Fonds zur Förderung der Digitalen Transformation

Anhang zur Erklärung eines Wirtschaftstreuhänders oder einer Wirtschaftstreuhänderin über die Richtigkeit dieser im Sinne von KFS/PG 14

Wenn das förderungsnehmende Unternehmen die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel mittels unternehmensinterner Kostenrechnung und Erklärung eines Wirtschaftstreuhänders oder einer Wirtschaftstreuhänderin über die Richtigkeit dieser im Sinne von KFS/PG 14 nachweist, so ist dieser Anhang zur Erklärung bei Übermittlung des abschließenden Digitalisierungsberichtes verpflichtend beizufügen.

Dieser Anhang zur Erklärung soll einen Mindeststandard der Prüfungshandlung durch den oder die Wirtschaftstreuhänder:in festlegen und weitere erforderliche Informationen zur Beurteilung des abgeschlossenen Projektes liefern.

INFO	Bitte reichen Sie das unterzeichnete Formular inklusive aller Beilagen per Mail an fonds-digitale-transformation@rtr.at. **Hinweis:** Die RTR-GmbH behält sich vor, jederzeit die Vorlage von Originalen oder beglaubigten Abschriften zu verlangen und im Falle einer Nichtvorlage dieser Urkunden die zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit erforderlichen Voraussetzungen als nicht hinreichend nachgewiesen zu erachten. Weiters behält sich die RTR-GmbH vor Nachprüfungen durchzuführen oder durchzuführen lassen, wenn die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel nicht ausreichend nachgewiesen wurde. Mit einem Stern (*) markierte Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

1. Allgemeine Angaben

1.1 Daten zum Medienunternehmen

Name bzw. Firmenbezeichnung laut Firmenbuch (*)
Projekttitel (*)
Geschäftsfallzahl (*)

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)
Mariahilfer Straße 77–79
1060 WIEN, ÖSTERREICH
www.rtr.at
E: rtr@rtr.at
T: +43 1 58058-0
FN 208312t, HG Wien
DVR-Nr.: 0956732
UID-Nr.: ATU43773001

1.2 Angaben zum/zur sachbearbeitende:n Wirtschaftsprüfer:in

Vor- und Nachname (*)

Telefonnummer (*)

E-Mail-Adresse (*)

2. Erklärungen

Ich (wir) gebe(n) für das unter Punkt 1 genannte Medienunternehmen die nachfolgende Erklärung gegenüber der RTR-GmbH ab.

2.1 Allgemeines

a. Wer verantwortet die Zuordnung der Kosten zum Projekt?

Vor- und Nachname(n) (*)

b. In der Buchhaltung, der Kostenrechnung oder dem Controlling ist ein System, z.B. eine Kostenstellenrechnung, eingerichtet, aus dem eine klare Zuordnung der Kosten zum geförderten Projekt ersichtlich ist.

☐ Ja
☐ Nein

c. Die vorliegende Aufstellung der Projektkosten lässt sich aus dem genannten System eindeutig ableiten.

☐ Ja
☐ Nein

d. Die korrekte Zuordnung der Kosten zum geförderten Projekt wurde von uns zumindest auf Plausibilität geprüft.

☐ Ja
☐ Nein

2.2 Personalkosten

a. Wie werden die dem Projekt zugeordneten Personalkosten ermittelt? Was ist alles in die Personalkosten einkalkuliert?

b. Die Personalkosten pro Mitarbeiter stimmen nach unserer zumindest stichprobenweisen Überprüfung mit den Lohnkonten überein und die Lohnnebenkosten wurden richtig berücksichtigt.

☐ Ja
☐ Nein

2.3 Sachkosten

a) Die Sachkosten stimmen nach unserer stichprobenweisen Überprüfung mit den Eingangsrechnungen überein und wurden auch in dieser Höhe bezahlt.

☐ Ja
☐ Nein

2.4 Konzerninterne Kosten

a) In den Projektkosten sind auch Kosten enthalten, die von Konzernunternehmen bzw. verbundenen Unternehmen in Rechnung gestellt worden sind, in Höhe von

EUR (*)

b) In den konzernintern bzw. von verbundenen Unternehmen verrechneten Kosten ist ein Gewinnaufschlag für leistende Unternehmen in folgender Höhe einkalkuliert:

EUR (*)

2.5 Projektkostenabrechnung

a) Die Ermittlung der Projektkosten erfolgte rechnerisch richtig.

☐ Ja
☐ Nein

b) Die Projektkosten sind dem Projektzeitraum richtig zugeordnet worden.

☐ Ja
☐ Nein

2.6 Auskünfte, Nachfragen

Für Zwecke von weiteren Auskünften und Nachfragen beim angeführten Bearbeiter der Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit diesem Bestätigungsschreiben sind wir von unserem Auftraggeber gegenüber der RTR-GmbH von unserer Verschwiegenheitspflicht entbunden worden.

☐ Ja
☐ Nein

3. Anmerkungen

Optionale Anmerkungen

Ort, Datum

Firmenmäßige Unterschrift Wirtschaftstreuänder:in