

ESF-Projektagentur | An der Palmweide 55 | 44227 Dortmund

An der Palmweide 55
44227 Dortmund
Fon 0231 9759-731 u. -732
Fax 0231 9759-733
www.vhs-projektagentur-nrw.de

An alle
VHS-Leiterinnen/VHS-Leiter
Verwaltungsleiterinnen/Verwaltungsleiter
ESF-Sachbearbeiterinnen/ESF-Sachbearbeiter

Stadtsparkasse Düsseldorf
Konto 100 5192 644
BLZ 300 501 10

EILT! – Bitte sofort vorlegen!

Andrea Isenburg
Koordination
ESF-Projektagentur
Fon 0231 9759-715
Fax 0231 9759-733
isenburg@vhs-nrw.de

15. Juni 2011

Info-Brief 01/2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute haben wir wieder einige Informationen für Sie zusammen gestellt:

1. Fortführung des Programms
2. Änderung der Ko-Finanzierung nach Antragsstellung
3. Prüfung durch das Finanzministerium
4. Einzelberatungstermine
5. Zwischenverwendungsnachweis zum 30.06.
6. aus der Projektagentur

Zu 1.: Fortführung des Programms

Bitte gedulden Sie sich noch einige Tage. Wir werden in Kürze berichten.

Zu 2.: ACHTUNG: Änderung der Ko-Finanzierung nach Antragstellung

Durch die Prüfung der IV. und V. Förderphase haben wir hinsichtlich der Verschiebung von Mitteln zur Ko-Finanzierung folgende wichtige Aussage erhalten:

Sollten Sie – gegenüber der Antragstellung – mehr Mittel zur Ko-Finanzierung erhalten, als ursprünglich geplant, gehen diese zu Lasten der Förderung!

Dies bedeutet, dass Sie uns bei einer Erhöhung der Ko-Finanzierung (z.B. bei höheren Einnahmen von TN-Gebühren etc.) eine Änderung des Finanzierungsplanes mit einreichen müssen, damit Ihnen bei der Prüfung keine Fördermittel abgezogen werden. Dies muss auf jeden Fall VOR der Abrechnung geschehen.

-2-

Zu 3.: Prüfung durch das Finanzministerium

Das Finanzministerium hat einige Volkshochschulen ausgewählt und wird hier eine Trägerauditierung zu den HH Jahren 2008 / 2009 vornehmen. Wir haben alle Kollegen, die davon betroffen sind, bereits informiert, d.h. alle Volkshochschulen, die bisher keine Information bekommen haben, sind von diesem Prüfzyklus NICHT betroffen.

Ablauf der Prüfung:

Die Prüfung findet zunächst in der Projektagentur in Dortmund statt. Da uns fast alle Unterlagen vorliegen, werden die Kursmaßnahmen hier vorgeprüft. Gegenstand der Prüfung werden auch die Inhalte und die Einhaltung der Voraussetzungen von Teilnehmern sein.

Vor Ort möchten die Prüfer dann Stichproben zu Originalbelegen der Rechnungen sowie Personalkosten und -verträgen sehen. Dazu wurden die zu prüfenden Maßnahmen im Vorfeld den Volkshochschulen bekannt gegeben, damit die Unterlagen für den Tag der Prüfung vor Ort beschafft werden konnten.

Bezüglich der Problematik von Originalunterlagen zu Überweisungen und Personalunterlagen haben wir Folgendes besprochen:

- a) Es können Kopien oder Scans von Vertragsunterlagen und Kontoauszügen vorgelegt werden, um insbesondere Projektbefristungen für den ESF-Kurs oder auch die eingerechneten Anteile von Stammpersonal nachvollziehen zu können.
- b) Es kann die Brutto-Lohn-Verbuchung statt Lohnabrechnungen für die einzelnen Mitarbeiter herangezogen werden (ggf. auch in Kopie).
- c) Um die Zahlungen nach verfolgen zu können, benötigen die Prüfer dann die Gesamtsummen der Überweisungssummen aus der Brutto-Lohn-Verbuchung und dazu dann
- d) den Überweisungsträger bzw. eine Kopie, dass die Zahlungen tatsächlich getätigt wurden.

Zu 4.: Einzelberatungstermine

Wir bieten wieder Beratungswochen an.

27.06. – 15.07.2011

Sollten Sie grundsätzliche Fragen zum Programm und / oder den Abrechnungen haben, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.

Zu 5.: Zwischenverwendungsnachweis zum 30.06.2011

Bitte denken Sie daran, uns bis zum 31.07.2011 den vereinfachten Zwischenverwendungsnachweis einzureichen (Belegliste mit Einnahmen und Ausgaben + kumulierte Teilnehmerliste zum Nachweis der durchgeführten UStd.).

Zu 6.: aus der Projektagentur

Die Projektagentur ist Montag bis Freitag weiterhin zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. Durch die Verkleinerung unseres TEams von fünf auf drei Mitarbeiterinnen kann es jedoch zu Engpässen bei der Erreichbarkeit kommen – wir bitten diesbezüglich um Verständnis.

Bei Rückfragen zu allen Themen um ESF stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne wieder zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus der Projektagentur
Ihr
ESF-Team