



VANLØSE LOKALUDVALG

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

Telefon
3819 0860

E-mail
jwo@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800077

Redegørelse for anvendelse af puljemidler 2012

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 i Vanløse Lokaludvalg".

Til sagen ligger bilag: Difference mellem Kør og Puljeark, hvor sammenligninger og differensforklaringer mellem KØR og Puljeskemaet fremgår.

Der ønskes følgende redegørelse:

- 1. En redegørelse for hvordan kontrollen af tilskudsmodtagers anvendelse af støtte er foregået i regnskabsåret 2012. 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 2012.

- 2. En oversigt over de kontroller lokaludvalget har foretaget i regnskabsåret 2012, samt resultatet af kontrollerne.*

Se dokument stikprøvekontrol 2012

- 3. En vurdering af om de forretningsgange for kontroller samt de udførte kontroller er hensigtsmæssige og tilstrækkelige.*

NOTAT

16-01-2013

Sagsnr.

2013-9137

Dokumentnr.

2013-47491



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

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

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 regnskabsafleggelsen.

Se desuden dokument stikprøvekontrol 2012 for en detaljeret gennemgang af de projekter sekretariatet har bilag på for 2012.

4. *En redegørelse for tiltag som lokaludvalget agter at gennemføre på baggrund af ovenstående, såfremt det skønnes at være nødvendigt med nye tiltag.*

I 2013 vil lokaludvalget organisere deres arbejde under fire temaer: Kultur og Netværk, Trafik, mobilitet og byrum, Liv i de grønne områder og Affald og ressourcer. Temaerne skal understøtte, at lokaludvalget bl.a. kan indgå i nye netværk og derved skabe større synlighed for lokaludvalgets virke og større borgerengagement blandt nye og flere målgrupper.