



Leitfaden zur Abrechnungskontrolle

für Groß- und Mittelprojekte

INTERREG VI-A Bayern – Österreich
2021 – 2027

Version 2

Stand 18.01.2024

INHALTSVERZEICHNIS

1.	ELEKTRONISCHES MONITORINGSYSTEM JEMS.....	3
1.1	ALLGEMEINES.....	3
1.2	PROJEKTÜBERSICHT	4
2.	ABRECHNUNGSKONTROLLE	5
2.1	INHALTLICHE PRÜFUNG AUF RK-EBENE.....	5
2.2	FLC-PRÜFUNG.....	6
	<i>Allgemeine Angaben</i>	<i>7</i>
	<i>Ausgabenprüfung.....</i>	<i>8</i>
	<i>FLC-Anhänge.....</i>	<i>9</i>
	<i>Prüfbestätigung.....</i>	<i>10</i>
	<i>Prüfbericht.....</i>	<i>12</i>
2.3	UPLOAD DER PRÜFDOKUMENTE	14
3.	WEGWEISER FÜR DIE DOKUMENTENABLAGE	15
3.1	ÜBERSICHT DER ABLAGEBEREICHE.....	15
3.2	NAVIGATION IM JEMS	16
	<i>Antragsformular.....</i>	<i>17</i>
	<i>Vertragsausstellung</i>	<i>17</i>
	<i>Berichtslegung.....</i>	<i>18</i>
	<i>FLC-Prüfung</i>	<i>19</i>
	<i>Interner Bereich.....</i>	<i>19</i>

HINWEIS: Leitfaden für Kontrollstellen im INTERREG Programm VI-A Bayern – Österreich 2021-2027 zur Durchführung der Abrechnungsprüfung im elektronischen Monitoringsystem Jems. Der Leitfaden steht in der jeweils gültigen Fassung auf der Programmhauptseite im internen Bereich (Passwort: FLC#2127) den Kontrollstellen zur Verfügung.

Ergänzend wird die Sammlung häufiger Fragen zur Abrechnungsprüfung laufend ergänzt. Dieses Dokument steht als „FAQ für Kontrollstellen“ ebenfalls im internen Bereich zum Download zur Verfügung.

Bei (technischen) Fragen wenden Sie sich bitte an das Gemeinsame Sekretariat!

1. ELEKTRONISCHES MONITORINGSYSTEM JEMS

1.1 ALLGEMEINES

- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (E-Mailadresse) und Passwort im Jems (Link: <https://jems.interreg-bayaut.net/no-auth/login>) an.



- Sie gelangen nach der Anmeldung auf die „STARTSEITE“.
- Sie erhalten jeweils eine Benachrichtigung, sobald in einem der Ihnen zugewiesenen Projekte ein Partnerbericht eingereicht wird oder die FLC-Prüfung abgeschlossen wurde.

Startseite

Willkommen FLC Test2 im Monitoringsystem Interreg Bayern-Österreich!

Benachrichtigungen

Datum	Zugehöriger Call	Projekt	Kurztitel	Partner	Betreff
29.09.2023 08:53	Großprojekte INTERREG VI-A Bayern - Österreich 2021-2027	BA0100119	Testprojekt FLC	PP2	Partnerbericht wurde erfolgreich eingereicht

- **HINWEIS:** Sie können diese Nachrichten auch als E-Mail empfangen. Aktivieren Sie dazu in Ihrem Benutzerprofil die Benachrichtigungsfunktion.

interreg Bayern-Österreich Kofinanziert von der Europäischen Union Startseite

Deutsch

test_antrag@test.at (Antragstellerin)

Abmelden

Nutzer
Detail: Test Antragssteller

Benutzerdaten

Vorname
Test

Nachname
Antragssteller

E-Mail
test.antrag@test.at

Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren

Passwort

Neues Passwort anfragen

- Unter „Meine Anträge“ sehen Sie die Ihnen (als RK oder Kontrollstelle) zugewiesenen Projekte. Die Zuweisung erfolgt nach Genehmigung im Zuge der Vertragsausstellung durch das GS.

Meine Anträge

Projekt ID	Kurztitel	Einreichung	Wieder- einreichung	Priorität	Spezifisches Ziel	Status
BA0100119	Testprojekt FLC	26.09.2023 07:59	26.09.2023 08:31	PA 1	SZ 2	Vertrag a

1.2 PROJEKTÜBERSICHT

- Klicken Sie unter „Meine Anträge“ auf einen Projektantrag und Sie gelangen in die jeweilige „PROJEKTÜBERSICHT“.
- Kontrollstellen (sowie RKs) haben auf Projektebene Zugang zu den Bereichen:

The screenshot shows the 'Projektübersicht' menu with the following items and their corresponding descriptions:

- Berichtslegung**: Erstellung von Partner- und Gesamtberichten durch den Projektträger
- Gesamtberichte**: Durchführung der Abrechnungskontrolle durch die Kontrollstelle
- Partnerberichte**: (Sub-item: PP2 PP2)
- Vertragsausstellung**: EFRE-Fördervertrag, Partnerschaftsvertrag, Vertragsergänzungen
- Antragsformular**: Antragsformular (alle Versionen), Antragsprüfungen, Änderungsanträge
- Interner Bereich**: u.a. Inhaltlicher Check auf Partnerebene
- Export**: (No description provided)

2. ABRECHNUNGSKONTROLLE

2.1 INHALTLICHE PRÜFUNG AUF RK-EBENE

- Durchführung der inhaltlichen Prüfung des Partnerberichts durch die zuständige RK.
- **HINWEIS:** Die im Projekt beteiligten Regionalen Koordinierungsstellen haben Zugang zu sämtlichen Partnerberichten. Sie erhalten alle eine Benachrichtigung sobald ein Partnerbericht im Projekt eingereicht bzw. die Abrechnungskontrolle abgeschlossen wurde.
- Öffnen Sie unter „Berichtslegung“ den eingereichten Partnerbericht Ihres Projektträgers.

