



Leitfaden zur Abrechnungskontrolle

für Klein- und p2p-Projekte

INTERREG VI-A Bayern – Österreich
2021 – 2027

Version 4

Stand 19.04.2024

INHALTSVERZEICHNIS

(A) ALLGEMEINES ZU KLEINPROJEKTEN	3
(B) ALLGEMEINES ZU P2P-PROJEKTEN	3
B.1 ERSTELLUNG PARTNERBERICHT (FÜR P2P-PROJEKTE).....	4
(C) ABRECHNUNGSKONTROLLE VON KLEIN- UND P2P-PROJEKTEN	7
C.1 ALLGEMEINE ANGABEN.....	7
C.2 AUSGABENPRÜFUNG.....	8
C.3 FLC-ANHÄNGE	9
C.4 PRÜFBESTÄTIGUNG.....	10
C.5 PRÜFBERICHT	12
C.6 UPLOAD DER PRÜFDOKUMENTE	13
C.7 WIEDERÖFFNUNG EINER BEREITS ABGESCHLOSSENEN FLC-PRÜFUNG	14

(A) ALLGEMEINES ZU KLEINPROJEKTEN

- Die erforderlichen Abrechnungsunterlagen
 - Partnerbericht für Kleinprojekte (ES-RD 16)
 - Beiblatt Projektbericht Indikatoren (ES-RD 13a bis ES-RD 13f) sowie
 - Nachweisunterlagen zu den Meilensteinen

werden vom Projektträger im Jems erstellt bzw. hochgeladen. Projektträgern steht auf der Homepage ein Leitfaden zur Berichtslegung zur Verfügung (Link: https://www.interreg-bayaut.net/wp-content/uploads/2024/03/Leitfaden-zur-BerichtslegungKP_Version-2.pdf).

- Die Kontrollstelle für Kleinprojekte erhält im Jems eine Benachrichtigung sobald ein Kleinprojekt zur Abrechnung eingereicht wurde.
- Die Kontrollstelle nimmt die Abrechnungsprüfung vor und informiert den Projektträger, die zuständige Euregio sowie das GS über den Abschluss der Prüfung.
- Der Leadpartner wird zudem durch die Kontrollstelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass die weiteren Schritte zur Auszahlung der EFRE-Mittel veranlasst werden. Die Erstellung des Projektberichts zur Auszahlung der FLC-bestätigen EFRE-Mittel erfolgt durch das GS.

(B) ALLGEMEINES ZU P2P-PROJEKTEN

- Die Antragsstellung von p2p-Projekte erfolgt analog. Die Projekte werden erst nach Genehmigung durch das GS im Jems erfasst. Das Antragsformular inkl. Beilagen zum Antrag sowie die Antragsprüfungsdokumente werden vom GS im Bereich „Bewertung & Entscheidung“ hochgeladen. Die für p2p-Projekte zuständige Kontrollstelle wird dem Projekt durch das GS zugewiesen.
- Gemäß dem „Hinweisblatt / Anleitung zur Abrechnung von p2p-Projekten“ (Link: https://www.interreg-bayaut.net/wp-content/uploads/2023/09/Hinweisblatt_Abrechnung-p2p-Projekte.pdf) erfolgt die Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch den Lead-Partner (in Abstimmung mit der jeweils zuständigen Euregio).
- Die erforderlichen Abrechnungsunterlagen
 - Projektbericht für p2p-Projekte sowie
 - Nachweisunterlagen zu den erreichten Meilensteinen)

werden vom Projektträger per E-Mail an die Kontrollstelle übermittelt.

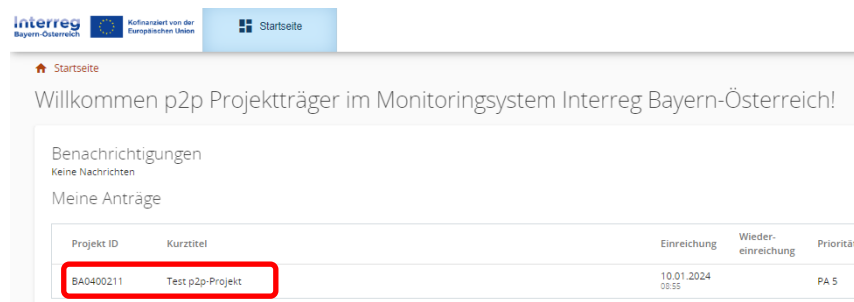
- Die Kontrollstelle erfasst in der Rolle des „Projektträgers“ die Abrechnungsunterlagen im Jems und führt anschließend die Abrechnungsprüfung als zuständige FLC durch.
- Die Kontrollstelle informiert den Projektträger, die zuständige Euregio sowie das GS über den Abschluss der Prüfung.
- Der Leadpartner wird zudem durch die Kontrollstelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass die weiteren Schritte zur Auszahlung der EFRE-Mittel veranlasst werden. Die Erstellung des Projektberichts zur Auszahlung der FLC-bestätigen EFRE-Mittel erfolgt durch das GS.

B.1 ERSTELLUNG PARTNERBERICHT (FÜR P2P-Projekte)

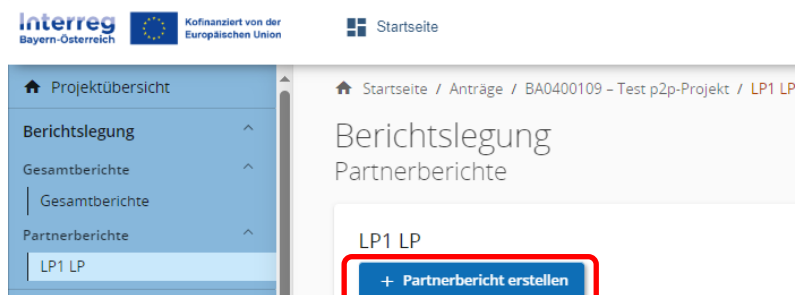
- **HINWEIS:** Vor der Durchführung der Abrechnungskontrolle von p2p-Projekten ist in der Rolle des „Projekträgers“ ein Partnerbericht zu erstellen.
- Zur Erstellung eines Partnerberichts erfolgt die Anmeldung im Jems mit den Zugangsdaten:
 - Benutzer: abrechnung@interreg-bayaut.net
 - Passwort: Abrechnungp2p



- Wählen Sie auf der Startseite das abzurechnende p2p-Projekt aus.



- Erstellen Sie unter „Berichtslegung“ einen Partnerbericht für den Lead-Partner.



- Erfassen Sie im Partnerbericht im Bereich „Inhaltlicher Fortschritt“ den Berichtszeitraum sowie die Berichtsperiode (gemäß „A-Projektbeschreibung“ im übermittelten Projektbericht).

Partnerbericht ID R.1
LP1 LP

Status **Entwurf**

Inhaltlicher Fortschritt Umsetzung des Arbeitsplans Öffentliche Auftragsvergaben Ausgabennachweis

A.1 Übersicht Partnerbericht

Projekt ID und Kurztitel	BA0400109 - Test p2p-Projekt
Partnerbericht ID	R.1
Status	Entwurf → Eingereicht → in Abrechnung
Projektpartner Nr.	LP1
Name der Organisation	
Name der Organisation (in Englisch)	
Rechtsstatus	Öffentlich
Rechtspersönlichkeit	Lokale Behörde
Projektpartner ist zum Vorsteuerabzug berechtigt	No
Kofinanzierungsrate	EFRE 75,00%
Land	Osterreich (AT)
Währung	EUR
Antragsversion	1.0

Berichtszeitraum (von) (DD.MM.YYYY) 1.3.2023 Berichtszeitraum (bis) (DD.MM.YYYY) 31.8.2023

Berichtsperiode
Periode 1, Monat 1 - 6

- Erfassen Sie im Partnerbericht im Bereich „Ausgabennachweis“ die Meilensteine (gemäß „D – Meilensteine“ im übermittelten Projektbericht).

Startseite / Anträge / BA0400109 – Test p2p-Projekt / LP1 LP / Partnerbericht 1

Partnerbericht 1
LP1 LP

Status **Entwurf**

Inhaltlicher Fortschritt Umsetzung des Arbeitsplans Öffentliche Auftragsvergaben **Ausgabennachweis**

Ausgabennachweis
Im Ausgabennachweis sind die vertraglich definierten Meilensteine zu erfassen.

[+ Meilenstein erfassen](#)

• **HINWEIS:** Es stehen im Dropdown-Feld nur die mit dem Antrag genehmigten Meilensteine zur Auswahl zur Verfügung.

Ausgabennachweis
Im Ausgabennachweis sind die vertraglich definierten Meilensteine zu erfassen.

Nr.	Meilensteine	Kostenkategorie	Vergabetitel	Interne
R1.?	N/A	Bitten wählen Sie...	N/A	

Einheitskosten

[+ Meilenstein](#)

E.2.1_Meilenstein 1
E.2.1_Meilenstein 2

[Änderungen verwenden](#) [Änderungen speichern](#)

- **HINWEIS:** Aus technischen Gründen werden Meilensteine (auch quantifizierbare) in der Spalte „Anzahl“ standardgemäß mit dem Wert 1 erfasst (die Darstellung der Meilensteine im Jems weicht daher von der Darstellung im EFRE-Fördervertrag ab). Sollte aus den Angaben im Projektbericht bereits ersichtlich sein, dass quantifizierte Meilensteine nicht vollständig umgesetzt wurden (z.B. von zwei Veranstaltungen wurde nur eine durchgeführt), werden diese Meilensteine gemäß den Angaben des Projektträgers erfasst (d.h. im angeführten Beispiel wird der Meilenstein mit dem Wert 0,5 erfasst. Die mit dem Meilenstein abgerechneten Kosten reduzieren sich um 50%).

- Laden Sie die vom Lead-Partner übermittelten Abrechnungsunterlagen im Bereich „Anhänge“ vollständig hoch.

Startseite / Anträge / BA0400109 – Test p2p-Projekt / LP1 LP / Partnerbericht 1

Partnerbericht 1
LP1 LP

Status **Entwurf**

Inhaltlicher Fortschritt Umsetzung des Arbeitsplans Öffentliche Auftragsvergaben Ausgabennachweis Finanzierung **Anhänge**

Anhänge

Sensible Daten - unbefugte Nutzer haben beschränkten Zugriff.

Partnerbericht 1	Dateiname	Bereich	Datum ↓	Benutzer
Arbeitsplan	ES-RD-15_PEOPLE2PEOPLE_Proj...	Partnerbericht	15.11.2023 10:11	monika.schre
Ausgabennachweis	Nachweise.zip	Partnerbericht	15.11.2023 10:10	monika.schre

Anlage hochladen

- Reichen Sie den Partnerbericht im Bereich „Absenden“ ein.

Umsetzung des Arbeitsplans Öffentliche Auftragsvergaben Ausgabennachweis Finanzierung Anhänge Bericht exportieren Finanzübersicht **Absenden**

Einreichung

Sie können den Partnerbericht nun einreichen. : LP1 Test-LP - Partnerbericht 1

Bitte laden Sie alle Anhänge zum Partnerbericht vollständig hoch und beachten Sie, dass nach der Einreichung keine Änderungen mehr möglich sind.

Mit dem Absenden des Partnerberichts bestätigen Sie die Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer Angaben.

Prüfung des Antrags vor Einreichung durchführen → Partnerbericht einreichen

- Der Bericht weist nach dem Absenden den Status „EINGEREICHT“ auf und liegt Ihnen als zuständige Kontrollstelle für p2p-Projekte nun zur Prüfung vor.

Partnerbericht 1
LP1 LP

Status **Eingereicht** Prüfung beginnen

Inhaltlicher Fortschritt Umsetzung des Arbeitsplans Öffentliche Auftragsvergaben Ausgabennachweis Finanzierung

A.1 Übersicht Partnerbericht

Projekt ID und Kurztitel BA0400211 - Test p2p-Projekt

Antragsversion 1.0

Related call 4 - p2p-Projekte INTERREG VI-A Bayern - Österreich 2021-2027

Partnerbericht ID R.1

Status **Entwurf** → **Eingereicht** → in Prüfung → Prüfung abgeschlossen

(C) ABRECHNUNGSKONTROLLE VON KLEIN- UND P2P-Projekten

- Loggen Sie sich mit Ihrem FLC-Zugang im Jems ein.
- Wählen Sie auf der Startseite das zu prüfende p2p- oder Kleinprojekt aus.

Startseite

Willkommen p2p / KP Kontrollstelle im Monitoringsystem Interreg Bayern-Österreich!

Benachrichtigungen
Keine Nachrichten

Meine Anträge

Projekt ID	Kurztitel	Einreichung	Wieder-einreichung	Priorität
BA0300212	Test KP-Projekt	11.01.2024 14:29		PA 4
BA0400211	Test p2p-Projekt	10.01.2024 08:55		PA 5
BA0400134	ESBG_SBG196	10.03.2023 13:35		PA 5

- Beginnen Sie unter „Berichtslegung“ mit der Abrechnungsprüfung des eingereichten Partnerberichts und klicken Sie auf „Prüfung beginnen“.

Berichtslegung

Partnerberichte

LP1 LP

When your programme is using reopening, please be reminded that creating a new report has an impact on the reopening of the previous partner report.
When opening the latest report, anything can be revised with reopening.
When a newer report exists, data that affects cumulative data cannot be changed.

ID	Status	Gesamtbericht	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Einreichung	Wiedereinreichung	Eingereicherter Betrag	Anerkannter EFRE-förderfähiger Betrag	Prüfung
R.1	Eingereicht		1.0	Periode 1, Monat 1 - 12	10.01.2024 09:20	10.01.2024 09:43		2.554,00		Prüfung beginnen

Elemente pro Seite: 25 | 1 - 1 von 1

C.1 ALLGEMEINE ANGABEN

- Befüllen Sie den Bereich „Allgemeine Angaben“ im Partnerbericht mit nachstehenden Angaben.

Startseite / Anträge / BA0400211 - Test p2p-Projekt / LP1 LP / Partnerbericht 1 / Prüfbericht

Prüfbericht für: Partnerbericht 1
LP1 LP, Test p2p-Projekt

Status in Prüfung

Angaben zum Partnerbericht

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
-

Name der Prüferin / des Prüfers:

Art der Verwaltungsüberprüfung (Mehrfachnennungen möglich)

- Abrechnungskontrolle
- Vor-Ort Kontrolle

Erfolgte eine risikobasierte Belegauswahl?

- Ja
-

C.2 AUSGABENPRÜFUNG

- Nehmen Sie im Bereich „Ausgabenprüfung“ die Prüfung der einzelnen Meilensteine vor.

- **HINWEIS:** Aus technischen Gründen werden Meilensteine (auch quantifizierbare) in der Spalte „Anzahl“ standardgemäß mit dem Wert 1 erfasst. Projektträger werden im Jems-Leitfaden zur Berichtslegung für Kleinprojekte darauf hingewiesen. (die Darstellung der Meilensteine im Jems weicht daher von der Darstellung im EFRE-Fördervertrag ab).

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

Ausgabenprüfung

Prüfung der eingereichten Ausgaben durch die Kontrollstelle.

Expenditure data									
Nr.		Meilensteine	Kostenkategorie	Vergabetitel	Interne Nr.	Rg.-Nr.	Rg.-Datum	Zahlungsdatum	Beschreibung
R1.1	<input type="checkbox"/>	E.2.1_gü Veranstaltung	Multiple	N/A					
R1.2	<input type="checkbox"/>	E.2.1_Druck Plakate	Multiple	N/A					

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

geprüft (mit Stichprobe)	Nicht anerkannter Betrag	EFRE-förderfähiger Betrag	Fehlerkategorie	zurückstellen	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2.300,00	N/A	<input type="checkbox"/>	Nachweise liegen vor
<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	254,00	N/A	<input type="checkbox"/>	Nachweise liegen vor

- **Anhang:** Technisch bedingt wird pro Kostenzeile 1 Datei hochgeladen. Projektträgern wird empfohlen, Nachweise als zip-Datei gesammelt hochzuladen.
- **geprüft (mit Stichprobe):** Geprüfte Meilensteine sind zu markieren.
- **Fehlerkategorie:** Bei einer Kürzung ist die Fehlerkategorie auszuwählen (dzt. auf „Nicht förderfähig“ beschränkt).
- **zurückstellen:** Kommt bei p2p und Kleinprojekten nicht zur Anwendung.
- **Kommentar:** FLC-Anmerkungen zur Kürzung.

C.3 FLC-ANHÄNGE

- Nutzen Sie den Bereich „FLC-Anhänge“ bei Bedarf zur Dokumentation etwaiger Nachforderungen im Rahmen der Abrechnungskontrolle.

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 FLC

Partnerbericht 1

FLC-Anhänge

Es wurden keine Dateien hochgeladen.

Anlage hochladen

- **HINWEIS:** Dieser Bereich steht u.a. für Nachreichungen – ohne den Partnerbericht zurückzureichen - zur Verfügung. Projektträger von Kleinprojekten und die Kontrollstelle haben während einer laufenden Abrechnungsprüfung gleichwertigen Zugriff auf die hier hochgeladenen Dokumente.
- **ACHTUNG:** Hochgeladene Anhänge können nach Abschluss der FLC-Prüfung (auch bei einer erneuten Öffnung der FLC-Prüfung) nicht mehr gelöscht werden!
- Der Partnerbericht kann auch an den Projektträger zurückgereicht („Bericht zurück an PP“) werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Zurückreichung auch inhaltliche Änderungen seitens des Projektträgers im Partnerbericht möglich sind.

C.4 PRÜFBESTÄTIGUNG

Prüfbericht für: Partnerbericht 1
LP1 LP, Test p2p-Projekt

Status in Prüfung Partnerbericht

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

- Wählen Sie aus dem Dropdown-Feld die entsprechende Prüfbestätigung für p2p- oder Kleinprojekte 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).

Status: Entwurf

ES-RD 10c Prüfbestätigung p2p-Projekte (Version 1)

Checkliste abschließen

1 Allgemeine Voraussetzungen

1.1 Der unterfertigte EFRE-Fördervertrag liegt vor.

Ja Nein

Begründung

1.2. Im Falle von vertragsrelevanten Projektänderungen liegt jeweils eine unterfertigte EFRE-Vertragsergänzung vor.

Ja Nein n.a.

Begründung

1.3. Die Projektumsetzung erfolgte im vertraglich festgelegten Durchführungszeitraum.

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			

- **HINWEIS:** Beachten Sie, dass im Falle einer Zurückreichung des Partnerberichts bereits erstellte und bearbeitete Prüfbestätigungen nach Wiedereinreichung des Partnerberichts NICHT weiterhin verwendet werden können. **Es muss eine neue Prüfbestätigung erstellt werden.**

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

Status: Entwurf

Checkliste abschließen

Projektzugehörigkeit

1.1 LS d. Art. 74 der VO (EU) 2021/1060 ist auf allen geprüften Echtskostenbelegen der Projekt...

Signiere
Auf allen Belegen ist Projektscode und -titel angeführt.

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

Signiere
Alle Belege sind nachvollziehbar und die Ausgaben können eindeutig dem Projekt zugeordnet werden.

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 ist – nach Abschluss der Prüfung - zusammen mit dem Prüfbericht im Bereich „Prüfbericht“ hochzuladen.

C.5 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 	Von FLC nicht anerkannter Betrag	Anerkannter (EFRE-förderfähiger) Betrag
2.554,00	2.554,00	100,00%	0,00	0,00	2.554,00
↳ davon als Pauschale: 0,00					

- Übersicht zu den eingereichten und - nach Abschluss der Abrechnungsprüfung - anerkannten 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



- Es sind im Bereich „Überprüfung von Folgemaßnahmen“ keine Angaben erforderlich.
- 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 Vorprüfung (pre-check) wurde deaktiviert. Sie können die Prüfung sofort abschließen.

Festlegung weiterer Folgemaßnahmen
Vom Projektträger mit der nächsten Abrechnung zu setzende Maßnahmen.

Export des Prüfberichts
Zum Abschluss der Prüfungstätigkeit ist der Prüfbericht zu exportieren und nach Unterfertigung hochzuladen.

Prüfbericht:
Control report - 1.0.2

Prüfung abschließen
Sind Sie sicher, dass Sie die Prüfung abschließen möchten? Bitte laden Sie den Prüfbericht zusammen mit der Prüfbestätigung unterfertigt hoch. Nach Abschluss der Prüfung können keine weiteren Änderungen mehr vorgenommen werden. Sämtliche Angaben in diesem Bereich sind nach Abschluss der Prüfung auch für den Projektpartner einsehbar.

Abbrechen Bestätigen

Dateiname	Bereich	Erstellt am ↓	Benutzer
Control Report 1 - BA0100119 - PP2 - R3.p... Prüfbericht		20.10.2023 13:10	flc@sbg.gv.at

Prüfung abschließen
Prüfung vor Einreichung durchführen → Prüfung abschließen

Die Vorprüfung (pre-check) wurde deaktiviert. Sie können die Prüfung sofort abschließen.

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

C.6 UPLOAD DER PRÜFDOKUMENTE

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

Projektübersicht Berichtslegung Partnerberichte LPI LP

LP1 LP
When your programme is using reopening, please be reminded that creating a new report has an impact on the reopening of the previous partner report.
When opening the latest report, anything can be revised with reopening.
When a newer report exists, data that affects cumulative data cannot be changed.

ID	Status	Gesamtbetrag	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Einreichung	Wiedereinreichung	Eingereichter Betrag	Abschluss der FLC-Prüfung	Anerkannter (EFRE-förderfähiger) Betrag	Prüfung
R.1	Prüfung abgeschl.		1.0	Periode 1, Monat 1 - 12	10.01.2024 00:00	10.01.2024 00:00		2.554,00	11.01.2024 03:00	2.554,00	RLC-Prüfung

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

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	Von FLC nicht anerkannter Betrag	Anerkannter (EFRE-förderfähiger) Betrag
2.554,00	2.554,00	100,00%	0,00	0,00	2.554,00

↳ davon als Pauschale: 0,00

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

Prüfbericht Erstelle Prüfbericht

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 im Bereich „Prüfbericht“ 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	Prüfbericht	20.10.2023 13:12	flc@sbg.gv.at	50,1 kB			

- Laden Sie allfällige weitere Dokumente zur Abrechnungsprüfung (Nachreichungen, etc.) unter „FLC-Anhänge“ hoch.

- **HINWEIS:** Nach Abschluss der Prüfung sind sämtliche Bereiche der FLC-Prüfung für Projektträger von Kleinprojekten einsehbar.

- Die Kontrollstelle informiert den Projektträger sowie das GS über den Abschluss der Prüfung und übermittelt das Schreiben „Abrechnung und Information zur Auszahlungsanweisung“ samt Prüfbericht.

- Die Prüfung ist nun abgeschlossen.

C.7 WIEDERÖFFNUNG EINER BEREITS ABGESCHLOSSENEN FLC-PRÜFUNG

- Eine bereits abgeschlossene FLC-Prüfung, kann durch die Kontrollstelle auch wieder geöffnet und geändert werden.

- **ACHTUNG:** Die mit dem Abschluss der Prüfung bereits hochgeladenen Anhänge können jedoch **nicht entfernt** werden. Die korrigierten Prüfdokumente sind zusätzlich hochzuladen und im Feld „Beschreibung“ entsprechend (als „FINAL“ oä.) zu benennen. Zusätzliche Unterlagen können auch **ohne einer erneuten Öffnung** der FLC-Prüfung durch die Kontrollstelle im „Internen Bereich“ hochgeladen werden.

- Öffnen Sie zur Wiederöffnung der abgeschlossenen Prüfung den Bereich „FLC-Prüfung“ und bestätigen Sie, dass Sie den Prüfbericht erneut öffnen möchten.

- **HINWEIS:** Beachten Sie, dass eine Änderung der FLC-Prüfung nur möglich ist, sofern die Prüfbestätigung noch nicht durch das GS in den Gesamtbericht eingefügt wurde.

ID	Status	Gesamtberichte	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Einreichung	Wiedereinreichung	Eingereicherter Betrag	Abschluss der FLC-Prüfung	Anerkannter (EFBE-förderfähiger) Betrag	Prüfung
R2	Prüfung abgeschlossen	2,0		Periode 1, Monat 1 - 12	18.01.2024 13:14	18.01.2024 13:32	30.01.2024 11:39	4.676,30	30.01.2024 13:34	4.676,30	

Prüfbericht für: Partnerbericht 2
LP1 LFI Salzburg, ESBG Sbg-189

Status Prüfung abgeschlossen Partnerbericht Prüfbericht erneut öffnen

Algemeine Angaben Ausgabenprüfung FLC-Anhänge Prüfbestätigung Prüfbericht

- Der Partnerbericht weist nun den Status „Control reopened“ auf.

Berichtslegung Partnerberichte

LP1 LFI Salzburg

When your programme is using reopening, please be reminded that creating a new report has an impact on the reopening of the previous partner report.
When opening the latest report, anything can be revised with reopening.
When a newer report exists, data that affects cumulative data cannot be changed.

ID	Status	Gesamtbericht	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Einreichung	Wiedereinreichung	Eingereichter Betrag	Anerkannter (EFRE-förderfähiger) Betrag	Prüfung
R.2	Control reopened		2.0	Periode 1, Monat 1 - 12	18.01.2024 12:14	18.01.2024 12:32	30.01.2024 11:39	4.676.30		FLC-Prüfung

- Sie können unter „FLC-Prüfung“ sämtliche Angaben ändern.
- Sollten Sie Änderungen in der Prüfbestätigung vornehmen wollen, ist diese wie im Leitfaden (unter C.4) beschrieben im Bereich „Prüfbestätigung“ auszuwählen, zu befüllen und abzuschließen.
- Bitte fügen Sie eine entsprechende Anmerkung im Feld „Beschreibung“ hinzu.

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 abgeschlo...	Beschreibung	Aktion
35	Entwurf	ES-RD 10c Prüfbestätigung p2p-Projekte (Version 1)	admin@flc.at		Änderung der Prüfbestätigung	✎ 📄
34	Abgeschlossen	ES-RD 10c Prüfbestätigung p2p-Projekte (Version 1)	admin@flc.at	02.02.2024		✎ 📄

- Schließen Sie die Prüfung wie im Leitfaden unter C.5 beschrieben mit der Erstellung des Prüfberichts ab und laden Sie die geänderten Prüfungsdokumente hoch.
- Sobald Sie die Änderungen vorgenommen und die Abrechnungsprüfung abgeschlossen haben, weist der Partnerbericht wieder den Status „Prüfung abgeschlossen“ auf.

Berichtslegung Partnerberichte

LP1 LFI Salzburg

When your programme is using reopening, please be reminded that creating a new report has an impact on the reopening of the previous partner report.
When opening the latest report, anything can be revised with reopening.
When a newer report exists, data that affects cumulative data cannot be changed.

ID	Status	Gesamtbericht	Antrag Nr.	Berichtsperiode	Bericht erstellt am	Einreichung	Wiedereinreichung	Eingereichter Betrag	Abschluss der FLC-Prüfung	Anerkannter (EFRE-förderfähiger) Betrag	Prüfung
R.2	Prüfung abgeschlossen		2.0	Periode 1, Monat 1 - 12	18.01.2024 12:14	18.01.2024 12:32	30.01.2024 11:39	4.676.30	02.02.2024 12:39	4.676.30	FLC-Prüfung