

Prüfvermerk (LfL) zum Verwendungsnachweis

Antragsteller:

Projektnummer:

Zuwendungsbescheid der LfL vom:

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vom:

Der Verwendungsnachweis vom ist eingegangen am:

A. Vor-Ort-Kontrolle

	ja	nein
Das Vorhaben wurde durch ein Stichprobenverfahren zur VOK ausgewählt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls ja: Vollständiger Bericht zur VOK am liegt vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die VOK führte zu wesentlichen Beanstandungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls ja: Konsequenzen:		
.....		
.....		
.....		

B. Belegprüfung

	ja	nein
1. Die Belegprüfung erfolgte vollständig anhand von Originalrechnungen und Zahlungsnachweisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Alle geprüften Belege wurden mit Stempel und/oder Sichtvermerk versehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Bei den geprüften Belegen sind Umsatzsteuer, Skonti, Rabatte und Boni nicht in den zuwendungsfähigen Beträgen enthalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aktivierung der Anlagen stichprobenweise in der Buchhaltung geprüft (im Rahmen der VOK; nur wenn Betrieb buchführungspflichtig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift Sachbearbeiter