

## Prüfungsdokumentation Mittelabruf

zum \_\_\_\_\_ Mittelabruf vom: \_\_\_\_\_  
Nr. Datum

Die Prüfquote zu diesem Mittelabruf beträgt 100 %. Abweichungen von zu testierenden Prüfschritten sind schriftlich zu dokumentieren.

1. Alle Rechnungen und Buchungsbelege liegen im Original beim Zuwendungsempfänger vor.

bestätigt

Der Aufbewahrungsort der Originalbelege ist:

\_\_\_\_\_  
Zuwendungsempfänger, Anschrift, Zimmernummer

2. Die Prüfung erfolgte anhand der Originalbelege (Rechnungen, Belege, Kontoauszüge, Überweisungen).

bestätigt

3. Es wird eine Belegliste geführt, in der alle abgerechneten Ausgaben aufgeführt sind. Die Belegliste ist vollständig ausgefüllt und wird beim Zuwendungsempfänger in der Vertragsakte aufbewahrt. Sofern im Rahmen der Prüfung Kürzungen oder Änderungen vorgenommen wurden, wurden diese auf der Belegliste kenntlich gemacht.

geprüft und in Ordnung

4. Die Zahlungen zu den einzelnen Ausgabepositionen wurden anhand von Kontoauszügen bzw. Überweisungen überprüft. Die Zahlungen wurden tatsächlich geleistet, das Ausgabenerstattungsprinzip wurde somit beachtet.

geprüft und in Ordnung

5. Alle Ausgaben sind dem Projekt zuzuordnen und erfolgen im Sinne des Förderzweckes.

geprüft und in Ordnung

6. Die rechnerische Richtigkeit sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden überprüft.

geprüft und in Ordnung

7. Der Durchführungs- sowie Bewilligungszeitraum wurde eingehalten. Die Ausgaben sind im Durchführungszeitraum entstanden. Die Rechnungs- und Zahlungsdaten sind nicht schon einem früheren Abruf zugeordnet worden.

geprüft und in Ordnung

8. Alle aufgeführten Positionen sind zuwendungsfähig insbesondere im Hinblick auf die VO (EG) 1080/2006 und VO (EG) 1083/2006 sowie den nationalen Vorschriften. Eine Trennung zwischen zuwendungsfähigen und nicht zuwendungsfähigen Kosten wurde vorgenommen.

geprüft und in Ordnung

9. Im Nettobetrag sind Boni, eingeräumte Skonti und die Umsatzsteuer (falls vorsteuerabzugsberechtigt) nicht enthalten. Eine Bescheinigung über die Vorsteuerabzugsberechtigung wurde bereits vorgelegt.

geprüft und in Ordnung

10. Alle dem Projekt zuzuordnenden Einnahmen wurden geprüft und in Abzug gebracht (Testat bei Einnahmen), sofern nicht bereits mit Bewilligung im Rahmen einer DCF-Berechnung abgesetzt.

geprüft und in Ordnung

11. Das Vergaberecht wurde eingehalten und ordnungsgemäß dokumentiert. Die Vergabeverfahren sind vollständig in die Vergabeliste eingetragen. Die Vergabeliste liegt diesem Mittelabruf als Anlage bei.

geprüft und in Ordnung

12. Eine Besichtigung des Projektes seitens des Prüfers vor Ort fand statt. Bei den bislang durchgeführten Besichtigungen führten nicht zu Beanstandungen.

geprüft und in Ordnung

---

Datum der Besichtigung

13. Der Zuwendungsempfänger hat die Publizitätsvorschriften beachtet und dokumentiert.

geprüft und in Ordnung

Es wurden bei der Maßnahme

- Hinweistafel aufgestellt
- Erinnerungstafel aufgestellt
- Drucksachen mit Hinweis auf EU-Förderung erstellt
- auf der Homepage auf die EU-Förderung hingewiesen

**Alle übrigen Bestimmungen, Auflagen und Hinweise des Zuwendungsbescheides wurden eingehalten.**

---

Prüfungsort, Datum der Prüfung / Stempel Rechnungsprüfungsamt / Wirtschaftsprüfer / Name