



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 5.12.2023

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

Datum a čas: 5.12.2023, ve 14 hodin

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

Program:

- 1) Informace k závěrce za rok 2022
- 2) Kontrola účetnictví za 01-10/2023, další postup zpracování účetnictví za 11-12/2023
- 3) Monitoring výzev a hodnocení SCLLD za období 2023, kontrola metodik způsobu výběru projektů (PRV, IROP, OPTAK)
- 4) Kontrola činnosti Sdružení SPLAV, z.s.

Projednáni jednotlivých bodů programu:

- 1) KV byl seznámen se zpracováním účetní závěrky za rok 2022. Závěrka byla dokončena v měsíci září 2023 a daňové přiznání bylo podáno k 2.10.2023 na základě Rozhodnutí o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání FÚ.
Zároveň v září proběhl audit účetní závěrky za rok 2022, nebyly shledány žádné nedostatky. Daňové přiznání i audit za rok 2022 zpracovala auditorská společnost – Verifikace SUED a.s., se, kterou máme uzavřenou smlouvu.
KV nemá k účetní závěrce za r. 2022 připomínky.
- 2) KV zkontroloval účetnictví za měsíce 01-10/2023 a byl seznámen s dalším postupem zpracování účetnictví za měsíce 11-12/2023. Účetnictví je zpracováváno průběžně a neměla by se opakovat situace z přelomu roku 2022-23. KV nemá k účetnictví připomínky.
- 3) KV provedl monitoring výzev 2023. V březnu 2023 proběhla 7. výzva PR PRV. Bylo přijato celkem 36 projektů. K realizaci bylo vybráno 24 ŽOD (F9 – 9 ŽOD, F12 – 8 ŽOD, F26 – 7 ŽOD). V současné době jsou vybrané ŽOD před podpisem Dohod o poskytnutí dotace se SZIFem. Jeden žadatel sám ukončil realizaci projektu.
Proběhly první výzvy nového dotačního období IROP – přijato celkem 16 projektů, z nich 2 neprošly administrativní kontrolou a OP TAK – nebyl přijat žádný projekt. Projekty jsou připraveny pro zasedání Výběrové komise, která proběhne ještě v prosinci 2023.
Od ledna 2023 byl otevřen příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light, jehož administraci na území Rychnovska Sdružení SPLAV zajišťuje. Zájem je stále velký, částka za naši administraci ve výši 10 tis. Kč/žádost je proplácena vždy po ukončení realizace min. 10 projektů. Za tuto činnost jsme prozatím obdrželi 400 0000 Kč.
V prosinci 2023 bude vyhlášena poslední, 8. výzva z PRV. Bude otevřena F12 Nezemědělské podnikání. Celá výzva musí být předána na SZIF do 30.4.2024.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Další výzvy nového dotačního období budou vyhlášeny pravděpodobně v únoru 2024 (IROP, OPTAK), otevření výzvy SZP plánujeme na září 2024.

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. 2023. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami, Administrací SCLLD a Standardy MAS.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 5.12.2023

Za Kontrolní výbor:

Petra Králíčková



.....

Miroslava Reinberg Dvořáková



.....

Petr Mareš



.....