

Abnahme des FLC-Prüfberichts



Die Zwischengeschaltete Stelle _____ [BEZEICHNUNG] hat am _____ [DATUM] von dem mit der Durchführung der ESF-Verwaltungsprüfungen („First Level Control“) lt. Art. 125 Abs. 4 lit a bis d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates“ beauftragte/n DienstleisterIn _____ [NAME]

für das Projekt _____ [NAME],

(_____) [AKRONYM], _____ [PROJEKT-ID], zur Teilabrechnung XXX/zur Endabrechnung folgende Unterlagen zur abgeschlossenen Prüfung erhalten:

- Prüfbericht
- Prüfvermerk

Außerdem wurde mitgeteilt, dass die zur Erstellung des Prüfberichts und des Prüfvermerks als Basis verwendete kommentierte Belegliste in der Monitoringdatenbank in der Endfassung bereitsteht.

Der Prüfbericht bestätigt die geprüften und im Prüfbericht ausgewiesenen Kosten der _____ [TEIL-/END-]Abrechnung wie vertraglich vereinbart als sachlich und rechnerisch richtig.

Die Finanzdaten:

Gesamtprojekt	Summe	%
Genehmigte Kosten		
Davon ESF		
Davon Kofinanzierung ZWIST		
Davon Kofinanzierung andere		

Vorgelegte Teilabrechnung		
Geprüfte Kosten		
Davon ESF		
Davon Kofinanzierung ZWIST		
Davon Kofinanzierung andere		

Es wurden folgende Prüfschritte gesetzt:

- Abgleich der bestätigten Kosten des Prüfvermerks mit den bestätigten Kosten des Prüfberichts

⇒ Die Kosten des Prüfvermerks und die Kosten des Prüfberichts stimmen überein.

Ja Nein

- Abgleich der bestätigten Kosten des Prüfberichts mit der Belegliste der Monitoringdatenbank

⇒ Die Kosten des Prüfberichts und die der Belegliste stimmen überein.

Ja Nein

- Kontrolle, ob die festgestellten Fehler vom/von der DienstleisterIn kategorisiert wurden

⇒ Die Fehler sind kategorisiert.

Ja Nein

Der Prüfbericht kann in der vorliegenden Form abgenommen werden. Die Kosten in Höhe von _____ Euro [AUSZAHLUNGSBETRAG KOFINANZIERUNG UND ESF] kommen an den/die Begünstigte/n zur Anweisung.

Andere kofinanzierende Stellen werden vom Vorliegen des Prüfberichts und der Höhe der sachlich und rechnerisch richtig bestätigten Kosten in Kenntnis gesetzt.

Unterschrift 1:

Unterschrift 2: