



Notat

Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2023

29. januar 2024

Antal indkaldt til stikprøve:

Sekretariatet har indkaldt 7 projekter ud af de 49 projekter, der har fået udbetalt puljemidler til i 2023, til stikprøve. Det svarer til, at 14 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

Sagsnummer
2024-0033494

Dokumentnummer
2024-0033494-1

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 2022:

- 1) Sofie Aarestrup: *Vanløse deler frugten*
- 2) Foreningen Den Bedste Musik og Kunst til Alle v. formand Peter Rønn.: *Syng Højt! - Opera*
- 3) Ruth Lerche: *Natsværmer*
- 4) Nathalie D'Aniello: *Gilbert og Tage besøger Vanløse*
- 5) Hjalte Larsen: *Musik underholdning og musikoplevelse*
- 6) Jørn Kofod: *Bier på Damhusengen*
- 7) Musisk Fritid: *Jubilæum i Musisk Fritid - 55 år.*

Resultat af stikprøvekontrol:

Alle stikprøver blev foretaget inden, at 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.

Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN-nummer
5798009800435

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 papirudgave sammen med ansøgningerne i sekretariatet samt i eDoc.