



Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe InspektueseРЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
БИБЛИОТЕКА
"ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" - ОХРИД

Примено:	24.03.2023		
Орг. единица	Бр.1	Прилог	Вредност
0304	106/2		

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзорИп 1 бр. 57-22
Датум: 22.03.2023 година

Државски знак	ГД
Рок на чување	20
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

Број на жиро сметка на
субјектот

Банка депонент

Одговорно лице на субјектот:

Име и презиме:

, директор

Телефон

Е-пошта

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	21.03.2023 г.	Време на почеток на инспекцискиот надзор	10.30
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	22.03.2023 г.	Време на завршување на инспекцискиот надзор	15.00
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	РСМ, НУ - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид		



Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Дејности на библиотеките и архивите (91.01)
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ул. „Македонски просветители“ бр. 2- Охрид

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- Месечниот план за работа за месец март ИП 1 бр. 57-188/3 од 7.3.2023 година, на Секторот за управен и инспекциски надзор да се изврши редовен инспекциски надзор над работењето на субјектот на инспекцискиот надзор НУ - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, од аспект на примената на 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 и 11/18).

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: советник - инспектор во Секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура (во натамошниот текст: СУИН на МК).

5) Предмет на инспекцискиот надзор: доследна примена на 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 и 11/18) во работењето на Библиотеката, како и наменското користење на одобрените и преведените средства од Буџетот на РСМ, преку МК, за реализација на Годишната програма за работа на Библиотеката за 2022 година.

Основ: член 82 став (1) и член 70-а став (5) од Законот за културата и член 69 став (2) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019).

6) Во извршувањето на инспекцискиот надзор се употребени листи за проверка од причина што станува збор за 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
---------------	---------	---------

Министерство за култура
Република Северна Македонија
Ministria e Kulturës
Republikës së Maqedonisë së Veriut

Ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 61, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. "Gjuro Gjakoviq" nr.61, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 3207 436 и
075/273-069
www.kultura.gov.mk



Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

Име и презиме	Телефон	Е-пошта

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Ред. бр.	Име и презиме/својство	Телефон/Е-пошта
1.	, советник за материјално и финансиско работење	
2.	, главен благајник	

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, ги презентираше целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и ги објасни правата и обврските на субјектот на надзорот.

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

По пат на Јавен оглас во согласност со член 29 ставовите (1) и (2) и член 30 став (2) од Законот за културата, со Решение на министерот за култура за престанок на вршење на должност бр. 44-433/1 од 12.1.2022 г., е разрешена в.д. директорот и за директор на Библиотеката е избран со Решение на министерот за култура бр. 44-433/2 од 12.1.2022 година со мандат од 4 години.

Во Централниот регистар на РМ, Регионална регистрациона канцеларија во Охрид, како лице овластено за застапување на Библиотеката на 25.1.2022 г., е запишан , како и во Трезорската канцеларија Охрид при Министерството за финансии, како овластен потписник на жиро-сметките на Библиотеката.

10.1. Во Библиотеката се применува Статутот бр. 01-113/1 од 26.3.2015 г., донесен од Управниот одбор на Библиотеката (во натамошниот текст: УО), во согласност со член 35 став (1) точка 1 од ЗК, а со потребната согласност добиена со Решение бр.55-4875/2 од 13.5.2015 г., донесено од министерот за култура согласно со член 25 став (2).



10.2. Согласно со член 35 од ЗК, со Решение на министерот за култура бр. 44 – 9760/2 од 29.7.2021 г., за претседател на УО е назначена _____, од редот на истакнати поединци од областа на културата именуван е _____ за член, додека од редот на вработените именувани се _____

_____ за членови а претставник од локалната самоуправа нема назначено до денот на надзорот, сите со мандат од 4 години.

Според интерната евиденција на Установата, во 2022 г. биле оддржани вкупно 3 седници на УО, при што за учество во работата на УО на претседателот и на членовите во 2022 година им е исплатено од сметката за самофинансирачки активности по (1.200 денари за членовите и 1.500 денари за претседател), согласно со Одлуката на МК бр. 02-3022/1 од 19.3.2018 година вкупно 16.998 денари.

10.3. Во Библиотеката се применува Правилникот за организација и систематизација на работните места бр. 01-242/2 од 13.8.2020 г., донесен од директорот согласно со член 28 став (2) точка 5 од ЗК и со добиената согласност од УО согласно со член 36 став (1) точка 5 од истиот Закон.

10.4. Заклучно со месец декември 2022 г., во Библиотеката се евидентирани 17 вработени на неопределено време вклучително со директорот и едно лице со договор на дело на определено време.

10.5. Согласно член 31 – б од ЗК, Библиотеката доставила до МК на секои 6 месеци извештаи за реализација Годишната програма за работа бр.03-366/1 од 15.7.2022 г., за периодот од 1.1.2021 до 30.6.2021 г., и бр.03-522/1 од 22.11.2022 г., за периодот од 1.7.2021 до 31.12.2021 година.

10.6. Согласно со член 70 од ЗК, Библиотеката донела Нацрт-годишна програма за работа на истата и тоа: УП1 бр. 29-199 од 1.7.2021 г. и ја доставил до МК.

10.7. Согласно со член 70-б став (2) од ЗК, Библиотеката доставила до МК со извештај за реализација на Годишната програма за работа бр.01-28/1 од 27.1.2023 година.

4. Користење на средствата одобрени од Буџетот на Р. С. Македонија, преку МК, во 2022 година

Материјално - финансиското работење на Библиотеката во 2022 г. е вршено преку 2 сметки и тоа:

- 180100906760316 Средства од Буџетот на РСМ
- 180100906778713 Средства од самофинансирачки активности

4.1. Финансиското работење со средства од Буџетот на Р. Македонија



Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

Од Буџетот на Р.С. Македонија, преку МК, финансирана е дејноста на Библиотеката со средства во вкупен износ од **11.991.126 денари**.
Средствата се преведени за следните намени:

- плати и придонеси од плати	10.166.765 денари
- програмски активности	1.074.361 денари
- електрична енергија	700.000 денари
- комунални услуги (вода смет)	50.000 денари

Видно од последниот банков извод бр.47 од 26.12.2022 година на Библиотеката како нереализирани средства биле повлечени вкупно 282.757 денари (од konto 421 282.750 и од 464 7 денари од библиотечна дејност).

Преведените програмски средства, во износ од **1.074.361 денари**, според годишните договори биле наменети за реализација на проекти од следните дејности:

Р. бр	Програма	Одобрени/преведени	Забелешка
1.	20 – Библиотечна дејност	1.032.361	-
2.	10 – Литература и издавачка дејност	42.000	-
	Вкупно:	1.074.361 денари	

20 – Библиотечна дејност

Согласно со Годишниот договор за учество во финансирање Програма од национален интерес во културата за 2022 г. бр. 30-1362/1 од 4.2.2022 г. и Анексите кон договорот бр. 30-1362/4 од 15.3.2022 г., бр.30-1362/18 од 27.7.2022 г., и бр.30-1362/29 од 31.10.2022 г., од Буџетот на Р. С. Македонија, преку МК, на Библиотеката и се преведени средства во вкупен износ од **1.782.361 денари** од кои за електрична енергија 700.000 денари, комунални услуги (вода смет) 50.000 денари, и за проекти 1.032.361 денари и тоа за парична помош при смрт на вработен и член од потесно семејство на вработени 130.077 денари, а за материјални трошоци за работа на установата 378.904 денари.

