

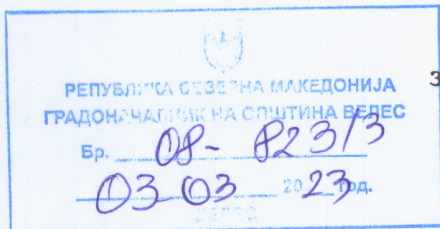
Република Северна Македонија
Министерство за култура



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзор

Sektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese



ЗАПИСНИК за извршен инспекциски надзор

Ип 1 бр. 57-11
Датум: 20.02.2023 година

Административен знак:	
Рок на чување:	20 год.
Потпис:	

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор

Назив на субјектот на надзор		
Седиште/адреса на субјектот		
Адреса за е-пошта		
Телефон		
Матичен број на субјектот		
Даночен број на субјектот		
Жиро-сметка		
Банка депонент		
Одговорно лице на субјектот:		
Име и презиме, градоначалник	Телефон	Е-пошта

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	17.02.2023 г.	Време на почеток на инспекцискиот надзор	11.00
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	20.02.2023 г.	Време на завршување на инспекцискиот надзор	14.00
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ул. „Панко Брашнар“, бр. 1, Велес		
Приоритетна дејност на	Општи дејности на јавната управа (шифра: 84.11)		



субјектот каде се врши надзорот	
Адреса на објектот- инсталацијата каде се врши надзорот	ул.„Панко Брашнар„ бр. 1, Велес

3) Инспекциски надзор е извршен врз основа на:

-Налог Ип.1 бр. 57-11 од 7.2.2023 г., издаден од раководителот на Секторот за управен и инспекциски надзор на МК – главен инспектор, а во врска со иницијативата бр. 21-562/1 од 17.1.2023 г., доставена од Секторот за дејности од областа на културата и уметноста во МК, за недоставени документи за намените во Наративниот и финансиски извештај за реализација на проектот, како и дека наведените намени не соодветствуваат согласно намените во договорот.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: [REDACTED], советник - инспектор во Секторот за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура. За почетокот на вршењето на надзорот, со Допис Ип 1 бр. 57-11 од 8.2.2023 г., со закажан термин на ден 17.2.2022 г., во 11.00 часот е известен субјектот на надзорот во согласност со член 69 став (2) од Законот за инспекциски надзор.

5.)Предмет на инспекцискиот надзор, којшто е планиран со Месечниот план за работа дел. бр.57-188/2 од 3.2.2023 г., на Секторот за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура на РСМ за м.февруари од аспект на примена на член 68 од Законот за културата, односно наменското користење на средствата, доделени од Буџетот на РСМ, преку Министерството за култура за финансирање на проектот „17 Интернационален фолклорен фестивал“ согласно со Договорот бр. 21 - 3779/2 од 14.4.2022 г.за учество во финансирање на проект од национален интерес во културата од областа на фолклорна и сценско-уметничка дејност за 2022 г. и постапување по обврската во рок од еден месец, сметано од денот на завршувањето на проектот/проектите до МК да биде доставен извештај за реализација, кој содржи наративен приказ за реализација на проектот, спецификација за вкупно потрошените средства за реализација на Проектот, договори, сметки, фактури, банковни изводи, конечен финансиски извештај со сите износи на потрошени средства и извори на финансирање.



Основ: член 82 став (1) и член 68 од Законот за културата („Сл. весник на РМ“ бр. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 23/19), а во врска со член 71 став (1) од Законот за инспекциски надзор („Сл. весник на РСМ“ бр. 102/2019).

6.) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

Не се употребени листите за проверка, од причина што станува за вонреден инспекциски надзор, а истите се задолжителни при редовен инспекциски надзор согласно со член 70 став 3 од Законот за инспекциски надзор.

7.) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
градоначалник		

8.) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор беа присутни други лица.

Име и презиме	Својство
раководител на јавни дејности	

9.) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор, му ги презентира целите и предметот/опфатот на вонредниот инспекциски надзор и му ги објаснија правата и обврските на присутното лице, субјектот на надзор.

10.) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдената фактичка состојба:

-Видно од апликацијата/пријавата Уп 1 бр. 18-3533 од 11.11.2021 година, Општината конкурирала до Министерството за култура со Проектот „17 Интернационален фолклорен фестивал“ (со вкупно побаран буџет за истиот од 790.000 денари), од областа на фолклорна дејност а со Решението за прифаќање на проектот Уп 1 бр. 18-3533/2021 од 1.3.2022 година, бил избран Проектот „17 Интернационален



фолклорен фестивал“, како проект од национален интерес во културата за 2022 година и се одобрени средства за истиот во износ од 200.000 денари и тоа за: разглас и светло, за подготовка на бина, набавка на под и други материјали и фото и видео документација.

Согласно со член 3 став (1) од Договорот според којшто, меѓудругото е предвидено преведувањето на финансиските средства од страна на МК да се врши во согласност со доставено писмено барање од страна на корисникот за исплата на средства, изјава за наменско користење на средствата и соодветни договори (авторски и изведувачки), како и оперативниот и финансиски план за реализација на проектот, односно за користење буџетски средства пополнет на образецот објавен на веб-страницата на МК, утврдено е дека на 11.5.2022 година Општината до МК се обратила со барање за исплата на одобрените средства за реализација на горе наведениот проект заведено со приемен штембил на МК бр.21-3779/4 од 11.5.2022 година.

- Во однос на обврската од член 68 став (3) од Законот за културата и член 5 став (1) од Договорот, во рок од еден месец сметано од денот на завршувањето на Проектот (забелешка: според членот 5 став 1 од Договорот заклучно со 20.11.2022 г., а по исклучок доколку постојат објективни причини заклучно со 31.12.2022 г.), до МК да биде доставен **извештај за реализацијата на проектот**, кој содржи: наративен приказ за реализација на проектот, спецификација за вкупно потрошените средства (Образец-Финансиски извештај за реализација на Проектот, достапен на веб-локацијата на МК), договори, сметки, фактури, банкови изводи, конечен финансиски извештај со сите износи на потрошени средства и извори на финансирање, Општината до МК има доставено **нецелосен наративен и финансиски извештај за реализација на Проектот „17 Интернационален фолклорен фестивал“** (недостига ф-ра за Озвучување и осветлување, банковен извод и исплатата на 2 лица за фотографирање и видео документирање банковен извод), за што при надзорот беше укажано од страна на инспекторот за доследно спроведување на обврската од член 68 став (3) од Законот за културата и член 5 став (1) од Договорот.

Користење на одобрените средства од Програма – 47 – Фолклорна и сценско уметничка дејност

Согласно со Договорот бр. 21-3779/1 од 14.4.2022 г., за учество во финансирање на Годишната програма за работа од национален интерес во културата за 2022 г., од



Сектор за управен
и инспекциски надзор

Sektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

Буџетот на РСМ, преку МК на Општината и биле одобрени 200.000 денари, а со Решението бр.21-3779/5 од 20.5.2022 г., од Буџетот на РСМ, преку МК на жиро - сметката на Општината авансно се преведени 100.000 денари, за Проектот - „17 Интернационален фолклорен фестивал и тоа за: разглас и светло, за подготовка на бина, набавка на под и други материјали и фото и видео документација).

Трошењето на авансно преведените средства во износ од 100.000,00 денари, се прикажани во следниот табеларен преглед:

Ред. бр.	Доверител	Намена	Износ	Забелешка
1.	„Аудио Саунд“ Велес	Озвучување со осветлување на концерт	119.000	По ф-ра бр.17/2022 од 14.7.2022 г., (банковен извод од 10.8.2022)
2.	Физичко лице	За фотографирање на настан за 4 вечери од фестивалот	6.667	По Одлука бр.25-466/32 од 13.7.2022 г., и (банковен извод од 15.8.2022) со платен персонален данок
3.	Физичко лице	За снимање видео запис за 4 вечери од фестивалот	23.333	По Одлука бр.25-466/32 од 13.7.2022 г., и (банковен извод од 15.8.2022)со платен персонален данок
	Вкупно: авансно исплатени 100.000 денари		149.000 денари	Износот над одобрените средства е од сопствени извори на Општината

Од увидот во презентираната документација е утврдено дека Општината го реализирала горе наведениот Проект во месец јули 2022 година односно од 6 до 9 јули (презентирани се слики видео записи и фотографии, програма со истакнато лого на МК) и при надзорот беше утврдено дека авансно преведените средства од страна на МК, во износ од 100.000 денари Општината ги потрошила наменски. При надзорот беше утврдено дека Општината побарала пренамена бр.21-3779/7 од 8.8.2022 г., на дел од средствата во горе наведениот проект во износ од 50.000 денари но по однос на ова Министерството за култура со Допис бр.21-3779/8 од 27.9.2022 година, ја известила Општината дека пренамена на средствата во износ од 45.000 денари од ставката „подготовка на бина, набавка на под и други материјали“ за друга намена односно за „завршна вечер на учесниците на фестивалот“ не се одобрува и поради фактот што проектот бил реализиран од 6 до 9.7.2022 година а пренамената е побарана во месец август. По однос на ова при надзорот присутните лица презентираа Потврда бр.03-062 од 1.8.2022 година издадена од ДПТГУ „Делта – Пром“ ДООЕЛ Велес, дека изработката и монтажа на



бината во износ од 90.720 денари е како донација од горенаведеното правно лице и затоа било побарано пренамена на дел од средствата.

Врз основа на непосредниот увид во горенаведената документација, како и разговорот со присутните лица:

1. Утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзорот, за што ќе бидат преземени следните мерки:

- од аспект на примена на член 68 став (1) и (2) од Законот за културата, односно за авансно преведените средства од Буџетот на РСМ, преку МК, во износ од 100.000,00 денари, Општина Велес, наменски ги потрошила, за реализација на проектот – „17 Интернационален фолклорен фестивал“.

- При надзорот, беше утврдено дека Општината до МК има доставено нецелосен наративен и финансиски извештај за реализацијата на проектот (недостига ф-ра за разглас и светло, банковен извод како и плаќањата (банковен извод) за 2 физички лица за фотографирање и за снимање на видео запис), поради што инспекторот ќе ја превземе следнава инспекциска мерка: имајќи го предвид начелото на превенција утврдено во Законот за инспекциски надзор ќе донесе решение, со коешто субјектот на надзорот ќе се опомене во определен рок да го отстрани утврдениот недостаток (односно да достави корегирани образци за наративен и финансиски извештај) од аспект на примена на член 68 став (3) од Законот за културата.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба е запознаено одговорното лице на Друштвото, односно субјектот на надзорот, кој ИМАШЕ/НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

- _____

- _____

- _____

- _____

Република Северна Македонија
Министерство за култура



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзор

Sektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

Потпис
претставникот
на субјектот на надзор:

Датум:

Печат и потпис на
инспекторот за
култура:

Датум:

20.2.2023 г.

Доколку претставникот на субјектот на надзорот одбие да го потпише записникот,
да се наведат причините