

21. januar 2019

Sagsnr.
2019-0019365

Dokumentnr.
2019-0019365-1

Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2018.

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 5 projekter ud af de 40 projekter, der er bevilget puljemidler til i 2018, til stikprøve. Det svarer til, at 12,5 % 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. Udvalget har været vilkårlig inden for disse rammer. Herudover blev ansøgninger med en regnskabsaflæggelse, der gav anledning til tvivl, udtaget til en stikprøve.

Projekter indkaldt til stikprøve i 2018:

- 1) Musikforeningen En Sommerdag: *En sommerdag på Bellahøj*
- 2) Anders Jacobsen: *Univers på Vers - på tværs af generationer*
- 3) Cirkusskolen i København: *Cirkus Vanløse 2018*
- 4) Oasen2720: *Trylleshow i Vanløse*
- 6) Flittige hænder i Vanløse: *Julemarked 2018*

Resultat af stikprøvekontrol:

Alle stikprøver blev foretaget inden, at ansøgeren havde fået udbetalt underskudsbevillingen på baggrund af indsendte evaluering og regnskab. I forhold til ansøgeren Musikforeningen En Sommerdag viste stikprøvekontrollen, at ansøgeren havde opgivet forkerte oplysninger i ansøgerens indsendte regnskab, hvilket efterfølgende blev rettet i overensstemmelse med projektets bilag. 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.