ID	Status	Gesamtbericht	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Eingereicht	Wiedereingereicht	Eingereichter Betrag	Abschluss der FLC-Prüfung	Anerkannter (EFRE-) Förderfähiger Betrag	Prüfung
R.2	Eingereicht		2.0	Periode 2, Monat 13-24	26.09.2023 09:05	20.10.2023 09:12		38.500,00			Prüfung beginnen
R.1	Prüfung abgeschlossen		1.0	Periode 1, Monat 1-12	28.09.2023 02:07	28.09.2023 02:11		23.100,00	28.09.2023 02:05	22.400,00	FLC-Prüfung

- Partnerberichte können bei notwendigen inhaltlichen Änderungen oder Ergänzungen durch die RK an den Projektträger zurückgereicht werden.

Partnerbericht 2
LP1 LP

Status: **Eingereicht** Prüfung beginnen **Bericht zurück zum PP**

Inhaltlicher Fortschritt Umsetzung des Arbeitsplans Öffentliche Auftragsvergaben

A.1 Übersicht Partnerbericht

Projekt ID und Kurztitel	BA0100119 - Testprojekt FLC
Partnerbericht ID	R.2
Status	Entwurf → Eingereicht →
Projektpartner Nr.	LP1
Name der Organisation	LP Test
Name der Organisation (in Englisch)	

- Laden Sie nach Abschluss der inhaltlichen Prüfung die „Inhaltliche Checkliste auf Partnerebene“ (Referenzdokument VB-RD 24) im „Internen Bereich“ zur Einsichtnahme durch die Kontrollstelle hoch.

Interreg Kofinanziert von der Europäischen Union

Startseite Anträge Calls

Projektübersicht

Berichtslegung

Gesamtberichte

Partnerberichte

Vertragsausstellung

Antragsformular

Interner Bereich

Export

Projektberechtigungen

Startseite / Anträge / BA0100119 - Testprojekt FLC / Shared folder

Antragsformular BA0100119 - Testprojekt FLC

Interner Bereich

Uploadbereich für interne Projektunterlagen.

Anhänge

Dateiname	Bereich
VB-RD 24_inhaltliche Checkliste RK_Version 1.pdf	Interner Bereich

2.2 FLC-PRÜFUNG

- Durchführung der Abrechnungskontrolle durch die zuständige Kontrollstelle.
- **HINWEIS:** Kontrollstellen haben jeweils nur Zugang zu den ihnen zugewiesenen Projektträgern und deren Partnerberichte. Sie erhalten eine Benachrichtigung sobald ein Partnerbericht eingereicht bzw. die Abrechnungskontrolle abgeschlossen wurde.
- Beginnen Sie unter „Berichtslegung“ mit der Abrechnungsprüfung des eingereichten Partnerberichts und klicken Sie auf „Prüfung beginnen“.

ID	Status	Gesamtbetrag	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Eingereicht	Wiedereingereicht	Eingereicher Betrag	Abschluss der FLC-Prüfung	Anerkennung (EPB) - Förderfähiger Betrag	Prüfung
R.3	Eingereicht	2.0		Periode 3, Monat 25 - 26	29.09.2023 09:57	29.09.2023 09:53		9.358,00			Prüfung beginnen
R.2	In Prüfung	2.0		Periode 2, Monat 13 - 24	26.09.2023 09:57	28.09.2023 09:58		6.422,00		0,00	FLC-Prüfung
R.1	Prüfung abgeschlossen	1.0		Periode 1, Monat 1 - 12	26.09.2023 09:57	26.09.2023 09:53		12.580,00	26.09.2023 09:51	12.580,00	FLC-Prüfung

- Es kann während der Abrechnungsprüfung jederzeit zwischen „FLC-Prüfung“ und dem „Partnerbericht“ gewechselt werden.

The first screenshot shows the 'Prüfbericht für: Partnerbericht 3' view with the 'Partnerbericht' tab selected. The second screenshot shows the 'Partnerbericht 3' view with the 'FLC-Prüfung' tab selected.

- Die Abrechnungsprüfung besteht aus folgenden Bereichen, zwischen denen jederzeit gewechselt werden kann:

- Die Prüfdokumente (Prüfbestätigung und Prüfbericht) sind mit e-Signatur oder handschriftlicher Unterschrift des jeweiligen Prüforgans zu unterfertigen.
- Laden Sie alle Prüfdokumente an den entsprechenden Stellen hoch.

- **HINWEIS:** Nach Abschluss der Prüfung sind sämtliche Bereiche der FLC-Prüfung durch den Projektträger einsehbar.

