

**Zulieferung der Zwischengeschalteten Stellen zur Dokumentation  
der jährlichen Überprüfung der Stichprobenverfahren**

*Die Zulieferung erfolgt bis spätestens 15.03. eines jeden Jahres.*

*Für jeden Maßnahmenbereich ist ein eigenes Formblatt zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um völlig gleichartige Maßnahmenbereiche !*

<b>Ministerium:</b>		
<b>Zwischengeschaltete Stelle: (Referat)</b>		
<b>Für die Zulieferung zuständige/r Mitarbeiter/in:</b>		Durchwahl:

**Allgemeine Angaben:**

<b>Lfd. Nr. / Prioritätsachse:</b>	
<b>Lfd. Nr. / Unterschwerpunkt:</b>	
<b>Lfd. Nr. / Maßnahmenbereich:</b>	

## Jahr 2011

**Nur ausfüllen, wenn sich gegenüber dem Vorjahr 2010 etwas geändert hat !**

*Beachte: Wenn sich gegenüber dem Vorjahr bei der Risikoanalyse Änderungen ergeben haben, ist die Risikoanalyse fortzuschreiben, wobei sich in den Folgejahren bei positivem Ergebnis der Umfang der Prüfung reduzieren kann. In jedem Fall muss der Umfang dazu geeignet sein, die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben sicherzustellen.*

### **1. Umfang von Vor-Ort-Kontrollen**

**Beachte:** Die Tabelle zum Umfang der Vor-Ort-Kontrollen ist nur auszufüllen, wenn nicht alle Projekte vor Ort geprüft werden !

<p><b>Stichprobengröße bei der Auswahl der Projekte, bei denen Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt wurden</b> (Umfang der Vor Ort geprüften Projekte in Prozent, bezogen auf den Maßnahmenbereich)</p>	
<p><b>Stichprobenverfahren</b></p>	
<p><b>Risikoanalyse</b> (hier bitte die Risikofaktoren und die Vorgehensweise darstellen, die die Höhe der Stichprobengröße begründen, bezogen auf den Maßnahmenbereich)</p>	
<p><b>Bemerkungen</b></p>	

## 2. Umfang der Belegprüfung

**Beachte:** Die Tabelle zum Umfang der Belegprüfung ist nur auszufüllen, wenn pro Pojekt nicht 100 Prozent der Originalbelege geprüft werden.

<b>Stichprobengröße bei der Belegprüfung</b> (Umfang der Belege, die <i>regelmäßig</i> pro Projekt geprüft werden <i>sollen</i> , in Prozent)	Kopien	Originale
<b>Stichprobenverfahren</b>		
<b>Risikoanalyse</b> (hier bitte die Risikofaktoren und die Vorgehensweise darstellen, die die Höhe der <i>durchschnittlichen</i> Stichprobengröße begründen, bezogen auf den Maßnahmenbereich)		
<b>Bemerkungen</b>		