

**Interne Checkliste der EFRE-VB zur Prüfung von Zuwendungsbescheiden / Verträgen Förderperiode 2007 – 2013**

Maßnahmeebene:	
Fördermittelempfänger:	
Projekt:	
AZ bzw. Projekt-Nr.:	
FMI-Projekt:	

1. Vollständigkeit der Unterlagen		Ja	Nein	Bemerkungen
	<b>Zuwendungsbescheide</b>			
1.1	Zuwendungsbescheid (Entwurf und Original)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	EFRE-spezifische Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Checkliste EFRE-Förderfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Checkliste zur Prüfung der landeshaushaltsrechtlichen Förderfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Staatliche Vorhaben</b>			
1.5	Projektergänzungsbogen plus erforderliche EFRE-spezifische Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Vertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Verwaltungsinterne Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Checkliste EFRE-Förderfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Antragsprüfung:</b>				
2.1	Der zwischengeschalteten Stelle liegt ein unterschriebener Antrag vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Das Vorhaben wird im Fördergebiet durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Es wurde ein Vermerk über das Ergebnis der Antragsprüfung erstellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Für das Vorhaben gibt es eine Förderrichtlinie / Leitlinie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Die EFRE-relevanten Vorgaben der Förderrichtlinie wurden beachtet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Für das Vorhaben wurden Zuschüsse von Dritten beantragt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Falls ja, welche und bei welcher Stelle:			
2.8	Mit den Antragsunterlagen wurden dem Zuwendungsempfänger die folgenden Unterlagen zugesandt (Nr. 1 bis 5 spätestens mit Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn):	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Nicht erforderlich</b>
	1. Allgemeine Hinweise zur Auftragsvergabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Infoblatt Nr. 1 „Vergabevorbereitung“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Infoblatt Nr. 2 „Vergabevermerk“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	4. Erhebungsblatt VOB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. Erhebungsblatt VOL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. Erläuterungsblatt zu den Erhebungsblättern VOB und VOL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. Vorzeitiger Vorhabenbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. Formblatt Einverständniserklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	Folgende Anlagen / Prüfberichte liegen der zwischen-geschalteten Stelle vor:	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Nicht erforderlich</b>
	1. Stellungnahme der Kommunalaufsicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Prüfbericht / -vermerk der Antrag prüfenden Stelle (z. B. ARGE Solar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Prüfberichte / -vermerke sonstiger Stellen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Anlagen zum Zuwendungsbescheid:</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
	<b>EFRE-spezifische Anlagen:</b>			
3.1	Die Anlagen haben den aktuellen Stand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Für die EFRE-spezifischen Anlagen sind die entsprechenden Nummern (1 – 6) reserviert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Die EFRE-spezifischen Anlagen wurden unverändert beigefügt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Falls nein: Änderungen / Anpassungen wurden vorher mit der EFRE-VB abgestimmt. (Abgestimmte Versionen sind abzuspeichern unter R:\Förderperiode 2007-2013\EFRE-spezifische Anlagen zum ZB_BNBest_EFRE\Anlagen 2007-2013\Anlagen zum ZWB\Referatsspezifische Anpassungen der Anlagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Dem ZWB sind die richtigen Anlagen beigefügt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Die Unterlagen sind komplett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Checkliste EFRE-Förderfähigkeit</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
3.7	Die Checkliste wurde vom Förderreferat vollständig ausgefüllt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Alle Punkte der Checkliste EFRE-Förderfähigkeit wurden gemäß der Kontrollstrategie der Verwaltungsbehörde (Handbuch Ziffer II-3.15) auf Richtigkeit der Angaben überprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.1	Die Projektauswahlkriterien wurden eingehalten (vgl. dazu Anlage 9 zur Checkliste).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.2	Falls relevant: Einnahmen wurden korrekt berücksichtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.3	Falls relevant: Das geltende Beihilferecht wurde beachtet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.4	Die Dauerhaftigkeit des Vorhabens i. S. v. Art. 57 VO (EG) Nr. 1083/2006 ist nach derzeitigem Kenntnisstand gewährleistet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.5	Für das Vorhaben wurden Indikatoren festgelegt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	3.8.6	Folgende Aspekte werden beachtet / berücksichtigt (falls relevant):	Ja	Nein	Bemerkungen
		1. Informations- und Publizitätsvorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. Umweltvorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. Nachhaltigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. Chancengleichheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. Nichtdiskriminierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6. Wettbewerbsrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9		Die Auswertung der Checkliste hat zu Beanstandungen geführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Checkliste zur Prüfung der landeshaushaltsrechtlichen Förderfähigkeit</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
3.10		Die Checkliste wurde auf Plausibilität geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11		Die Prüfung hat Beanstandungen ergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Inhalt des Zuwendungsbescheides</b>					
		<b>Der Zuwendungsbescheid enthält die folgenden Bestandteile:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
4.1		EU-Emblem und Logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2		Aktenzeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3		Förderperiode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4		Genaue Bezeichnung des Vorhabens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5		Textbaustein: Zitierung haushaltsrechtlicher Vorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6		Zuwendungsfähige Gesamtkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7		Höhe der Zuwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8		Fördersätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9		Kostenplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.10		Tabelle Finanzierungsübersicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.11		Beteiligung des EFRE (in EURO und Prozent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.12		Nationale Kofinanzierung (in EURO und Prozent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.13		Angabe Kapitel und Titel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.14		Bewilligungszeitraum / Vertragslaufzeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.15		Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn erteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.16		Ggf. Textbaustein Einnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.17		Lissabon-Kategorie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.18		Codes nach Dimensionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.19		Hinweis auf die Erhebungsblätter VOL bzw. VOB.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.20		Vorlage Verwendungsnachweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.21		Rechtliche Grundlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.22	Hinweise auf	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
	Vergabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wettbewerb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Informations- und Publizitätspflichten (vgl. BNBest-EFRE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verzinsung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.23	Neue Formulierung zu sich ändernden Nebenbestimmungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.24	Rechtsbehelfsbelehrung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.25	Mitzeichnungsleiste ist vorhanden und korrekt unterschrieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Einzelheiten der Prüfung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
4.26	Sichtprüfung des Bescheides (stimmen die Daten, ist der Bescheid vollständig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.27	Im ZWB stimmen Betrag in Worten und als Zahl überein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.28	Die Lissabon-Kategorie sowie die Codes nach Dimensionen wurden sinnvoll ausgewählt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.29	Die Lissabon-Kategorie sowie die Codes nach Dimensionen in der Checkliste EFRE-Förderfähigkeit und im ZWB stimmen überein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.30	Der Beteiligungssatz des EFRE ist korrekt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.31	Die Zuwendung wurde korrekt berechnet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.32	Die Finanzierung ist im ZWB vollständig und (rechnerisch) richtig dargestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.33	Der Bewilligungszeitraum wurde korrekt festgelegt (frühestens mit der Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.34	Es wurde bereits Vergaberecht geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.35	Falls ja: Prüfvermerk vom:	Datum:		
4.36	Die Daten sind vollständig im FMI erfasst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.37	Hinweise aus R:\Interner Kommentar zu Zuwendungsrecht und –praxis \ Referatsinterne Entscheidungen\ Referatsinterne Entscheidungen sowie Prüffeststellungen relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Bemerkungen:</b>	
zu Ziff.:	

<b>5. Ergebnis der Prüfung:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Die Prüfung hat Beanstandungen ergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EFRE-Förderfähigkeit liegt vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde ein Prüfvermerk erstellt. <span style="float: right;">Datum:</span>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Den Beanstandungen aus dem Prüfvermerk vom wurde erfolgreich abgeholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nach Mitzeichnung durch die EFRE-VB wurde eine WV zur Anforderung des abgesandten Bescheides angelegt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Datum:</b>		<b>Gesehen Referatsleiterin:</b>
<b>Prüfer(in):</b>		
<b>Unterschrift:</b>		