

**Checkliste für die FLC**

**Projekte der Bildungsberatung**

**Anhang 3 zum FLC-Handbuch**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vor Ort Kontrolle (Ort, Datum)** |  |

**finale Version**

**vom 12.12.2019**

# Projekt- und Prüfdaten / Übersicht

|  |  |
| --- | --- |
| Projektname |  |
| Aktenzeichen Genehmigung EU |  |
| Aktenzeichen ZWIST |  |
| Projekt-ID in ATMOS |  |
| Operationelles Programm: |  |
| Investitionspriorität |  |
| Ansprechpartner ZWIST |  |
| Begünstigter Name |  |
| Begünstigter Adresse |  |
| Begünstigter Ansprechperson |  |
| Prüfteam |  |
| Projektlaufzeit: |  |
| Zeitraum für Anerkennung Kosten von - bis: |  |
| Vertrag vom: |  |
| Vertragsänderungen: |  |
| Vorhabensumsetzung: |  |
| Genehmigte Gesamtkosten förderbar: |  |
| Genehmigte Gesamtkosten kofinanziert: |  |
| Stand FLC-Handbuch |  |
| Vor Ort Kontrolle - Nummer: |  |
| Vor Ort Kontrolle - Datum: |  |
| Prüfungsunterlage verfügbar ab: |  |
| Abrechnungszeitraum von: |  |
| Abrechnungszeitraum bis: |  |
| Eingereichte Kosten: |  |
| Davon förderfähig |  |
| Davon nicht förderfähig |  |
| Kofinanzierte Kosten: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| davon: |  | Betrag | % |
|  | ESF-Mittel |  | 50 |
|  | Nationale Mittel |  |  |
|  | Ausgabenpuffer |  |  |
|  | Summe |  |  |

# Jährliche Prüfung (Vor-Ort)

## Vertragliche Grundlagen

### Prüfung der Vollständigkeit der vertraglichen Grundlagen

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liegt der Antrag (in ZWIMOS) vor? |  |  |  |  |
| Liegt ein gültiger Förderungsvertrag vor? |  |  |  |  |
| Liegt eine von allen Begünstigten unterfertigte Partnerschaftsvereinbarung (wenn anwendbar) vor? |  |  |  |  |
| Zusagen und Verträge über Kofinanzierungen von Ländern, Gemeinden, AMS, AK, etc. |  |  |  |  |
| Liegen folgende Unterlagen für jeden einzelnen Begünstigten vor (sofern zutreffend):   * Vereinsstatuten * Auszug aus dem Vereinsregister * Gesellschaftsvertrag * Firmenbuchauszug |  |  |  |  |

### Prüfhandlungen zu den vertraglichen Grundlagen

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liegt der Projektbeginn nach dem Vertragsbeginn? |  |  |  |  |
| Liegen Verträge/Zusagen mit den nationalen Kofinanzierern vor? |  |  |  |  |

### Prüfung der Finanzierung und Budgeteinhaltung

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurde die Abrechnung der FLC fristgerecht vorgelegt? |  |  |  |  |
| Gibt es Abweichungen zwischen der vertraglich vereinbarten und der vorgelegten Abrechnung? |  |  |  |  |
| Die genehmigten Gesamtkosten sind nicht überschritten. |  |  |  |  |
| Wurden die zugesagten und im Antrag ausgewiesenen Mittel des ESF sowie nationaler Kofinanzierern von diesen überwiesen? |  |  |  |  |
| Liegen die Kontoauszüge der Zahlungseingänge beim Projektträger vor? |  |  |  |  |
| Entspricht die Abrechnung dem Förderungsantrag in seiner Letztfasssung? |  |  |  |  |

## Prüfung der Stichprobenbelege im Rahmen der Vor-Ort-Prüfung

### Prüfung der Vollständigkeit der gezogenen Stichprobe der Anwesenheitsbestätigungen

| **Stichprobenbelege zur Stichprobenprüfung** | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Liste „Jahresaufstellung der Anzahl der namentlich dokumentierten Beratungskontakte“ liegt ausgefüllt vor |  |  |  |  |
| Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung für die gezogene Stichprobe liegen vor |  |  |  |  |
| Ist die Anzahl der Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung gemäß Jahresaufstellung (Anhang 6 des FLC-Handbuchs) ident mit der Eingabe in der Datenbank ZWIMOS? |  |  |  |  |
| Ist die Anzahl der mittels Stichprobe ausgewählten und vom Projektträger vorgelegten Bestätigungen der Anwesenheit mit den Eintragungen in der Jahresaufstellung (Anhang 6 des FLC-Handbuchs) ident? |  |  |  |  |

### Prüfhandlungen

#### Prüfung der Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung

| **Folgende Prüfhandlungen sind vorzunehmen:** | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist die geprüfte Bestätigung der Anwesenheit an der  Bildungsberatung vollständig ausgefüllt?  Dies beinhaltet die Prüfung folgender Angaben:   * Projektträger/ -partner * Datum * Beratungsort * Name des/der BeraterIn * Name des/der KundIn * Wohnort des/der KundIn * Themen und Inhalte der Beratung / Empfehlung (Eintrag erfolgt nach Beratung) * Weiterverweise * Unterschrift des/der BeraterIn * Unterschrift des/der BeratungskundIn |  |  |  |  |
| Die Prüfung wurde ausgeweitet? |  |  |  |  |
| Falls ja, waren die geprüften Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung erneut fehlerbehaftet? |  |  |  |  |
| Welche Konsequenzen wurden daraus gezogen? |  |  |  |  |
| Liegen alle Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung innerhalb der vertraglich vereinbarten Projektlaufzeit? |  |  |  |  |

