



# 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 26.9.2024

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

Datum a čas: 26.9.2024, ve 14 hodin

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

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

### Program:

- 1) Informace k závěrce za rok 2023
- 2) Kontrola účetnictví za 01-08/2024, další postup zpracování účetnictví za 09-12/2024
- 3) Monitoring výzev a hodnocení SCLLD za období 01-08/2024, kontrola metodik způsobu výběru projektů (PRV, SZP, IROP, OP TAK)
- 4) Kontrola činnosti Sdružení SPLAV, z.s.

### Projednání jednotlivých bodů programu:

- 1) KV byl seznámen se zpracováním účetní závěrky za rok 2023. Závěrka byla dokončena v měsíci červen 2024 a daňové přiznání bylo podáno k 30.6.2024. Zároveň proběhl audit účetní závěrky za rok 2023, nebyly shledány žádné nedostatky. Daňové přiznání i audit za rok 2023 zpracovala auditorská společnost – Verifikace SUED a.s., se, kterou máme uzavřenou smlouvu. KV nemá k účetní závěrce za r. 2023 připomínky.
- 2) KV zkontroloval účetnictví za měsíce 01-08/2024 a byl seznámen s dalším postupem zpracování účetnictví za měsíce 09-12/2024. Účetnictví je zpracováváno průběžně. Na realizované projekty je vedena samostatná evidence (střediska). KV nemá k účetnictví připomínky.
- 3) KV provedl monitoring výzev 2024. Probíhají výzvy IROP (Doprava, Kultura a vzdělávání) a OP TAK. Výzvy jsou otevřeny do 30.9.2024. Poslední výzva PRV – 8. výzva: projekty jsou v realizaci. Žadatelé postupně podepisují Dohody o poskytnutí dotace se SZIFem. Všechny projekty z předešlých výzev jsou zrealizovány. V termínu 1.-31.10. 2024 bude otevřena 1. výzva SZ SZP. Dle harmonogramu výzev bude vyhlášena F1 Zemědělské podnikání a F3 Nezemědělské podnikání. Nadále probíhá program Nová zelená úsporám Light, jehož administraci na území Rychnovska Sdružení SPLAV zajišťuje. KV ověřil znění a platnost příruček Metodik způsobu výběru projektů na MAS. KV ověřil platné směrnice a nastavení oběhu účetních dokladů.
- 4) Kontrola činnosti Sdružení SPLAV, z.s. - KV zkontroloval zápisy z VH a Programového výboru za r. 2024. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami, Administrací SCLLD a Standardy MAS.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



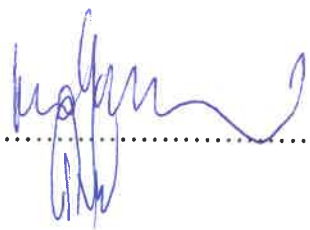
MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Rychnově nad Kněžnou, dne: 26.9.2024

Za Kontrolní výbor: Petra Králíčková

Ing. Jiří Petrlák

Petr Mareš



.....



.....



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR