

Prüfbestätigung für p2p-Projekte

ES-RD 10c (Version 1 vom 07.11.2022)

Die Prüfbestätigung besteht aus 2 Teilen:

- (A) Prüfbericht der Kontrollstelle
Zusammenfassende Darstellung der Prüfung (tlw. automatisch erstellt). Dokument wird an den geprüften Projektteilnehmer übermittelt.
- (B) Checkliste der Kontrollstelle
Dokument verbleibt bei der Verwaltungsbehörde.

(B) Checkliste der Kontrollstelle

Dokumentation der gesetzten Prüfschritte

1 Allgemeine Voraussetzungen	Prüfergebnis			Kommentar
	Ja	Nein	n.a.	
1.1 Der unterfertigte EFRE-Fördervertrag liegt vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.2. Im Falle von vertragsrelevanten Projektänderungen liegt jeweils eine unterfertigte EFRE-Vertragsergänzung vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3. Die Projektumsetzung erfolgte im vertraglich festgelegten Durchführungszeitraum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.4. Im Falle von bestehenden Auflagen wurde von der Kontrollstelle deren Einhaltung durch die Vorlage von Nachweisen geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5 Der öffentliche Kofinanzierungsgeber erkennt den Leitfaden zur Budgetierung und Anerkennung von Kosten an. Falls JA: Die aufgrund dieser Prüfbestätigung an den Begünstigten vertretbare (anteilig zustehende) Auszahlung nationaler öffentlicher Mittel (nur wenn die programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln anerkannt wurden) und Name der kofinanzierenden Stelle(n) sind anzuführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Meilensteine und Nachweise				
2.1 Das Beiblatt (B1.7) zu den erreichten Meilensteinen sowie die gem. § 6 im EFRE-Fördervertrag festgelegten Nachweise liegen vollständig vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2 Es wurde ein Abgleich der umgesetzten mit den definierten Meilensteinen anhand der vorliegenden Nachweise durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2.3 Im Falle von Kürzungen wurden diese durch die Kontrollstelle nachvollziehbar im Ausgabennachweis dokumentiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Publizitätsvorschriften				
3.1 Die Website (bzw. social-media Seite) des Projektteilnehmers enthält eine Projektbeschreibung. Ein Poster (im A3-Format) inkl. aller erforderlicher Angaben wurde öffentlich platziert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.2 Das Programm-Logo wurde auf allen öffentlich zugänglichen Dokumenten und Kommunikationsmaterialien angebracht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Unterschrift Kontrollorgan	
Datum	
Name	
Unterschrift	
Stempel	