



Notat

Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2024

30. januar 2025

Sagsnummer
2025-0037705

Dokumentnummer
2025-0037705-1

Antal indkaldt til stikprøve:

Vanløsepuljen

Sekretariatet har indkaldt 6 projekter ud af de 52 projekter, der har fået udbetalt puljemidler til i 2024, til stikprøve. Det svarer til, at 11,5 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

Spirekassen

Sekretariatet har indkaldt 2 projekter ud af de 15 projekter, der har fået udbetalt puljemidler til i 2024, til stikprøve. Det svarer til, at 13,3 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

Princippet for udvælgelse til stikprøver:

Alle regnskaber og budgetter tjekkes løbende. Ved usikkerhed omkring troværdigheden af et regnskab, udvælges ansøger til stikprøve. Derudover indkaldes vilkårlige projekter til stikprøvekontrol.

Projekter indkaldt til stikprøve i 2024:

Vanløsepuljen

- 1) Ruth Lerche og Sarah Eckhardt-Læssøe: *HaveSpektakel 2024*
- 2) K19's Venner v/Kim Larsen: *Sankt Hans på Engen 2024*
- 3) Erindringsfabrikken: *Jeg sætter min hat som jeg vil - erindringssaloner om 1960erne*
- 4) Anette Tybjerg-Jepesen: *LEGO Workshop*
- 5) Tryllehaven: *... mens vi venter ...*
- 6) Fonden ALICE v. Hans Christian Gimbel: *Jazz på terrassen*

Spirekassen

- 1) Tine Mette Caft: *SkriveCirklen*
- 2) Foreningen Nubim: *Få kroppen, sindet og hænderne godt ind i det nye år*

Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg
Frøde Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN-nummer
5798009800435

Resultat af stikprøvekontrol:Vanløsepuljen

Alle stikprøver blev foretaget inden, ansøgeren havde fået udbetalt underskudsbevillingen på baggrund af indsendte evaluering og regnskab.

Ved alle de foretagne stikprøver har der ikke været uoverensstemmelser mellem bilag og regnskab.

Det kom dog frem ved stikprøven på Erindringsfabrikken, at ansøger også havde søgt og fået udbetalt støtte fra andre lokaludvalg til lignende arrangementer i deres bydele. Her havde ansøger i første omgang sendt de samme bilag til alle lokaludvalg. Dette blev korrigeret af ansøger, men ansøger endte med at skulle tilbagebetale støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg pga. manglende bilag.

Spirekassen

Alle stikprøver blev foretaget, inden ansøgeren havde fået udbetalt underskudsbevillingen på baggrund af indsendte evaluering og regnskab.

Ved alle de foretagne stikprøver har der ikke været uoverensstemmelser mellem bilag og regnskab.

Vedr. vedtagne forretningsgange for kontrol af tilskudsmodtagere:

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

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

Kopi af bilagene ligger i eDoc sammen med ansøgningerne.