ALLGEMEINE ANGABEN

Prüfbericht für: Partnerbericht 3
PP2 PP2, Testprojekt FLC

Status in Prüfung Partnerbericht

Allgemeine Angaben Ausgabenprüfung FLC-Anhänge Prüfbestätigung Prüfbericht

Angaben zum Partnerbericht

INTERREG Programm	Interreg VI-A Bayern/Deutschland - Österreich
Projekttitel	Testprojekt f. Jems-Schulung der FLC
Kurztitel	Testprojekt FLC
Projekt ID	BA0100119

Angaben zu den Abrechnungsunterlagen

In welcher Form wurden die Abrechnungsunterlagen der Kontrollstelle zur Verfügung gestellt (Mehrfachnennungen möglich)?

Originale
 Kopien
 Elektronisch

Handelt es sich bei der Abrechnung um eine Zwischen- oder Endabrechnung?

Zwischenabrechnung Endabrechnung

- Es ist lediglich das zuständige (bzw. allfällige weitere) Prüforgane(n) zu erfassen. Es müssen keine Detailangaben zur Kontrollstelle gemacht werden. Diese Felder können leer belassen werden.

Name der Prüferin / des Prüfers:

- Geben Sie an, ob die Abrechnungskontrolle in Kombination mit einer Vor-Ort Kontrolle stattgefunden hat und befüllen Sie die notwendigen Felder. Laden Sie das VOK-Protokoll unter „FLC-Anhänge“ hoch.

Verwaltungsüberprüfung

Art der Verwaltungsüberprüfung (Mehrfachnennungen möglich)

Abrechnungskontrolle
 Vor-Ort Kontrolle

Angaben zur durchgeführten Vor-Ort Kontrolle (Protokoll zur VOK ist hochzuladen)

Datum	Örtlichkeit	Schwerpunkt
Von: <input type="text"/> <input type="calendar"/>	<input type="checkbox"/> am Standort des Projektpartners <input type="checkbox"/> Teilnahme an einer Projektveranstaltung <input type="checkbox"/> Besichtigung des Projekts vor Ort <input type="checkbox"/> Online	<input type="text" value="Text hier eingeben"/>

- **HINWEIS:** Führen Sie an, ob eine risikobasierte Belegsauswahl vorgenommen wurde. Umfasst die Abrechnung weniger als 20 Echkostenbelege, ist dies im Kommentarfeld unter (A) anzuführen und die Teilfragen (B) und (C) nicht beantworten.

AUSGABENPRÜFUNG

Prüfbericht für: Partnerbericht 3
PP2 PP2, Testprojekt FLC

Status in Prüfung Partnerbericht

Allgemeine Angaben **Ausgabenprüfung** FLC-Anhänge Prüfbestätigung Prüfbericht

Ausgabenprüfung
Prüfung der eingereichten Ausgaben durch die Kontrollstelle.

- Sie sehen im Ausgabennachweis eine Auflistung der eingereichten Kosten auf Belegsebene. Pauschalen werden hier NICHT angeführt.
- **HINWEIS:** Projektträger können im Jems bei der Erstellung der Abrechnung über ein Dropdownfeld ausschließlich die mit dem Antrag genehmigten Kostenkategorien (ED, AK und IK), Leistungsgruppen (LG1 bis LG4) und Veranstaltungspauschalen (halb- oder ganztags) auswählen.
- Öffentliche Auftragsvergaben aus formalen Vergabeverfahren sind vom Projektträger im Partnerbericht zu erfassen. Es besteht für Projektträger hier auch die Möglichkeit sämtliche Ausschreibungsunterlagen im Jems hochzuladen. Die im Ausgabennachweis erfassten Kosten werden den jeweiligen Aufträgen zugewiesen. Klicken Sie auf den jeweiligen „Vergabetitel“, um die im Partnerbericht angelegten Auftragsvergaben einzusehen.

Ausgabenprüfung
Prüfung der eingereichten Ausgaben durch die Kontrollstelle.

Nr.	Einheitskosten	Kostenkategorie	Vergabetitel
R2.1	<input type="checkbox"/> N/A	Externe Expertise ...	Vergabe XY

Status in Prüfung FLC-Prüfung Bericht zurück zum PP

Inhaltlicher Fortschritt Umsetzung des Arbeitsplans **Öffentliche Auftragsvergaben**

Auftragsdetails
Erstellt in R.2

Die mit * gekennzeichneten Felder sind verpflichtend zu befüllen.
Vergabetitel: Vergabe XY

- Ziehen Sie den Schieber im Ausgabennachweis nach rechts. Sie sehen nun den durch die Kontrollstelle zu befüllenden Bereich.

Allgemeine Angaben **Ausgabenprüfung** FLC-Anhänge Prüfbestätigung Prüfbericht

Ausgabenprüfung
Prüfung der eingereichten Ausgaben durch die Kontrollstelle.

Nr.	Einheitskosten	Kostenkategorie	Vergabetitel	Interne Nr.	Rg.-Nr.	Rg.-Datum	Zahlungsdatum	Beschreibung
R3.1	<input type="checkbox"/> N/A	Externe Expertise ...	N/A	1234	2023-01	2022-10-03	2022-10-05	Moderation
R3.2	<input type="checkbox"/> Ganztagespauschale brn	Externe Expertise ...	N/A					Veranstaltungspauschale
R3.3	<input type="checkbox"/> Leistungsgruppe 3 (gült)	Personalkosten	N/A					Projekt-MA

Allgemeine Angaben											Ausgabenprüfung				FLC-Anhänge		Prüfbestätigung		Prüfbericht		
Ausgabenprüfung											Prüfung der eingereichten Ausgaben durch die Kontrollstelle.										
Nr.	Einheitskosten	Kostenkategorie	g	Wechselkurs	Beantragte Kosten	Anhang	geprüft (mit Stichprobe)	Nicht anerkannter Betrag	EFRE-förderfähiger Betrag	Fehlerkategorie	zurückstellen	Kommentar									
R3.1	<input type="checkbox"/>	N/A		1	5.000,00	Nachweise.zip	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	4.500,00	Nicht förde...	<input type="checkbox"/>										
R3.2	<input type="checkbox"/>	Ganztagespauschale brn		1	3.410,00	Teilnehmerliste.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>										
R3.3	<input type="checkbox"/>	Leistungsgruppe 3 (gült)		1	790,00	Stundenliste.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	790,00	N/A	<input type="checkbox"/>										

- **Anhang:** Technisch bedingt wird pro Kostenzeile 1 Datei hochgeladen. Projektträgern wird empfohlen, Nachweise als zip-Datei gesammelt hochzuladen.
- **geprüft (mit Stichprobe):** Geprüfte Kostenzeilen sind zu markieren, unabhängig, ob sie mittels Stichprobe oder im Rahmen einer Vollprüfung geprüft wurden.
- **Fehlerkategorie:** Bei einer Kürzung ist die Fehlerkategorie auszuwählen (dzt. auf „Nicht förderfähig“ beschränkt).
- **zurückstellen:** Kostenzeilen können von der Kontrollstelle vorläufig zurückgestellt werden. Kosten können vom Projektträger mit der nächsten Abrechnung erneut eingereicht werden.
- **Kommentar:** FLC-Anmerkungen zur Kürzung oder Rückstellung von Kosten.

FLC-ANHÄNGE

Prüfbericht für: Partnerbericht 3
PP2 PP2, Testprojekt FLC

Status in Prüfung Partnerbericht

Allgemeine Angaben Ausgabenprüfung **FLC-Anhänge** Prüfbestätigung Prüfbericht

FLC-Anhänge
Uploadbereich für Nachreichungen und FLC-Dokumente

Die hier hochgeladenen Dokumente sind von der Kontrollstelle und dem Projektpartner einsehbar. Nach Abschluss der Prüfung sind die Dokumente für den Projektträger einsehbar.

Partnerbericht 3
FLC-Anhänge

Es wurden keine Dateien hochgeladen.

Anlage hochladen

- **HINWEIS:** Dieser Bereich steht u.a. für Nachreichungen – ohne den Partnerbericht zurückzureichen - zur Verfügung. Projektträger und Kontrollstellen haben während einer laufenden Abrechnungsprüfung gleichwertigen Zugriff auf die hier hochgeladenen Dokumente.
- Kontrollstellen können den Partnerbericht grundsätzlich auch an den Projektträger zurückreichen („Bericht zurück an PP“). Bitte beachten Sie, dass bei einer Zurückreichung auch inhaltliche Änderungen seitens des Projektträgers im Partnerbericht möglich sind.
- Laden Sie sämtliche im Rahmen der Abrechnungsprüfung verwendeten Dokumente (z.B. VOK-Protokoll, CIRF/Skyminder-Abfragen) in diesem Bereich hoch.

PRÜFBESTÄTIGUNG

Prüfbericht für: Partnerbericht 3

PP2 PP2, Testprojekt FLC

Status in Prüfung Partnerbericht

Allgemeine Angaben Ausgabenprüfung FLC-Anhänge **Prüfbestätigung** Prüfbericht

Prüfbestätigung

Die Prüfbestätigung ist vollständig zu befüllen und nach Unterfertigung durch die Kontrollstelle zum "PRÜFBERICHT" hochzuladen.

- Wählen Sie aus dem Dropdown-Feld die entsprechende Prüfbestätigung aus.
- Klicken Sie anschließend auf „Erstelle neue Checkliste“.

Prüfbestätigung

Die Prüfbestätigung ist vollständig zu befüllen und nach Unterfertigung durch die Kontrollstelle zum "PRÜFBERICHT" hochzuladen.

INFO: Folgefragen zu Kostenkategorien, die in dieser Abrechnungsperiode nicht abgerechnet wurden, müssen nicht beantwortet werden.

Nach Abschluss der Prüfung sind sämtliche Angaben der Kontrollstelle durch den Projektpartner einsehbar.

Auswahl der Checkliste + **Erstelle neue Checkliste**

- ES-RD 10a Prüfbestätigung Mittelprojekte (Version 1)
- VB-RD 25 Prüfbestätigung Großprojekte (Version 1)
- ES-RD 10c Prüfbestätigung p2p-Projekte (Version 1)
- ES-RD 10b Prüfbestätigung Kleinprojekte (Version 1)

- Sie können direkt mit der Beantwortung der Prüffragen (Ja / Nein / n.a.) beginnen. Befüllen Sie auch die Kommentarfelder (Begründung).

