**Formblatt für die Autorisierung der Kontrollstellen**

**Interreg Alpenraumprogramm für die Förderperiode 2021 - 2027**

**Bitte füllen Sie das Formblatt Teil A aus und senden Sie es unterschrieben an das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) per E-Mail an Astrid Maier (**[**astrid.maier@stmuv.bayern.de**](mailto:astrid.maier@stmuv.bayern.de)**) zu. Die Teile B und C werden durch das StMUV ausgefüllt.**

**TEIL A - Allgemeine Angaben und Nachweis der Unabhängigkeit (durch Kontrollstelle auszufüllen)**

**Angaben der Kontrollstelle - Control Body CB - für das Projekt**

Projektname Klicken oder tippen Sie hier, um den Projektnamen einzugeben.

Projektpartner Klicken oder tippen Sie hier, um den Projektpartner einzugeben.

Organisation Klicken oder tippen Sie hier, um Ihre Organisation einzugeben.

Ansprechpartner Klicken oder tippen Sie hier, um den Ansprechpartner einzugeben.

Adresse Klicken oder tippen Sie hier, um Ihre Adresse einzugeben.

E-Mail-Adresse Klicken oder tippen Sie hier, um Ihre E-Mail-Adresse einzugeben.

Telefonnummer Klicken oder tippen Sie hier, um Ihre Telefonnummer einzugeben.

**Nachweis der Qualifikation und Unabhängigkeit der Kontrollstelle**

Die Kontrollinstanz ist für die Prüfung von Haushaltsgrundsätzen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns analog zu EU-Haushaltsrecht qualifiziert und verfügt über die erforderlichen Kenntnisse des einschlägigen EU- und nationalen Rechts (z. B. Öffentliche Auftragsvergabe, Staatlichen Beihilfen), der Programmregeln und der internationalen Prüfungsstandards.

Die Kontrollstelle muss in Bezug auf die operative Projektdurchführung sowohl über die notwendige **personelle als auch funktionale Unabhängigkeit** verfügen. Für den Nachweis der personellen und funktionalen Unabhängigkeit kreuzen Sie bitte zutreffendes an und unterschreiben Sie an der dafür vorgesehenen Stelle. Notwendige Unterlagen fügen Sie bitte diesem Formular bei.

**Öffentliche Stelle:**

* Hiermit bestätige ich in meiner Funktion als designierte Kontrollstelle, dass die einschlägigen Regelungen (national/EU) eingehalten werden.
* Ein Organigramm der Verwaltung mit Markierung der zugehörigen Abteilung sowie ein Nachweis des Abschlusses und ein Lebenslauf (Ausbildung, berufliche Erfahrung) des Prüfers wird als Anlage beigefügt.
* Die personelle als auch funktionale Unabhängigkeit der Kontrollstelle von der operativen Projektdurchführung wird bestätigt. Die Kontrollstelle ist zudem funktional unabhängig von der Prüfbehörde bzw. den Mitgliedern der Prüfergruppe (GoA).
* Ausreichende Englischkenntnisse sind vorhanden.

Ortsangabe Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift Kontrollstellen-Ansprechpartner

**Private Stelle:**

* Hiermit bestätige ich in meiner Funktion als designierte Kontrollstelle, dass die einschlägigen Regelungen (national/EU) eingehalten werden.
* Ein Nachweis der Eignung als Wirtschaftsprüfer auf Grundlage der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) sowie ein Lebenslauf (Ausbildung, berufliche Erfahrung) des Prüfers wird als Anlage beigefügt.
* Die personelle als auch funktionale Unabhängigkeit der Kontrollstelle von der operativen Projektdurchführung wird bestätigt. Die Kontrollstelle ist zudem funktional unabhängig von der Prüfbehörde bzw. den Mitgliedern der Prüfergruppe (GoA).
* Ausreichende Englischkenntnisse sind vorhanden.

Ortsangabe Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift Kontrollstellen-Ansprechpartner

**TEIL B - Kontrollstellen-Seminar und Registrierung in der Projektdatenbank JEMS (durch StMUV auszufüllen)**

**Hinweis:**Voraussetzung für die Teilnahme am Kontrollstellen-Seminar und die Registrierung im Joint Electronic Monitoring System (JEMS) - Datenbank für die Projektverwaltung sind die in Teil A vorgelegten Unterlagen (Nachweis der personellen und funktionalen Unabhängigkeit).

Für die endgültige Autorisierung bedarf es weiterhin einer Teilnahme am Kontrollstellen-Seminar und der Registrierung in der Datenbank für die Projektverwaltung (bitte für die Registrierung o.a. E-Mail-Adresse verwenden).

* Das **Kontrollstellen-Seminar** findet am *online* statt. Agenda und Webex-Link erhalten Sie mit gesonderter E-Mail.
* Über die **Freischaltung der Controller-Rechte in JEMS** werden Sie in einer gesonderten E-Mail unterrichtet.

**Kontrollstellen-Seminar**

Teilnahme des o.g. Ansprechpartner (Kontrollstelle) am Kontrollstellen-Seminar

am: Datum Ort: Ortsangabe

Teilnahme des o.g. Ansprechpartners (Kontrollstelle) an einem individuellen Kontrollstellen-Seminar

am: Datum Ort: Ortsangabe

Der Nachweis der Teilnahme am Kontrollstellen-Seminar erfolgt über die aus Webex exportierte Teilnehmerliste.

**Registrierung im Joint Electronic Monitoring System (JEMS)**

Registrierung im Joint Electronic Monitoring System (JEMS) ist erfolgt:  Ja  Nein

Benutzername: Eingabe Benutzername  
  
Freischaltung Controller-Rechte:  Ja

**TEIL C - Autorisierung (durch StMUV – NCCB – auszufüllen)**

**Autorisierung der Kontrollstelle**

**Der NCCB-Stelle (Nationale Kontrollkoordinierungsstelle) im StMUV liegen alle für die Autorisierung erforderlichen Unterlagen vor.**

**Die Autorisierung der o.a. Kontrollstelle wird bestätigt.**

Ortsangabe Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift (NCCB im StMUV)

Ortsangabe Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift (Referatsleitung, NCCB im StMUV)