



# Control Checklist – Ausfüllhilfe

## INTERREG CENTRAL EUROPE

3. INFORMATIONS- UND SCHULUNGSSEMINAR

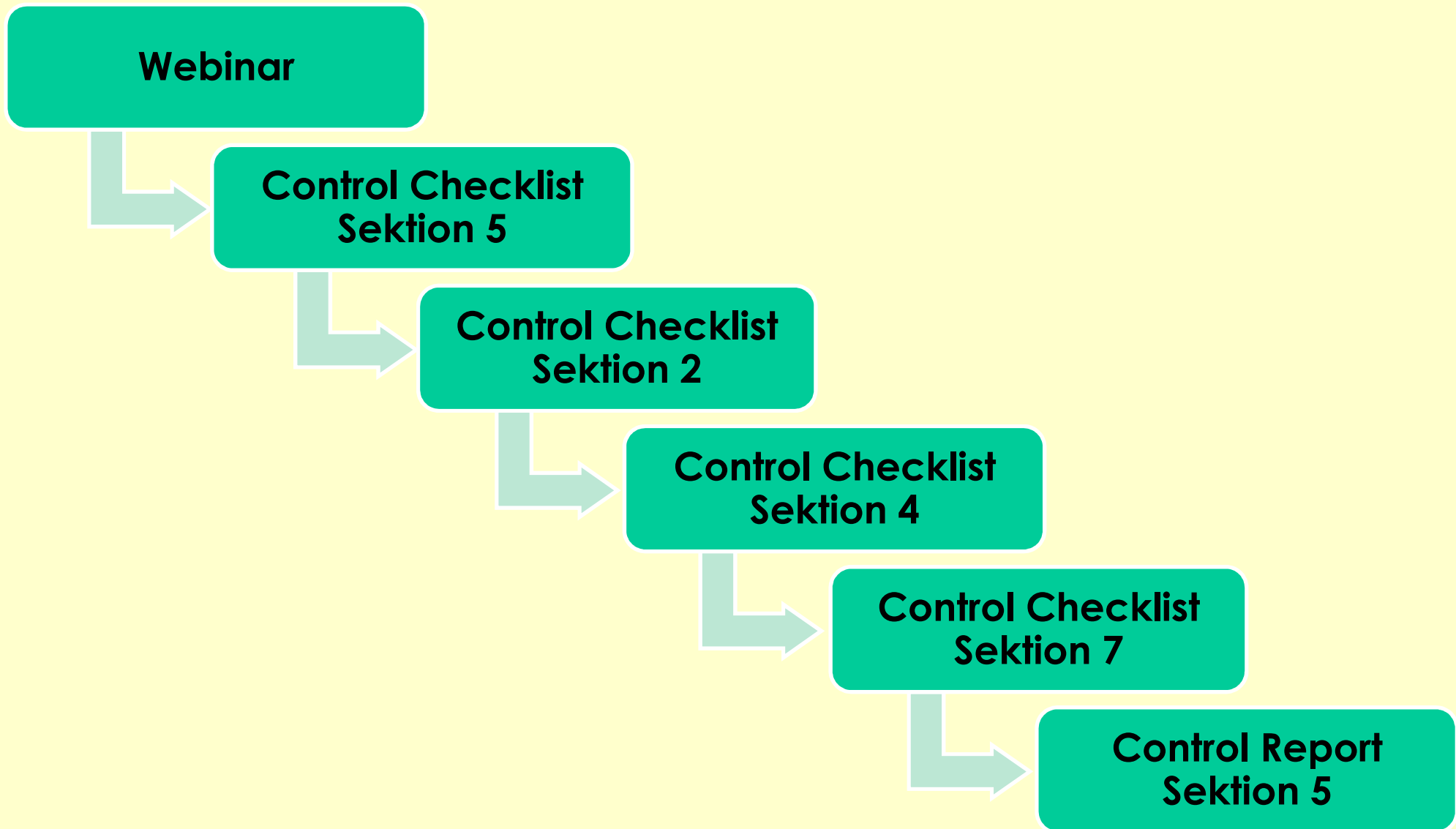
25. OKTOBER 2018 IN STUTTGART



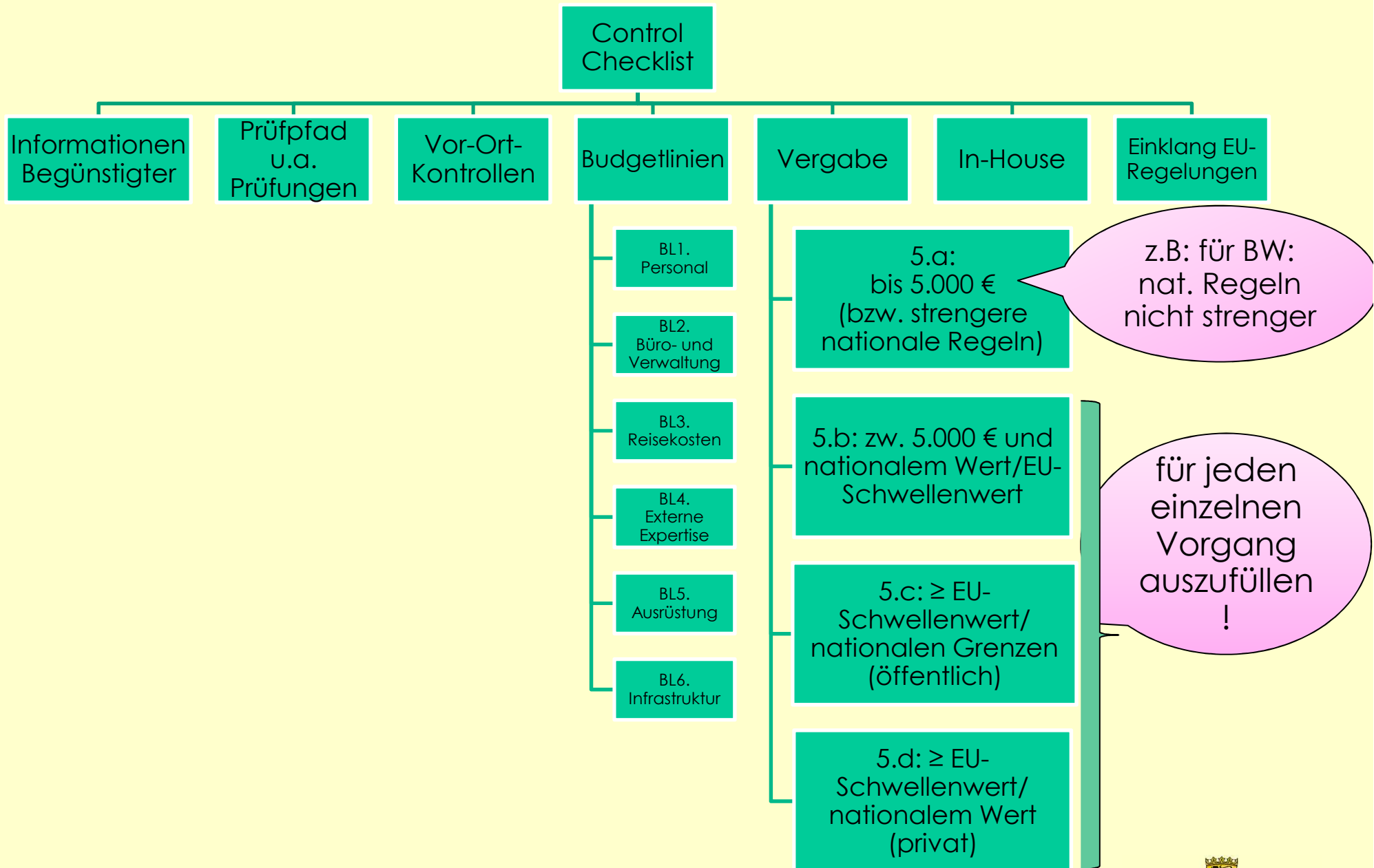
Baden-Württemberg

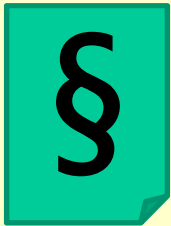
OBERFINANZDIREKTION KARLSRUHE

# Agenda



# Control Checklist

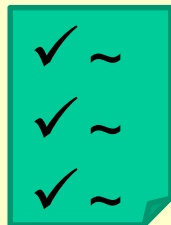




## Einhaltung der Vergabe Regelungen

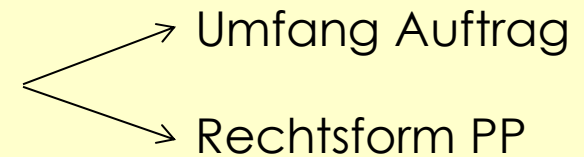


### Bestätigung durch Controller



Dokumentation in der Checkliste  
(Sektion 5)

