



Sdružení SPLAV, z.s.

Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84

kancelář: Javornicka 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: +420 732 578 889, IČ: 269 83 389

bankovní spojení: č. účtu 1246275359/0800

info@sdruzenisplav.cz, www.sdruzenisplav.cz

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 18.4.2024

Místo konání: kancelář Sdružení SPLAV, z.s., Rychnov nad Kněžnou

Datum a čas: 18.4.2024, ve 14 hodin

Přítomni: Kontrolní výbor (KV) – P. Králíčková, J. Petrlák, P. Mareš

za Sdružení SPLAV – E. Rohlenová, R. Horáková, P. Hudousek

Program:

- 1) Aktuální informace o zpracování účetní závěrky za rok 2023
- 2) Kontrola činností Sdružení SPLAV, z.s.
- 3) Monitoring výzev 2023 - 2024

Projednání jednotlivých bodů programu:

- 1) KV byl seznámen s aktuální situací zpracování účetní závěrky za rok 2023. Dokončuje se účetnictví, připravují se uzávěrkové operace. Požádali jsme o posun podání daňového přiznání na červen 2024.

Došlo k uzavření smlouvy s auditorskou společností – Verifikace SUED a.s., která nám zajistí audit a zpracování DPPO za rok 2023. Tato společnost nám zajistila požadovanou činnost i za rok 2022.

- 2) KV zkontroloval zápisy z VH a Programového výboru za r. 2023. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami.

- 3) KV provedl monitoring výzev 2023. Do konce dubna 2024 bude na SZIF předána poslední výzva PR PRV – 8. výzva. Bylo v ní přijato 5 projektů ve F12 Nezemědělské podnikání. Všechny byly vybrány k financování. Touto výzvou bylo ukončen PR PRV. První výzva ze SP SZP je naplánována na měsíce září – říjen 2024. Výzvy budou probíhat dle schváleného plánovaného harmonogramu výzev MAS.

V termínu 6.3-15.4. 2024 proběhly výzvy IROP Cestovní ruch (podány 2 projekty) a Veřejná prostranství (podány 4 projekty). Projekty jsou ve stádiu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Další výzvy jsou naplánovány na měsíc srpen, kdy bude vyhlášena také výzva do OP TAK.

Nadále probíhá program Nová zelená úsporám Light, jehož administraci na území Rychnovska Sdružení SPLAV zajišťuje.

KV ověřil znění příruček Metodik způsobu výběru projektů, návrh Způsobu výběru projektů na MAS (pro SP SZP). KV ověřil platné směrnice a nastavení oběhu účetních dokladů.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 18.4.2024

Za Kontrolní výbor: Petra Králíčková

Ing. Jiří Petrlák

Petr Mareš



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR