доказе (рачуне и сл.) о утрошеним средтвима од стране партнера на пројекту.

Увидом у документацију, достављену од стране удружења „Центар визуелних уметности Арт Гест" као доказ о правдању примљених и утрошних средстава за реализацију пројекта „ АртиКулАкција ", у износу од 80.000,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 80.000,00 динара и то:

- за износ од 80.000,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; уговором није уговорена висина хонорара као ни конкретан посао (дело) који аутор треба да изврши; није достављен извештај као доказ о извршеном ауторском делу, рачун-отпремница је испостављен Агенцији „Цврчак", а не Удружењу. У рачуну је наведен опис добара: „флајери", и наведена је количина: „1 ком"; није достављен доказ о испорученој роби.

- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора број Х- 020-796 од 3.6.2016. године

2. Није достављена документација, као доказ о правдању примљених и утрошених средстава, у износу од 60.000,00 динара.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу „Центар визуелних уметности Арт Гест" за реализацију пројекта „ АртиКулАкција " у укупном уговореном износу од 140.000,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број Х- 020-796 од 3.6.2016. године.

4. У достављеним Примедбама са прилозима, у вези са правдањем пренетих средстава удружењу "Центар МИР", од стране ГО Нови Београд, у укупном износу од 5.500.000,00 динара, за реализацију пројекта „Новобеоградски

фестивал хуманости", који је описан у Записнику на страни од 263 до 271, ГО Нови Београд доставио је извод Комерцијалне банке број 26 од 8.6.2016. године.

Ценећи накнадно достављене доказе, неправилност утврђена на страни од 263. до 271. Записника XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године:

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назиц, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Real Account	Рачун број 9 од 10.3.2016. године	20.000,00	У рачунима је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости". **Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења** Увидом у Агенцију за привредне регистре дана 14.9.2017. год. утврђено је да **је власник агенције Real Account Ивана Жугић** од оснивања агенције 12.2.2014. и даље .Ивана Жугић је **председница (заступник) удружења „Центар МИР"**. Удружење је извршило пренос средстава „Real account" у укупном износу од 20.000,00 динара , по рачуну број 9 од 10.3.2016. године-извод пословне банке број 10 од 11.3.2016. године. Удружење је извршило пренос средстава „Real account" у укупном износу од 40.000,00 динара , по рачуну број 14 и број 15 -извод пословне банке број 22 од 2.6..2016. године.	0,00	20.000,00	0,00
		Рачун број 14 од 28.4.2016. године	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
		Рачун број 15 од 15.5.2016. године	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
2	Friend media doo	Рачун број 3 од 29.2.2016. године	450.000,00	У рачунима је наведен опис услуге: "Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења..** Удружење је извршило пренос средстава Friend media doo у износу од 450.000,00 динара, по рачуну број 3 –извод пословне банке број 6 од 24.2.2016. године. Удружење је извршило пренос средстава Friend media doo у износу од 70.000,00 динара, по рачуну број 23 –извод пословне банке број 22 од 2.6.2016. године.	0,00	450.000,00	0,00
		Рачун број 23 од 5.5.2016. године	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00
3	Аурора	Рачун број 51-16 од 4.4.2016. године	300.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Штампа промотивног материјала". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге (број комада формат, број страна,), из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз рачун није достављен доказ ко је преузео штампани материјал. Рачун није потписана од стране Удружења тако да иста не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења Није**	0,00	0,00	300.000,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назиц, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				достављен доказ да је Удружење извршило пренос средстава Аурори, у износу од 300.000,00 динара по рачуну број 51-16 од 4.4.2016. године.			
4	Pasaž advertising	Рачун број 2/16 од 11.4.2016. године	200.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Логистика и координација завршне манифестације пројекта новобеоградски фестивал хуманости" . У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан ни од стране Pasaž advertising, ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Pasaž advertising у износу од 200.000,00 динара, по рачуну број 2/16 –извод пословне банке број 22 од 2.6.2016. године.	0,00	200.000,00	0,00
5	Студио за дизајн Михајло Петровић	Рачун број 3/16 од 24.2.2016. године	300.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: Дизајн припрема за штампу промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости" . У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промен.. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Студио за дизајн Михајло Петровић, у износу од 300.000,00 динара по рачуну број 3/16 од 24.2.2016. године-извод пословне банке број 6 дана 24.2.2016. године .	0,00	300.000,00	0,00
6	Фото видео студио	Рачун број 0079-1-2016 од 11.4.2016. године	150.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Услуга фотографисања манифестације и израда фотографија у оквиру пројекта". У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму (који број фотографија је урађен, ког формата и сл.).. Рачун није потписан ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Није достављен доказ да је Удружење извршило пренос средстава Фото видео студиу, у износу од 150.000,00 динара по Рачуну број 0079-1-2016 од 11.4.2016. године.	0,00	0,00	150.000,00
7	Артимедиа	Рачун број 25 од 30.4.2016. године	48.500,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Идејно решење за израду сценографије за потребе културно-уметничког програма у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости" .У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач	0,00	48.500,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Артимедиа у износу од 48.500,00 динара, по рачуну број 25 –извод пословне банке број 22 од 2.6.2016. године.			
8	Сава Козарски ПР студио за продукцију-Катумс	Рачун број 2/16 од 24.2.2016.године	200.000,00	У рачунима је наведен опис: „Услуге снимања и пост продукције филма за дистрибуцију". У рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене .Копије рачуна нису оверене од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Сава Козарски ПР студију за продукцију-Катумс у укупном износу од 350.000,00 динара- - Рачун број 2/16 -извод пословне банке број 6 од 24.2.2016. године -Рачун број 7/16 –извод пословне банке број 11 од 1.4..2016. године	0,00	200.000,00	0,00
		Рачун број 7/16 од 1.4.2016.године	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00
9	Business invest activities doo Beograd	Рачун број 2 од 24.2.2016. године	50.000,00	У рачунима је наведен опис, и то: „Програм/Трошкови реализације радионица у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости" У рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму (ко је држао радионице, када, који број радионица је одржан, колико је било учесника радионица и сл.). Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене .Копије рачуна нису оверене од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Business invest activities doo Beograd у укупном износу од 1.890.000,00 и то по: - Рачуну број 2 –извод полсовне банке број 6 од 24.2.1016. године - Рачун број ј 3 -извод пословне банке број 6 од 24.2.1016. године - Рачуну број 5 –извод пословне банке број 11 од 1.4.2016. године. -Рачуну број 8 - извод пословне банке број 22 од 2.6.2016. године.	0,00	50.000,00	0,00
		Рачун број 3 од 24.2.2016. године	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	0,00
		Рачун број 5 од 1.4..2016. године	340.000,00		0,00	340.000,00	0,00
		Рачун број 8 од 28.4..2016. године	160.000,00		0,00	160.000,00	0,00
10	Маслачак	Рачун-отпремница број 015/16 МП од 7.4.2016. године	29.520,00	У рачун –отпремници је наведен опис: 1. „MAS 000 MAS. MIKI MAUS, комада 1x 5.904,00 динара ". 2. „MAS 000 MAS. SUNDER BOB", комада 1x 5.904,00 динара, ". 3. „MAS 000 MAS. PEPA PRASE, комада 1x 5.904,00 динара, ".	0,00	29.520,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назиц, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. „MAS 004 MASKOTA MASA, комада 1x 5.904,00 динара ". 5. „MAS 004 MASKOTA MEDA,, комада 1x 5.904,00 динара, ". Укупан износ рачуна је 29.520,00 динара. **Рачун –отпремница није потписан од стране лица које је робу примило, нема доказа ко је преузео робу. Рачун није потписан од стране од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Маслачку, у износу од 29.520,00 динара-извод пословне банке број 14 дана 8.4.2016. године.			
11	Тизи д.о.о	Рачун-отпремница број 490 од 7.4.2016. године	21.000,00	У рачуну је наведен опис "Балон декорација", комада 1 x 21.000,00 динара, укупно 21.000,00 динара. **Рачун –отпремница није потписан од стране лица које је робу примило , нема доказа ко је преузео робу. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Тизи д.о.о у износу од 21.000,00 динара – извод пословне банке број 14 од 8.4.2016. године .	0,00	21.000,00	0,00
12	Ново чигралиште-Чигра	Рачун број 11-16 од 7.4.2016. године	24.600,00	У рачунима је наведен опис "Организација забавних активности за децу (Новобеоградски фестивал младих)". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге (број и врста активности и сл.), из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене као и доказ да је извршена услуга.. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Ново чигралиште- Чигра у износу од 24.600,00 динара –извод пословне банке број 14 од 8.4.2016. године .	0,00	24.600,00	0,00
13	EUROTON	Рачун број 17/16 од 7.4.2016. године	150.000,00	У рачуну је наведен опис: „Изнајмљивање и постављање бине 7,30 m x 6,00 m са кровном конструкцијом 10 m x 7 m. Озвучења AA Craft са пратећом опремом и миксетом снаге 20 kw. **Није достављен доказ о изнајмљеној опреми.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Еуротону у износу од 150.000,00 динара-извод пословне банке број 13 од 7.4.2016. године .	0,00	150.000,00	0,00
14	Студио Чаролија	Рачун број	246.291,00	У рачуну је наведен опис: „Услуга	0,00	246.291,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		10/2016 од 6.4.2016. године		осмишљавања и реализације културно-уметничког програма". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија фактуре није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Студио Чаропија у износу од 246.291,00 динара –извод пословне банке број 13 од 7.4.2016. године .			
15	Циркусфера	Рачун број 4/2016 од 7.4.2016. године	30.000,00	У рачуну је наведен опис: „Наступ на дечијем фестивалу". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму.** -колико је трајао наступ, назив „представе".**Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене .Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Циркусфера у износу од 30.000,00 динара- извод пословне банке број 14 од 8.4.2016. године .	0,00	30.000,00	0,00
16	УМС	Предрачун број ПР0006 од 12.4.2016	470.000,00	У предрачуну је наведен опис: Услуга – Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости" у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости". У предрачуну није наведена структура нити спецификација услуге. **Уз Предрачун није достављен рачун. Предрачун не представља валидну рачуноводствену исправу. Копија предрачуна није оверена од стране. Удружења. Уз извештај удружења нису достављени докази да је удружење извршило услугу . Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости" у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости (ко су били учесници,водитељи,наступи и сл.).** Удружење је извршило пренос средстава УМС у износу од 300.000,00 динара- извод пословне банке број 15 од 12.4.2016. године. Удружење је извршило пренос средстава УМС у износу од 170.000,00 динара- извод пословне банке број 22 од 2.6..2016. године.	0,00	470.000,00	0,00
		Рачун 76 од 30.4.2016	400.000,00	У рачуну је наведен опис: „Услуга организације и продукције завршне манифестације у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму.. Уз извештај удружења није достављен доказ о**	0,00	400.000,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назиц, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				извршеној услузи. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава УМС у износу од 400.000,00 динара- извод пословне банке број 22 од 2.6..2016. године.			
17	Министарство финансија Пореска управа	Обавештења о успешном пријему пореске пријаве (ППП ПД) електронским путем	0,00	Удружење је доставило 4 Обавештења о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД. Из достављених доказа се не може утврдити које лице је ангажовано као менаџер пројекта, по ком основу је ангажовано на пројекту, нити износ за који је ангажован на овом пројекту и колики су трошкови ангажовања менаџера, односно колико је Удружење имало трошкове ангажовања менаџера на овом пројекту.	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.899.911,00	450.000,00
		УКУПНО:	5.349.911,00		4.899.911,00		450.000,00

