

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
1. Erstellung des Antrages	<ul style="list-style-type: none"> Hausbank Regionale Partner¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Beratung des Antragstellers 	<ul style="list-style-type: none"> Projektbeschreibung technische Spezifikation ergänzende Unterlagen
	<ul style="list-style-type: none"> Antragsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung der Förderantrages auf dem Formantrag Einreichung der Antragsunterlagen Einreichung der datenschutzrechtlichen Erklärung zur Aufnahme in das Verzeichnis der Begünstigten gem. Art. 7 Nr. 2 (d) der VO (EG) 1828/2006 Einreichung der Antragsunterlagen an <ul style="list-style-type: none"> die Hausbank die Regionale Partner 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Kosten- und Finanzierungsplan ergänzende Unterlagen
2. Prüfung des Antrages	<ul style="list-style-type: none"> Hausbank Regionale Partner 	<ul style="list-style-type: none"> Vermerk des Eingangsdatums auf dem Antragsformular Prüfung der formalen Voraussetzungen Prüfung auf Einhaltung des Verbots auf vorzeitigen Maßnahmenbeginns Prüfung der Zuverlässigkeit des Antragstellers Bonitätsprüfung Prüfung der gesicherten Gesamtfinanzierung Erstellung eines Antragsprüfvermerks bzw. einer Stellungnahme 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Kosten- und Finanzierungsplan Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung ergänzende Unterlagen Ziel 2-Prüfungsscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Antragsprüfvermerk Monitoringbogen

¹Beim Direktverfahren (z.B. Startercenter.NRW)

² Sofern für die Entscheidungsfindung erforderlich

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
		<ul style="list-style-type: none"> Erstellung des Monitoringbogens Weiterleitung der Antragsunterlagen an <ul style="list-style-type: none"> die NRW.BANK die zuständige Fachkammer² 	
	<ul style="list-style-type: none"> Industrie- und Handelskammer Handwerkskammer Regionale Partner 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung einer Stellungnahme 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Projektbeschreibung, technische Spezifikation Kosten- und Finanzierungsplan Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung ergänzende Unterlagen Stellungnahme
	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Förderfähigkeit gem. OP Überprüfung der vom Begleitausschuss festgelegten Auswahlkriterien Prüfung der Förderfähigkeit gem. Bewilligungsgrundlage Prüfung auf wirtschaftliche und finanzielle Machbarkeit bzw. Tragfähigkeit Prüfung der Bonität des Antragstellers Prüfung vorhandener Mittel für das Vorhaben Erstellung eines Antragsprüfvermerks Ergänzung des Monitoringbogens 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Kosten- und Finanzierungsplan ergänzende Unterlagen Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Antragsprüfvermerke Stellungnahme Monitoringbogen
3. Entscheidungsvorbereitung/-findung	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung der Entscheidungsvorlage Versand der Unterlagen an 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Kosten- und Finanzierungsplan

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
		<ul style="list-style-type: none"> die Verwaltungsbehörde den Förderausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> ergänzende Unterlagen Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Antragsprüfvermerke Stellungnahme Monitoringbogen Entscheidungsvorlage
	<ul style="list-style-type: none"> Fachausschuss Förderausschuss³ 	<ul style="list-style-type: none"> Beratung des Vorhabens Entscheidungsempfehlung Versand der Entscheidungsempfehlung an die NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Kosten- und Finanzierungsplan ergänzende Unterlagen Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Antragsprüfvermerke Stellungnahme Monitoringbogen Entscheidungsvorlage Entscheidungsempfehlung
	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung des Sitzungsprotokolls Reservierung der Mittel 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Kosten- und Finanzierungsplan ergänzende Unterlagen

³ Von der Einschaltung eines Förderausschusses/Fachausschusses kann im begründeten Einzelfall abgesehen werden.

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
			<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung • Ziel 2-Prüfungsscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) • Antragsprüfvermerke • Stellungnahme • Monitoringbogen • Entscheidungsvorlage • Entscheidungsempfehlung • Sitzungsprotokoll
4. Bewilligung	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung einer Zusage auf der Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages • Versand der Zusage an die Hausbank • Direktgeschäft: <ul style="list-style-type: none"> • Zusage erfolgt direkt an den Darlehensnehmer 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugeschreiben • Anlagen zum Zugeschreiben • Monitoringbogen
	<ul style="list-style-type: none"> • Hausbank⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung einer Darlehenszusage • Versand der Darlehenszusage an den Darlehensnehmer 	<ul style="list-style-type: none"> • Darlehenszusage • Anlagen zur Darlehenszusage
5 Zwischenverwendungsnachweis⁵/Sachbericht⁶	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungsempfänger 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Zwischenverwendungsnachweises auf dem entsprechenden Formular • Zusammenstellung der erforderlichen Belege, Nachweise und Bestätigungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischenverwendungsnachweis • Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste • Rechnungen, Quittungen

⁴ Entfällt beim Direktgeschäft

⁵ Sofern dies nicht im Rahmen der Mittelabrufprüfung erfolgt

⁶ mindestens einmal pro Jahr

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
		<ul style="list-style-type: none"> Erstellung einer Übersicht über die erfolgten Auftragsvergaben Einreichung des Zwischenverwendungsnachweises 	<ul style="list-style-type: none"> Bezahlnachweise, Kontoauszüge sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid Fortschrittsberichte, Bestätigungen, Gutachten, etc.
5.1 Technische Prüfung⁷	<ul style="list-style-type: none"> Technischer Gutachter 	<ul style="list-style-type: none"> Technische Prüfung Erstellung eines Gutachtens 	<ul style="list-style-type: none"> Gutachten
5.2 Vorprüfung	<ul style="list-style-type: none"> Hausbank Regionale Partner 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit des Zwischenverwendungsnachweises Prüfung der Ordnungsmäßigkeit Prüfung auf Vollständigkeit Rechnerische Prüfung der Belege Prüfung der Förderfähigkeit der Kosten Zuordnung der Kosten zum geförderten Projekt Prüfung der tatsächlich geleisteten Zahlungen Prüfung der Erfüllung der Auflagen Prüfung der öffentlichen Vergabeverfahren Erstellung eines Prüftestats 	<ul style="list-style-type: none"> Zwischenverwendungsnachweis Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste Rechnungen, Quittungen Bezahlnachweise, Kontoauszüge sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid Fortschrittsberichte, Bestätigungen, Gutachten, etc. Ziel 2-Prüfungsscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Prüftestat
5.2 Prüfung⁸	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung auf Ordnungsmäßigkeit Prüfung auf Vollständigkeit Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen 	<ul style="list-style-type: none"> Zwischenverwendungsnachweis Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste

⁷ Sofern für die Entscheidungsfindung erforderlich

⁸ Bei vorausgegangener Vorprüfung wird in der Regel eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
		<ul style="list-style-type: none"> und Erfüllung der Auflagen gemäß Zuwendungsbescheid • Prüfung auf Einhaltung der Bestimmungen des OP • Prüfung eingereichten Nachweise, Bestätigungen, Gutachten, etc. • Rechnerische Prüfung der Belege • Fachliche und technische Prüfung • Inaugenscheinnahme des Projektes • Erstellung eines Prüfvermerks • Ggf. Abgabe einer Unregelmäßigkeitsmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rechnungen, Quittungen • Bezahlnachweise, Kontoauszüge • sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid • Fortschrittsberichte, Bestätigungen, Gutachten, etc. • Ziel 2-Prüfungsscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) • Prüftestat • Prüfvermerk • Ggf. Unregelmäßigkeitsmeldung
6. Mittelabruf/Auszahlung der Mittel	<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensnehmer 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Zahlungsabrufes unter Beachtung der Bestimmungen des Zuwendungsbescheides⁹ • Führen einer detaillierten Buchführungsunterlage/Belegliste • Zusammenstellung der erforderlichen Belege, Nachweise und Bestätigungen • Einreichung des Mittelabrufes 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrufformular • Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste • Rechnungen, Quittungen • Bezahlnachweise, Kontoauszüge • sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid • Fortschrittsberichte, Bestätigungen, Gutachten, etc.
6.1 Vorprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Hausbank • Regionale Partner 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der formalen Abrufvoraussetzungen • Prüfung der Ordnungsmäßigkeit • Prüfung auf Vollständigkeit • Rechnerische Prüfung der Belege 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrufformular • Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste • Rechnungen, Quittungen

⁹ In begründeten Einzelfällen kann von dem Nachweis, dass beim Investor das Ausgabenerstattungsprinzip eingehalten wurde, abgesehen werden. Die Einreichung entsprechender Belege und Nachweise entfällt.

