

ANMERKUNGEN: Mit diesem Formular soll über die Prüfung des Finanzberichtes (PM11) des unten genannten Projektes berichtet werden. Eine vom Projektträger unabhängige und qualifizierte Person oder Institution wurde im Projektantrag (PM02), Frage A)20 und in der Projektvereinbarung (PM05) als Prüfer benannt. Sie beurteilt die Vollständigkeit, Korrektheit, Verhältnismäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit des Finanzberichtes (PM11) und der Rechnungslegung des Projektträgers und berichtet mit diesem Formular über ihre Prüfung.

Die Frist für die Abgabe dieses Prüfberichtes (PM12) beim Weltnotwerk ist der 28. Februar. Schicken Sie uns bis zu diesem Datum ein Scan des gesamten Prüfberichtes per E-Mail und daraufhin das Original per Post. Hier können Sie alle weiteren von uns angeforderten Originale (Siehe PM C oder PM01) beilegen.

Sollte der Prüfer darüber hinaus einen Bericht nach eigener Struktur erstellen, lassen Sie uns diesen bitte zusätzlich zukommen.

INFORMATIONEN FÜR DEN PRÜFER: Die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen dem Weltnotwerk und dem Projektträger sind im Antrag auf Projektförderung (PM02), der zugehörigen Finanzplanung (PM03) und der Projektvereinbarung (PM05) festgelegt, und im Jahresbericht (PM10) wird über die Durchführung des Projektes inhaltlich berichtet. Bitte informieren Sie sich vor der Prüfung aus diese Unterlagen über das zu beurteilende Projekt.

Gegenstand der Prüfung ist der Finanzbericht (PM11), der vom Projektträger bereits an das Weltnotwerk geschickt wurde, und die zugehörigen Belege, deren Kopie dem Weltnotwerk bereits vorliegt. Im Finanzbericht (PM11) wird unter anderem die Finanzplanung (PM03) den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt.

Dieser Bericht soll nicht über ein Kalenderjahr hinaus erstellt werden. Ist beispielweise der Zeitraum Oktober 2013 bis Februar 2014 überprüft worden, müssen zwei Berichte erstellt, d.h. einer für Oktober bis Dezember 2013, ein zweiter für Januar bis Februar 2014, werden.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an info@weltnotwerk.de !

Projekt-Nummer		
Projekttitel		
Projekt-Zeitraum		
1. Projektverantwortliche		
1.a) Projektträger		
Name der Organisation		
Adresse		
Land		
	1. gewählter Hauptverantwortlicher	Gewählter Schatzmeister
Name		
Adresse		
Telefon/Mobil		
E-Mail		
	Projektverantwortlicher	Gewählter interner Prüfer
Name		
Adresse		
Telefon/Mobil		
E-Mail		
1.b) Projektpartner		
Name der Organisation		

Adresse		
	1. gewählter Hauptverantwortlicher	Ansprechpartner für dieses Projekt
Name		
Adresse		
Telefon/Mobil		
E-Mail		
2. Prüfer		
Name		
Adresse		
Telefon/Mobil		
E-Mail		
Wodurch ist der Prüfer qualifiziert, Finanzberichte und Rechnungslegungen zu beurteilen?		
Wo ist der Prüfer beschäftigt/ Wer ist sein Arbeitgeber?		
3. Prüfung		
Datum der Prüfung		
Ort der Prüfung (z.B. Büro des Prüfers oder der Organisation)		
Welche Informationsquellen standen zur Verfügung? (z.B. Belege, Buchhaltung, auskunftgebende Personen, Teilnehmerlisten...)		
Welche landesüblichen Regelwerke und/ oder Gesetze liegen der Prüfung zu Grunde?		
4. Prüfungsgegenstand		
Geprüfter Zeitraum		
Saldo zu Beginn des Zeitraums		
Höhe der Einnahmen in diesem Zeitraum		
Davon Förderung durch das Weltnotwerk		
Höhe der Ausgaben in diesem Zeitraum		
Saldo am Ende des Zeitraums		
Währung		

Weitere Anmerkungen des Prüfers	
---------------------------------	--

5. Ergebnisse der Prüfung

Bitte kreuzen Sie an, ob folgende Aussagen zutreffen oder nicht:	Trifft zu	Trifft nicht zu
Die zur Verfügung stehenden Informationsquellen reichen aus, um die Qualität der Rechnungsführung hinreichend beurteilen zu können.		
Für alle Einnahmen und Ausgaben liegen Belege vor.		
Die Höhe der nachgewiesenen Ausgaben ist angemessen.		
Die Auflistung der Einnahmen, Ausgaben und Belege ist nachvollziehbar.		
Der Finanzbericht ist stimmig.		
Nicht ausgegebene Mittel befinden sich in der Kasse oder auf dem Konto		
Es gab keine gravierenden Abweichungen von geplanten Budgetposten.		

Anmerkungen des Prüfers (insbesondere wenn "trifft nicht zu" angekreuzt wurde)	
--	--

6. Bescheinigung

Bitte entscheiden Sie, ob - basierend auf Ihrer Prüfung - die Vollständigkeit, Korrektheit, Verhältnismäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit des Finanzberichtes und der Rechnungslegung bescheinigt werden kann, und kreuzen Sie die entsprechende Aussage an:

<input type="checkbox"/>	Es wird bescheinigt, dass Rechnungslegung und Finanzbericht vollständig, und korrekt sind und den landesüblichen Regeln entsprechen. Es gibt keinerlei Verbesserungsvorschläge seitens des Prüfers.
<input type="checkbox"/>	Es wird bescheinigt, dass Rechnungslegung und Finanzbericht grundsätzlich nachvollziehbar sind. Damit sie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung vollständig entsprechen, besteht Verbesserungsbedarf bezüglich folgender Aspekte: - -
<input type="checkbox"/>	Eine korrekte, vollständige und ordnungsgemäße Rechnungslegung kann auf Grund gravierender Mängel (z.B. bezüglich der Glaubhaftigkeit, der Art der Rechnungsführung oder der Vollständigkeit) nicht bescheinigt werden. Folgende Änderungen sind dringend notwendig: - -

Anmerkungen des Prüfers	
-------------------------	--

7. Unterschrift des Prüfers

Ort, Datum	
Unterschrift	
Stempel	