Рекапитулација табеле

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Менаџер пројекта	150.000,00	0,00	-150.000,00	/	/	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Финансије	60.000,00	60.000,00	0,00	Real Account	"Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Програм радионица	50.000,00	50.000,00	0,00	Business invest activities doo Beograd	„Програм реализације радионица у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Трошкови реализације 40. радионица (обезбеђење простора и опреме, израда радних материјала, хонорар радионичара и остали трошкови)	2.000.000,00 (50.000,00 по радионици)	2.000.000,00	0,00	Business invest activities doo Beograd	„Трошкови реализације радионица у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Услуге организације и продукције завршне манифестације	600.000,00	200.000,00	0,00	Pasaž advertising	"Логистика и координација завршне манифестације пројекта новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		400.000,00	0,00	УМС	„Услуга организације и продукције	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
					завршне манифестације у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"				
Бина и озвучење	180.000,00	150.000,00	-30.000,00	EUROTON	Изнајмљивање и постављање бине 7,30 m x 6,00 m са кровном конструкцијом 10 m x 7 m. Озвучења AA Craft са пратећом опремом и миксетом снаге 20 kw	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00
Услуга анимације деце на завршној манифестацији	110.000,00	24.600,00	-4.880,00	Ново чигралиште-Чигра	"Организација забавних активности за децу (Новобеоградски фестивал младих)".	0,00	24.600,00	0,00	110.000,00
		21.000,00		Тизи д.о.о	"Балон декорација",	0,00	21.000,00	0,00	
		29.520,00		Маслачак	„MAS 000 MAS. MIKI MAUS, „MAS 000 MAS. SUNDER BOB", „MAS 000 MAS. PEPA PRASE ",„MAS 004 MASKOTA MASA, „MAS 004 MASKOTA MEDA,,	0,00	29.520,00	0,00	
		30.000,00		Циркусфера	„Наступ на дечијем фестивалу".	0,00	30.000,00	0,00	
Фотографисање манифестације и израда фотографија	150.000,00	150.000,00	0,00	Фото видео студио	„Услуга фотографисања манифестације и израда фотографија у оквиру пројекта".	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Културно уметнички програм	750.000,00	470.000,00	14.791,00	УМС	Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости" у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	470.000,00	0,00	750.000,00
		246.291,00	0,00	Студио Чаролија	„Услуга осмишљавања и реализације културно-уметничког програма"	0,00	246.291,00	0,00	
		48.500,00	0,00	Артимедиа-	„Идејно решење за израду сценографије за потребе културно-уметничког програма у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости".	0,00	48.500,00	0,00	
Услуга снимања, продукције и	350.000,00	350.000,00	0,00	Сава Козарски ПР студио	„Услуге снимања и пост продукције	0,00	350.000,00	0.00	350.000,00

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
пост продукције филма за дистрибуцију				за продукцију-Катумс	филма за дистрибуцију"				
Дизајн, припрема и штампа промо материјала	300.000,00	300.000,00	0,00	Студио за дизајн Михајло Петровић	Дизајн припрема за штампу промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Промотивне активности	800.000,00	520.000,00	20.000,00	Friend media doo	"Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости	0,00	520.000,00	0,00	800.000,00
		300.000,00		Аурора	„Штампа промотивног материјала"	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Укупно:	5.500.000,00	5.349.911,00	-184.880,00			0,00	4.899.911,00	450.000,00	5.500.000,00
			+34.791,00				5.349.911,00		

Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достављеним рачунима Удружења за реализацију пројекта			износ за који није достављена документација за правдање средстава
	Износ у складу са појединачним ставкама одобреног буџета	Износ изнад одобрених средстава по појединачним ставкама одобреног буџета	износ за који нису одобрена средства по пројекту	
1	2	3	4	5=1-2
5.500.000,00	5.315.120,00	34.791,00	0,00	184.880,00
	5.349.911,00			

Увидом у документацију, достављену од стране Удружења "Центар МИР" као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости", у износу од 5.349.911,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 5.349.911,00 динара и то:
- за износ од 450.000,00 динара нису достављени изводи, као доказ о извршеном плаћању добављачима,
- за износ од 4.899.911,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; у рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму,нити је уз извештај удружења достављен доказ о извршеним услугама:промоција,дизајн и припрема за штампу промо материјала, наступ на завршној свечаности, програм радионица ; рачуни –отпремнице нису потписане од стране лица које је робу примило, нема доказа ко је преузео робу; достављен је предрачун који не представљаја валидну рачуноводствену исправу; нису достављени докази да је удружење извршило услугу Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости".
- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора број Х-020-81 од 24.2.2016. године.
2. Није достављена документација, као доказ о правдању примљених и утрошених средстава, у износу од 184.880,00 динара.
ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.
ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу "Центар МИР" за реализацију пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости" у укупном уговореном износу од 5.500.000,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број Х-020-81 од 24.2.2016. године.