Проектите од Библиотечна дејност се прикажани во следниот табеларен преглед:

Р. бр	Назив на проект	Одобрени	Исплатени	Реализирани Трошоци	Забелешка
1.	Прличеви беседи-	20.308	20.308	20.308	Проектот е реализиран



Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

Охридска визита				Исплатено по ф-ра бр.010016 од 1.2.2022 г., на ДПТУ Летра Дизајн ДООЕЛ Охрид за печатење на покани за настан во износ од 1.888 денари (банковен извод бр.4 од 2022) по договор бр.03-84/1 од 9.2.2022 за водител на настан 2.222 денари со платен персонален данок на трансакциска с-ка (банковен извод бр.5 од 2022) по договор бр.03-85/1 од 9.2.2022 за промотор на книга на настан 3.333 денари со платен персонален данок на трансакциска с-ка (банковен извод бр.5 од 2022) ПЗУ Галиум Фарм Охрид набавка на с-ва за дезинфекција по ф-ра бр.1-1/67 од 7.2.2022 г., во износ од 1.595 денари (банковен извод бр.4 од 2022) по ф-ра бр.4 од 9.2.2022 г., на ИВА 2000 Охрид за набавка на икебана во износ од 2.000 денари (банковен извод бр.4 од 2022) по ф-ра бр.1/109 од 3.2.2022 г., на Алпојо ДООЕЛ Охрид за освежување во износ од 4.220 денари (банковен извод бр.4 од 2022) по ф-ра бр.01/2022 од 4.2.2022 г., на ТД НЕМО ЛАБ ДООЕЛ Охрид за угостителски услуги во износ од 3.050 денари (банковен извод бр.4 од 2022) по ф-ра бр.1/22 од 5.2.2022 г., на КУД Гердан од бисери Охрид за настап на пејачка група и оркестар за промоција на монографија во износ од 2.000 денари (банковен извод бр.4 од 2022)
-----------------	--	--	--	--



Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

2.	Збогатување на книжен фонд за Одделение за возрасни	210.000	210.000	210.456	Проектот е реализиран Исплатено по 2 ф-ри на Матица Македонска ДОО Скопје за набавка на книги во износ од 28.561 денар(банковен извод бр.18 и 27 од 2022) по 2 ф-ри на ИК Книгохоличари ДООЕЛ Скопје во износ од 77.200 денари(банковен извод бр.20 и 31 од 2022)по 2 ф-ри на ИК Сакам книги ДООЕЛ скопје во износ од 51.192 денари(банковен извод бр.18 и 27 од 2022) на Македонска авторска агенција Скопје за откупи на самостојни изданија на автори по 3-фри во износ од 8.890 денари (банковен извод бр18 и.27 од 2022)по ф-ра бр.84 од 26.8.2022 за набавка на книги во износ од 5.150 денари ИК Збор Скопје (банковен извод бр.27 од 2022)по ф-ра бр.300/1/2022 од 26.8.2022 набавка на книги АД Кулура Скопје во износ од 8.280 денари (банковен извод бр.27 од 2022) ИК Ѓурѓа по ф-ра 22-300-00051 од 2.9.2022 г., во износ од 5.999 денари (банковен извод бр.27 од 2022)по ф-ра бр.2-1/9074 од 7.9.2022 г., на АРС ЛАМИНА Скопје во износ од 12.304 денари(банковен извод бр.27 од 2022) по ф-ра бр.13:125/2022 од 27.9.2022 г., на АД Просветно дело во износ од 840 денари(банковен извод бр.33 од 2022)по ф-ра на ТД ПНВ Публикации ДООЕЛ Скопје по ф-ра бр.ФРА-49.1/22 од 7.9.2022 г.,
----	---	---------	---------	---------	---

