



Sdružení SPLAV, z.s.

Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84

kancelář: Javornická 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 15. 9. 2025

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

Datum a čas: 15. 9. 2025 ve 14hodin

Přítomni: Kontrolní výbor (KV) – P. Králíčková, Jiří Petrlák, P. Mareš
za Sdružení SPLAV – E. Rohlenová, R. Horáková,

Program:

- 1) Informace k závěrce za rok 2024
- 2) Kontrola účetnictví za 01-08/2025, další postup zpracování účetnictví za 09-12/2025
- 3) Monitoring výzev a hodnocení SCLLD za období 01-08/2025, 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 2024. Závěrka byla dokončena v měsíci červen 2025 a daňové přiznání bylo podáno k 30.6.2025.
- 2) KV zkontroloval účetnictví za měsíce 01-08/2025 a byl seznámen s dalším postupem zpracování účetnictví za měsíce 09-12/2025. Účetnictví je zpracováváno průběžně. Na realizované projekty je vedena samostatná evidence (střediska). KV nemá k účetnictví připomínky.
- 3) KV provedl monitoring výzev 2025. Poslední výzva PR PRV – 8. výzva: projekty jsou zrealizovány a všechny dotace byly v letošním roce vyplaceny. PR PRV je uzavřen.
1. výzva SZ SZP – žadatelé v současné době podepisují Dohody o poskytnutí dotace a realizují projekty, předkládají se první ŽOP.
V termínu 1.4.-7.5.2025 proběhla 2 výzva SP SZP. Ve 4 fichích bylo přijato 31 projektů, vybráno k financování bylo 17 projektů. V současné době probíhá administrativní kontrola projektů na SZIFu.
V květnu-červnu 2025 byla vyhlášena 4. výzva OP TAK, přijaty byly 3 projekty, podpořen byl jeden projekt, který byl podán do ISKP21+.
Ve stejném termínu byla vyhlášena výzva IROP Veřejné prostranství (přijato 3, podpořeny 2 projekty) a Sociální služby (přijaty 2 projekty, podpořeny 2 projekty).
V říjnu-listopadu 2025 bude vyhlášena další výzva IROP, Kultura a Cestovní ruch.
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. 2025. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami, Administrací SCLLD a Standardy MAS.



Spolufinancováno
Evropskou unií



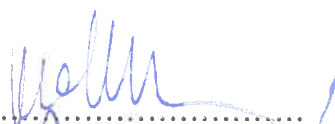
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

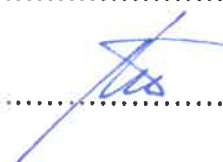
V Rychnově nad Kněžnou, dne: 15. 9. 2025

Za Kontrolní výbor: Petra Králíčková

Ing. Jiří Petrlák

Petr Mareš


.....

.....

.....



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR