



VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

Telefon
2890 2676
EAN nummer
5798009800176

Til Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling

Redegørelse for anvendelse af puljemidler 2014 - 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 der 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 2013. Redegørelsen skal fx indeholde antal kontroller, procentdel af tilskudsmodtagere som er kontrolleret, princip for udvælgelse, 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 dokument stikprøvekontrol 2014.

2. *En oversigt over de kontroller lokaludvalget har foretaget i regnskabsåret 2014, samt resultatet af kontrollerne.*

Se dokument "Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i 2014"

NOTAT

09-01-2015

Sagsnr.
2015-0007448

Dokumentnr.
2015-0007448-1



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

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

3. En vurdering af om de 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 år haft en udfordring i form af det digitale puljeansøgningssystem AMES, der har haft gentagne systemnedbrud, hvilket eksempelvis har medført at flere ansøgere har måttet indsende manuelle evalueringer.

Der er fokus på at forbedre arbejdsgange og fejlsikre AMES-systemet i 2015.

Sekretariatet har i 2014 fået udviklet et nyt puljeskema til administration af puljeøkonomien.

Se dokument ”Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i 2014” og dokument ”Behandlingsprocedure for puljemidler 2014”.

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 forbedring af AMES er det ikke sekretariatets vurdering, at der er behov for yderligere tiltag.