

BILAG 2

Stikprøvekontrol af støttede aktiviteter i 2014

1. Sekretariatet har foretaget stikprøvekontroller på tre aktiviteter, som lokaludvalget støttede i 2014, svarende til 14,3 % af de aktiviteter, der fik tilsagn om støtte, og svarende til 13,3 % af de midler, der blev givet til eksterne aktiviteter.
2. Princippet for udvælgelse har i 2014 været, at sekretariatet har tjekket støttesager, hvor der har været forhold vedrørende regnskabet og/eller evalueringen, som affødte spørgsmål til støttemodtageren.

Aktiviteterne, der er kontrolleret, er:

- Copenhagen Dance Space: Copenhagen Dance Celebration
- Dans24syv og Danseglad.dk: Lyt til Jazz med hele kroppen
- Foreningen af Danske Modister og Hattemagere:
Hatteudstilling

3. Sekretariatet mener, at ovennævnte måde at gribe kontrollen an på har været hensigtsmæssig og tilstrækkelig, om end sekretariatet burde have foretaget kontrol af et par støttede aktiviteter, hvor der ikke var forhold vedrørende regnskabet og/eller evalueringen, som affødte spørgsmål til støttemodtageren. Dette skete ikke af ressourcemæssige årsager.
4. 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.

NOTAT

09-02-2015

Sagsnr.

2015-0040015

Dokumentnr.

2015-0040015-1