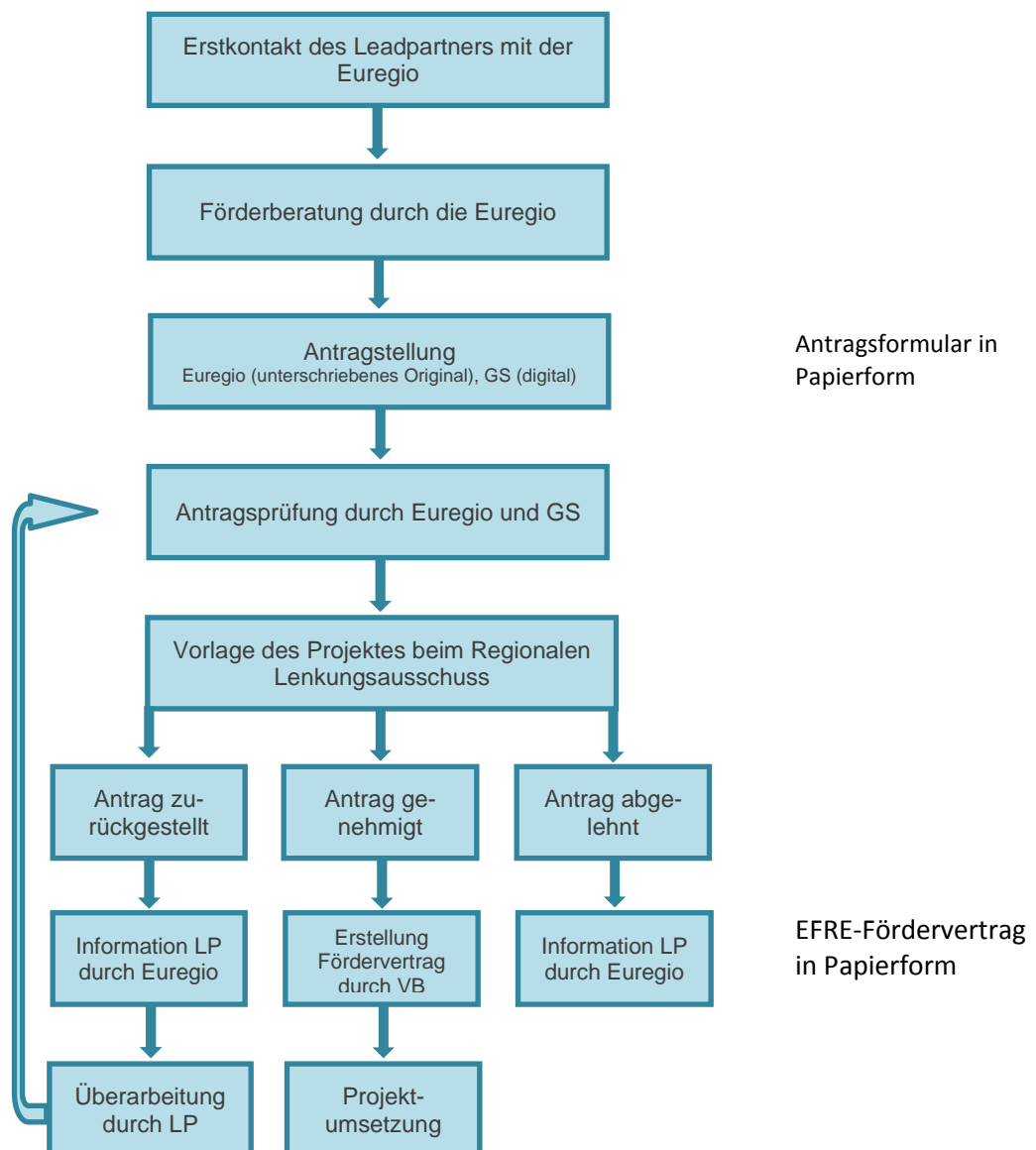


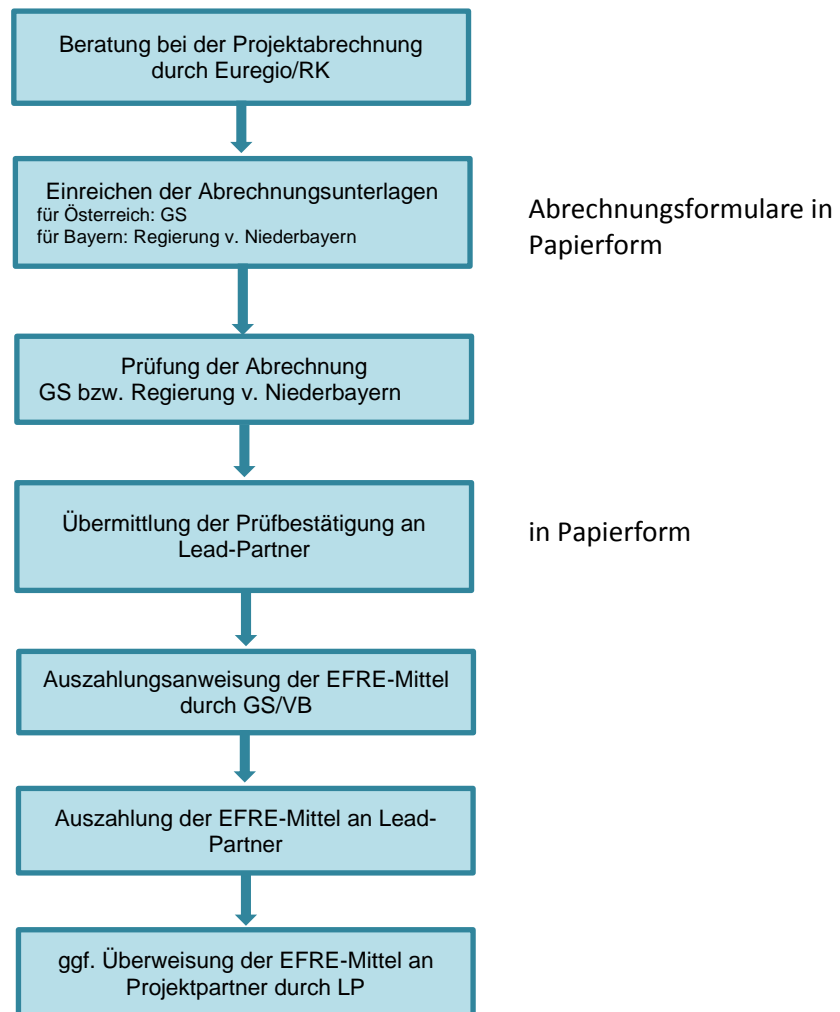
## Kleinprojekte – Ablauf von der Antragstellung bis zur Auszahlung

Seit 2016 erfolgt die Integration von Kleinprojekten in das elektronische Monitoringsystem (eMS) in vereinfachter Form. Kleinprojekte werden zum Zeitpunkt der Abrechnungslegung von der First-Level-Control (FLC) für Kleinprojekte im eMS erfasst. Euregios und Projektträger kommen mit dem eMS zu keinem Zeitpunkt in Berührung. Zur Kleinprojektantragstellung, -prüfung und -abrechnung werden weiterhin die Referenzdokumente in Papierform verwendet. Im Folgenden wird die Projektabwicklung veranschaulicht.

### Kleinprojektantragstellung und -genehmigung



## Kleinprojektabrechnung



## Kleinprojektabwicklung Ablauf

→ Kleinprojekttträger kommen mit dem eMS **nicht** in Berührung, es werden weiterhin die Referenzdokumente in Papierform verwendet.

- Antragstellung:
  - **Erstkontakt** und **Projektberatung** bei Euregios / RKs
  - Antragstellung mit **Projektantragsformular** (inkl. Beiblatt für weitere Projektträger und aller Anhänge) im Original und unterschrieben bei der zuständigen Euregio-Geschäftsstelle (gleichzeitig erfolgt die Zusendung in elektronischer Form durch die Euregio an das GS).  
→ *Fristen zur Behandlung im nächsten RLA werden auf den Webseiten der Euregios und des Programms veröffentlicht*
- Genehmigung:
  - Euregios / RKs informieren Antragsteller über die Entscheidung des RLA
  - ggf. Überarbeitung des Projektantrags aufgrund formaler Korrekturen

- **EFRE-Fördervertrag** wird durch die Verwaltungsbehörde ausgestellt und durch Euregios / RKs an die Projektpartner übermittelt
  - der EFRE-Fördervertrag wird von allen Projektpartnern unterzeichnet (Wegfall des Partnerschaftsvertrags!)
  - Rücksendung eines unterzeichneten Originalvertrags an Euregios / RKs
- Projektabschlussrechnung:
    - Nach Projektende findet ein Treffen zwischen Euregio / RK und Projektpartner statt um die Abrechnungsunterlagen des Projektpartners zu besprechen
    - Anschließend sind alle für das Projekt relevanten Dokumente (finaler Projektantrag, EFRE-Vertrag, ggf. Vertragszusätze, Projektprüfungen, etc.) von der Euregio / RK im Original bei der zuständigen FLC-Stelle - Regierung von Niederbayern (bayer. LP) oder dem GS (österreich. LP) - einzureichen. Außerdem sind bei denselben Stellen folgende Dokumente zur Abrechnungslegung einzureichen:

Was?	Wie?	Vorlage*?
Projektbericht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ausgedruckt und unterschrieben</li> </ul>	Vorlage
Verwendungsnachweis nach Kostengruppen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ausgedruckt und unterschrieben &amp;</li> <li>• Excel-Format</li> </ul>	Vorlage
Verwendungsnachweis nach Einzelpositionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Excel-Format</li> </ul>	Vorlage
Verwendungsnachweis Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Excel-Format</li> </ul>	Vorlage
Verwendungsnachweis Fahrtkostenabrechnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Excel-Format</li> </ul>	Vorlage
Belege und Zahlungsbestätigungen von allen von den Projektteilnehmern getätigten Ausgaben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Original, als Kopie oder elektronisch</li> </ul>	keine
Belegexemplare der zu fördernden Druckerzeugnisse/Veröffentlichungen (Flyer, Plakate, Broschüren, Anzeigen etc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publizitätsvorgaben müssen eingehalten sein!</li> </ul>	keine
Verträge über Vergabe von Aufträgen (z.B. Werkverträge)		keine

\*Vorlagen stehen auf Programm-Homepage zum Download zur Verfügung

- Nach Prüfung der Abrechnung erstellt die zuständige FLC-Stelle (GS / die Regierung v. Niederbayern) eine Prüfbestätigung, die an den Leadpartner übermittelt wird.
  - Es erfolgt die Auszahlung der EFRE-Mittel an den Lead-Partner, der die Mittel ggf. an seine Projektpartner weiterleitet.
- Vor-Ort-Kontrollen:
    - Mind. 20 % der Kleinprojekte werden einer Vor-Ort-Kontrolle unterzogen. Die Stichprobe wird durch das GS festgelegt. Durchgeführt werden die Vor-Ort-Kontrollen durch die Euregios. Bei Bedarf können auch die FLC-Stellen oder RKs Vor-Ort-Kontrollen durchführen.