Мења се и гласи:

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/Извршилац	Назиц, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Real Account	Рачун број 9 од 10.3.2016. године	20.000,00	У рачунима је наведен опис услуге: "Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости". **Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења** Увидом у Агенцију за привредне регистре дана 14.9.2017. год. утврђено је да **је власник агенције Real Account Ивана Жугић** од оснивања агенције 12.2.2014. и даље .Ивана Жугић је **председница (заступник) удружења „Центар МИР"**. Удружење је извршило пренос средстава „Real account" у укупном износу од 20.000,00 динара , по рачуну број 9 од 10.3.2016. године-извод пословне банке број 10 од 11.3.2016. године. Удружење је извршило пренос средстава „Real account" у укупном износу од 40.000,00 динара , по рачуну број 14 и број 15 -извод пословне банке број 22 од 2.6..2016. године.	0,00	20.000,00	0,00
		Рачун број 14 од 28.4.2016. године	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
		Рачун број 15 од 15.5.2016. године	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
2	Friend media doo	Рачун број 3 од 29.2.2016. године	450.000,00	У рачунима је наведен опис услуге: "Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења..** Удружење је извршило пренос средстава Friend media doo у износу од 450.000,00 динара, по рачуну број 3 – извод пословне банке број 6 од 24.2.2016. године. Удружење је извршило пренос средстава Friend media doo у износу од 70.000,00 динара, по рачуну број 23 – извод пословне банке број 22 од 2.6.2016. године.	0,00	450.000,00	0,00
		Рачун број 23 од 5.5.2016. године	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00
3	Аурора	Рачун број 51-16 од 4.4.2016. године	300.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Штампа промотивног материјала". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге (број комада формат, број страна,), из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз рачун није достављен доказ ко је преузео штампани материјал. Рачун није потписана од стране Удружења тако да иста не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Није достављен доказ да је Удружење извршило пренос средстава Аурори, у износу од 300.000,00 динара по рачуну број 51-16 од 4.4.2016. године.**	0,00	0,00	300.000,00
4	Pasaž advertising	Рачун број 2/16 од 11.4.2016. године	200.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: "Логистика и координација завршне манифестације пројекта новобеоградски фестивал хуманости" . **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан ни од стране Pasaž advertising, ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Pasaž advertising у износу од 200.000,00 динара, по рачуну број 2/16 –извод пословне банке број 22 од 2.6.2016.	0,00	200.000,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				године.			
5	Студио за дизајн Михајло Петровић	Рачун број 3/16 од 24.2.2016. године	300.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: Дизајн припрема за штампу промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости" . **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промен.. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Студио за дизајн Михајло Петровић, у износу од 300.000,00 динара по рачуну број 3/16 од 24.2.2016. године-извод пословне банке број 6 дана 24.2.2016. године .	0,00	300.000,00	0,00
6	Фото видео студио	Рачун број 0079-1-2016 од 11.4.2016. године	150.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Услуга фотографисања манифестације и израда фотографија у оквиру пројекта". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму (који број фотографија је урађен, ког формата и сл.).. Рачун није потписан ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Фото видео студио у износу од 150.000,00 динара–извод Комерцијалне банке број 26 од 8.6.2016. године.	0,00	150.000,00	0,00
7	Артимедиа	Рачун број 25 од 30.4.2016. године	48.500,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Идејно решење за израду сценографије за потребе културно-уметничког програма у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости" .У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан ни од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Артимедиа у износу од 48.500,00 динара, по рачуну број 25 –извод пословне банке број 22 од 2.6.2016. године.	0,00	48.500,00	0,00
8	Сава Козарски ПР студио за продукцију-Катумс	Рачун број 2/16 од 24.2.2016.године	200.000,00	У рачунима је наведен опис: „Услуге снимања и пост продукције филма за дистрибуцију". **У рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене .Копије рачуна нису оверене од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Сава Козарски ПР студију за продукцију- Катумс у укупном износу од 350.000,00 динара- - Рачун број 2/16 -извод пословне банке број 6 од 24.2.2016. године -Рачун број 7/16 –извод пословне банке број 11 од 1.4..2016. године	0,00	200.000,00	0,00
		Рачун број 7/16 од 1.4.2016.године	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00
9	Business invest activities doo Beograd	Рачун број 2 од 24.2.2016. године	50.000,00	У рачунима је наведен опис, и то: „Програм/Трошкови реализације радионица у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости" **У рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму** (ко је држао радионице, када, који број радионица је одржан, колико је било учесника радионица и сл.). **Уз**	0,00	50.000,00	0,00
		Рачун број 3 од 24.2.2016. године	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	0,00
		Рачун број 5 од 1.4..2016. године	340.000,00		0,00	340.000,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Рачун број 8 од 28.4..2016. године	160.000,00	**извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи.** **Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене .Копије рачуна нису оверене од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Business invest activities doo Beograd у укупном износу од 1.890.000,00 и то по: - Рачуну број 2 –извод полсовне банке број 6 од 24.2.1016. године - Рачун број ј 3 -извод пословне банке број 6 од 24.2.1016. године - Рачуну број 5 –извод пословне банке број 11 од 1.4.2016. године. -Рачуну број 8 - извод пословне банке број 22 од 2.6.2016. године.	0,00	160.000,00	0,00
10	Маслачак	Рачун-отпремница број 015/16 МП од 7.4.2016. године	29.520,00	У рачун –отпремници је наведен опис: 1. „MAS 000 MAS. MIKI MAUS, комада 1x 5.904,00 динара ". 2. „MAS 000 MAS. SUNĐER BOB", комада 1x 5.904,00 динара, ". 3. „MAS 000 MAS. PEPA PRASE, комада 1x 5.904,00 динара, ". 4. „MAS 004 MASKOTA MASA, комада 1x 5.904,00 динара ". 5. „MAS 004 MASKOTA MEDA,, комада 1x 5.904,00 динара, ". Укупан износ рачуна је 29.520,00 динара. **Рачун –отпремница није потписан од стране лица које је робу примило, нема доказа ко је преузео робу. Рачун није потписан од стране од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Маслачку, у износу од 29.520,00 динара- извод пословне банке број 14 дана 8.4.2016. године.	0,00	29.520,00	0,00
11	Тизи д.о.о	Рачун-отпремница број 490 од 7.4.2016. године	21.000,00	У рачуну је наведен опис "Балон декорација", комада 1 x 21.000,00 динара, укупно 21.000,00 динара. **Рачун –отпремница није потписан од стране лица које је робу примило , нема доказа ко је преузео робу. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Тизи д.о.о у износу од 21.000,00 динара –извод пословне банке број 14 од 8.4.2016. године .	0,00	21.000,00	0,00
12	Ново чигралиште-Чигра	Рачун број 11-16 од 7.4.2016. године	24.600,00	У рачунима је наведен опис "Организација забавних активности за децу (Новобеоградски фестивал младих)". **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге (број и врста активности и сл.), из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене као и доказ да је извршена услуга.. Копија рачуна није оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Ново чигралиште- Чигра у износу од 24.600,00 динара – извод пословне банке број 14 од 8.4.2016. године .	0,00	24.600,00	0,00
13	EUROTON	Рачун број 17/16 од 7.4.2016. године	150.000,00	У рачуну је наведен опис: „Изнајмљивање и постављање бине 7,30 m x 6,00 m са кровном конструкцијом 10 m x 7 m. Озвучења AA Craft са	0,00	150.000,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/Извршилац	Назиц, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				пратећом опремом и миксетом снаге 20 kw. Није достављен доказ о изнајмљеној опреми. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Еуротону у износу од 150.000,00 динара- извод пословне банке број 13 од 7.4.2016. године .			
14	Студио Чаролија	Рачун број 10/2016 од 6.4.2016. године	246.291,00	У рачуну је наведен опис: „Услуга осмишљавања и реализације културно-уметничког програма". У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија фактуре није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава добављачу Студио Чаролија у износу од 246.291,00 динара –извод пословне банке број 13 од 7.4.2016. године .	0,00	246.291,00	0,00
15	Циркусфера	Рачун број 4/2016 од 7.4.2016. године	30.000,00	У рачуну је наведен опис: „Наступ на дечијем фестивалу". У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге, из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму. - колико је трајао наступ, назив „представе".Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене .Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Циркусфера у износу од 30.000,00 динара- извод пословне банке број 14 од 8.4.2016. године .	0,00	30.000,00	0,00
16	УМС	Предрачун број ПР0006 од 12.4.2016	470.000,00	У предрачуну је наведен опис: Услуга – Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости" у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости". У предрачуну није наведена структура нити спецификација услуге. Уз Предрачун није достављен рачун. Предрачун не представља валидну рачуноводствену исправу. Копија предрачуна није оверена од стране. Удружења. Уз извештај удружења нису достављени докази да је удружење извршило услугу . Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости" у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости (ко су били учесници,водитељи,наступи и сл.). Удружење је извршило пренос средстава УМС у износу од 300.000,00 динара- извод пословне банке број 15 од 12.4.2016. године. Удружење је извршило пренос средстава УМС у износу од 170.000,00 динара- извод пословне банке број 22 од 2.6..2016. године.	0,00	470.000,00	0,00
		Рачун 76 од 30.4.2016	400.000,00	У рачуну је наведен опис: „Услуга организације и продукције завршне манифестације у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости". У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму.. Уз извештај удружења није достављен доказ о извршеној услузи. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава УМС у износу од 400.000,00 динара- извод пословне банке број 22 од	0,00	400.000,00	0,00

Р.б	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/Извршилац	Назиц, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				2.6..2016. године.			
17	Министарство финансија Пореска управа	Обавештења о успешном пријему пореске пријаве (ППП ПД) електронским путем	0,00	Удружење је доставило 4 Обавештења о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД. Из достављених доказа се не може утврдити које лице је ангажовано као менаџер пројекта, по ком основу је ангажовано на пројекту, нити износ за који је ангажован на овом пројекту и колики су трошкови ангажовања менаџера, односно колико је Удружење имало трошкове ангажовања менаџера на овом пројекту.	0,00	0,00	0,00
					0,00	5.049.911,00	300.000,00
		УКУПНО:	5.349.911,00		5.049.911,00		300.000,00

Рекапитулација табеле

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Менаџер пројекта	150.000,00	0,00	-150.000,00	/	/	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Финансије	60.000,00	60.000,00	0,00	Real Account	"Финансије и књиговодство у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Програм радионица	50.000,00	50.000,00	0,00	Business invest activities doo Beograd	„Програм реализације радионица у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Трошкови реализације 40. радионица (обезбеђење простора и опреме, израда радних материјала, хонорар радионичара и остали трошкови)	2.000.000,00 (50.000,00 по радионици)	2.000.000,00	0,00	Business invest activities doo Beograd	„Трошкови реализације радионица у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Услуге организације и продукције завршне манифестације	600.000,00	200.000,00	0,00	Pasaž advertising	"Логистика и координација завршне манифестације пројекта новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		400.000,00	0,00	УМС	„Услуга организације и продукције завршне манифестације у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Бина и озвучење	180.000,00	150.000,00	-30.000,00	EUROTON	Изнајмљивање и постављање бине 7,30 m x 6,00 m са кровном	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
					конструкцијом 10 m x 7 m. Озвучења AA Craft са пратећом опремом и миксетом снаге 20 kw				
Услуга анимације деце на завршној манифестацији	110.000,00	24.600,00	-4.880,00	Ново чигралиште-Чигра	"Организација забавних активности за децу (Новобеоградски фестивал младих)".	0,00	24.600,00	0,00	110.000,00
		21.000,00		Тизи д.о.о	"Балон декорација",	0,00	21.000,00	0,00	
		29.520,00		Маслачак	„MAS 000 MAS. MIKI MAUS, „MAS 000 MAS. SUNDER BOB", „MAS 000 MAS. PEPA PRASE ",„MAS 004 MASKOTA MASA, „MAS 004 MASKOTA MEDA,,	0,00	29.520,00	0,00	
		30.000,00		Циркусфера	„Наступ на дечијем фестивалу".	0,00	30.000,00	0,00	
Фотографисање манифестације и израда фотографија	150.000,00	150.000,00	0,00	Фото видео студио	„Услуга фотографисања манифестације и израда фотографија у оквиру пројекта".	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Културно уметнички програм	750.000,00	470.000,00	14.791,00	УМС	Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости" у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости"	0,00	470.000,00	0,00	750.000,00
		246.291,00	0,00	Студио Чаролија	„Услуга осмишљавања и реализације културно-уметничког програма"	0,00	246.291,00	0,00	
		48.500,00	0,00	Артимедиа-	„Идејно решење за израду сценографије за потребе културно-уметничког програма у оквиру пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости".	0,00	48.500,00	0,00	
Услуга снимања, продукције и пост продукције филма за дистрибуцију	350.000,00	350.000,00	0,00	Сава Козарски ПР студио за продукцију-Катумс	„Услуге снимања и пост продукције филма за дистрибуцију"	0,00	350.000,00	0.00	350.000,00
Дизајн, припрема и штампа промо материјала	300.000,00	300.000,00	0,00	Студио за дизајн Михајло Петровић	Дизајн припрема за штампу промо материјала у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Промотивне активности	800.000,00	520.000,00	20.000,00	Friend media doo	"Промотивне активности у оквиру пројекта "Новобеоградски фестивал хуманости	0,00	520.000,00	0,00	800.000,00
		300.000,00		Аурора	„Штампа промотивног материјала"	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Укупно:	5.500.000,00	5.349.911,00	-184.880,00			0,00	5.049.911,00	300.000,00	5.500.000,00
			+34.791,00				5.349.911,00		

Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достављеним рачунима Удружења за реализацију пројекта			износ за који није достављена документација за правдање средстава
	Износ у складу са појединачним ставкама одобреног буџета	Износ изнад одобрених средстава по појединачним ставкама одобреног буџета	износ за који нису одобрена средства по пројекту	
1	2	3	4	5=1-2
5.500.000,00	5.315.120,00	34.791,00	0,00	184.880,00
	5.349.911,00			

Увидом у документацију, достављену од стране Удружења" Центар МИР" као доказ о правдању примљених и утрошених средстава за реализацију пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости", у износу од 5.349.911,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 5.349.911,00 динара и то:
- за износ од 300.000,00 динара нису достављени изводи, као доказ о извршеном плаћању добављачима,
- за износ од 5.049.911,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; у рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге из које би се утврдило које услуге је добављач извршио и у ком обиму,нити је уз извештај удружења достављен доказ о извршеним услугама:промоција,дизајн и припрема за штампу промо материјала, наступ на завршној свечаности, програм радионица ; рачуни –отпремнице нису потписане од стране лица које је робу примило, нема доказа ко је преузео робу; достављен је предрачун који не представљаја валидну рачуноводствену исправу; нису достављени докази да је удружење извршило услугу Културно уметнички програм за одржавање „Сајма хуманости".
- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора број Х-020-81 од 24.2.2016. године.
2. Није достављена документација, као доказ о правдању примљених и утрошених средстава, у износу од 184.880,00 динара.
ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.
ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу "Центар МИР" за реализацију пројекта „Новобеоградски фестивал хуманости" у укупном уговореном износу од 5.500.000,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором број Х-020-81 од 24.2.2016. године.

5. У достављеним Примедбама са прилозима, у вези са правдањем пренетих средстава удружењу „Удружење за младе Србије" за пројекат: "Пролећни дани културе" у укупном износу од 2.470.000,00 динара, које су описане у Записнику на страни од 854 до 859, ГО Нови Београд доставио је извод Управе за трезор број 31 од 11.5.2017. године.

Ценећи накнадно достављене доказе, неправилност утврђена на страни од 854. до 859. Записника XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FaVI TEATAR	Рачун број 32/2017 од 17.3.2017. године	Бруто износ 818.400,00	У рачуну је наведен опис услуге:„Играње представе Златни ланчић од бижутерије у Хали спортова на Новом Београду, 28. и 29. априла 2017. године. **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна нијеу оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава FaVI TEATAR у износу од 818.400,00 динара Изводом број 17 дана 20.3.2017. године.		818.400,00	
2.	Berar rental	Предачун Рентал број 17-01U-000006 од 5.4.2017. године	Бруто износ 520.800,00	У Предрачуну је наведен опис услуге: „Изнајмљивање технике: озвучења, расвете. LED екрана за програм у Хали спортова, за датуме 28. и 29.4.2017. године". У предрачуну није наведена структура нити спецификација опреме. **Уз Предрачун није достављен рачун. Предрачун није валидна рачуноводствена исправа.** Копија предрачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Berar rental у износу од 520.800,00 динара Изводом број 25 дана 7.4.2017. године		520.800,00	
3.	RENT SERVICE	Рачун – Отпремница број 27-17 од 28.4.2017. године	284.442,00	У рачуну-отпремници је наведен опис : „Најам угоститељске опреме". У рачуну-отпремници није наведено која опрема се изнајмљује, нити је уз рачун-отпремницу приложена спецификација опреме која се изнајмљује. На рачуну-отпремници стоје иницијали особе која је робу примила. **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна нијеу оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава RENT SERVICE у износу од 284.442,00 динара Изводом број 24 од 4.4.2017. године		284.442,00	
4.	SEMIOTIK VELIMIROVIĆ DOO	Рачун број 33/17 од 11.3.2017. године	115.200,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Обезбеђење објекта Хале спортова у периоду од 28.3. до 29.3.2017. године". На рачуну је наведено ангажовање 40 извршилаца. **Уз рачун није достављен списак извршилаца.** **Предмет рачуна је обезбеђење објекта 28.3. и 29.3.2017. године док је у претходним рачунима наведено да су представе одржане 28.4. и 29.4.** Удружење је извршило пренос средстава SEMIOTIK VELIMIROVIĆ DOO у износу од 115.200,00 динара Изводом број 27 дана 13.4.2017. године		115.200,00	
5.	KATUMS	Рачун број 13/17 од 29.4.2017. године	150.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: Снимање представе у оквиру пројекта „Пролећни дани културе". У рачуну није наведен назив представе, датум одржавање, трајање и др. **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава KATUMS у износу од 150.000,00 динара и то: - износ од 87.000,00 динара Изводом број 29 дана 5.5.2017. године. - износ од 63.000,00 динара Изводом број 31 од 11.5.2017. године. **Удружење је након усвојеног завршног извештаја о реализацији пројекта од 9.5.2017. године, доставило доказ да је извршено**		150.000,00	

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				плаћање у износу од 63.000.00 динара.			
6.	BUSINESS INVEST ACTIVITIES	Рачун број 5 од 30.4.2017. године	230.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: Организација и реализација радионица у школама (тренер, радни материјал и сл 10 радионица). Наведена услуга није уговорена у оквиру буџета пројекта. Као датум промета наведено је 16.1.2017. године (ГО Нови Београд и Удружење УМС су дана 7.3.2017. године закључили уговор.		230.000,00	
7..	Михајло Петровић пр Studio za dizajn	Рачун број 03/17 од 20.3.2017. године	100.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Услуга дизајна у оквиру пројекта". У рачуну није наведена спецификација извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди шта је било предмет дизајна. Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна нијеу оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Михајло Петровић пр Studio za dizajn у износу од 100.000,00 динара Изводом број 19 дана 23.3.2017. године.		100.000,00	
8.	Марија Минић пр агенција за односе са јавношћу EDUTEAM	Рачун број 07 од 23.3.2017. године	50.000,00	У рачунима је наведен опис услуге: "Услуге промоције у оквиру пројекта". У рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге; није наведено где је извршена промоција и на који начин. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму. Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Марији Минић пр агенцији за односе са јавношћу EDUTEAM у износу од 50.000,00 динара Изводом број 19 дана 23.3.2017. године. Није достављен доказ да је извршено плаћање по Рачуну број 11 од 30.4.2017. године у износу од 200.000,00 динара.		50.000,00	
		Рачун број 11 од 30.4.2017. године	200.000,00				200.000,00
9.	Република Србија Министарство финансија Управа за трезор	Извод број 18 од 21.3.2017. године и	42,60	/	42,60		
		Извод број 26 од 11.4.2017. године	102,00	/	102,00		
		Извод број 28 од 21.4.2017. године	5,40	/	5,40		
					150,00	2.268.842,00	200.000,00
УКУПНО:			2.468.992,00		2.268.992,00		

Рекапитулација табеле:

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документ ац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Организација и извођење представа	1.048.500,00	818.400,00	-230.100,00	FaVI TEATAR	„Играње представе Златни ланчић		818.400,00		1.048.500,00

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављен и изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документ ац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
					од бижутерије у Хали спортова на Новом Београду, 28. и 29. априла 2017. године				
Бина и расвета	520.800,00	520.800,00	0,00	Berar rental	„Изнајмљивање технике: озвучења, расвете. LED екрана за програм у Хали спортова, за датуме 28. и 29.4.2017. године"		520.800,00		520.800,00
Техничка и друга опрема потребна за извођење представа	285.000,00	284.442,00	-558,00	RENT SERVICE	„Најам угоститељске опреме"		284.442,00		285.000,00
Обезбеђење	115.500,00	115.200,00	-300,00	SEMIOTIK VELIMIROVIĆ DOO	Обезбеђење објекта		115.200,00		115.500,00
Фотографисање и снимање пројектних активности	150.000,00	150.000,00	0,00	KATUMS	Снимање представе у оквиру пројекта „Пролећни дани културе".		150.000,00		150.000,00
Дизајн и штампа промотивних материјала	100.000,00	100.000,00	0,00	Михајло Петровић пр Studio za dizajn	„Услуга дизајна у оквиру пројекта"		100.000,00		100.000,00
Промоција	250.000,00	250.000,00	0,00	Марија Минић пр агенција за односе са јавношћу EDUTEAM	"Услуге промоције у оквиру пројекта"		50.000,00	200.000,00	250.000,00
Банкарске провизије	200,00	150,00	-50,00	Република Србија Министарство финансија Управа за трезор	МФ накнаде за услуге које врши УТ Београд	150,00			50,00
Нису одобрена средства	0,00	230.000,00	230.000,00	BUSINESS INVEST ACTIVITIES	У рачуну је наведен опис услуге: Организација и реализација радионица у школама (тренер, радни материјал и сл 10 радионица).				
Укупно:	2.470.000,00	2.468.992,00	-230.958,00			150	2.038.842,00	200.000,00	2.469.850,00
			230.000,00						

Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достављеним рачунима Удружења за реализацију пројекта				Износ за који нису достављени рачуни	износ за који није достављена документација за правдање средстава у складу са пројектом
	Износ у складу са појединачним ставкама одобреног буџета	Износ изнад одобредних средстава по појединачним ставкама одобреног буџета	износ за који нису одобрена средства по пројекту	Укупан износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта		
1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5	6=1-2
2.470.000,00	2.238.992,00	0,00	230.000,00	2.468.992,00	1.008,00	231.008,00

Увидом у достављену документацију од стране Удружења „УМС“, као доказ о правдању утрошених средстава у износу од 2.470.000,00 динара, утврђено је:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 2.468.992,00 динара и то:

- за износ од 263.000,00 динара нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању по уговору о ауторском хонорару;
- за износ од 2.468.992,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења, и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; нису достављени докази на који начин, у којим терминима и у којим електронским медијима је вршена промоција пројекта; достављен је предрачун за изнајмљивање опреме у износу од 520.800,00 динара, без достављања валидне рачуноводствене исправе; за најам опреме није приложена спецификација опреме која се изнајмљује;
- у оквиру износа од 2.468.992,00 динара, износ од 230.000,00 динара утрошен је за намене које нису одобрене буџетом пројекта по Уговору од 7.3.2017. године;
- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора од 7.3.2017. године.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу „УМС“ за реализацију пројекта „Новобеоградски грађански информатор“ у укупно уговореном износу од износу 2.470.000,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором од 7.3.2017. године.

