



Notat

Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2022

17. januar 2023

Sagsnummer
2023-0021527

Dokumentnummer
2023-0021527-1

Antal indkaldt til stikprøve:

Sekretariatet har indkaldt 7 projekter ud af de 57 projekter, der har fået udbetalt puljemidler til i 2022, til stikprøve. Det svarer til, at 12 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

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) Lise Bostrup: *Et åbent øjeblik - kønsroller i opbrud*
- 2) VANLØSE SYNGER: *Vanløse Synger 2022*
- 3) Henriette Aarup: *På Bænken*
- 4) Foreningen "Den magiske skraldespand": *Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand*
- 5) Karen Annette Lund: *Koncert m Moving Gospel*
- 6) Musisk Fritid: *Julefest ved Musisk Fritid*
- 7) Julie Hjordt Jensen: *Historiske Timer: Samtaleforedrag om Danmark i 1930'erne og 1940'erne*

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:

Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg
Frøde Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN-nummer
5798009800435

På lokaludvalgets hjemmeside er der en gennemgang af, hvordan processen er for ansøgning om puljemidler herunder stikprøvekontrol.

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.