**Anhang 5**

**Abnahme des FLC-Prüfberichts**

Die zwischengeschaltete Stelle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [BEZEICHNUNG] als Auf

traggeberin 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“ beauftragten Dienstleister \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[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 Belegsliste 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 KofinanzierungAndere |  |  |

Es wurden folgende Prüfschritte gesetzt:

* Abgleich der bestätigten Kosten des Prüfvermerks mit den bestätigten Kosten des Endberichts
* Die Kosten des Prüfvermerks und die Kosten des Prüfberichts stimmen überein

Ja Nein

* Abgleich der bestätigten Kosten des Endberichts mit der Belegsliste der Monitoringdatenbank
* Die Kosten des Prüfberichts und die der Belegsliste stimmen überein

Ja Nein

* Kontrolle, ob die festgestellten Fehler vom Dienstleister 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 Begünstigten 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: