

## 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)