Мења се и гласи:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FaVI TEATAR	Рачун број 32/2017 од 17.3.2017. године	Бруто износ 818.400,00	У рачуну је наведен опис услуге:„Играње представе Златни ланчић од бижутерије у Хали спортова на Новом Београду, 28. и 29. априла 2017. године. **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна нијеу оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава FaVI TEATAR у износу од 818.400,00 динара Изводом број 17 дана 20.3.2017. године.		818.400,00	
2.	Berar rental	Предачун Рентал број 17-01U-000006 од 5.4.2017. године	Бруто износ 520.800,00	У Предрачуну је наведен опис услуге: „Изнајмљивање технике: озвучења, расвете. LED екрана за програм у Хали спортова, за датуме 28. и 29.4.2017. године“. У предрачуну није наведена структура нити спецификација опреме. **Уз Предрачун није достављен рачун. Предрачун није валидна рачуноводствена исправа.** Копија предрачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава Berar rental у износу од 520.800,00 динара Изводом број 25 дана 7.4.2017. године		520.800,00	
3.	RENT SERVICE	Рачун – Отпремница број 27-17 од 28.4.2017. године	284.442,00	У рачуну-отпремници је наведен опис : „Најам угоститељске опреме“. У рачуну-отпремници није наведено која опрема се изнајмљује, нити је уз рачун-отпремницу приложена спецификација опреме која се изнајмљује. На рачуну-отпремници стоје иницијали особе која је робу примила. **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна нијеу оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава RENT SERVICE у износу од 284.442,00 динара Изводом број 24 од 4.4.2017. године		284.442,00	
4.	SEMIOTIK VELIMIROVIĆ	Рачун број 33/17 од	115.200,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Обезбеђење објекта Хале спортова у периоду од 28.3. до		115.200,00	

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOO	11.3.2017. године		29.3.2017. године". На рачуну је наведено ангажовање 40 извршилаца. **Уз рачун није достављен списак извршилаца.** **Предмет рачуна је обезбеђење објекта 28.3. и 29.3.2017. године док је у претходним рачунима наведено да су представе одржане 28.4. и 29.4.** Удружење је извршило пренос средстава SEMIOTIK VELIMIROVIĆ DOO у износу од 115.200,00 динара Изводом број 27 дана 13.4.2017. године			
5.	KATUMS	Рачун број 13/17 од 29.4.2017. године	150.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: Снимање представе у оквиру пројекта „Пролећни дани културе". У рачуну није наведен назив представе, датум одржавање, трајање и др. **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** Копија рачуна није оверена од стране Удружења. Удружење је извршило пренос средстава KATUMS у износу од 150.000,00 динара и то: - износ од 87.000,00 динара Изводом број 29 дана 5.5.2017. године. - износ од 63.000,00 динара Изводом број 31 од 11.5.2017. године. **Удружење је након усвојеног завршног извештаја о релаизацији пројекта од 9.5.2017. године, доставило доказ да је извршено плаћање у износу од 63.000.00 динара.**		150.000,00	
6.	BUSINESS INVEST ACTIVITIES	Рачун број 5 од 30.4.2017. године	230.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: Организација и реализација радионица у школама (тренер, радни материјал и сл 10 радионица). **Наведена услуга није уговорена у оквиру буџета пројекта. Као датум промета наведено је 16.1.2017. године (ГО Нови Београд и Удружење УМС су дана 7.3.2017. године закључили уговор.**		230.000,00	
7..	Михајло Петровић пр Studio za dizajn	Рачун број 03/17 од 20.3.2017. године	100.000,00	У рачуну је наведен опис услуге: „Услуга дизајна у оквиру пројекта". **У рачуну није наведена спецификација извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди шта је било предмет дизајна.** **Рачун није потписан од стране Удружења тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копија рачуна нијеу оверена од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Михајло Петровић пр Studio za dizajn у износу од 100.000,00 динара Изводом број 19 дана 23.3.2017. године.		100.000,00	
8.	Марија Минић пр агенција за односе са јавношћу EDUTEAM	Рачун број 07 од 23.3.2017. године	50.000,00	У рачунима је наведен опис услуге: "Услуге промоције у оквиру пројекта". **У рачунима није наведена спецификација нити структура извршене услуге; није наведено где је извршена промоција и на који начин. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму.** **Рачуни нису потписани од стране Удружења тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Копије рачуна нису оверене од стране Удружења.** Удружење је извршило пренос средстава Марији Минић пр агенцији за односе са јавношћу EDUTEAM у износу од 250.000,00 динара и то - износ од 50.000,00 динара изводом Управе за трезор број 19 дана 23.3.2017. године - износ од 200.000,00 динара изводом Управе за трезор број 31 дана 11.5.2017. године		50.000,00	
		Рачун број 11 од 30.4.2017. године	200.000,00			200.000,00	
9.	Република	Извод број	42,60	/	42,60		

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Србија Министарство финансија Управа за трезор	18 од 21.3.2017. године и					
		Извод број 26 од 11.4.2017. године	102,00	/	102,00		
		Извод број 28 од 21.4.2017. године	5,40	/	5,40		
					150,00	2.468.842,00	0,00
УКУПНО:			2.468.992,00		2.468.992,00		

Рекапитулација табеле:

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документ ац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
Организација и извођење представа	1.048.500,00	818.400,00	-230.100,00	FaVI TEATAR	„Играње представе Златни ланчић од бижутерије у Хали спортова на Новом Београду, 28. и 29. априла 2017. године		818.400,00		1.048.500,00
Бина и расвета	520.800,00	520.800,00	0,00	Berar rental	„Изнајмљивање технике: озвучења, расвете. LED екрана за програм у Хали спортова, за датуме 28. и 29.4.2017. године"		520.800,00		520.800,00
Техничка и друга опрема потребна за извођење представа	285.000,00	284.442,00	-558,00	RENT SERVICE	„Најам угоститељске опреме"		284.442,00		285.000,00
Обезбеђење	115.500,00	115.200,00	-300,00	SEMIOTIK VELIMIROVIĆ DOO	Обезбеђење објекта		115.200,00		115.500,00
Фотографисање и снимање пројектних активности	150.000,00	150.000,00	0,00	KATUMS	Снимање представе у оквиру пројекта „Пролећни дани културе".		150.000,00		150.000,00
Дизајн и штампа промотивних материјала	100.000,00	100.000,00	0,00	Михајло Петровић пр Studio za dizajn	„Услуга дизајна у оквиру пројекта"		100.000,00		100.000,00
Промоција	250.000,00	250.000,00	0,00	Марија Минић пр агенција за односе са јавношћу EDUTEAM	"Услуге промоције у оквиру пројекта"		250.000,00		250.000,00
Банкарске провизије	200,00	150,00	-50,00	Република Србија Министарство финансија	МФ накнаде за услуге које врши УТ Београд	150,00			50,00

врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		нису достављен и изводи као доказ о извршеном плаћању	износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документ ац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=2-7
				Управа за трезор					
Нису одобрена средства	0,00	230.000,00	230.000,00	BUSINESS INVEST ACTIVITIES	У рачуну је наведен опис услуге: Организација и реализација радионица у школама (тренер, радни материјал и сл 10 радионица).				
Укупно:	2.470.000,00	2.468.992,00	-230.958,00			150,00	2.238.842,00	0,00	2.469.850,00
			230.000,00						

Одобрена и плаћена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достављеним рачунима Удружења за реализацију пројекта				Износ за који нису достављени рачуни	износ за који није достављена документација за правдање средстава у складу са пројектом
	Износ у складу са појединачним ставкама одобреног буџета	Износ изнад одобредних средстава по појединачним ставкама одобреног буџета	износ за који нису одобрена средства по пројекту	Укупан износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта		
1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5	6=1-2
2.470.000,00	2.238.992,00	0,00	230.000,00	2.468.992,00	1.008,00	231.008,00

Увидом у достављену документацију од стране Удружења „УМС", као доказ о правдању утрошених средстава у износу од 2.470.000,00 динара, утврђено је:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 2.468.992,00 динара и то:

- за износ од 2.468.992,00 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења, и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; нису достављени докази на који начин, у којим терминима и у којим електронским медијима је вршена промоција пројекта; достављен је предрачун за изнајмљивање опреме у износу од 520.800,00 динара, без достављања валидне рачуноводствене исправе; за најам опреме није приложена спецификација опреме која се изнајмљује;

- у оквиру износа од 2.468.992,00 динара, износ од 230.000,00 динара утрошен је за намене које нису одобрене буџетом пројекта по Уговору од 7.3.2017. године;

- копије рачуна нису оверене од стране Удружења у складу са чланом 7. Уговора од 7.3.2017. године.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу „УМС" за реализацију пројекта „Новобеоградски грађански информатор" у укупно уговореном износу од износу 2.470.000,00 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором од 7.3.2017. године.

6. У достављеним Примедбама са прилозима, у вези са правдањем пренетих средстава удружењу Удружењу грађана "Societas" – пројекат "Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације" у укупном износу од 1.694.400,00 динара, које су описане у Записнику на страни од 827 до 831, ГО Нови Београд доставио је извод Управе за трезор број 11 од 18.4.2017. године.