Allgemeine Angaben Ausgabenprüfung FLC-Anhänge **Prüfbestätigung**

Status: **Entwurf**

Prüfbestätigung

Checkliste abschließen

1 Projektzugehörigkeit

1.1 I.S.d. Art. 74 der VO (EU) 2021/1060 ist auf allen geprüften Echtkostenbelegen der Projektcode u. angeführt.

Ja Nein

Begründung

1.2 Die geprüften Ausgaben stehen im sachlichen Zusammenhang mit dem Projektantrag.

Ja Nein

Begründung

- **HINWEIS:** Sie können die Befüllung der Prüfbestätigung jederzeit unterbrechen und später fortsetzen. Klicken Sie zum erneuten Öffnen der Prüfbestätigung auf die blau markierte Fläche.

Prüfbestätigung
Die Prüfbestätigung ist vollständig zu befüllen und nach Unterfertigung durch die Kontrollstelle zum "PRÜFBERICHT" hochzuladen.

INFO: Folgefragen zu Kostenkategorien, die in dieser Abrechnungsperiode nicht abgerechnet wurden, müssen nicht beantwortet werden.

Nach Abschluss der Prüfung sind sämtliche Angaben der Kontrollstelle durch den Projektpartner einsehbar:

Auswahl der Checkliste + Erstelle neue Checkliste

ID	Status	Name	User	Prüfung abgeschlossen...	Beschreibung	Aktion
13	Entwurf	Prüfbestätigung	fic@sbg.gv.at			

- Klicken Sie zum Fertigstellen der Prüfbestätigung auf „Checkliste abschließen“ und bestätigen Sie das Infofeld.

Status: Entwurf

Checkliste abschließen

1.1 15.d. Art. 74 der VO(EU) 2021/1060 ist auf allen geprüften Einkostenbelegen der Projektantrag angeführt.

Ja Nein

1.2 Die geprüften Ausgaben stehen in sachlichen Zusammenhang mit dem Projektantrag.

Ja Nein

1.3 Die geprüften Ausgaben sind nachvollziehbar und die Ausgaben können eindeutig dem Projekt zugeordnet werden.

Ja Nein

Checkliste abschließen

Möchten Sie die Checkliste wirklich abschließen? Eine abgeschlossene Checkliste kann nicht mehr verändert werden.

- Die Prüfbestätigung weist nun den Status „Abgeschlossen“ auf.
- Laden Sie die abgeschlossene Prüfbestätigung als PDF herunter und unterfertigen als zuständiges Prüforgang das Dokument (mit e-Signatur oder handschriftlicher Unterschrift).

ID	Status	Name	User	Prüfung abgeschlossen...	Beschreibung	Aktion
14	Abgeschlossen	Prüfbestätigung	fic@sbg.gv.at	20.10.2023		

- **HINWEIS:** Sollten Sie vor Abschluss der FLC-Prüfung Änderungen in der Prüfbestätigung vornehmen wollen, können Sie die Checkliste auch wieder öffnen. Schließen Sie die geänderte Prüfbestätigung anschließend wieder ab.

Allgemeine Angaben Ausgabenprüfung FLC-Anhänge **Prüfbestätigung** Prüfbericht

Status: Abgeschlossen (seit 20.10.2023)

Prüfbestätigung

[Return to checklist initiator fic@sbg.gv.at](#)

1 Projektzugehörigkeit

- Die unterfertigte Prüfbestätigung wird – nach Abschluss der Prüfung - zusammen mit dem Prüfbericht unter „Prüfbericht“ hochgeladen.

PRÜFBERICHT

Allgemeine Angaben	Ausgabenprüfung	FLC-Anhänge	Prüfbestätigung	Prüfbericht
--------------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------------

Prüfbericht

Die mit dem Partnerbericht eingereichten Ausgaben wurden durch die zuständige Kontrollstelle geprüft. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung des Prüfergebnisses.

Eingereichter Gesamtbetrag	Geprüfter Betrag (ggf. mit Stichprobe)	Geprüfter Anteil (%)	Zurückgestellter Betrag
9.358,00	9.200,00	100,00%	3.410,00
↳ davon als Pauschale: 158,00			

- Sie finden hier eine Übersicht der eingereichten und - nach Abschluss der Abrechnungsprüfung - der geprüften, (nicht) anerkannten und zurückgestellten Kosten.
- Befüllen Sie die Felder im Bereich „Prüfbericht“:
 - Vermerken Sie das Datum allfälliger Nachforderungen sowie das jeweilige Eingangsdatum der Nachreichungen.
 - Erläutern Sie allfällige Kürzungen im Ausgabennachweis:

Anmerkungen zu den nicht anerkannten Ausgaben

Erläuterungen der Kontrollstelle



- Beschreiben Sie - bei Bedarf - gesetzte und geprüfte bzw. zukünftig zu überprüfende Folgemaßnahmen:

Im Prüfbericht des Partnerberichts (R.1) durch die Kontrollstelle festgelegte Folgemaßnahmen:

Einhaltung der Publizität

Überprüfung der im letzten Prüfbericht vermerkten Folgemaßnahmen durch die Kontrollstelle.



Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Hinweise der Kontrollstelle an den Projektträger zur Vermeidung von Kürzungen bei Folgeabrechnungen.



