

AUSWAHL DER VOK FÜR GROSS- UND MITTELPROJEKTE

VB-RD 26 (Version 1 vom 04.08.2022)

Vor-Ort Kontrolle für Groß- und Mittelprojekte		
Auswahl der VOK erfolgt für das Geschäftsjahr $n+1$		
Es wurden min. 15% Projekte (davon zumindest 1 PT), die im anstehenden Geschäftsjahr Kosten abrechnen, ausgewählt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Für die Auswahl wurden alle PT (von Groß- und Mittelprojekten), deren Mittelabrufe in einem Zahlungsantrag im Geschäftsjahr n enthalten waren, berücksichtigt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Dokumentation der Auswahl		
Die Risikobedingungen (MUSS-Bedingungen für eine VOK) wurden berücksichtigt:		
<ul style="list-style-type: none"> PT mit beantragten Echkosten (gesamthaft in den Kategorien ED, AK und IK) von min. € 150.000 Gesamtkosten; 	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> PT mit beantragten Kosten für Personal, das noch in anderen Projekten gefördert wird; 	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> Auffinden eines Fehlers bei der vorangegangenen Abrechnungskontrolle des PT von min. 5% der geprüften Ausgaben. 	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Die Auswahl wurde um eine zufallsbasierte Stichprobe ergänzt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Beschreibung des Auswahlverfahrens der zufallsbasierten Stichprobe (z.B. jeder 3. PT):		

Die zufallsbasierte Auswahl berücksichtigt:		
○ PT, die keine Kosten abrechnen;	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
○ PT, die bereits im vergangenen Jahr einer VOK mit pos. Prüfergebnis (kein finanzieller Fehler) unterzogen wurden.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Es wurden weitere Projektteilnehmer anlassbezogen für eine VOK ausgewählt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Beschreibung der anlassbezogenen Auswahl:		

Der/die zuständige BearbeiterIn bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Datum

Unterschrift Bearbeiter/In