**Prüfungsdokumentation Mittelabruf**

**RWP Infrastruktur**

Antragsnummer:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Alle Rechnungen und Buchungsbelege liegen im Original beim Zuwendungsempfänger an einem zu benennenden Ort vor.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Die Prüfung wurde an Hand der Originalbelege durchgeführt.
 | [ ]  bestätigt |
| 1. Der in dem Zuwendungsbescheid genannte Durchführungszeitraum wurde eingehalten. Die Rechnungs- und Zahlungsdaten sind nicht schon einem früheren Abruf zugeordnet worden.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Es liegt eine vollständige Kostenaufstellung je Abruf in Form der dem Zuwendungsbescheid beigefügten Belegliste aller Einzelpositionen vor. Diese Liste ist vollständig ausgefüllt.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Die diesen Kostenpositionen zu Grunde liegenden Rechnungen und Buchungsbelege wurden dieser Liste vollständig zugeordnet. Diese Liste wird beim Zuschussempfänger in der Vertragsakte aufbewahrt.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Alle Zahlungen sind dem Projekt zuzuordnen und erfolgten im Rahmen der mit Zuwendungsbescheid bzw. Änderungsbescheid genehmigten Investitionsgüterliste. Alle Auflagen des Zuwendungsbescheides wurden eingehalten.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Der angeforderte Zuschussbetrag wird entsprechend der Nummer 1 der Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen – Infrastrukturrichtlinie - unter Einsatz von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - ANBest-GRW Infrastruktur anteilig zu den förderbaren Kosten angefordert. Die Zahlungen wurden tatsächlich geleistet und wurden ordnungsgemäß im internen Rechnungswesen (z. B. in der Inventarliste) des Fördernehmers verbucht.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Alle aufgeführten Positionen sind gemäß Zuwendungsbescheid und den EUVerordnungen förderbar. Im Nettobetrag sind Boni, eingeräumte Skonti und die Mehrwertsteuer (falls vorsteuerabzugsberechtigt) nicht enthalten. Eine Trennung zwischen förderbaren und nicht förderbaren Kosten wurde vorgenommen.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Das Vergaberecht wurde eingehalten und ordnungsgemäß dokumentiert. Das Formular „Auftragsübersicht über vergebene Aufträge“ liegt vollständig ausgefüllt vor.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Eine Besichtigung des Projektes seitens des Prüfers vor Ort fand statt. Die als Gegenleistung angegebenen Wirtschaftsgüter wurden angeschafft bzw. die geforderten Dienstleistungen wurden tatsächlich erbracht.
 | [ ]  in Ordnung Datum:\_\_\_\_\_ |
| 1. Der Zuwendungsempfänger hat auf den Bauschildern auf die Fördermittelgeber (Bund und Land) hingewiesen und nach Abschluss des Projektes eine bleibende Erinnerungstafel aufgestellt.
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |
| 1. Die wirtschaftliche Situation des Zuwendungsempfängers bzw. der Zuwendungsempfängerin hat sich seit dem Zeitpunkt der Antragstellung nicht in der Weise verschlechtert, dass der Erfolg des geförderten Vorhabens gefährdet wird. Die Gesamtfinanzierung des geförderten Projektes bzw. der Maßnahme ist sichergestellt
 | [ ]  geprüft und in Ordnung |

**Alle übrigen Bestimmungen, Auflagen und Hinweise des Zuwendungsbescheides**

**wurden eingehalten**

Ort, Datum / Stempel Rechnungsprüfungsamt / Wirtschaftsprüfer / Name