

Stand der laufenden Prüfungen

Vorhabenprüfungen GJ 2023/24

- Fehlerquote 1,21 % bzw. 129 T€
- Häufigste Fehler
 - Preisangemessenheit – 19 %
 - Fehlerhafte Berechnung von Personalkosten – 16 %
 - Doppelförderungen – 5 %

Indikatoren

- Konzentration auf Leistungsrahmenindikatoren PF02, PF04, PF06 und BPF08
- Offen: Prüfung abschließender Durchführungsbericht



Stand der laufenden Prüfungen

Ergebnisse Compliance Audit

- **EK hat kein Gold Plating identifiziert**
- Wesentliche Handlungsfelder AT:
 - Nachweis der Zielgruppen
 - Dokumentation Vorhabenauswahl VOR Call bzw. Vergabe
 - Ausschluss von Interessenskonflikten auf allen Ebenen
 - Vergabe - Festlegung von Eignungskriterien (Referenzen & Standortvorgaben)

Stand der laufenden Prüfungen



Systemprüfung KA2,3

- abgeschlossen

Systemprüfung KA1,4,5,6+7

- Stichprobenziehung erfolgt
- Durchführung in Kooperation mit KPMG

Systemprüfung Indikatoren

- Stichprobenziehung erfolgt
- Durchführung durch Prüfbehörde