

**Interne Checkliste der EFRE-VB zur Prüfung von Mittelabrufen Förderperiode  
2007 – 2013**

Maßnahmeebene:	
Zwischengeschaltete Stelle:	
Fördermittelempfänger:	
Projekt:	
Aktenzeichen:	
Projektnummer FMI:	
Datum Mittelabruf / wievielter Mittelabruf:	

<b>1. Unterlagen liegen vollständig und in der aktuellen Version vor:</b>				
	<b>Zuwendungen</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
1.1	Checkliste zur Prüfung von Mittelabrufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Mittelabrufformular (Anlage 2 zum ZWB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Ausgabenaufstellung (Anlage 2 a zum ZWB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Formular „Meldung an den Haushalt“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Vergabe wurde geprüft, Prüfvermerk liegt vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Es haben sich vergaberechtliche Bedenken ergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Wurden Mittelabrufformular und / oder Ausgabenaufstellung durch die zwischengeschaltete Stelle verändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Wenn ja: Sind diese Änderungen / Anpassungen vorher mit der EFRE-VB abgestimmt worden? (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"/>
1.9	Änderungs- und Abrechnungsbescheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	Eine Kopie des unterschriebenen ZWB liegt vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Staatliche Vorhaben</b>			
1.11	Checkliste zur Prüfung von Mittelabrufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	Rechnung(en) inkl. Sachbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13	Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, Ausweis EFRE-Anteil, Bestätigung, dass die Ausgaben förderfähig sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14	Formular „Meldung an den Haushalt“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.15	Eine Kopie des unterschriebenen Vertrages liegt vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.16	Vergabe wurde geprüft, Prüfvermerk liegt vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.17	Es haben sich vergaberechtliche Bedenken ergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>2. Allgemeine Angaben zur Bewilligung</b>		<b>Datum bzw. Betrag in €</b>		
2.1	Antrag / Angebot			
2.2	Zuwendungsbescheid / Vertrag			
2.3	Änderungsbescheide / Ergänzungen zum Vertrag			
2.4	Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn			
2.5	Bewilligungszeitraum Anfang / Ende			
2.6	Der Bewilligungszeitraum wurde verlängert.			
2.7	Ggf. Vorhabenslaufzeit			
2.8	Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises			
2.9	Gesamtkosten des Vorhabens			
2.10	Zuwendungsfähige Kosten			
2.11	Fördersatz			
2.12	Höhe der Zuwendung / Summe Vertrag			
2.13	EFRE-Beteiligungssatz			
2.14	EFRE-Anteil			
2.15	Kommunale Mittel			
2.16	Landesmittel			
2.17	Bundesmittel			
2.18	Andere Mittel			
2.19	Private Ausgaben der Kofinanzierung			
2.20	Private Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung			
<b>3. Mittelabruf- und sonstige Prüfungen / Kontrollen</b>		<b>Betrag in €</b>		
3.1	Insgesamt seit Projektbeginn abgerufene Mittel in €			
3.2	Insgesamt seit Projektbeginn als förderfähig anerkannte Kosten in €			
		Ja	Nein	Bemerkungen
3.3	Die Prüfung der bisher getätigten Mittelabrufe hat Beanstandungen ergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Die ergriffenen Abhilfemaßnahmen waren erfolgreich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Es wurde bereits eine VOK durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Die VOK hat Beanstandungen ergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Falls ja: Den Beanstandungen wurde erfolgreich abgeholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Der Verwendungsnachweis wurde fristgerecht eingereicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Der Verwendungsnachweis ist geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	Die VN-Prüfung hat Beanstandungen ergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>4. Aktueller Mittelabruf</b>				
	<b>Allgemeine Angaben:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
4.1	Die Unterlagen zum Mittelabruf (Mittelabrufformular, Ausgabenaufstellung) sind vom Zuwendungsempfänger jeweils in der geforderten Art und Weise unterschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Die Checkliste zur Prüfung von Mittelabrufen sowie das Formular „Meldung an den Haushalt“ / die Auszahlungsanordnung sind von der berechtigten Person unterschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Name, Anschrift, Rechtsform des Zuwendungsempfängers / Vertragspartners stimmen mit den Angaben im Zuwendungsbescheid / Vertrag überein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Die Maßnahme wird im Fördergebiet Saarland durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Das Aktenzeichen ist richtig angegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Das Mittelabrufformular enthält die Kontonummer des Zuwendungsempfängers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Aufbewahrungsort für die Belege ist angegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Kapitel / Titel sind richtig angegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	Die Fördersätze sind richtig angegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.10	Formular „Meldung an den Haushalt“ mit der Bitte um Erstellung der Auszahlungsanordnung wurde von der ZGS richtig ausgefüllt (Berechnung der Beträge, Aufteilung entsprechend Kapitel / Titel / Titelgruppe, nur die aktuelle Zahlung ist auf dem Formular enthalten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Zahlenmäßiger Nachweis:</b>	<b>Betrag in €</b>		
4.11	Nachgewiesene Ausgaben lt. Ausgabenaufstellung			
4.12	Nach VN-Prüfung werden zuwendungsfähige Ausgaben festgesetzt in Höhe von:			
4.13	Nach fachtechnischer Prüfung ergeben sich zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von:			
4.14	Die zwischengeschaltete Stelle hat zuwendungsfähige Ausgaben festgesetzt in Höhe von:			
4.15	Es wurden Finanzkorrekturen vorgenommen in Höhe von _____ %, Betrag:			
4.16	Auszahlungsbetrag			
		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
4.17	Die Belegliste enthält alle mit dem Verwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben in zeitlicher Reihenfolge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.18	Die Belegliste enthält die erforderlichen Angaben (Kostenart, Rechnungsdatum, Rechnungsgegenstand, Empfänger, Zahlungsdatum, Betrag).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.19	Die nachgewiesenen Ausgaben entsprechen dem genehmigten Investitionsplan und dem Verwendungszweck.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Ja	Nein	Bemerkungen
4.20	Eventuelle Abweichungen bewegen sich im zulässigen Rahmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.21	Der Zuwendungsempfänger ist für die Maßnahme vorsteuerabzugsberechtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.22	Falls ja: Die Abrechnung der Rechnungsbeträge erfolgt auf Nettobasis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.23	Der Abzug von Skonto und sonstigen Nachlässen wurde berücksichtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.24	Zahlungsdatum ist frühestens das Rechnungsdatum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.25	Die geltend gemachten Ausgaben wurden innerhalb des Bewilligungszeitraums getätigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.26	Die geltend gemachten Ausgaben liegen innerhalb der Programmlaufzeit 2007 – 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.27	Bei Projekten, die unter Art. 55 VO (EG) Nr. 1083/2006 fallen: Die Einnahmeermittlung ist plausibel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nettoeinnahmen wurden korrekt berücksichtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.28	Sonstige projektrelevante Einnahmen wurden entsprechend nationalem Haushaltsrecht berücksichtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.29	Falls relevant: Das Besserstellungsverbot gem. § 44 (4) LHO wurde beachtet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.30	Mit der Maßnahme wurde nach Erteilung der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn bzw. des Zuwendungsbescheides begonnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.31	Der Gegenstand der Rechnungen ist 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"/>
	<b>Sonstige Prüfungen</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
4.32	Besondere Auflagen / Bedingungen des ZWB wurden erfüllt / eingehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.33	Checkliste zur Prüfung von Mittelabrufen wurde von der zwischengeschalteten Stelle vollständig und richtig ausgefüllt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.34	Es wurde gemäß der Kontrollstrategie der Verwaltungsbehörde (Handbuch Ziffer II-3.15) geprüft, ob das Projekt entsprechend der jeweiligen Projektauswahlkriterien umgesetzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.35	Die EFRE-relevanten Bestimmungen der Förderrichtlinie werden eingehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.36	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"/>
4.37	Der ZE hat die entsprechenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Ja	Nein	Bemerkungen
4.38	Falls relevant: Die Gemeinkostenberechnung wurde durch die zwischengeschaltete Stelle überprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.39	In der zwischengeschalteten Stelle wurde die Funktionentrennung zwischen Antrags- und Mittelabrufprüfung eingehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.40	Wenn es sich um die letzte Auszahlung handelt: Der ausgezahlte EFRE-Anteil ist nicht größer als 50 %.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.41	Die Daten sind vollständig im FMI erfasst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.42	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"/>

