



Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2020

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.

11. januar 2021

Sagsnummer
2021-0009391

Dokumentnummer
2021-0009391-2

Antal indkaldt til stikprøve:

Sekretariatet har indkaldt 5 projekter ud af de 38 projekter, der har fået udbetalt puljemidler til i 2020, til stikprøve. Det svarer til, at 13 % 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. Udvalgelsen 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) Miranda Pauline Steen Thomsen: *Cirkus Vanløse 2020*
- 2) GEV Vanløse Erhvervsforening: *Etape 3 Julebelysning ansøgning 2020*
- 3) Mads Wilfred Steen: *Folkekøkken og Cabaret*
- 4) Musikforeningen En sommerdag: *En sommerdag på Bellahøj 2020*
- 5) Stine Casparij Kondrup: *World Safari – et digitalt naturunivers for børnefamilien*

Resultat af stikprøvekontrol:

Alle stikprøver blev foretaget inden, ansøgeren havde fået udbetalt underskudsbevillingen på baggrund af indsendte evaluering og regnskab. Ved alle de foretagne stikprøver har

Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN-nummer
5798009800275

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.

Der står 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.

Venlig hilsen
Mikkel Larsen
Pulje- og projektmedarbejder