5 a)  
5 b)  
5 c)  
5 d)



„add procurement“ pro Auftrag

Comment:  
bei  
5 b), c), d)

Kommentar: ,already checked in  
RP 1 – FLC contract‘





Link:

[https://www.youtube.com/watch?v=SsonmWv6s5c&list=PLnfEQzGh-PuU5rpH5-qnh\\_fniLt7zJbB2](https://www.youtube.com/watch?v=SsonmWv6s5c&list=PLnfEQzGh-PuU5rpH5-qnh_fniLt7zJbB2)





Bei Sektion 5 a) und b) → Immer Frage 2)

Bei Sektion 5 c) und d) → Immer Frage 3)

2) There is no evidence of artificial splitting of the contract objective/value in order to avoid procurement requirements.

Yes

No

Not Applicable

Keine Splittung der Vertrag → „Yes“

Kann hier nie zutreffen → „N/A“

Verträge mit Absicht gesplittet → „No“





Don't forget:



Wenn Auftragswert  $\geq$  EU-Schwellenwert

Controller



Information per E-Mail

JS



# Control Checklist Sektion 5



Beispiel BW für  
Dienstleistungen

Beispiel BY für  
Dienstleistungen

**5a**

$\leq 5.000 \text{ €}$

$\leq 1.000 \text{ €}$

$> 1.000 \text{ €} \leq 50.000 \text{ €}$

$> 5.000 \text{ €} \leq 50.000 \text{ €}$

**5b**

**5c  
5d**

$> 50.000 \text{ €}$

$> 50.000 \text{ €}$

5b) bis zum Auftragswert für alle  
Vergaben, für die eine  
Verhandlungsvergabe zulässig ist





# Control Checklist Sektion 2



<p>9) Expenditure was incurred within the programme cooperation area. (Only applicable to CE beneficiaries and assimilated partners)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>11) If applicable, activities carried out (and expenditure incurred) in EU regions outside the programme area by beneficiaries located in the programme area were planned in the approved application form or the programme bodies have given their prior consent.</p>	<p><input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>12) If applicable, expenditure referring to activities carried out outside the EU territory was incurred by the financing partner listed in the approved application form were planned in the approved application form or the programme bodies have given their prior consent.</p>	<p><input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p><b>Fehlerhaft behandelt → „No“</b>      <b>Grundsätzlich „Yes“ oder „N/A“</b></p>	
<p>16) If the partner contribution does not come from the partner's own resources but from an external public source, the total public contribution has not been exceeded. (if the partner contribution comes from the partner's own resources or entirely from private resources please tick n.a.)</p>	<p><input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>18) Claimed expenditure respect the partner total budget, budget per budget line and budget per work package as in the latest version of the approved application form, or deviations remain within the budget flexibility with prior approval of the lead partner (if applicable) or were approved by the relevant programme body if required.</p>	<p><input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not Applicable</p>

# Control Checklist Sektion 4.3



13) Costs partially covered by third parties have been reduced from the daily allowance. (e.g. breakfast included in the hotel fee, lunch or dinner paid by the organisers of a meeting/event)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable
--	--

15) Travel and accommodation costs that occurred outside the programme area were planned in the approved application form or a written consent was provided by the JS.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable
--	--

Fehlerhaft behandelt → „No“

Grundsätzlich „Yes“ oder „N/A“



# Control Checklist Sektion 4.4



4) Costs are paid on the basis of contracts/written agreements and against invoices/request for reimbursement.	Yes	No	Not Applicable
--	-----	----	----------------

Vertrag + Rechnung  
liegt vor → „Yes“

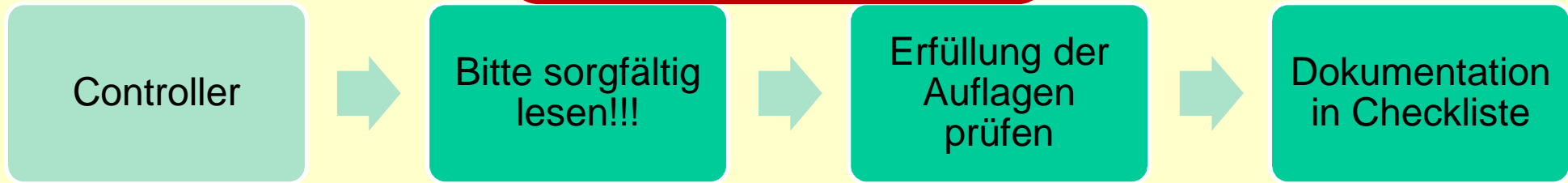
Kein Verträge  
UND/ODER  
keine Rechnung  
lag vor → „No“

Wenn kein Vertrag nötig  
→ „Yes“ + comment





## Conditions in the Subsidy Contract



7. COMPLIANCE WITH OTHER EU RULES - Verifications		
0	1) There is no evidence that the project activities do not comply with the EU horizontal objectives of sustainable development.	Yes No Not Applicable
0	2) There is no evidence that the project activities do not comply with the EU horizontal objectives of equal opportunities and non-discrimination as well as equality between men and women.	Yes No Not Applicable
0	3) If applicable, contractual obligations on State aid, as foreseen in the subsidy contract are fulfilled.	Yes No Not Applicable

Conditions werden eingehalten

Conditions werden **NICHT** eingehalten

Keine conditions zu State aid im SC



Bei Conditions im SC, aber noch nicht stattgefundener Aktivität  
→ „Yes“ mit Kommentar: Aktivität noch nicht stattgefunden



# Control Report Sektion 5



## Expenditure declared and certified per budget line

Budget line	Declared by partner		
	Current report	Total	
BL1 Staff costs	€ 43.529,99	€ 43.529,99	
BL2 Office and admin.	€ 6.529,47	€ 6.529,47	
BL3 Travel and accom.	€ 2.327,18	€ 2.327,18	
BL4 External exp. and services	€ 30.805,10	€ 30.805,10	
BL5 Equipment	€ 0,00	€ 0,00	
BL6 Infrastr. and works	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Total expenditure</b>	<b>€ 83.191,74</b>	<b>€ 83.191,74</b>	
Net revenue	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Total eligible expenditure</b>	<b>€ 83.191,74</b>	<b>€ 83.191,74</b>	

Part of the expenditure was incurred outside the EU territory

Yes No





**Vollbelegprüfung  
100 %**

- grundsätzlich anhand von Originalen

**Vor-Ort-Kontrollen  
(VOK)**

- mindestens 1x
- Zeitraum: erste Hälfte der Projektlaufzeit
- bei Equipment > 2.000 €
- bei jeglicher Infrastrukturmaßnahme



**Keine VOK**

- VOK bis Ende Clarification Process of JPR



**Noch immer keine VOK**

- Herausnahme der Kosten aus JPR



**VOK stattgefunden**

- Wiederaufnahme der Kosten im JPR

**Dokumentation anhand  
Vorlagen**

- Control Checklist
- Control Report
- Certificate of Expenditure



## Control Checklist

- Dokumentation der Prüfung
- Wichtig: vor Abschluss der Prüfung „print“ klicken und als PDF abspeichern
- Ohne Unterschrift

## Control Report

- Beschreibung der Methode
- Beschreibung der Ergebnisse
- Ausdruck + Unterschrift → Aufbewahrung beim PP

## Certificate of expenditure

- Bestätigung der Recht-und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben
- Ausdruck + Unterschrift → Aufbewahrung beim PP

Scan  
(PDF)

LP

JS





# Vielen Dank für Ihr Interesse!

**Ansprechpartner bei Fragen**  
Kordinierungsstelle Deutschland  
(Coordinating Body Germany)

**Sarah Herrmann**

Tel. +49 (0)711 6673 4157

E-Mail:  
[sarah.herrmann@ofdka.bwl.de](mailto:sarah.herrmann@ofdka.bwl.de)

**Michaela Götzelmann**

Tel. +49 (0)7433 967 65 84

E-Mail:  
[michaela.goetzelmann@ofdka.bwl.de](mailto:michaela.goetzelmann@ofdka.bwl.de)

**Oberfinanzdirektion Karlsruhe**

Stabsstelle EU-Finanzkontrolle (EFK)  
Prüfbehörde/Unabhängige Prüfstelle für den EU-  
Strukturförderbereich (Str)  
(Independent public audit unit for EU-Structural Funds)

Post: Postfach 10 02 65, 76232 Karlsruhe  
Besucher: Rotebühlplatz 30, 70173 Stuttgart  
Fax: +49(0)711 6673-4175  
Internet: [www.ofd-karlsruhe.de](http://www.ofd-karlsruhe.de)

