



**Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg:
Stikprøvekontrol af aktiviteter (puljeansøgninger), som
lokaludvalgene støttede i 2013**

04-03-2014

Sagsnr.
2014-0042450

Dokumentnr.
2014-0042450-1

Sagsbehandler
Christian Christensen

Indre By Lokaludvalg

1. Sekretariatet har foretaget stikprøvekontroller på 4 aktiviteter, som lokaludvalget støttede i 2013, svarende til 19,0 % af de aktiviteter, der fik tilsagn om støtte, og svarende til 25,0 % af de midler, der blev givet til eksterne aktiviteter.
2. Princippet for udvælgelse har i 2013 været, at sekretariatet har tjekket støttesager, hvor der har været forhold vedrørende regnskabet og/eller evalueringen, som affødte spørgsmål til støttemodtageren. Den yderligere kontrol af regnskab i forhold til budget, samt tjek af bilag i forhold til regnskab er således sket for at styrke grundlaget for udbetaling af støtte.
3. Aktiviteterne, der er kontrolleret, er:
 - Kunst i mellemrummet
 - A scarf is a scarf, is a scarf, is a scarf
 - Skovene i din lomme. Skovfestival i Rundetårn
 - Dominoes
4. Sekretariatet mener, at ovennævnte måde at gribe kontrollen an på har været hensigtsmæssig og tilstrækkelig, om end sekretariatet burde have foretaget tilfældig udvælgelse af et par af de andre støttede aktiviteter til kontrol. Dette skete ikke af ressourcemæssige årsager.
5. Lokaludvalget har ikke vedtaget en forretningsgang for kontrol af støttemodtagere. Det er forudsat, at sekretariatet kontrollerer i henhold til kommunens vejledninger vedr. administration og kontrol ved tilskudsbetaling. Sekretariatet har en intern regel om, at mindst 10 % af de aktiviteter, der støttes, og mindst 10 % af de uddelte støttemidler skal kontrolleres.

Christianshavns Lokaludvalg

1. Sekretariatet har foretaget stikprøvekontroller på 2 aktiviteter, som lokaludvalget støttede i 2013, svarende til 9,5 % af de aktiviteter, der fik tilsagn om støtte, og svarende til 10,1 % af de midler, der blev givet til eksterne aktiviteter.
2. Princippet for udvælgelse har i 2013 dels været en tilfældig udvælgelse af en støtte sag og dels at sekretariatet har tjekket en støttesag, hvor der har været forhold vedrørende regnskabet, som

Rådhusstræde 13
1466 København K

Mobil
6037 8058

E-mail
CC@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.indrebylokaludvalg.kk.
dk,
christianshavnslokaludvalg.kk

affødte spørgsmål til støttemodtageren. Den yderligere kontrol af regnskab i forhold til budget, samt tjek af bilag i forhold til regnskab er således sket for at styrke grundlaget for udbetaling af støtte.

3. Aktiviteterne, der er kontrolleret, er:
 - Formidling vedr. Christianshavns skulpturer, statuer og monumenter
 - Byhave ved Langebrogade
4. Sekretariatet mener, at ovennævnte måde at gribe kontrollen an på har været hensigtsmæssig og tilstrækkelig, om end sekretariatet burde have foretaget tilfældig udvælgelse af yderligere en støttet aktivitet til kontrol. Dette skete ikke af ressourcemæssige årsager.
5. Lokaludvalget har ikke vedtaget en forretningsgang for kontrol af støttemodtagere. Det er forudsat, at sekretariatet kontrollerer i henhold til kommunens vejledninger vedr. administration og kontrol ved tilskudsbetaling. Sekretariatet har en intern regel om, at mindst 10 % af de aktiviteter, der støttes, og mindst 10 % af de uddelte støttemidler skal kontrolleres.