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
		<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Förderfähigkeit der Kosten • Zuordnung der Kosten zum geförderten Projekt • Prüfung der tatsächlich geleisteten Zahlungen • Prüfung der Erfüllung der Auflagen • Erstellung eines Prüftests 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezahlnachweise, Kontoauszüge • sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid • ggf. Gutachten, etc. • Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) • Prüftestat
6.2 Prüfung¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der formalen Abrufvoraussetzungen • Prüfung der Ordnungsmäßigkeit • Prüfung der Vollständigkeit • Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen und Erfüllung der Auflagen gemäß Zuwendungsbescheid • Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen des OP • Prüfung der eingereichten Nachweise, Bestätigungen, Gutachten, etc. • Recherische Prüfung der Belege¹¹ • Prüfung der Förderfähigkeit der Kosten • Zuordnung der Kosten zum geförderten Projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrufformular • Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste • Rechnungen, Quittungen • Bezahlnachweise, Kontoauszüge • sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid • ggf. Gutachten, etc. • Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) • Prüftestat • Prüfvermerk • ggf. Unregelmäßigkeitsmeldung

¹⁰ Bei vorausgegangener Vorprüfung wird in der Regel eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt

¹¹ In begründeten Einzelfällen kann von dem Nachweis, dass beim Investor das Ausgabenerstattungsprinzip eingehalten wurde, abgesehen werden. Die Prüfung entsprechender Belege und Nachweise und der tatsächlich geleisteten Zahlungen entfällt.

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
		<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der tatsächlich geleisteten Zahlungen • Ggf. Abgabe einer Unregelmäßigkeitsmeldung • Prüfung der Erfüllung der Auflagen • Erstellung eines Prüfvermerks 	
6.3 Auszahlung	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> • Freigabe der Auszahlung • Überweisung des Auszahlungsbetrages an den Darlehensnehmer gem. Zahlungsanforderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste • Rechnungen, Quittungen • Bezahlnachweise, Kontoauszüge • sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid • ggf. Gutachten, etc. • Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) • Prüftestat • Prüfvermerk • ggf. Unregelmäßigkeitsmeldung
	<ul style="list-style-type: none"> • Hausbank¹² 	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des Zahlungseinganges • Unverzügliche Weiterleitung an den Darlehensnehmer 	<ul style="list-style-type: none"> • Buchungsunterlage
7 Projektänderung	<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensnehmer 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung eines Änderungsantrages • Einreichung des Änderungsantrages 	<ul style="list-style-type: none"> • Änderungsantrag • Geänderter Investitionsplan • Geänderter Kosten- und Finanzierungsplan • Ergänzende Unterlagen

¹² Entfällt beim Direktgeschäft

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
	<ul style="list-style-type: none"> Hausbank Regionale Partner 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der formalen Voraussetzungen Prüfung der Förderfähigkeit gemäß Bewilligungsgrundlage Prüfung der Förderfähigkeit gemäß OP Prüfung auf wirtschaftliche und finanzielle Machbarkeit bzw. Tragfähigkeit Ggf. Einholung von Stellungnahmen, Gutachten, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Änderungsantrag Geänderter Investitionsplan Geänderter Kosten- und Finanzierungsplan Ergänzende Unterlagen Ggf. Stellungnahmen, Gutachten Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Antragsprüfvermerk
	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Entscheidung über inhaltliche Änderungen Entscheidung über Fristverlängerungen Erstellung der Entscheidungsvorlage Versand der Unterlagen an <ul style="list-style-type: none"> die Verwaltungsbehörde den Förderausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Projektbeschreibung, technische Spezifikation ergänzende Unterlagen ggf. Stellungnahmen Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung Antragsprüfvermerk Ziel 2-Prüfungscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Entscheidungsvorlage Entscheidungsempfehlung
	<ul style="list-style-type: none"> Förderausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> Beratung des Änderungsantrages Entscheidungsempfehlung Versand der Entscheidungsempfehlung an <ul style="list-style-type: none"> die NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsunterlagen Projektbeschreibung, technische Spezifikation ergänzende Unterlagen ggf. Stellungnahmen Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
			rung <ul style="list-style-type: none"> Antragsprüfvermerk Entscheidungsvorlage Entscheidungsempfehlung
	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung eines Änderungszusage auf der Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages Versand der Änderungszusage an die Hausbank Direktgeschäft: <ul style="list-style-type: none"> Änderungszusage erfolgt direkt an den Darlehensnehmer¹³ 	<ul style="list-style-type: none"> Änderungszusage Anlagen zum Zusageschreiben
	<ul style="list-style-type: none"> Hausbank¹⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung einer Änderungszusage Versand der Änderungszusage an den Darlehensnehmer 	<ul style="list-style-type: none"> Änderungszusage Anlagen zur Änderungszusage
8 Verwendungsnachweis¹⁵	<ul style="list-style-type: none"> Darlehensnehmer 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung des Verwendungsnachweises auf dem entsprechenden Formular Zusammenstellung der erforderlichen Belege, Nachweise und Bestätigungen Einreichung des Verwendungsnachweises 	<ul style="list-style-type: none"> Verwendungsnachweis Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste Rechnungen, Quittungen Bezahlnachweise, Kontoauszüge sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid Fortschrittsberichte, Bestätigungen, Gutachten, etc.
8.1 Vorprüfung	<ul style="list-style-type: none"> Hausbank 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der sachlichen und rechnerischen 	<ul style="list-style-type: none"> Verwendungsnachweis

¹³ Direktgeschäft: Ohne Einschaltung einer Hausbank

¹⁴ Entfällt beim Direktgeschäft

¹⁵ ggf. auch Teilverwendungsnachweise

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
	<ul style="list-style-type: none"> Regionale Partner 	<ul style="list-style-type: none"> Richtigkeit des Verwendungsnachweises Prüfung der Ordnungsmäßigkeit Prüfung auf Vollständigkeit Rechnerische Prüfung der Belege Prüfung der Förderfähigkeit der Kosten Zuordnung der Kosten zum geförderten Projekt Prüfung der tatsächlich geleisteten Zahlungen Prüfung der Erfüllung der Auflagen Erstellung eines Prüftestats 	<ul style="list-style-type: none"> Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste Rechnungen, Quittungen Bezahlnachweise, Kontoauszüge sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid Fortschrittsberichte, Bestätigungen, Gutachten, etc. Ziel 2-Prüfungsscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Prüftestat
8.2 Prüfung¹⁶	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung auf Ordnungsmäßigkeit Prüfung auf Vollständigkeit Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen und Erfüllung der Auflagen gemäß Zuwendungsbescheid Prüfung auf Einhaltung der Bestimmungen des OP Prüfung der eingereichten Nachweise, Bestätigungen, Gutachten, etc. Rechnerische Prüfung der Belege Fachliche und technische Prüfung Inaugenscheinnahme des Projektes Erstellung eines Prüfvermerks 	<ul style="list-style-type: none"> Verwendungsnachweis Detaillierte Buchführungsunterlage/Belegliste Rechnungen, Quittungen Bezahlnachweise, Kontoauszüge sonstige Nachweise und Bestätigungen gemäß Zuwendungsbescheid Fortschrittsberichte, Bestätigungen, Gutachten, etc. Ziel 2-Prüfungsscheckliste (ggf. in spezifische Checklisten integriert) Prüftestat Prüfvermerk

¹⁶ Bei vorausgegangener Vorprüfung wird in der Regel eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013 (EFRE)

Prüfschema: Fondsverfahren NRW.BANK

Dieses Prüfschema beinhaltet die Bewilligung der Fördermittel an den Endbegünstigten

Bearbeitungsschritt	Verantwortliche Stelle	Aufgaben	Unterlagen
		<ul style="list-style-type: none"> Ggf. Abgabe einer Unregelmäßigkeitsmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> ggf. Unregelmäßigkeitsmeldung
	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit des Verwendungsnachweises 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfvermerk
9 Rückforderung incl. Zinsen	<ul style="list-style-type: none"> NRW.BANK 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung eines Rückforderungsbescheides Ggf. Erstellung einer Unregelmäßigkeitsmeldung Versand des Rückforderungsbescheides an die Hausbank Ggf. Zinsberechnung und Erstellung der Zinsanforderung 	<ul style="list-style-type: none"> Rückforderungsbescheid Ggf. Unregelmäßigkeitsmeldung Ggf. Zinsberechnung/Zinsanforderung
	<ul style="list-style-type: none"> Hausbank¹⁷ 	<ul style="list-style-type: none"> Durchsetzung der Rückforderung Ggf. gerichtliche Durchsetzung der Rückforderungsansprüche 	<ul style="list-style-type: none"> Rückforderungsbescheid Ggf. Unregelmäßigkeitsmeldung Ggf. Zinsberechnung/Zinsanforderung Ggf. Mahnbescheid

¹⁷ Entfällt beim Direktgeschäft