



VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4,
1. sal

E-mail

Z28U@okf.kk.dk

EAN nummer

5798009800176

Til Økonomiforvaltningen, BR-sekretariatet

Redegørelse for anvendelse af puljemidler 2015 - Vanløse Lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalgs sekretariat er ansvarlig for den administrative behandling af ansøgningerne til lokaludvalgets puljemidler. Tildeling af puljemidler sker på baggrund af Vanløse Lokaludvalgs retningslinjer, som 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 2015. Redegørelsen skal fx indeholde antal kontroller, procentdel af tilskudsmodtagere som er kontrolleret, princip for udvælgelse samt 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 dokumentet "Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i 2015".

- 2. En oversigt over de kontroller lokaludvalget har foretaget i regnskabsåret 2015, samt resultatet af kontrollerne.*

Se dokument "Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i 2015"

NOTAT

20-01-2016

Sagsnr.

2016-0016039

Dokumentnr.

2016-0016039-1



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

3. En vurdering af om 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 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 regnskabsaflæggelsen.

Vi har i lighed med sidste år haft udfordringer med det digitale puljeansøgningssystem AMES, hvilket eksempelvis har medført, at nogle ansøgere har måttet indsende manuelle evalueringer.

AMES blev den 1. januar 2015 lukket ned, og der anvendes nu et nyt ansøgnings- og evalueringsskema i form af en dynamisk pdf.

Se dokumenterne ”Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i 2015” og ”Behandlingsprocedure for puljemidler 2015”.

Der bliver udarbejdet en ny behandlingsprocedure i forbindelse med opstart af det nye ansøgningskema.

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

Der blev valgt nyt lokaludvalg i 2014, og udvalget har, som det forrige, valgt at forbehandle puljeansøgninger inden lokaludvalgets møder i en puljegruppe, der udelukkende består af lokaludvalgsmedlemmer.

Ud over fortsat fokus på udbredelse af kendskabet til Vanløsepuljen, er det ikke sekretariatets vurdering, at der er behov for yderligere tiltag.