

Information der Prüfbehörde

Arbeiten zum Abschluss der
Programmperiode 2007-2013

Indikativer Zeitplan

Wien, 22.10.2013

Ausgangssituation

Folgende Programme sind von der EFRE-Prüfbehörde abzuschließen:

- 8 Operationelle Programme (Konvergenz P.O. + RWB und zusammengefasst in einer Strategie
- OP RWB Wien
- ETZ – Tschechien, Slowakei, Ungarn + Bayern
- ETZ – CENTRAL Europe und ALPINE Space
- Zusätzlich Leistungen für Italien, Slowenien, Interact usw.

Rahmenbedingungen

Folgende wichtige Punkte sind zu beachten:

1. Datenkohärenz – alle Abschlussdokumente müssen die gleichen Zahlen enthalten – dies bedeutet einen laufenden Abstimmungsbedarf.
2. Teilabschlussklärungen der Zwischengeschalteten Stellen sowie der Verwaltungsbehörden wie in der Vorperioden (Erklärung + Liste der Vorhaben)
3. Zu jeder Zwischen- und letzten Ausgabenerklärung der BB an die EK muss es eine Stichprobenprüfung der PB geben – d.h. jede Ausgabe muss die ‚Chance‘ haben in eine Stichprobe zu kommen. Dies ist zeitlich zu berücksichtigen.

3 |

Empfehlungen der EK

Die EK empfiehlt in Ihrer Präsentation die folgenden **spätestmöglichen** Fristen:

- 30.06.2016 – Letzter Zwischenzahlungsantrag d. BB – Vorlage an PB zur Stichprobenprüfung
- 31.12.2016 – Abschlusszahlungsantrag der BB – Vorlage an PB zur Stichprobenprüfung
- ✓ Praktisch ist zu beachten: Zeit für Stichprobenziehung, Durchführung der Prüfung (keine Prüfungen im Juli und August bzw. Mitte Dezember bis Mitte Jänner), kontradiktorisches Verfahren, Berichtslegung

4 |

Praktische Herausforderungen

- Ende der Zuschussfähigkeit der Ausgaben der Begünstigten: **31.12.2015**
- Nach Möglichkeit sollten Projekte so rasch wie möglich beendet, abgerechnet und kontrolliert werden.
- Gemeinsames Ziel sollte es sein möglichst viele Vorhaben bzw. Ausgaben in den (letzten) Zwischenzahlungsantrag aufzunehmen.
- Es müssen 2016 zwei statistische Stichproben gezogen und geprüft werden

5 |

Praktische Herausforderungen

- Letzter Zwischenzahlungsantrag:
 - sollte im Idealfall $\approx 80\%$ der noch offenen Ausgaben repräsentieren – d.h. möglichst groß sein;
 - dafür müssen die Projekte abgerechnet und kontrolliert sowie die Förderungen ausbezahlt sein → Abrechnungen noch im 3. Q. 2015; wie viele Projekte laufen bis Ende 2015? Gibt es Möglichkeiten der ‚Beschleunigung‘/Zwischenabrechnung?
 - Bescheinigungsbehörde erstellt nach ihrem Verfahren einen Zwischenzahlungsantrag – der spätestens am **31.3.2016** an die EK gehen sollte
 - Ziehung der vorletzten statistischen Stichprobe Anfang April - Prüfungen ab Mai 2016.

6 |

Praktische Herausforderungen

- **Abschließender Zahlungsantrag:**
 - Grundsätzlich gilt je früher dieser verfügbar ist, desto besser!
 - **Ideal wäre: August 2016**
 - Beachte: die BB muss ihr Verfahren durchführen sowie zusätzlich alle erforderlichen Informationen zu Wiedereinziehungen, Aussetzungen, Streichungen usw. erstellen.
 - Die VB muss beginnen die abschließenden Berichte zu erstellen.
 - Parallel sind die Teilabschlusserklärungen der ZGS und VB zu erstellen und zu übermitteln.

7 |

Praktische Herausforderungen

- **Abschließender Zahlungsantrag:**
 - die PB muss die letzte statistische Stichprobe ziehen; Prüfungen sind abzuschließen
 - die Prüfergebnisse müssen in die finalen Berichte der VB bzw. BB einfließen.
 - Beachte: Dezember/Jänner sind für Prüfungen vor-Ort wenig geeignet!
- Alle Dokumente müssen per 31.03.2017 an die EK übermittelt werden!

8 |

Praktische Herausforderungen

▪ **Programme ETZ:**

- Grundsätzlich ist der Zeitablauf derselbe
- Herausforderung ist die zusätzliche Abstimmung mit den Partnerstaaten – sowohl bei der Berichtslegung als auch der Abstimmung der Prüfungen und GoA Treffen.
- Je früher der abschließende Zahlungsantrag vorliegt, desto eher können die Programme abgeschlossen werden.

9 |

Zur allgemeinen Beachtung

- ⇒ Parallel ist die SFP 2014-2020 umzusetzen;
- ⇒ Prüfungen SFP 2014-2020 der PB müssen die Jahre 2015, 2016 und tw. ev. auch 2017 – quasi zeitgleich – umfassen.
- ⇒ Ressourcenbedarf nicht nur bei der PB sondern auch bei VB und ZGS und auch FLC!!
- ⇒ Berichtsfristen für 2014-2020 ebenfalls voraussichtlich im Februar 2016 und 2017!!

10 |

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit

Rückfragen gerne an:
Bundeskanzleramt, Abteilung IV/3 – iv3@bka.gv.at