Република Северна Македонија



Republika e Maqedonisë së Veriut

Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзор

Sektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

					во износ од 3.600 денари (банковен извод бр.31 од 2022)по ф-ра бр.00986-01-2022 од 13.9.2022 на ИЦ ТРИ ДООЕЛ Скопје во износ од 8.440 денари (банковен извод бр.31 од 2022)
3.	Збогатување на книжен фонд за Одделение за деца	105.000	105.000	105.004	Проектот е реализиран Исплатено по ф-ра бр.197/22 од 3.6.2022 г., на Матица Македонска ДОО Скопје за набавка на книги во износ од 9.571 денар (банковен извод бр.18 од 2022) на АД Просветно дело по 2 ф-ри во вкупен износ од 5.158 денари(банковен извод бр.18 и 33 од 2022) на АРС ЛАМИНА Скопје по 2 ф-ри во вкупен износ од 21.668 денари(банковен извод бр.18 и 27 од 2022) по ф-ра бр.2- 1/7889 од 3.6.2022 г., на ТОПЕР ДООЕЛ Скопје по ф-ра бр.0290/22 од 30.5.2022 г., во износ од 9.499 денари (банковен извод бр.18 од 2022) на ИКОНА ДООЕЛ Скопје по ф-ра бр.175/2022 од 17.6.2022 во износ од 2.133 денари (банковен извод бр.20 од 2022) на Едука Мак ДОО Скопје по ф-ра бр.3289/2022 од 1.6.2022 г., во износ од 2.050 денари (банковен извод бр.21 од 2022) на Матица Македонска ДОО Скопје по ф-ра бр.102-220453 од 31.8.2022 г., за набавка на книги во износ од 54.925 денар(банковен извод бр.27 од 2022)
4.	Обука на вработените во Библиотеката	42.000	42.000	42.147	Проектот е реализиран Исплатено по 8 патни налози и дневници за обука на

Министерство за културана
Република Северна Македонија
Ministria e Kulturës e
Republikës së Maqedonisë së Veriut

Ул. „Гуро Ѓаковик“ бр. 61, Скопје
Република Северна Македонија
Rr."Gjuro Gjakoviq" nr.61, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 3207 436 и
075/273-069
www.kultura.gov.mk



Министерство за култура

Ministria e Kulturës

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

					вработени на релација Охрид-Скопје-Охрид во вкупен износ од 22.140 денари подигнати с-ва на име материјални т-ци(банкоен извод бр.11,12,16,32,34,37 од 2022) по 3 ф-ри на ДХТ Фери Унион ДООЕЛ Скопје за хотелско сместување во вкупен износ од 12.400 денари (банковен извод бр.10,18 и 33 од 2022)НУБ Св.Климент Охридски од Скопје за курс за 5 лица по ф- ра бр.35/ДП/22 од 25.11.2022 г., (банковен извод бр.43 од 2022) по договор бр.03-482/1 од 14.10.2022 г., исплата на 1 лице за обука во износ од 2.778 денари со платен персонален данок (банковен извод бр.38 од 2022) и на СЕТЕК се од техника Скопје по ф-ра бр.200 00339-27/22 од 9.12.2022 за набавка на кабли во износ од 999 денари (банковен извод бр.43 од 2022)
5.	Солидарна помош за 4 лица	130.077	130.077	130.077	исплатена солидарна помош за 4 лица
6.	Набавка на зебра печатач	28.172	28.172	28.171	Проектот е реализиран Исплатено на Инфо Код ДОО Скопје за набавка на принтер Зебра по ф-ра бр.22-300-0189 од 14.3.2022 г., во износ од 28.172 денари (банковен извод бр.10 од 2022)
7.	Заштита на оштетени стари раритетни книги по пат на конзервација и реставрација	59.000	59.000	59.000	Проектот е реализиран Исплатено на ДУТ Ракон ДООЕЛ Скопје за заштита по пат на обеспрашување,механичко чистење и др по ф-ра бр.000000001 од 21.3.2022 г., во



					износ од 59.000 денари (банковен извод бр.10 од 2022)
8.	Набавка на 2 компјутери	58.900	58.900	58.900	Проектот е реализиран Исплатено на Јонгис ДООЕЛ Охрид за набавка на 2 компјутери во износ од 58.900 денари (банковен извод бр.10 од 2022)
9.	Материјални трошоци	378.904	378.904	378.537	Проектот е реализиран Исплатено за договорни услуги – (за хигиеничар), сметководствен билтен, поштарина службен весник, огласи во весници, средстава за хигиена, канцелариски материјали, печатење и др.
	Вкупно:	1.032.361 денари	1.032.361 денари	1.032.354 денари	

Проектите се реализирани и од страна на Библиотеката се доставени конечни наративни и финансиски извештаи по проекти за секој проект поединечно бр.01/1 од 27.1.2023 година.

10 – Литература и издавачка дејност

Согласно со Годишниот договор бр. 24-1475/1 од 7.2.2022 г., за учество во финансирање Програма од национален интерес во културата за 2022 г. од Буџетот на Р. С. Македонија, преку МК, на Библиотеката биле одобрени 130.000 денари за проектите „Збирка на Пличевите слова во ракопис“-70.000 денари и за проектот- „70 години НУ Библиотека „Григор Прличев – Охрид“-60.000 денари а со Решение бр.24-1475/4 од 21.9.2022 г., авансно се преведени средства во износ од 42.000 денари за проектот - „70 години НУ Библиотека „Григор Прличев – Охрид. Проектот „Збирка на Пличевите слова во ракопис“ не се реализирал поради што подносителите на проектот, се откажале од истиот и го повлекле проектот, од таа причина не се ни преведени средства воопшто од страна на МК.

Проектот - „70 години НУ Библиотека „Григор Прличев – Охрид е реализиран и со авансно преведените средства е платено по дел од ф-ра бр.167/22 од 30.12.2022 г., во износ од 42.000 денари(банковен извод бр.41 од 22.11.2022) на Ирис Принт Струга за



Сектор за управен
и инспекциски надзор

Sektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

печатење на книгата. Како долг е останато за доплата уште 18.000 денари по истата ф-ра односно во износот кој треба МК да го доисплати на Библиотеката.

Библиотеката доставила конечен наративен и финансиски извештај до МК за реализација на проектот бр.01-28/1 од 27.1.2022 година.

4. 1. Ненамирани обврски на буџетската сметка

Според презентираната сметководствената документација (завршна сметка и како и konto 220) утврдено е дека Библиотеката на 31.12.2022 година на буџетската сметка има **ненамирани обврски** во износ од 29.965 денари и тоа:

- по ф-ра бр.167/22 од 30.12.2022 г., во износ од 18.000 денари на Ирис Принт Струга за печатење на книгата;
- на НУ НУБ Библиотека „Св. Климент Охридски“ од Скопје 6.380 денари за заштита конзервација и реставрација на евангелие по ф-ра бр.46/ДП/14 од 8.5.2014 година;
- и 5.585 денари на „Спорт реалити“ Скопје за земена роба на кредит на вработени и износот им се запира од плата секој месец.

Врз основа на непосредниот увид во документацијата како и разговорите со присутните лица:

- Не се утврдени неправилности во работењето на субјектот на надзорот:

При редовниот инспекциски надзор, меѓудругото е утврдено дека:

1. Преведените средства од Буџетот на РСМ, преку МК во вкупен износ од 1.074.361 денари за реализација на програмските и други активности на Библиотеката од национален интерес во културата од областа на Библиотечна дејност и Литература и издавачка дејност за 2022 година се потрошени наменски согласно со член 70-а став (4) од Законот за културата.

2. Установата на 31.12.2022 година има **ненамирани обврски на буџетската сметка во износ од 29.965 денари.**

Република Северна Македонија

Министерство за култура

Сектор за управен
и инспекциски надзор



Republika e Maqedonisë së Veriut

Ministria e Kulturës

Sektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

Оттука, имајќи предвид дека врз основа на утврдената фактичка состојба при редовниот инспекциски надзор не се констатирани неправилности во работењето на Библиотеката од аспект на примена на Законот за културата, инспекторот ја запира постапката во согласност со член 83 став (5) од Законот за инспекциски надзор.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ/ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот за култура	
директор			советник-инспектор
Датум:	2023 г.	Датум:	22.3.2023 г.