



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 20.4.2023

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

Datum a čas: 20.4.2023, ve 14 hodin

Přítomni: Kontrolní výbor (KV) – P. Králíčková, M. Reinberg Dvořáková, P. Mareš
za Sdružení SPLAV – K. Holmová, R. Horáková, M. Dostálová

Program:

- 1) Aktuální informace o zpracování účetní závěrky za rok 2022
- 2) Kontrola činností Sdružení SPLAV, z.s.
- 3) Monitoring výzev 2023

Projednání jednotlivých bodů programu:

- 1) KV byl seznámen s aktuální situací zpracování účetní závěrky za rok 2022. Dokončuje se účetnictví za měsíce 9-12 2022, připravují se uzávěrkové operace. Z důvodu neutěšené situace kolem obsazení pozice účetní jsme požádali o posun podání daňového přiznání na červen 2023. Došlo k uzavření smlouvy s novou auditorskou společností – Verifikace SUED a.s., která nám zajistí audit a zpracování DPPO za rok 2022.
- 2) KV zkontroloval zápisy z VH a Programového výboru za r. 2022. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami.
- 3) KV provedl monitoring výzev 2023. V termínu 27.2.-31.3.2023 proběhla 7. výzva PR PRV. bylo přijato celkem 36 projektů, z toho 21 projektů do F9, 8 projektů do F12 a 7 projektů do F26. V současné době probíhají formální kontroly a kontroly přijatelnosti projektů. Jsou připravovány první výzvy IROP a OPPIK (OP TAK). Od ledna 2023 byl otevřen příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light, jehož administraci na území Rychnovska má Sdružení SPLAV na starost. Zájem je velký, částka za administraci ve výši 10 tis. Kč/žádost bude vždy proplacena až po ukončení realizace min. 10 projektů. KV ověřil znění příruček Metodik způsobu výběru projektů. KV ověřil platné směrnice a nastavení oběhu účetních dokladů.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 20.4.2023

Za Kontrolní výbor: Petra Králíčková

Miroslava Reinberg Dvořáková

Petr Mareš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR