



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 7.12.2022

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

Datum a čas: 7.12.2022, od 13,00 hodin

Přítomni: Kontrolní výbor (KV) – Králíčková Petra, Reinberg Dvořáková Miroslava, Mareš Petr
za Sdružení SPLAV – Holmová Kateřina, Horáková Renata

Program:

- 1) Kontrola účetnictví za 01-08/2022, další postup zpracování účetnictví za 09-12/2022
- 2) Monitoring výzev a hodnocení SCLLD za období 2022
- 3) Kontrola činnosti Sdružení SPLAV, z.s.
- 4) Kontrola přípravy metodiky způsobu výběru projektů pro 7. výzvu PR PRV

- 1) Ze strany KV proběhla kontrola zpracování účetnictví za období 01-08/2022. Členům KV byla podána informace o hospodaření Sdružení SPLAV a účetnictví za období 01-08/2022 včetně mimořádné inventury k 31.8.2022, zpracovanou účetní p. Plockovou, která ke stejnému dni ukončila ve Sdružení SPLAV pracovní poměr.

KV byl dále seznámen s projekty realizovanými v r. 2022, se způsobem financování činnosti MAS v r. 2022, s přijatými dotacemi za rok 2022. KV nemá žádné připomínky.

Dále byl KV seznámen se situací kolem pozice účetní a s plánovaným posunem podání daňového přiznání na červen 2023.

- 2) KV provedl monitoring vyhlášených výzev 2022. KV byl seznámen s aktuálním vývojem 6. výzvy PR PRV. V rámci 6. výzvy bylo přijato 5 projektů. Všechny projekty byly podpořeny. V současné době jsou zpracovávány na regionálním odboru SZIF. Předpokládá se podpis Dohod o poskytnutí dotace na přelomu roku 2022 nebo v lednu 2023. Kontrolní výbor byl dále seznámen s plánem výzev na r. 2023. Ke způsobu vyhlášení výzev a k plánu výzev KV nemá připomínky.

- 3) Kontrola činnosti Sdružení SPLAV, z.s. - KV zkontroloval zápisy z VH a Programového výboru za r. 2022. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami, Administrací SCLLD a Standardy MAS.

- 4) KV ověřil připravenou Metodiku způsobu výběru projektů PR PRV na rok 2023. K metodice nejsou připomínky.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 7.12.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za Kontrolní výbor:

Králíčková Petra



.....

Reinberg Dvořáková Miroslava



.....

Mareš Petr



.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR