

LEADER- Vollständigkeitsprüfung von Verwendungsnachweisen

Projektträger:in

Projektbezeichnung:

- Formular Verwendungsnachweis vollständig ausgefüllt (inkl. Unterschrift)
 - Sachbericht und Darstellung der Zielerreichung
- Maßnahme abgeschlossen
 - Zahlungen erfolgt im Bewilligungszeitraum?
- ZBau-Prüfung (nur bei Zuwendungen an Öffentliche > 500.000 €) erfolgt
- Ausführungszeichnungen/-planung, Lageplan (nur bei Veränderung zum Antrag)
- Kostenzusammenstellung/zahlenmäßiger Nachweis per Rechnungsblatt
 - o Rechnungsblatt auch digital als excel-Datei vor
 - o Skonti und Nachlässe berücksichtigt?
 - o Nur Nettokosten beantragt?
- Rechnungen
 - o Ausgedruckte digitale Rechnungen nur in 1-facher Ausführung
 - o Papierrechnungen in Kopie und Original
 - o Projektbezug und Auftragsdatum auf Rechnung vermerkt?
- Zahlungsnachweise
 - o Auszahlungsanordnungen, HÜL-Listen bzw. Sachkonten, Auszüge von Verwahrkonten (Sicherheitseinbehalt) (öffentliche Maßnahme)
 - o Kontoauszüge (Privatmaßnahme)
- Nachweis über Zahlungseingang von Drittmitteln
 - o öffentliche Kofi
 - o Zuschüsse
 - o Spenden
 - o Weitere Fördermittel
- Honorarrechnungen: Aufstellung der anrechenbaren Kosten vorhanden?
- Aufmaßblätter / Stundenlohnzettel vorhanden?
- aktuelle Fotos
- Erläuterungstafel angebracht
 - bei Gesamtkosten > 50.000 €
 - Foto
 - Hinweisschild während der Bauphase bei Gesamtkosten > 500.000 €

- Unterlagen zur Prüfung Vergabe bei öffentlichen Antragsteller:innen
 - Vergabevermerke
 - Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung (im Unterschwellenbereich bei öffentlicher Ausschreibung und beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb sowie bei Binnenmarktrelevanz)
 - Leistungsverzeichnis/ Ausschreibungstext
 - Protokoll über die Angebotsöffnung (ehem. Submissionsprotokoll)
 - Preisspiegel
 - Auftragserteilung
 - beauftragtes Angebot
 - ggf. Bekanntmachung nach Auftragserteilung auf Website; ab 25.000 € bei UVgO und 15.000 € bzw. 25.000 € bei VOB (Dokumentation mittels Screenshot)

- Unterlagen zur Prüfung Vergabe bei privaten Antragsteller/innen
 - "Vergabevermerke" bzw. Übersicht Angebotsvergleich
 - 3 Angebote + Auftragsschreiben
 - ggf. Begründung zum Vorliegen von weniger als 3 Angeboten
 - > 50 % Fördermittel im Projekt → PT zwingend öffentlicher Auftraggeber; VgSH eingehalten?

 - Unterlagen zur Prüfung von Stellenbesetzung
 - Dokumentation des Stellenbesetzungsverfahrens
 - Arbeitsvertrag mit Angabe des Bruttolohns je Zeitzunde

 - bei Veröffentlichungen/ Studien: Belegexemplar mit Logos auf Titelseite

 - bei audiovisuellem Material: Logos sowie Angabe der Links

- bei Nichteigentum: Pachtvertrag bzw. Nachweis der eingetragenen Dienstbarkeit im Grundbuch

- ggf. Inventarliste

- ggf. Tätigkeitsbericht

- Sonstiges (je nach Auflagen im ZWB)