

Muster Checkliste Vor-Ort-Überprüfung

Stand: 15.05.2023

I. Allgemeine Angaben

Maßnahmennummer:		
Vorhabensnummer:		
Vorhabenbezeichnung:		
Begünstigter:		
Bewilligungszeitraum:		
Bewilligung / Änderung am:		
	Bewilligungsstand:	Auszahlungsstand:
förderfähige Gesamtausgaben / ausgezahlte Mittel gesamt:		
EFRE-Mittel:		
Landesmittel:		
Bundesmittel:		
Kommunale Mittel:		
Private Mittel:		
andere öffentliche Mittel:		

Datum der Vor-Ort-Überprüfung: xx.xx.xxxx

Zeitpunkt der Prüfung: vor der 1. Auszahlung
 nach der 1. und vor der letzten Auszahlung
 anderer Zeitpunkt: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Art der Prüfung: regelmäßige Vor-Ort-Überprüfung
Stichprobe: ja nein
 anlassbezogene Vor-Ort-Überprüfung
Grund: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Ort der Prüfung: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Vom Begünstigten war/en folgende Person/en zugegen (Name und Funktion):

- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)
- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)
- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

II. Inhalte der Vor-Ort-Überprüfung

1. Allgemeine Angaben zum Vorhaben

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
Stimmen Name und Rechtsform des Begünstigten mit den der Bewilligungsbehörde vorliegenden Angaben überein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die Stammdaten des Begünstigten in Bezug auf den Kontoinhaber und die Bankverbindung korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Entspricht das Vorhaben den im Antrag und Zuwendungsbescheid beschriebenen Kriterien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
weitere Prüfungen zu allgemeinen Angaben zum Vorhaben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Umsetzungsstand des Vorhabens

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
Entspricht der physische und finanzielle Fortschritt des Vorhabens den vom Begünstigten vorgelegten Informationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die geförderten Produkte und/oder Dienstleistungen geliefert und vorhanden bzw. erbracht worden? Folgende Produkte / Dienstleistungen wurden geprüft: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Vorhaben zum Zeitpunkt der Prüfung bereits abgeschlossen? Wenn nein, Fortschritt des Vorhabens: ca. %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Zweck der Zuwendung erfüllt? (Beurteilung je nach erreichtem Stand des Vorhabens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es Anzeichen dafür, dass die Zuwendung nicht zweckentsprechend verwendet wird/wurde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
weitere Prüfungen zum Umsetzungsstand des Vorhabens: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Publizität

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
<p>Sind die Publizitätsvorschriften eingehalten?</p> <p>Art der Publizitätsmaßnahme:</p> <p><input type="checkbox"/> Beschreibung auf Website</p> <p><input type="checkbox"/> Beschreibung auf Social-Media-Seite</p> <p><input type="checkbox"/> A3-Plakat oder gleichwertige Anzeige</p> <p><input type="checkbox"/> langlebige Tafel oder Schild</p> <p><input type="checkbox"/> Kommunikationsveranstaltung bzw. -maßnahme</p> <p><input type="checkbox"/> Erklärung auf Unterlagen und Kommunikationsmaterial</p> <p><input type="checkbox"/> sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>weitere Prüfungen zur Publizität: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Rechnungsführung

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
<p>Die Rechnungsführung erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> durch den Begünstigten selbst</p> <p><input type="checkbox"/> durch folgenden Dritten: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>				
<p>Verwendet der Begünstigte durchgängig eine separate Rechnungsführung oder geeignete Rechnungsführungscodes für alle Transaktionen zu dem Vorhaben? <i>Hinweis: nur bei Förderung mit IST-Ausgaben</i></p> <p>Art der Rechnungsführung:</p> <p><input type="checkbox"/> separate Rechnungsführung</p> <p><input type="checkbox"/> geeignete Rechnungsführungscodes</p> <p>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Wird durch die Rechnungsführung ausgeschlossen, dass Ausgaben doppelt abgerechnet werden können?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>weitere Prüfungen zur Rechnungsführung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Indikatoren

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
Ist ein korrektes Verständnis der Indikatoren durch den Begünstigten gegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die Daten zu den Indikatoren, die von den Begünstigten angegeben wurden, korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Entspricht der physische Fortschritt des Vorhabens den Outputindikatoren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
weitere Prüfungen zu den Indikatoren: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Vergaben

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
Waren bei der Durchführung des Vorhabens Vorgaben zur Vergabe vom Begünstigten zu beachten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Im Rahmen der Vor-Ort-Überprüfung wurden Vergabeprüfungen durchgeführt. <i>Hinweis: nur ausnahmsweise, wenn für diese Vergaben noch keine Ausgaben abgerechnet und wenn diese Vergaben deshalb noch nicht im Rahmen der Abrufprüfungen geprüft wurden</i> Folgende Vergaben wurden geprüft: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Die Dokumentation der Vergabeprüfungen ist gesondert auf der Checkliste Vergabeprüfung erfolgt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Im Ergebnis der Vergabeprüfungen wurden Feststellungen getroffen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Prüfung von Belegen

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
<p>Im Rahmen der Vor-Ort-Überprüfung wurden Belege geprüft.</p> <p>Hinweis: keine Prüfung von Belegen, die bereits im Rahmen von Abrufprüfungen geprüft wurden, es sei denn, es haben sich Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten zu bereits geprüften Ausgaben und Belegen ergeben</p> <p>Folgende Belege wurden geprüft: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Im Ergebnis der Prüfung der Belege wurden Feststellungen getroffen.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8. sonstige Prüfungen

Prüfgegenstand	ja	nein	entfällt	Erläuterungen
<p>Im Rahmen der Vor-Ort-Überprüfung wurden Auflagen / Nebenbestimmungen geprüft, die nur im Rahmen einer Vor-Ort-Überprüfung geprüft werden konnten.</p> <p>Folgende Auflagen / Nebenbestimmungen wurden geprüft: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Wurden die geprüften Auflagen / Nebenbestimmungen erfüllt?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Gibt es Anhaltspunkte, dass gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstoßen wurde?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Ist der Begünstigte seinen Mitteilungspflichten gegenüber der Bewilligungsbehörde rechtzeitig nachgekommen?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Hat der Begünstigte Vorsorge getroffen, dass die Originalbelege bis zur festgesetzten Frist (31.12.2036) aufbewahrt werden und für Prüfungen zur Verfügung stehen?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>weitere sonstige Prüfungen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

weitere Erläuterungen zu den Inhalten und Prüfgegenständen der Vor-Ort-Überprüfung:

--

III. Ergebnis der Vor-Ort-Überprüfung

Im Ergebnis der Vor-Ort-Überprüfung wurden Feststellungen getroffen.

ja nein

Die Feststellungen betreffen folgende Inhalte der Vor-Ort-Überprüfung:

Inhalte der Vor-Ort-Überprüfung		Feststellungen		
		ja	nein	entfällt
1.	Allgemeine Angaben zum Vorhaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Umsetzungsstand des Vorhabens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Publizität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Rechnungsführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Indikatoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Vergaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Prüfung von Belegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	sonstige Prüfungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Feststellungen wurden konkret getroffen:

Die Feststellungen führen zu finanziellen Korrekturen.

ja nein

Die Höhe der finanziellen Korrektur beträgt: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#) €

Die Festlegung der Höhe der finanziellen Korrektur wird wie folgt begründet:

Es ist ein Follow-up notwendig.

ja nein

Folgendes weiteres Verfahren wird festgelegt:

Datum, Unterschrift Erstprüfer/in

Datum, Unterschrift Zweitprüfer/in