

Prüfungsvermerk der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB)

(nicht durch Zuwendungsempfänger/-in auszufüllen; abschließend bei Zuschüssen bis € 10.000)

Kursorische Prüfung

Die vorgelegte Verwendungsbestätigung hat sich in erster, kursorischer Prüfung durch die UDB als sachlich und rechnerisch

- vollständig
- hinsichtlich der darin enthaltenen Angaben plausibel und
- ohne Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs und ggf. Hindernisse gegen die Auszahlung der Schlussrate

dargestellt.

Ggf. vertiefte Prüfung

Die vertiefte Prüfung durch die UDB soll erfolgen, wenn die kursorische Prüfung Zweifel an der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuwendung ergeben hat, und im Übrigen auf eine stichprobenweise Auswahl zu prüfender Zuwendungsfälle begrenzt werden.

Dabei soll ein Anteil von 10 % aller Zuwendungsfälle nicht unterschritten werden. Die Auswahl der Stichproben erfolgt nach Risikokriterien, beispielsweise:

1. angemessener Mindestanteil an Förderfällen und am Fördervolumen,
2. besondere Berücksichtigung von Erstbewilligungen an einen Zuwendungsempfänger,
3. Mindestprüfungsturnus bei Folgebewilligungen,
4. Berücksichtigung von Erkenntnissen aus vorangegangenen Prüfungen,
5. prüfungswürdige Tatbestände (z. B. ausgewählte Kostengruppen, Auftragsvergaben, hohe Ausgaben).

Nur zu den für die vertiefte Prüfung ausgewählten Zuwendungsfällen sind jedenfalls stichprobenweise Belege anzufordern. Die UDB kann den einzelnen ausgewählten Fall voll prüfen oder sich seinerseits auf stichprobenweise Aspekte beschränken.

- Die Verwendungsbestätigung entspricht den im Zuwendungsbescheid (einschließlich Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen.
- Die Zuwendung wurde zweckentsprechend verwendet.
- Der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck ist erreicht worden.

Erläuterung, soweit vorgenannte Bestätigungen nicht möglich sind:

Datum

Unterschrift/Stempel

Bei digitaler Übermittlung des am Bildschirm ausgefüllten Formulars reicht bei der Unterschrift die Angabe Ihres Vor- und Nachnamens in Druckbuchstaben.