

**Checkliste zur Prüfung von Mittelabrufen bei EFRE-kofinanzierten Projekten der
Förderperiode 2007-2013**

I. Allgemeine Angaben	
1. Projektidentifizierung	
CCI-Code des saarländischen EFRE-Programms	2007DE162PO002
Prioritätsachse:	
Maßnahme:	
Projekttitel/-bezeichnung:	
Aktenzeichen:	
Förderkennziffer/Projektnummer:	
Fördermittelempfänger:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Fon/Fax/E-Mail:	
Ansprechpartner:	
2. Für die Bewilligung und Abwicklung zuständige Stellen	
Verwaltungsbehörde:	MWW, EFRE-Verwaltungsbehörde
Bescheinigungsbehörde:	MWW, Referat A/6
Auszahlungsanordnende Stelle:	
ggf. Stelle für fachtechnische Prüfungen:	
3. Projekthistorie	
Antragstellung:	Datum:
Gegebenenfalls: Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn:	Datum:
Falls die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn befristet wurde, bis wann:	Datum:
Bewilligung:	Datum:
Ende Bewilligungszeitraum laut Zuwendungsbescheid	Datum:
Gegebenenfalls Ende Bewilligungszeitraum laut Änderungsbescheid:	Datum:
4. Finanzierungsplan	
Gesamtausgaben (einschl. nicht zuschussfähige Ausgaben):	
Zuschussfähige Gesamtausgaben:	
Davon:	
Öffentliche Ausgaben:	
EFRE-Mittel:	
Nationale öffentliche Mittel:	
Private Mittel zur EFRE-Kofinanzierung:	

5. Stand der Finanzierung				
Wievielter Mittelabruf?				
Höhe des bisher ausgezahlten Zuschusses:				
Höhe des aktuell beantragten Mittelabrufs:				
Tatsächlicher aktueller Auszahlungsbetrag:				
Handelt es sich um den letzten Mittelabruf im Rahmen des Vorhabens?				
II. Formale Prüfung		ja	nein	Bemerkungen
1.	Berechtigung zum Mittelabruf gegeben? (Identität von Mittelanforderer und Projektträger)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Unterschrift Mittelabruf vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Stimmt Konto-Nr. des Fördermittelempfängers?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ist dem Mittelabruf eine Belegliste beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Enthält die Belegliste die erforderlichen Angaben? (Kostenart, Rechnungsdatum, Rechnungsgegenstand, Empfänger, Zahlungsdatum, Betrag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ist die Belegliste vom Unterschriftsberechtigten derart unterschrieben, dass sich die Identität des Unterschreibenden feststellen lässt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ist dem Schriftzug eine vollständige Namenswiedergabe in Maschinenschrift beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wurden einzelne Rechnungs- und Zahlungsbelege vorgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) im Original?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) in Kopie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Wurden die gemeldeten Ausgaben im zuschussfähigen Zeitraum gemäß Bewilligungsbescheid getätigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Angaben zum Aufbewahrungsort der Belege vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III. Inhaltliche Prüfung				
Rechnerische Richtigkeit				
1.	Ist der Mittelabruf rechnerisch richtig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Wird mit dem Mittelabruf der auszahlungsfähige Höchstbetrag überschritten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Hat der Fördermittelempfänger den Abzug von Skonto, Rabatt und gegebenenfalls Mehrwertsteuer berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Stimmen die Angaben im Mittelabrufformular mit den Angaben in der Ausgabenaufstellung (Ergänzungsblatt zum Mittelabrufformular) überein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Korrektur am Mittelabruf durch Zuwendungsgeber vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhaltliche Richtigkeit				
6.	Gegenständliche Übereinstimmung der Rechnungen mit dem Förderprojekt und dem Bewilligungsbescheid gegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Rechnungen beziehen sich auf die jeweilige Einzelmaßnahme?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Ist der Fördermittelempfänger dem Fördergebiet Saarland zuzuordnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einhaltung von Gemeinschaftsvorschriften		ja	nein	Bemerkungen
EFRE-Förderfähigkeit				
9.	Rechnungen innerhalb des förderfähigen Programmzeitraumes der Förderperiode 2007-2013 (01.01.2007-31.12.2015) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ist der Gegenstand der Rechnung förderfähig im Sinne der Regelungen hinsichtlich der Zuschussfähigkeit von EFRE-Ausgaben (Anlage 7 zur Checkliste EFRE-Förderfähigkeit)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bei Projekten, die unter Art. 55 der VO 1083/06 fallen: Wurden eventuell im Projektverlauf erzielte Einnahmen von den Ausgaben abgezogen? (falls ja, siehe beigefügte Berechnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wettbewerbsrecht				
12.	Wettbewerbsrecht für Projekt relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Werden die EU-rechtlich zulässigen Förderhöchstsätze eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vergaberecht				
14.	Vergaberecht für Projekt relevant? (Wurden oder sind Aufträge zu vergeben?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Waren Vergabevorschriften einzuhalten? <u>Beachte unter anderem:</u> Nr. 3.1 der ANBest-I; Anlage 1 zu den VV zu §§ 44 LHO bzw. Nr. 3.1 der ANBest-P; Anlage 2 zu den VV zu §§ 44 LHO; sowie Nr. 3.1 der ANBest-P-GK, Anlage 3 zu den VV zu §§ 44 LHO und § 31 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Liegen Auftragsvergaben über den EU-Schwellenwerten vor? (bei Bauinvestitionen > 4,845 Mio. € oder Liefer- und Dienstleistungsaufträge > 193 T €, jeweils ohne Mehrwertsteuer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Vergabeart?			
Bei Auftragsvergaben unter den EU-Schwellenwerten:				
	a) Öffentliche Ausschreibung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	b) Beschränkte Ausschreibung (falls ja, Begründung im Feld Bemerkungen am Ende der Checkliste)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	c) Freihändige Vergabe (falls ja, Begründung im Feld Bemerkungen am Ende der Checkliste)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bei Auftragsvergaben über den EU-Schwellenwerten:				
	a) Offenes Verfahren	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	b) Nichtoffenes Verfahren (falls ja, Begründung im Feld Bemerkungen am Ende der Checkliste)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	c) Verhandlungsverfahren mit oder ohne öffentliche Vergabebekanntmachung (falls ja, Begründung im Feld Bemerkungen am Ende der Checkliste)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	d) Wettbewerblicher Dialog (falls ja, Begründung im Feld Bemerkungen am Ende der Checkliste)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

		ja	nein	Bemerkungen
18.	Gegebenenfalls Veröffentlichung in:			
	a) Tagespresse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	b) Ausschreibungsblatt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	c) Amtsblatt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	d) Internetportal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	e) Sonstiges	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
19.	Liegt ein Submissionsprotokoll vor? (falls nein, ist dieses nachzufordern !)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Liegt ein Vergabevermerk vor? (falls nein, ist dieser nachzufordern !)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Liegen Anhaltspunkte für vergaberechtliche Verstöße vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Falls ja, welche:			<input type="checkbox"/>
Information und Publizität				
22.	Werden die Publizitätsauflagen gemäß Zuwendungsbescheid eingehalten? (Nr. 4.1 und 4.2 der BNBEST-EFRE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Wurden die formalen Anforderungen an Informations- u. Publizitätsmaßnahmen gemäß Zuwendungsbescheid eingehalten? (Nr. 4.3 der BNBEST-EFRE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Liegen geeignete Nachweise vor? (Nr. 4.4 der BNBEST-EFRE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV. Kontrollen und Beanstandungen				
1.	Wurden bereits Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Wurden sonstige Kontrollen oder Prüfungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Wenn bei 1. oder 2. ja, gab es Beanstandungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wenn ja, Abhilfe erfolgreich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sofern es Beanstandungen gab, sind diese Anlass zu einer Unregelmäßigkeitsmeldung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wenn ja, welcher Art:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V. Berichtspflichten				
1.	Waren im Zuge der bisherigen Projektabwicklung vom Fördermittelempfänger bereits Berichtspflichten zu erfüllen? (Nr. 5 der BNBEST-EFRE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Wenn ja, hat der Zuwendungsempfänger die Berichtspflichten erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VI. Bemerkungen/weitere Angaben	
zu Ziff.:	

Bestätigung		ja	nein	Bemerkungen
1.	Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner bestätigt, dass die vorgenannten Prüfungen durchgeführt wurden.	<input type="checkbox"/>		
2.	Es haben sich keine Beanstandungen ergeben.	<input type="checkbox"/>		
3.	Den festgestellten Beanstandungen wurde abgeholfen durch:			
	a) Rückfragen beim Zuwendungsempfänger	<input type="checkbox"/>		
	b) Vorlage und Kontrolle von Originalbelegen	<input type="checkbox"/>		
	c) Vor-Ort-Kontrollen	<input type="checkbox"/>		
4.	Sofern erforderlich: Unregelmäßigkeitsmeldung ist erfolgt/erfolgt (noch)	<input type="checkbox"/>		

Es wird danach bestätigt, dass die mit dem Mittelabruf geltend gemachten Ausgaben den EU-rechtlichen und landesrechtlichen Vorgaben entsprechen und förderfähig sind. Es wird um Veranlassung der Auszahlungsanordnung gebeten.

Datum:

Unterschrift:

(Vor- u. Nachname)