



17. januar 2018

Sagsnr.
2018-0014728

Dokumentnr.
2018-0014728-1

Redegørelse for anvendelse af puljemidler 2017 - Vanløse Lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalgs sekretariat er ansvarligt for den administrative behandling af ansøgningerne til lokaludvalgets puljemidler. Tildeling af puljemidler sker på baggrund af Vanløse Lokaludvalgs retningslinjer der ligger på [hjemmesiden](#). Vanløse Lokaludvalgs sekretariats procedure for behandling af tilskudsmodtagere fra puljerne er beskrevet i vedlagte dokument "Behandlingsprocedure for puljemidler".

Der ønskes følgende redegørelse:

- 1. En redegørelse for hvordan kontrollen af tilskudsmodtageres anvendelse af støtte er foregået i regnskabsåret 2017. Redegørelsen skal fx indeholde antal kontroller, procentdel af tilskudsmodtagere som er kontrolleret, princip for udvælgelse, hvordan den kontrollerede dokumentation godtgør at støttemidlerne er anvendt i overensstemmelse med formålet.*

Vanløse Lokaludvalg kontrollerer løbende, hvordan modtagerne af tilskudsmidlerne forvalter disse. Efter aktiviteten/projektet er afsluttet, skal støttemodtagere indsende regnskab samt evaluering som kontrolleres af sekretariatet, inden udbetaling af støtte finder sted. En række projekter udtages derudover særligt til stikprøvekontrol, procedure for denne er detaljeret beskrevet i dokument 'Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg 2017'.

- 2. En oversigt over de kontroller lokaludvalget har foretaget i regnskabsåret 2017, samt resultatet af kontrollerne.*

Se dokument 'Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg 2017'.

- 3. En vurdering af om de forretningsgange for kontroller samt de udførte kontroller er hensigtsmæssige og tilstrækkelige.*

Det er sekretariatets vurdering, at den nuværende procedure for kontrol af tilskudsmodtagere er tilstrækkelig. Alle regnskaber og

Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg

Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN nummer
5798009800275

budgetter tjekkes efter løbende, og ved usikkerhed omkring troværdigheden af et regnskab indhentes bilag inden udbetaling. Derudover indkaldes vilkårlige projekter til stikprøvekontrol, og en del projekter sender ligeledes bilag med ved regnskabsafleggelsen.

Se dokument 'Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg 2017'.

4. *En redegørelse for tiltag som lokaludvalget agter at gennemføre på baggrund af ovenstående, såfremt det skønnes at være nødvendigt med nye tiltag.*

Lokaludvalget vil i løbet af foråret 2018 afholde et fremtidsseminar, hvor de vil drøfte dets arbejde og organisering m.v.