#### Prüfung der Daten der Berater/innen

Auf jeder Bestätigung der Anwesenheit an der Bildungsberatung ist der Name des Beraters/ der Beraterin anzugeben. Die Prüfung der Daten der Berater/innen durch die FLC bezieht sich auf die gezogene Stichprobe der Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung. Dies gilt auch im Falle der Ausweitung der Stichprobe.

| **Prüfhandlungen:** | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sind die Namen der Berater/ der Beraterinnen auf den Formularen „Bestätigung der Anwesenheit an der Bildungsberatung“ identisch mit den Namen der beantragten und genehmigten Berater/ der Beraterinnen laut Projektantrag? |  |  |  |  |
| Falls nein, wurde das BMBWF über die Änderungen der eingesetzten Berater/innen informiert? |  |  |  |  |
| Die Prüfung wurde ausgeweitet? |  |  |  |  |
| Falls ja, wurden in den zusätzlich geprüften Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung fehlerhafte Daten der Berater/innen festgestellt? |  |  |  |  |
| Welche Konsequenzen wurden daraus gezogen? |  |  |  |  |

## weitere Prüfhandlungen

### Umsetzung von Empfehlungen aus Jahresprüfungen, Vor Ort Prüfungen und Prüfungen anderer Prüfinstanzen

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gibt es in bisherigen Berichten Empfehlungen? |  |  |  |  |
| Wurden bestehende Empfehlungen umgesetzt? |  |  |  |  |
| Falls ja, welche Maßnahmen wurden ergriffen? |  |  |  |  |
| Falls nein, liegt eine aussagekräftige Begründung vor? |  |  |  |  |
| Sind die Maßnahmen geeignet, um künftige Fehler zu vermeiden? |  |  |  |  |
| Besteht weiterer Handlungsbedarf? |  |  |  |  |

### Vorliegen der inhaltlichen Prüfdokumente der ZWIST BMBWF

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liegt der jährliche Sachbericht in der Datenbank ZWIMOS vor? |  |  |  |  |
| Liegt das Protokoll der ZWIST BMBWF über Projektbesuche vor? |  |  |  |  |
| Liegt die Checkliste der ZWIST BMBWF über die Durchführung der inhaltlichen Prüfung vor? |  |  |  |  |
| Liegt der approbierte Endbericht vor? |  |  |  |  |
| Ergeben sich aus den vorliegenden Dokumenten der ZWIST BMBWF weitere Prüfhandlungen? |  |  |  |  |
| Ergeben sich aus den vorliegenden Dokumenten der ZWIST BMBWF finanzielle Feststellungen? |  |  |  |  |

### Publizität, Aufbewahrung

| **Einhaltung der Publizitäts- und Aufbewahrungsvorschriften** | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hat der Begünstigte alle relevanten Regeln zur Publizität und Information befolgt? |  |  |  |  |
| Wurde bei allen Veröffentlichungen auf die ESF-Förderung hingewiesen? |  |  |  |  |
| Ist auf der Internetpräsenz des Begünstigten ein Hinweis auf die Förderung durch den ESF vorhanden? |  |  |  |  |
| Entsprechen alle Publikationen der VO 1303/2013? |  |  |  |  |
| Ist in den Büro- und Schulungsräumen des Begünstigten ein Hinweis auf die Förderung durch den ESF vorhanden? |  |  |  |  |
| Wurde die Einhaltung der Publizitätsvorschriften geprüft? |  |  |  |  |
| Wurde die Aufbewahrung der Bestätigungen der Anwesenheit an der Bildungsberatung geprüft? |  |  |  |  |

### Prüfung der Mitwirkung der Projektträger und -partner bei der Umsetzung der österreichweiten Vernetzung der Bildungsberatung

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liegen die Teilnahmebestätigungen an den Veranstaltungen der österreichweiten Vernetzung der Bildungsberatung beim Projektträger auf? |  |  |  |  |
| Stimmen diese mit der vom Konsortium übermittelten Tabelle überein? |  |  |  |  |

### Querschnittsmaterien

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurden vereinbarte Querschnittsthemen vom Begünstigten eingehalten und wurde dies dokumentiert? |  |  |  |  |
| Gleichstellung von Männern und Frauen |  |  |  |  |
| Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung |  |  |  |  |
| Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung |  |  |  |  |
| Nachhaltige Entwicklung |  |  |  |  |
| Partnerschaftsprinzip |  |  |  |  |

### Betrug und Unregelmäßigkeiten

|  | ja | nein | n/a | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurden bei der Prüfung der Belege Red Flags entsprechend der Aufstellung im Kapitel 3.8. des FLC-Handbuchs festgestellt? |  |  |  |  |
| Wenn ja, welche? |  |  |  |  |
| Wenn ja, welche Maßnahmen wurden getroffen? |  |  |  |  |
| Wurden andere Anzeichen festgestellt, die auf Betrug oder Unregelmäßigkeiten schließen lassen? |  |  |  |  |
| Wenn ja, welche? |  |  |  |  |
| Wenn ja, welche Abhilfemaßnahmen wurden getroffen? |  |  |  |  |

Ort /Datum/Unterschrift PrüferIn 1

Ort/Datum/Unterschrift PrüferIn 2