

Kleinprojekte im Programm Interreg Österreich-Tschechien 2021-2027: Prüfbestätigung der Kontrollstelle

Die Kontrolle der Kleinprojekte, wird gemäß Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2021/1060 in Verbindung mit Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1059 durchgeführt.



1. Allgemeine Informationen

| 1.1 Informationen zum Partnerbericht | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleinprojektfonds (KPF) | <input checked="" type="checkbox"/> People-to-people <input type="checkbox"/> Kultur und Tourismus |
| Name der Organisation in Originalsprache | Adalbert Stifter Gymnasium, ORG der Diözese Linz |
| Projekttitel | Musikalische Brücke zwischen Linz und Pisek |
| Akronym | Musikbrücke |
| Projekt Nr. | SPF-02-043 |
| Projekttyp (A, B) | Typ A |
| Projektpartnerorganisation (Name) | Pisecky komorni orchestr z.s. |
| Version Vertrag Kleinprojektfianzierung | Final unterfertigt am 14.04.2025 u. 27.03.2025 |
| Verknüpfte Version des Projektantrags | Antrag über eigenes Portal elektronisch erstmals am 15.11.2024 eingereicht. Historie ist im Portal einsehbar. |
| Projektlaufzeit | 01.02.2025 - 31.08.2025 |
| Datum der ersten Einreichung-90 Tage Frist | Mitteilung des RMOÖ, dass Abschlussdokumente vorhanden sind, erfolgte per E-Mail am 23.10.2025 an die für die Abrechnungskontrolle zuständige FLC der Abt. Wirtschaft und Forschung des Landes Oö.; Datum d. Eingang der Unterlagen bei der RMOÖ nicht bekannt. |
| Wiedereinreichung (falls relevant) | --- |

| 1.2 Kontrollstelle | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zuständige Kontrollstelle | EU-Finanzkontrolle, Abteilung Wirtschaft und Forschung des Landes Oö. |
| Name der Prüferin / des Prüfers | Andrea Eder-Neißl, M.A. |
| Stellenbezeichnung (optional) | |
| Abteilung / Organisationseinheit (optional) | |
| Adresse (optional) | |
| Land | Oberösterreich |
| Telefon (optional) | |
| E-Mail | andrea.eder-neissi@ooe.gv.at |
| 2. prüfende Person (falls relevant) | Mitzeichnung erfolgt durch BL OAR Hans-Peter Tremmel |

| 1.3 Kontrolle | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der vorgelegten Belege | <input checked="" type="checkbox"/> Elektronische Nachweise <input type="checkbox"/> Anmerkungen (optional) |
| Art der Kontrolle (mehrere auswählbar) | <input checked="" type="checkbox"/> Schreibtisch-Prüfung <input type="checkbox"/> Vor-Ort-Kontrolle |
| Übersicht der Vor-Ort-Kontrolle(n): | |
| Datum | von _____ bis _____ |
| Ort (mehrere Optionen auswählbar) | <input type="checkbox"/> Räumlichkeiten der Projektpartnerorganisation <input type="checkbox"/> Projektveranstaltung/Treffen <input type="checkbox"/> Ort des physischen Projektoutputs <input type="checkbox"/> Virtuell |
| Fokus: | |

2. Voraussetzung der Förderfähigkeit

| | | Kommentar der Kontrollstelle (optional) | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ja | nein | n.a. | | |
| 2.1 | Die letztgültigen vertraglichen Grundlagen liegen vor. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vertrag über die Kleinprojektfinanzierung liegt vor. |
| 2.2 | Die Projektumsetzung erfolgte im vertraglich festgelegten Durchführungszeitraum. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Durchführungszeitraum: 01.02.2025 bis 31.08.2025 - Konzertreise fand vom 21. bis 23. Juni 2025 statt. |
| 2.3 | Im Falle von durch den RLA festgelegten Auflagen wurden diese durch die Kontrollstelle anhand von vorgelegten Nachweisen nachvollzogen. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lt. Finanzierungsvertrag gibt es hier folgende Auflage: Die Kostenposition 1.6. wird auf 390 Euro gekürzt. |
| | | | | | Gemäß der verbindlichen Rechtsgrundlage für die KPF-Abwicklung (Handbuch für die KLEINPROJEKTEFONDS in den Bereichen „people-to-people“ und "Kultur und Tourismus" für österreichische Antragsteller, Version 2, Gültig ab 15.10.2024), ist nach Abschluss des Kleinprojektes die Erfüllung der Meilensteine (lt. VERTRAG über die Kleinprojektfinanzierung) zu überprüfen. Es können daher nur Auflagen überprüft werden, die in konkretem Zusammenhang mit der Erfüllung der Meilensteine lt. KPF-Vertrag stehen. |

3. Kontrolle der Nachweise, welche die Erreichung der Meilensteine belegen

| Gegenüberstellung der Nachweise laut Fördervertrag mit vorgelegten Nachweisen und Bewertung durch die Kontrollstelle | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Nr. | Meilenstein | Spezifikation der Nachweise | Anzahl | Nachweise liegen vor: | | | Bewertung der Nachweise* | Vorgelegter Betrag-Gesamtkosten | Kürzung Betrag-Gesamtkosten | Anerkannter Betrag-Gesamtkosten | Anerkannter Betrag-EFRE | | |
| | | | | ja | nein | tw. | | | | | | | |
| 1 | Gemeinsamer Konzertauftritt (22. Juni 2025) | Foto- und Videodokumentation der Veranstaltung einschließlich Nachweis der Publizität Einladung zur Veranstaltung Veranstaltungsprogramm und Plakat Internetseiten der Projektpartner Socialmedia | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Siehe Dok. "Videodokumentation.mp4" > im Video ist das Roll-up sichtbar, am Ende wird das Programmlogo eingeblendet > Nachweis i.O. Einladung für Konzert am 22. Juni liegt vor. Logo wurde angebracht. Plakat liegt in zwei Sprachen vor. Siehe Dok. "01 Nachweis der Publizität des Antragstellers.pdf" und "02 Nachweis der Publizität des Projektpartners.pdf" > Nachweis i.O. Siehe Dok. "01 Nachweis der Publizität des Antragstellers.pdf" > Screenshot eines Beitrages auf Instagram > Logo vorhanden. Der Projektpartner nutzt offensichtlich keinen derartigen Kanal. Da dieser Punkt nicht näher konkretisiert wurde, kann der Instagram-Beitrag als Nachweis anerkannt werden. | 8.301,85 | | 8.301,85 | 6.641,48 | | |
| Zusammenfassung: Die gem. § 3 Kosten- und Finanzierungsplan, Tabelle 1, im KPF-Fördervertrag festgelegten Nachweise liegen vollständig vor. | | | | | | | | | | 8.301,85 | 0,00 | 8.301,85 | 6.641,48 |
| Summe (vorgelegte Beträge, seitens der Kontrollstelle identifizierter Kürzungsbedarf, anerkannte Beträge) | | | | | | | | | | 8.301,85 | 0,00 | 8.301,85 | 6.641,48 |

*z.B.: Übereinstimmung mit Fördervertrag; Vorliegen des Meilensteins in adäquater Form (umfasst auch Publizitätsbestimmungen) und zur Gänze; Hinweis: eine allquotierte Anrechnung ist nur möglich, sofern eine Quantifizierung im Fördervertrag abgebildet ist (z.B. 4 Workshops von 5 umgesetzt), d.h. 80% der Kosten können anerkannt werden)

4. Bestätigung der Kontrollstelle

Entlang der Programmvorgaben und auf Grundlage der vorgelegten Dokumente, meiner Kontrolltätigkeit und meines fachlichen Urteils als zuständige Prüferin / als zuständiger Prüfer bestätige ich in Bezug auf den in dieser Prüfbestätigung angegebenen förderfähigen Betrag, dass:

- a. die Nachweise im Einklang mit den programmbezogenen Förderfähigkeitsregeln stehen und die im Fördervertrag festgelegten Bedingungen für die Unterstützung des Projekts und die Zahlung erfüllen;
- b. die Nachweise sich auf Meilensteine, die dem Fördervertrag entsprechen, beziehen.

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Dokumente, meiner Kontrolltätigkeit und meines fachlichen Urteils als Verantwortliche/r habe ich KEINE Hinweise gefunden für:

- a. Verstöße gegen Vorschriften über horizontale Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, der Gleichstellung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung (gem. Programmvorgaben an die Verwaltungsbehörde zu melden);
- b. Vorliegen von Betrug, Korruption oder Interessenskonflikte (gem. Programmvorgaben an die Verwaltungsbehörde zu melden).

Hiermit bestätige ich, dass die Prüfung der Ziel-/Meilensteinreichung in Bezug auf den zugrunde liegenden Förderungsvertrag, genau und objektiv erfolgt ist. Weiters erkläre ich nach bestem Wissen und Gewissen, dass mir die Vorschriften zur Vermeidung von Interessenkonflikten [Art. 61 VO (EU, Euratom) 2018/1046 (EU-Haushaltsordnung)] bekannt sind und ich mich im Hinblick auf:

- o Die begünstigte Projektorganisation sowohl in Bezug auf Einzelpersonen als auch hinsichtlich juristischer Personen
- o Förderrelevante Mitarbeiter:innen d. Begünstigten - in keinem diesbezüglichen Interessenkonflikt befand oder befinde.

09.02.2026

Datum und Ort der Prüfung

Andrea Eder-Neißl

Unterschrift des / der zeichnungsberechtigten Prüfers / Prüferin

09.02.2026

Datum und Ort der Prüfung

BL OAR Tremmel

Unterschrift des / der zeichnungsberechtigten Prüfers / Prüferin

