

LEADER - Vollständigkeitsprüfung Verwendungsnachweis

Projekt:

- VN-Formular vollständig ausgefüllt (inkl. Eingangsstempel, Unterschrift)?
- ZBau-Prüfung (nur bei Zuwendungen an Öffentliche > 500.000 €) erfolgt?
- Sachbericht und Darstellung der Zielerreichung ausreichend?
- Ausführungszeichnungen/-planung, Lageplan (evtl. schon beim Antrag)
- Kostenzusammenstellung/zahlenmäßiger Nachweis per Rechnungsblatt
- Liegt Rechnungsblatt als excel-Datei vor?
- Rechnungen mit Projektbezug/Auftragsdatum in Kopie und im Original?
- Skonti und Nachlässe berücksichtigt? Nur Nettokosten beantragt?
- Maßnahme abgeschlossen/Zahlungen erfolgt im Bewilligungszeitraum?
- Auszahlungsanordnungen, HÜL-Listen bzw. Sachkonten, Auszüge Verwahrkonten (Sicherheitseinbehalt), Kontoauszüge (Privatmaßnahme)
- Nachweis über Zahlungseingang von Drittmitteln (Zuschüsse, Spenden...)
- Honorarrechnungen: Aufstellung der anrechenbaren Kosten
- Aufmaßblätter / Stundenlohnzettel
- aktuelle Fotos (falls VOB nicht erforderlich (Gesamtkosten < 50.000,-€))
- Erläuterungstafel/ -poster angebracht?
Ggf. Hinweisschild während der Bauphase?
- Prüfung Vergabe siehe Checkliste Vergabe
 - Kopien des Vergabevermerkes,
 - der Veröffentlichung / Bekanntmachung des Ausschreibungstextes,
 - des Protokolls über die Angebotsöffnung (ehem. Submissionsprotokoll),
 - des Preisspiegels und
 - der Auftragserteilung sowie das beauftragte Angebot
 - Binnenmarktrelevanz
 - Interessenkonflikt
- bei Veröffentlichungen/ Studien: Belegexemplar
- bei audiovisuellem Material: Hinweise mit der Angabe des Hyperlinks
- Kaufvertrag/Pachtvertrag bzw. Nachweis der eingetragenen Dienstbarkeit im Grundbuch bei Nichteigentum
- Inventarliste ausgefüllt, falls angefordert?
- Tätigkeitsbericht (19.4)
- Nachweis der öffentl. Kofi (19.4)
- Sonstiges (je nach Auflagen im ZWB)
-