



17. januar 2018

Sagsnr.
2018-0014728

Dokumentnr.
2018-0014728-2

Sagsbehandler
Mikkel Larsen

Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2017.

Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation og BR Sekretariatet har anmodet sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg om at lave stikprøver svarende til 10 % af antallet af støttede eksterne projekter.

Antal indkaldt til stikprøve:

Sekretariatet har indkaldt 6 projekter, ud af de 45 projekter der er bevilget puljemidler til i 2017, til stikprøve. Det svarer til, at 13,6 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

Princippet for udvælgelse til stikprøver:

Kriteriet har været, at de projekter, der blev indkaldt, skulle være fra forskellige institutioner/foreninger og med forskelligt indhold, for at have størst spredning i stikprøvekontrollerne. Udvælgelsen har været vilkårlig inden for disse rammer. Herudover blev ansøgninger med en regnskabsaflæggelse, der gav anledning til tvivl, udtaget til en stikprøve før en evt. udbetaling

Projekter indkaldt til stikprøve i 2017:

- 1) Jacob La Cour: *Medieret Lokalhistorie*
- 2) Seniorklubben Vanløse: *Underholdning for ældre i Vanløse*
- 3) Lars Kjelfred: *50 års jubilæum og verdensberømt guitarist - 4 dage i Vanløse*
- 4) Kristmundur Kunoy: *Hiv og Sving - 1. halvår 2017*
- 6) Axel Ørndrup: *Gode spejderfaciliteter, giver bedre aktiviteter og plads til flere spejdere*
- 7) Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård: *Julearrangementer og fællesskab på Hyltebjerggård*

Resultat af stikprøvekontrol:

Ansøgeren Jacob La Cour har ved projektet *Medieret Lokalhistorie* tilbagebetalt 585,95 kr. eftersom bilag 5. ikke kunne godkendes i henhold til det budget lokaludvalget godkendte. Herudover har der ikke været uoverensstemmelser mellem bilag og regnskab i de foretagne stikprøver.

Vedr. vedtagne forretningsgange for kontrol af tilskudsmodtagere:

På lokaludvalgets hjemmeside er der en gennemgang af, hvordan processen er for ansøgning om puljemidler herunder stikprøvekontrol.

**Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg**

Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN nummer
5798009800275

Der står tillige i samtlige tilsagnsbreve, at lokaludvalget foretager stikprøvekontrol, og derfor skal bilag gemmes op til et år efter projektets afslutning.

Kopi af bilagene ligger i papirudgave sammen med ansøgningerne i sekretariatet samt i eDoc.