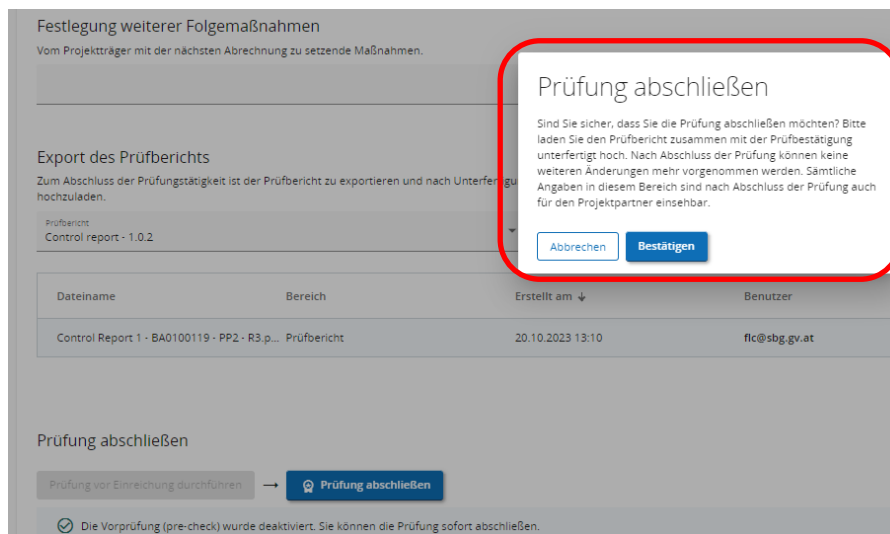
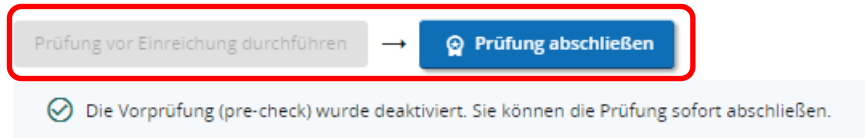
Festlegung weiterer Folgemaßnahmen

Vom Projektträger mit der nächsten Abrechnung zu setzende Maßnahmen.



- Schließen Sie die Prüfung wie folgt ab:
 1. „Prüfung vor Einreichung durchführen“
 2. „Prüfung abschließen“
 3. Bestätigung des Infofelds, dass Sie die Prüfung tatsächlich abschließen möchten.

Prüfung abschließen



- Die Prüfung ist im System nun vollständig erfasst und der Partnerbericht scheint mit dem Status „Prüfung abgeschlossen“ auf.

2.3 UPLOAD DER PRÜFDOKUMENTE

- Laden Sie die unterfertigten Prüfdokumente im Jems hoch.
- Öffnen Sie dazu den FLC-Bereich des Partnerberichts

ID	Status	Gesamtbereich	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Einreichung	Wiedereinreichung	Eingereichter Betrag	Abschluss der FLC-Prüfung	Anerkannter (FFB-förderfähiger) Betrag	Prüfung
R.3	Prüfung abgeschlossen		2.0	Periode 3, Monat 25 - 36	29.09.2023 08:40	29.09.2023 08:43	20.10.2023 10:34	9.358,00	20.10.2023 13:12	9.358,00	FLC-Prüfung

- Laden Sie im Bereich „Prüfbericht“ den mit Abschluss der Prüfung automatisch generierten Prüfbericht als PDF herunter.

Export des Prüfberichts

Zum Abschluss der Prüfungstätigkeit ist der Prüfbericht zu exportieren und nach Unterfertigung durch die Kontrollstelle hochzuladen.

Dateiname	Bereich	Erstellt am	Benutzer	Größe	Beschreibung	Aktion	Anhang
Control Report 2 - BA0100119 - PP2 - R3.p... Prüfbericht		20.10.2023 13:12	flc@sbg.gv.at	50,1 kB			

- Unterfertigen Sie als zuständiges Prüforgan das Dokument (mit e-Signatur oder handschriftlicher Unterschrift).

- **HINWEIS:** Erstellen Sie aus dem Prüfbericht und der Prüfbestätigung eine zip-Datei und laden diese Datei als Anhang hoch.

Export des Prüfberichts

Zum Abschluss der Prüfungstätigkeit ist der Prüfbericht zu exportieren und nach Unterfertigung durch die Kontrollstelle hochzuladen.

Dateiname	Bereich	Erstellt am	Benutzer	Größe	Beschreibung	Aktion	Anhang
Control Report 2 - BA0100119 - PP2 - R3.p... Prüfbericht		20.10.2023 13:12	flc@sbg.gv.at	50,1 kB			

- Laden Sie allfällige weitere Dokumente unter „FLC-Anhänge“ hoch.

- **HINWEIS:** Nach Abschluss der Prüfung sind sämtliche Bereiche der FLC-Prüfung durch den Projektträger einsehbar.

3. WEGWEISER FÜR DIE DOKUMENTENABLAGE

- **HINWEIS:** Der Wegweiser für die Dokumentenablage richtet sich an alle Programmstellen im INTERREG VI-A Bayern – Österreich 2021-2027. Er zielt auf die Einhaltung einer einheitlichen Logik bei der Dokumentenablage auf Projektebene im Jems ab. Dadurch soll ein schnelleres Abrufen von abgelegten Dateien gewährleistet werden.

3.1 ÜBERSICHT DER ABLAGEBEREICHE

- **HINWEIS:** Bitte verwenden Sie aussagekräftige Dateinamen und Bezeichnungen! Erwähnen Sie bei jeder Datei auch den betroffenen Projektpartner, Berichtsperiode, etc. Alle Uploadbereiche können nach Datum sortiert werden [†]

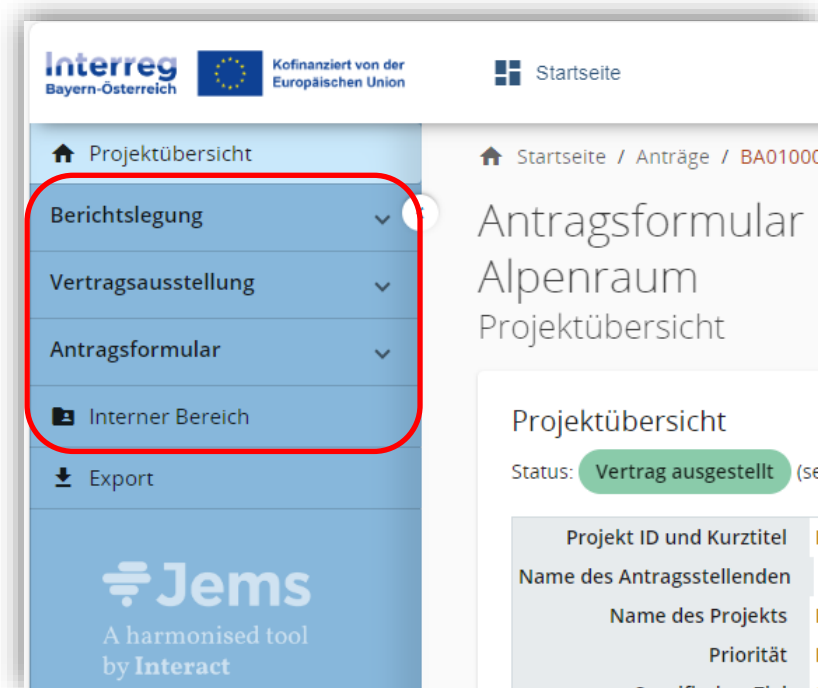
Wo?	Bereich	Was?	Hochgeladen von
ANTRAGSFORMULAR	Anhänge zum Projektantrag	Beilagen zum Projektantrag z.B.: - Nachweis Rechtsstatus - Partnerschafts- u. Kofinanzierungserklärungen - Genehmigungen - zu Personal und Beihilfenrecht <i>[bis zum finalen Antrag]</i>	PP bei Antragstellung
ANTRAGSFORMULAR	Bewertung und Entscheidung	Ausschließlich Dokumente, die für die Projektantragsprüfung vor der Genehmigung relevant sind: - RK-Antragsprüfung - GS-Antragsprüfung - CRIF-Abfragen - Fachliche Bewertungen - Beihilfenrechtliche Stellungnahmen <i>[Allgemein gültige Dokumente*, wie z.B.: Vorsteuer-Nachweis, Personalformblätter, ... werden im Internen Bereich hochgeladen]</i>	GS/VB RKs
ANTRAGSFORMULAR	Änderungsantrag	- Finale Änderungsanträge und - für Änderungsanträge relevante Beilagen <i>[Allgemein gültige Dokumente*, wie z.B.: Personalformblätter, werden im Internen Bereich hochgeladen]</i>	GS/VB
VERTRAGSAUSSTELLUNG	Fördervertrag	Ausschließlich - EFRE-Fördervertrag - Partnerschaftsvertrag - Vertragsergänzungen	GS/VB

* Dokumente, die für die weitere Projektumsetzung (v.a. Projektabrechnungsprüfung) Relevanz haben

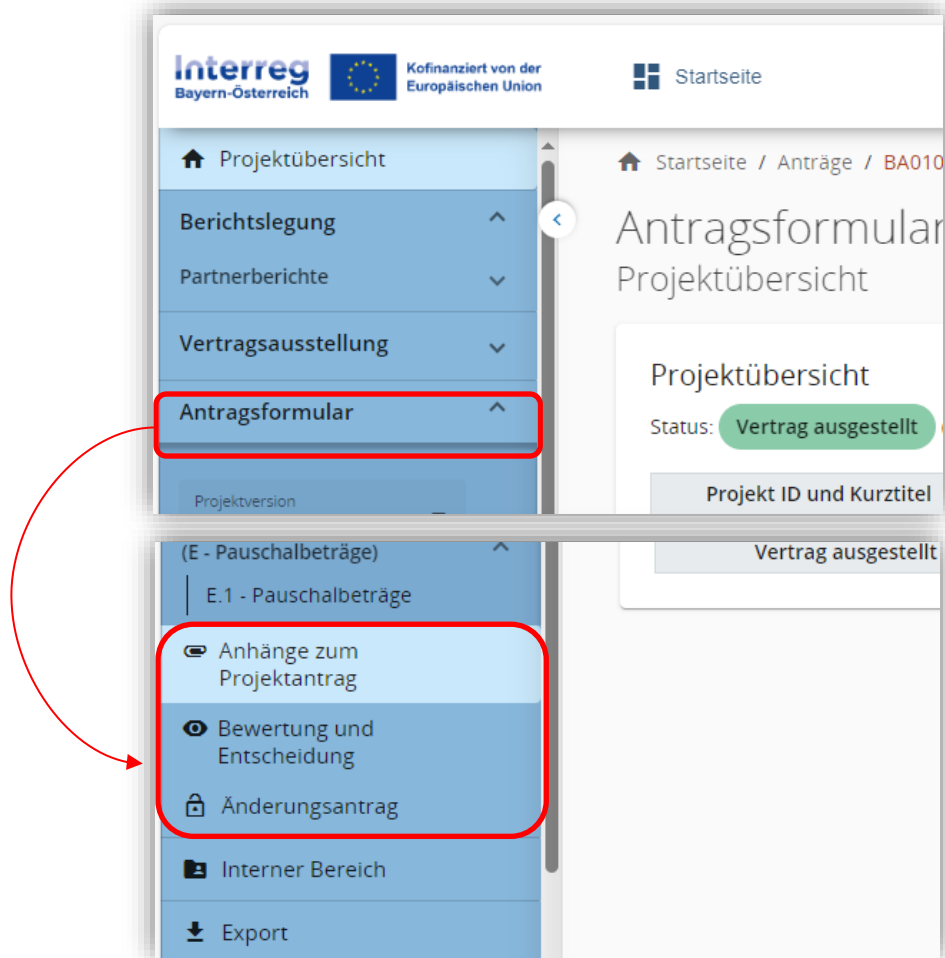
Wo?	Bereich	Was?	Hochgeladen von
BERICHTSLEGUNG	Anhänge in der FLC-Prüfung	<ul style="list-style-type: none"> - Nachforderungen der FLC - Nachreichungen durch PT - Beilagen zur FLC-Prüfung - Protokoll zur VOK, - CRIF-Abfragen 	FLC PT
INTERNER BEREICH		<ul style="list-style-type: none"> - RK-Check des Partnerberichts - Nachreichungen zur Antragsprüfung - Beilagen zu Änderungsanträgen - Unterlagen des PT mit sensiblen Daten - GS-Gesamtberichtsprüfung - Formblatt zum Mittelabruf 	GS RK

3.2 NAVIGATION IM JEMS

- Navigation entlang der Leiste am Bildschirm links:



ANTRAGSFORMULAR



VERTRAGSAUSSTELLUNG



BERICHTSLEGUNG

- Anhänge zum Partnerbericht

The screenshot shows the Interreg reporting interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Projektübersicht, Berichtslegung, Partnerberichte (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it), LP1, PP2, PP3, PP7, Vertragsausstellung, Fördervertrag, Projektmanagement, Berichtslegungsdaten, Antragsformular, and Projektversion (aktuell) V. 3.0. The main content area displays the 'Berichtslegung Partnerberichte' section for LP1. A table lists reports with columns: ID, Status, Gesam... tber..., Antrag Nr., Berichtsperiod e, Bericht erstellt am, Einreichung, Wiedereinr eichung, Eingereichter Betrag, and Aner förde. The first row (R.1) has a status of 'in Prüfung' (highlighted with a red box and a red arrow) and an 'Antrag Nr.' of 2.0. Below the table, the text 'Klick in die Zeile' is displayed with a red arrow pointing to the 'in Prüfung' status.

Klick auf den PP

Klick in die Zeile

The screenshot shows the 'Partnerbericht 1' interface for LP1. The status is 'in Prüfung' and 'FLC-Prüfung'. A navigation bar at the top includes: Inhaltlicher Fortschritt, Umsetzung des Arbeitsplans, Öffentliche Auftragsvergaben, Ausgabennachweis, Finanzierung, and 'Anhänge' (highlighted with a red box). Below the navigation bar, the 'Anhänge' section is displayed with a warning message: 'Sensible Daten - unbefugte Nutzer haben beschränkten Zugriff.' A table lists attachments with columns: Partnerbericht 1, Dateiname, Bereich, Datum, Benutzer, Größe, Beschreibung, and Aktion. The table contains four rows of attachments, each with a download icon in the 'Aktion' column.

FLC-PRÜFUNG

FLC-Anhänge

Startseite / Anträge / BA0100008 - Lebenswerter Alpenraum / LP1 JKU / Partnerbericht 1 / Prüfbericht

Prüfbericht für: Partnerbericht 1 LP1

Status: **in Prüfung** Partnerbericht

Allgemeine Angaben Ausgabenprüfungs **FLC-Anhänge** Prüfbestätigung Prüfbericht

FLC-Anhänge
Uploadbereich für Nachreichungen und FLC-Dokumente

Die hier hochgeladenen Dokumente sind von der Kontrollstelle und dem Projektpartner einsehbar. Nach Abschluss der FLC-Prüfung können keine weiteren Dokumente mehr hochgeladen bzw. Änderungen vorgenommen werden.

Partnerbericht 1	Dateiname	Bereich	Datum ↓	Benutzer	Größe	Beschreibung	Aktion
FLC-Anhänge	...						↓
	...						↓

INTERNER BEREICH

Interreg Bayern-Österreich Kofinanziert von der Europäischen Union Startseite

Projektübersicht

Berichtslegung

Vertragsausstellung

Antragsformular

Interner Bereich

Export

Antragsformulare Alpenraum Projektübersicht

Projektübersicht

Status: **Vertrag ausgestellt**

Projekt ID und Kurztitel

Name des Antragsstellers

Name des Projekts

Priorität

Spezifisches Ziel

Call

Einreichung

Wiedereinreichung

Jems
A harmonised tool by Interact