

PROTOKOLL DER VOR-ORT-ÜBERPRÜFUNGEN VON MITTEL- UND GROSSPROJEKTEN DURCH DIE VB/KONTROLLSTELLEN

VB-RD 27_Stand: 09.11.2022, Version 1

Projekttitle und Code:	
Projektteilnehmer (Begünstigte/r):	PT<Nr.> - <Name des Projektteilnehmers>
Durchführungszeitraum:	TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ

Die zuständige Kontrollstelle des Projektteilnehmers

<Organisationsname>

<Vorname, Nachname>

führte im Beisein von

<Vorname, Nachname (Stelle)>

in den Räumlichkeiten von in <Ort> am TT.MM.JJJJ von SS:MM bis SS:MM eine Vor-Ort-Kontrolle durch, um zu überprüfen, ob das Projekt vertragsgemäß umgesetzt wird.

1. Buchführungssystem(e) zur ordnungsgemäßen Erfassung aller im Zusammenhang mit dem Projekt entstandenen Ausgaben und Einnahmen (inkl. deren korrekte Wiedergabe in den Ausgabennachweisen)
- (1) Wer ist für die Prüfung der Gültigkeit und Richtigkeit der Ausgabennachweise zuständig?

Name/Funktion:

(2) Wurden (abweichend zum Antrag) zusätzliche Einnahmen erzielt?

Kommentar:

(3) Bei der Verrechnung von Echkosten: Sind die Rechnungen und Zahlungen für das geförderte Projekt durch Projektcode und Projekttitel eindeutig dem Projekt zuordenbar?

Kommentar:

(4) Stichprobe von Rechnungen (Echkostenbelege), die vor Ort überprüft wurden:

Rechnungsgegenstand	Rechnungslegende Stelle	Betrag (€)	Kommentar Prüfer/-in – ist verpflichtend auszufüllen (Papieroriginalbelege müssen der Kopie entsprechen, etc.)

Kommentar:

2. Allgemeine Fragen aufgrund der Förderfähigkeitsregeln bzw. des EFRE-Fördervertrags

(1) Bei nicht wirtschaftlichen Forschungsprojekten: Werden wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Forschungstätigkeiten in der Buchhaltung des Projektträgers getrennt dargestellt?

JA NEIN NICHT RELEVANT

(2) Ist der Projektträger an weiteren öffentlichen Förderprojekten beteiligt? Wenn ja, welche? Besteht eine Überlappung mit dem gg. Förderprojekt?

Kommentar:

Erhält der Projektträger Basisfinanzierungen oder allgemeine Subventionen – um welche handelt es sich hierbei und in welchem Zusammenhang stehen diese mit der gg. Projektfinanzierung?

JA NEIN

Kommentar:

(3) Ist die Publizität und Information in Bezug auf das Projekt ausreichend und hat der Projektträger die Publizitätsvorschriften eingehalten? (Websites/social-media, Plakat (mind. A3); Dokumente und Werbeartikel etc.; Schild/Tafel);

JA NEIN

Kommentar:

(4) Nur bei Infrastrukturinvestitionen und produktiven Investitionen: Auf Basis der Vor-Ort-Kontrolle konnte kein Verstoß gegen VO (EU) Nr. 2021/1060 Art. 65 (Dauerhaftigkeit der Vorhaben) festgestellt werden.

JA NEIN NICHT RELEVANT

Kommentar:

3. Stand der Projektumsetzung

(1) Stimmen die Angaben im Bericht des Projektteilnehmers über den inhaltlichen Fortschritt seines Projektteils mit den vor Ort angetroffenen Umständen überein?

JA NEIN NICHT RELEVANT

Kommentar:

4. Nur wenn der Projektträger Lead-Partner ist: Wurden die EFRE-Fördergelder in der korrekten Höhe an die restlichen Projektpartner übermittelt?

JA NEIN NICHT RELEVANT

5. Ggf. Zusätzliche Erläuterungen/Feststellungen

Kommentar:

Alle Fragen wurden mit dem/den Projektpartner/n durchgesprochen und anhand der vorgelegten Unterlagen beantwortet bzw. stichprobenweise geprüft.

<Vorname, Nachname>

<Vorname, Nachname>

Name und Unterschrift des / der
zeichnungsberechtigten Prüfers / Prüferin

Name und Unterschrift des
zeichnungsberechtigten Projektteilnehmers