Ценећи накнадно достављене доказе, неправилност утврђена на страни од 827. до 831. Записника XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ВБ СПАРК БЕОГРАД	Уговор НБII/04/2017 од 24.2.2017. године Рачун/отпремница 2017/03-05 од 3.3.2017.године	300.000,00	**Уз уговор није приложена спецификација шта треба да садржи појединачни пакет (врсту и количину артикла, јединичну цену артикала).** У рачуну је наведен опис добара: Услуге припреме и набавке пакета: Пелене за одрасле, дезодоранс,сапун,шампон,паста за зубе,балзам,гел,бријач,крема,марамице,штапић. **Из достављене фактуре и спецификације уз фактуру не може се утврдити шта садржи сваки појединачни пакет.** **Нема доказа коме и када су пакети подељени ОСИ.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ВБ СПАРК БЕОГРАД у укупном износу од **300.000,00** динара - извод Управе за трезор број 4 од 6.3.2017. године, од чега је из средстава по почетном стању на рачуну од 2.982,40 динара плаћен део рачуна.		300.000,00	
2.	VOX POPULI CONSULTING	Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 4/2017 од 11.3.2017.године	157.250,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења- за прву тродневну обуку за 100 учесника за 9.,10. и 11. Март 2017. године. **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму .** **Уз рачун није приложен докази о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** **Рачун није потписани од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **157.250,00** динара – извод број 5 од 13.3.2017. године.		157.250,00	
		Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 5/2017 од 15.3.2017.године	105.750,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења за другу тродневну обуку за 13.,14. и 15. Март 2017. Године. **Рачун није потписани од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму .** **Уз рачун није приложен докази о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **105.750,00** динара – извод број 6 од 16.3.2017. године.		105.750,00	
		Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 7/2017 од18.3.2017.године	106.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења за трећу тродневну обуку 16.,17. и 18. март 2017. године. **Рачун није потписани од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.**		106.000,00	

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму . **Уз рачун није приложен докази о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **106.000,00** динара – извод број 7 од 20.3.2017. године.			
		Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 8/2017 од 22.3.2017.годи не	84.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Реализација тродневне обуке четврта група- 20.,21. и 22. Март 2017. године ангажман два тренера и организација освежења за четврту тродневну обуку . **Рачун није потписан од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму .** **Уз рачун није приложен доказ о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **84.000,00** динара - извод Управе за трезор број 8 од 23.3.2017. године.		84.000,00	
3.	Удружење Центар за локалне услуге	Уговор НБII/02/2017 од 24.2.2017. године Рачун 3/2017 од 16.3.2017.годи не	491.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Услуга реализације обуке по уговору број НБII/02/2017. Уз рачун је приложена спецификација: Материјал за обуке,копирање литературе, организација две кафе паузе за 100 особа, ангажман сарадника 1 и ангажман сарадника 2." **Рачун и спецификација нису потписани од стране Удружења, тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** **Уз рачун није приложен доказ о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Удружење Центар за локалне услуге у укупном износу од **491.000,00** динара - извод Управе за трезор број 6 од 16.3.2017. године.		491.000,00	
4.	Фондација деца за децу- Фодеде	Уговор НБII/01/2017 од 24.2.2017. године Рачун 02-03/2017 од 20.3.2017.годи не	453.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Услуга реализације пројектних активности по уговору број НБII/01/2017. Уз рачун је приложена спецификација: копирани материјал, организација кафе пауза и ангажман два тренера за три дана. **Рачун и спецификација нису потписани од стране Удружења, тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** **Уз рачун није приложен доказ о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Фондација деца за децу- Фодеде у укупном износу од **117.000,00** динара - извод Управе за трезор број 8 од 23.3.2017. године.		117.000,00	336.000,00

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				За износ од 336.000,00 динара по рачуну број 02-03/2017 од 20.3.2017. године, није достављен доказ–извод да су средства пренета добављачу.			
5.	Извод Министарства финансија Управе за трезор		21,60	Удружење је извршило пренос средстава у укупном износу од 5,40 динара - извод бр. 5 од 13.3.2017. године и износ од 16,20 динара- извод бр. 7 од 20.3.2017. године.	21,60		
					21,60	1.361.000,00	
УКУПНО:			1.697.021,60		1.361.021,60		336.000,00

Разлика у износу од 2.621,60 динара између достављених рачуна за правдање добијених средстава у укупном износу од 1.697.021,60 динара и примљених средстава на буџетски рачун у износу од 1.694.400,00 динара, је износ средстава које је корисник имао на подрачуну буџетских средстава и која је искористио за плаћање дела обавезе по рачунима из наведеног пројекта.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=3-7
Реализација обуке „Како до програмске и финансијске одрживости програма за ОСИ" за 100 учесника	491.000,00	488.378,40	2.621,60	Фондација деца за децу-Фодеде	Услуга реализације пројектних активности по уговору број НБII/01/2017. Организација тродневне обуке на пројекту Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације."		152.378,40	336.000,00	488.378,40
Реализација обуке „Умрежавање услуга и сервиса намењених ОСИ и њиховим породицама"	453.000,00	453.000,00	0,00	Удружење Центар за локалне услуге	Услуга реализације обуке по уговору број НБII/02/2017. Пројекат – подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације		453.000,00		453.000,00
Реализација обуке „ Како се креира и успоставља међусекторска социјална услуга на општинском нивоу"	453.000,00	453.000,00	0,00	VOX POPULI CONSULTING	Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017. Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења за прву, другу и трећу тродневну обуку" , Реализација тродневне обуке четврта група; организација освежења за четврту тродневну обуку		453.000,00		453.000,00
Подела хуманитарних пакета	300.000,00	300.000,00	0.00	ВБ СПАРК БЕОГРАД	Пелене за одрасле, дезодоранс,сапун,шампон,паста за зубе,балзам,гел,бријач,крема , марамице,штапићи		300.000,00		300.000,00
Банкарска провизија	1.000,00	21,60	978,40	Управа за трезор	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 5. и бр. 7.	21,60			
Укупно:	1.698.000,00	1.694.400,00	-3.000,00			21,60	1.358.378,40	336.000,00	1.694.378,40

Увидом у достављену документацију од стране Удружења грађана "Societas", као доказ о правдању утрошених средстава у износу од 1.694.400,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 1.694.400,00 динара и то:

- за износ од 336.000,00 динара нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању добављачу;

- за износ од 1.358.378,40 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења, и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; нису достављени докази о реализованој обуци (извештај, време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке по данима); није достављен доказ да ли је и коме подељено 200 пакета подршке.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу грађана "Societas", за реализацију пројекта "Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације" у укупном износу од износу 1.694.378,40 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором од 20.2.2016. године.

Мења се и гласи:

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ВБ СПАРК БЕОГРАД	Уговор НБII/04/2017 од 24.2.2017. године Рачун/отпремница 2017/03-05 од 3.3.2017.године	300.000,00	**Уз уговор није приложена спецификација шта треба да садржи појединачни пакет (врсту и количину артикла, јединичну цену артикала).** У рачуну је наведен опис добара: Услуге припреме и набавке пакета: Пелене за одрасле, дезодоранс,сапун,шампон,паста за зубе,балзам,гел,бријач,крема,марамице,штапић. **Из достављене фактуре и спецификације уз фактуру не може се утврдити шта садржи сваки појединачни пакет.** **Нема доказа коме и када су пакети подељени ОСИ.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу ВБ СПАРК БЕОГРАД у укупном износу од **300.000,00** динара - извод Управе за трезор број 4 од 6.3.2017. године, од чега је из средстава по почетном стању на рачуну од 2.982,40 динара плаћен део рачуна.		300.000,00	
2.	VOX POPULI CONSULTING	Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 4/2017 од 11.3.2017.године	157.250,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења- за прву тродневну обуку за 100 учесника за 9.,10. и 11. Март 2017. године. **У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму .** **Уз рачун није приложен докази о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** **Рачун није потписани од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **157.250,00** динара – извод број 5 од 13.3.2017. године.		157.250,00	
		Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 5/2017	105.750,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења за другу тродневну обуку		105.750,00	

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		од 15.3.2017.годи не		за 13.,14. и 15. Март 2017. Године. **Рачун није потписани од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму .** **Уз рачун није приложен докази о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **105.750,00** динара – извод број 6 од 16.3.2017. године.			
		Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 7/2017 од18.3.2017.го дине	106.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења за трећу тродневну обуку 16.,17. и 18. март 2017. године. **Рачун није потписани од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму .** **Уз рачун није приложен докази о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **106.000,00** динара – извод број 7 од 20.3.2017. године.		106.000,00	
		Уговор НБII/03/2017 од 24.2.2017. године Рачун 8/2017 од 22.3.2017.годи не	84.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017 - Реализација тродневне обуке четврта група- 20.,21. и 22. Март 2017. године ангажман два тренера и организација освежења за четврту тродневну обуку . **Рачун није потписан од стране Удружења, тако да исти не представља веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. У рачуну није наведена спецификација нити структура извршене услуге. Из рачуна не може да се утврди које услуге је добављач извршио и у ком обиму .** **Уз рачун није приложен доказ о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу VOX POPULI CONSULTING у укупном износу од **84.000,00** динара - извод Управе за трезор број 8 од 23.3.2017. године.		84.000,00	
3.	Удружење Центар за локалне услуге	Уговор НБII/02/2017 од 24.2.2017. године Рачун 3/2017 од 16.3.2017.годи не	491.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Услуга реализације обуке по уговору број НБII/02/2017. Уз рачун је приложена спецификација: Материјал за обуке,копирање литературе, организација две кафе паузе за 100 особа, ангажман сарадника 1 и ангажман сарадника 2." **Рачун и спецификација нису потписани од стране Удружења, тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене.**		491.000,00	

Р.б.	Достављени докази за правдање одобрених средстава			Коментар/Неправилност	Достављени докази за правдање одобрених средстава		Нису достављени докази да је извршено плаћање - извод
	Добављач/ Извршилац	Назив, број и датум документа	Износ		Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Уз рачун није приложен доказ о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке). Удружење је извршило пренос средстава добављачу Удружење Центар за локалне услуге у укупном износу од **491.000,00** динара - извод Управе за трезор број 6 од 16.3.2017. године.			
4.	Фондација деца за децу- Фоделе	Уговор НБII/01/2017 од 24.2.2017. године Рачун 02-03/2017 од 20.3.2017.годи не	453.000,00	У рачуну је наведен опис услуге : "Услуга реализације пројектних активности по уговору број НБII/01/2017. Уз рачун је приложена спецификација: копирани материјал, организација кафе пауза и ангажман два тренера за три дана. **Рачун и спецификација нису потписани од стране Удружења, тако да исти не представљају веродостојну рачуноводствену исправу на основу које се може утврдити настанак пословне промене. Уз рачун није приложен доказ о реализованој обуци (извештај,време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке).** Удружење је извршило пренос средстава добављачу Фондација деца за децу- Фоделе у укупном износу од **453.000,00** динара и то - износ од 117.000,00 изводом Управе за трезор број 8 од 23.3.2017. године - износ од 336.000,00 изводом Управе за трезор број 11 од 18.4.2017. године.		453.000,00	0,00
5.	Извод Министарс тва финансија Управе за трезор		21,60	Удружење је извршило пренос средстава у укупном износу од 5,40 динара - извод бр. 5 од 13.3.2017. године и износ од 16,20 динара- извод бр. 7 од 20.3.2017. године.	21,60		
					21,60	1.697.000,00	
	УКУПНО:		1.697.021,60		1.697.021,60		0,00

Разлика у износу од 2.621,60 динара између достављених рачуна за правдање добијених средстава у укупном износу од 1.697.021,60 динара и примљених средстава на буџетски рачун у износу од 1.694.400,00 динара, је износ средстава које је корисник имао на подрачуну буџетских средстава и која је искористио за плаћање дела обавезе по рачунима из наведеног пројекта.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=3-7
Реализација обуке „Како до програмске и финансијске одрживости програма за ОСИ" за 100 учесника	491.000,00	488.378,40	2.621,60	Фондација деца за децу- Фоделе	Услуга реализације пројектних активности по уговору број НБII/01/2017. Организација тродневне обуке на пројекту Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације."		488.378,40		488.378,40
Реализација обуке „Умрежав	453.000,00	453.000,00	0,00	Удружење Центар за локалне	Услуга реализације обуке по уговору број НБII/02/2017. Пројекат – подстицање		453.000,00		453.000,00

Врста трошка према одобреном пројекту	Одобрена средства Удружењу од стране ГО Нови Београд	Износ по достав. Рачунима Удружења за реализацију пројекта	Износ за који није достављена документација за правдање средстава (-) износ за који нису одобрена средства по пројекту (+)	Назив добављача Удружења	Назив услуге из рачуна добављача	Плаћено добављачима према достављеним изводима		Нису достављени изводи као доказ о извршеном плаћању	Износ средстава за који није достављена валидна документација за правдање средстава
						Износ који је оправдан валидном документац.	Износ који није оправдан валидном док.		
1	2	3	4=3-2	5	6	7	8	9	10=3-7
ање услуга и сервиса намењени х ОСИ и њиховим породица ма"				услуге	позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације				
Реализац ија обуке „ Како се креира и успоставља међусекторска социјална услуга на општинско м нивоу"	453.000,00	453.000,00	0,00	VOX POPULI CONSULTIN G	Реализација пројектних активности по Уговору бр НБII/03/2017. Копирани материјал реализација тродневне обуке, ангажман тренера; организација освежења за прву, другу и трећу тродневну обуку" , Реализација тродневне обуке четврта група; организација освежења за четврту тродневну обуку		453.000,00		453.000,00
Подела хуманитарних пакета	300.000,00	300.000,00	0.00	ВБ СПАРК БЕОГРАД	Пелене за одрасле, дезодоранс,сапун,шампон,паста за зубе,балзам,гел,бријач,крема , марамице,штапићи		300.000,00		300.000,00
Банкарска провизија	1.000,00	21,60	978,40	Управа за трезор	Удружење је за правдање трошка приложило извод Министарства финансија бр. 5. и бр. 7.	21,60			
Укупно:	1.698.000,00	1.694.400,00	-3.000,00			21,60	1.694.378,40	0,00	1.694.378,40

Увидом у достављену документацију од стране Удружења грађана "Societas", као доказ о правдању утрошених средстава у износу од 1.694.400,00 динара, контролом је утврђено:

1. Достављена је документација, као доказ о правдању утрошених средстава, у износу од 1.694.400,00 динара и то:

- за износ од 1.694.378,40 динара достављене су рачуноводствене исправе које нису потписане од стране Удружења, и као такве не представљају веродостојне рачуноводствене исправе из које се може утврдити основ за настанак пословне промене; нису достављени докази о реализованој обуци (извештај, време и место одржавања,садржај обуке, име и презиме стручног предавача као и списак присутних учесника обуке по данима); није достављен доказ да ли је и коме подељено 200 пакета подршке.

ГО Нови Београд није пружио доказ о праћењу реализације пројекта и вршењу контроле његове реализације, како је прописано чланом 10. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

ГО Нови Београд је извршио плаћање Удружењу грађана "Societas", за реализацију пројекта "Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације" у укупном износу од износу 1.694.378,40 динара, без валидних доказа да је пројекат реализован у складу са одобреним пројектом и закљученим Уговором од 20.2.2016. године.

7. У достављеним Примедбама са прилозима, у вези са реализацијом Уговора број Х-020-75 од 22.2.2017. године, описаној Записнику на страни 752, ГО Нови Београд је Решење председника ГО Нови Београд број XII-020-1/2017-30-1 од 23.2.2017. године.

Ценећи накнадно достављене доказе, неправилност утврђена на страни 752. Записника XVIII-01 Број: 47-12-7/2017 од 11.10.2017. године:

„У поступку контроле на увид није дато решење којим је ГО Нови Београд, као наручилац именовао лица задужена за праћење Уговора, као ни изјаве да је извршилац извршио услуге у складу са Уговором."

иста се брише.

Сходно члану 9. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, ГО Нови Београд може уложити примедбе на налаз из допуне Записника у року од 8 (осам) дана од дана достављања допуне Записника. Примедбе се достављају Служби за буџетску инспекцију, Београд, Краљице Марије бр. 1/VI.

Допуна Записника сачињена је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих се један доставља ГО Нови Београд, а остале примерке, Служба за буџетску инспекцију задржава за своје потребе.

Записник примио

ГО „Нови Београд"

Буџетски инспектори

Александар Базић

Драгица Степановић Милосављевић

Верица Дмитровић

Ирена Зулим