

HANDBUCH IDEA ESF+ FLC

Finaler FLC Kommentar

Version 1.0, gültig ab 31.01.2025

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderungen	Autor*in	Bearbeitungszustand
1	11/2024	0.1	Alle	Erstellung	JB	ENTWURF
2	01/2025	1.0	Alle	Finalisierung	JB	FINAL

Inhaltsverzeichnis

1.1.	Finaler FLC Kommentar (FLC)	5
1.1.1.	FLC Berechtigungen	6
1.1.2.	Ansicht Belege (Abrechnungsstandards).....	6
1.1.3.	Checkliste finaler FLC Kommentar	6
1.1.4.	Monetäre Betrachtung.....	6
1.1.5.	Metadaten	6
1.1.6.	Dokumente (Prüfdokumente).....	6
1.1.7.	Korrespondenz.....	7
1.1.8.	Abschluss des finalen FLC Kommentars (Statuswechsel)	8

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht Prozess Abrechnung - finaler FLC Kommentar.....	5
Abbildung 2: Ansicht Dokumente Hauptprüfung	7



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente (finaler FLC Kommentar).....	7
---	---



1.1. Finaler FLC Kommentar (FLC)

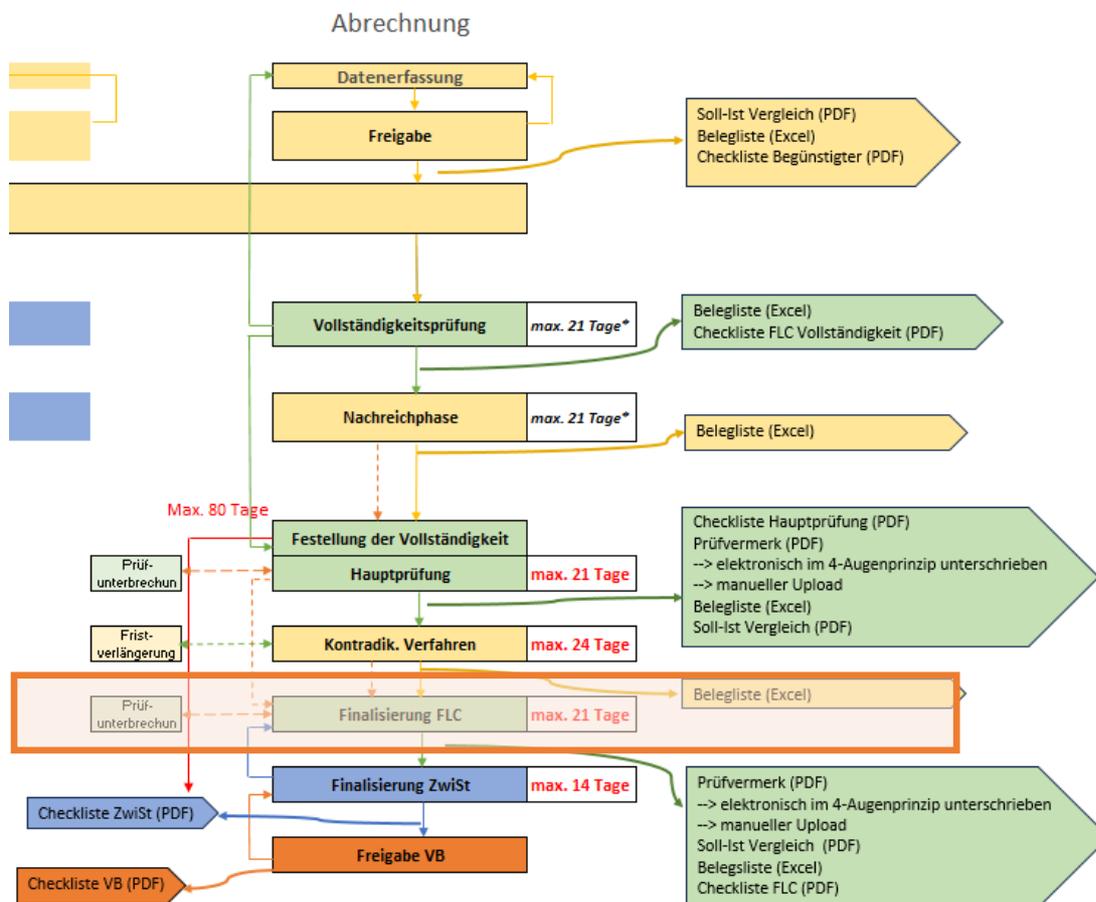


Abbildung 1: Übersicht Prozess Abrechnung - finaler FLC Kommentar

Nachdem der Träger alle Nachforderungen erbracht bzw. Rückfragen beantwortet hat, übermittelt er die Abrechnung wieder an die zuständige FLC. Die Abrechnung befindet sich danach automatisch im Status „Finaler FLC Kommentar“. Über diesen Statuswechsel wird man über eine automatisierte Email aus dem System informiert.

Der aktuelle Bereich der Hauptprüfung wird wieder anhand der Sekundärnavigation erläutert, wobei die einzelnen Schritte im Detail durchgegangen werden.

1. FLC Berechtigungen
2. Belege
3. Checkliste
4. Monetäre Betrachtung
5. Metadaten
6. Dokumente
7. Korrespondenz

In diesem Abschnitt werden ausschließlich die Änderungen und Erweiterungen des Finalen FLC Kommentars erläutert. Bereiche, in denen die Ansicht oder Funktion der Vollständigkeitsprüfung und Hauptprüfung unverändert bleibt, werden hier nicht erneut behan-

1.1.1. FLC Berechtigungen

Die berechtigten Personen für eine Abrechnung können auch im Status des finalen FLC Kommentars geändert, erweitert oder reduziert werden. Siehe dazu das Handbuch Nr 1_Handbuch FLC Allgemeines und Berichtswelt.

1.1.2. Ansicht Belege (Abrechnungsstandards)

Die Ansicht der Belege im finalen FLC Kommentar ist ident mit derer in der Hauptprüfung mit folgendem Unterschied:

Da sich die Abrechnung im letzten Status bei der FLC befindet und der Träger im Prozess die Abrechnung nicht mehr erhält, ist es der FLC nicht mehr möglich einen Mangel zu definieren. Sollten noch Unterlagen bzw. Informationen ausständig sein, muss der Träger mittels Korrespondenzfunktion kontaktiert werden.

1.1.3. Checkliste finaler FLC Kommentar

Die FLC Checkliste im Status finalen FLC Kommentar wird aus der Hauptprüfung übernommen. Das bedeutet, dass alle Fragen gleichbleiben und auch die Antworten bzw. Kommentare der FLC, welche im Rahmen der Hauptprüfung ausgefüllt wurden, erhalten bleiben. Die FLC kann nun die Antworten im Zuge des finalen FLC Kommentars anpassen.

4-Augenprinzip:

Auch im finalen FLC Kommentar gilt das 4-Augen-Prinzip bei der FLC Checkliste. Es muss wieder Person A die FLC-Checkliste freigeben, während Person B anschließend für den Statuswechsel der Abrechnung in IDEA verantwortlich ist.

1.1.4. Monetäre Betrachtung

Siehe dazu Handbuch Nr. 9_IDEA Handbuch FLC Besonderheiten in der Abrechnung.

1.1.5. Metadaten

Die Metadaten haben die gleichen Pflichtfelder wie jene in der Hauptprüfung, sollten inhaltliche Anpassungen notwendig sein, ist dies von der FLC zu berücksichtigen.

1.1.6. Dokumente (Prüfdokumente)

In der Ansicht Dokumente unter dem Reiter Berichts-Dokumente d. Begünstigten kann die FLC einerseits die Dokumente die der Begünstigte selbst hochgeladen hat bzw. die sich automatisch generierenden Dokumente, einsehen. Unter dem Reiter Prüfungs-Dokumente FLC ist es dieser möglich, Dokumente wie z.B. Aktenvermerke oder Nachforderdokumente hochzuladen. Auch hier generiert sich die FLC Checkliste automatisch und wird unter diesem Reiter abgespeichert.

Je nachdem, in welchen Status sich die Abrechnung gerade befindet, werden hier Dokumententypen angezeigt.



Typ	Dateiname	Bezeichnung	Kommentar	Status bei Upload	Dokument ist für Projektträger sichtbar	Abgelegt am	Abgelegt von	Gültig
Abrechnungs Checkliste FLC: Final-Version (Automatisch erstellt)								
Soll - Ist Vergleich FLC: Final-Version (Automatisch bereitgestellt)								
Belegliste FLC: Final-Version (Automatisch erstellt)								
Prüfbericht FLC: Final-Version (Unterschieden bereitgestellt)								
Sonstige Dokumente FLC: Final-Version								
Soll - Ist Vergleich FLC: Haupt-Prüfung (Automatisch erstellt)								

Abbildung 2: Ansicht Dokumente Hauptprüfung

Im Status der Hauptprüfung gibt es folgende vorgefertigte Dokumententypen:

Typ	automatischer Upload	Unterzeichnet ja/nein	Verpflichtend ja/nein
Belegliste	ja	nein	ja
Soll-Ist Vergleich	ja	nein	ja
FLC CL Hauptprüfung	ja	nein	ja
Prüfbericht (FINAL!)	nein	ja	ja
Sonstige Dokumente FLC	nein	n/a	nein
Aktenvermerk FLC	nein	ggf.	nein

Tabelle 1: Dokumente (finaler FLC Kommentar)

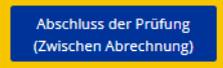
Die Belegliste, der Soll-Ist-Vergleich und die FLC Checkliste werden automatisch hochgeladen. Der Prüfbericht ist ein Anhang zum Allgemeinen Handbuch muss unterzeichnet manuell hochgeladen werden. Alle restlichen Dokumente sind nur hochzuladen, wenn es Aktenvermerke gibt. Unter sonstige Dokumente besteht ebenso die Möglichkeit, Kommunikation, welche nicht über IDEA stattgefunden hat, abzulegen.

1.1.7. Korrespondenz

Siehe Handbuch Nr. 10_FLC Handbuch IDEA Korrespondenz.

1.1.8. Abschluss des finalen FLC Kommentars (Statuswechsel)

Nach Abschluss der Prüfung im finalen FLC Kommentar, hat die FLC die Abrechnung in den nächsten Status zu setzen. Dies findet mit dem Drücken des Buttons „Abschluss der

Prüfung“  statt. Die Abrechnung wird danach an die jeweilige ZWIST geschickt.

Da Validierungen in den einzelnen Belegen oder auch auf Metaebene gesetzt wurden, kann es sein, dass bei Statuswechsel Fehlermeldungen auftreten. Diese müssen behoben werden, um die Abrechnung zu finalisieren und um diese in den nächsten Status zu setzen.

Im Anschluss ist die ZWIST nun verpflichtet, die Abrechnung abzunehmen und kann diese ggf. an die FLC wieder zurückschicken. Dies ist ausschließlich von der VB durchzuführen und somit von der ZWIST an die VB zu melden. Sollte dies der Fall sein, bekommt die FLC eine automatisierte Benachrichtigung und die Abrechnung befindet sich wieder im Status „Finaler FLC Kommentar“.

Nachdem die FLC die Anmerkungen der ZWIST berücksichtigt hat, kann diese die Abrechnung wieder abschicken.



