



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 stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2012

Center for Sikker By har anmodet sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg om at lave stikprøver svarende til 10 % af antallet af støttede eksterne projekter.

Antal indkaldt til stikprøve

Sekretariatet har indkaldt 6 projekter, ud af de 49 projekter der er bevilget puljemidler til i 2012, til stikprøve. Det svarer til, at ca. 12 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

Princippet for udvælgelse til stikprøver.

Der foretages stikprøvekontrol to gange om året, sommer og vinter. Kriterierne har været, at de projekter der blev indkaldt skulle være fra forskellige institutioner/foreninger med forskelligt indhold og med forskellig størrelse af bevilget beløb, for at have størst spredning af stikprøvekontrollerne.

Det blev i 2009 specificeret, at stikprøverne udelukkende skulle være fra ikke kommunale ansøgere, men vi mener af princip, at selvom pengene "bliver i kommunekassen", skal der stadig føres kontrol med alle ansøgere, så hensigten med puljemidlerne følges. Dette ses og sikres gennem stikprøvekontrollerne.

Projekter indkaldt til stikprøve 2012:

- 1) Kulturstationen Vanløse: Streetfest/event
- 2) Vanløse bydelshistoriske arkiv m.fl.: Cabaret Martiné om Vanløsekunstneren Mogens Lorenzen
- 3) Ældre hjælper ældre: Førstehjælp
- 4) FDF K19: Sankt Hand på Damhusengen
- 5) Projekt Bangsbo Plads(GF Katrinedal): LAR eksempelprojekt i Vanløse
- 6) Kulturstationen Vanløse: Sanserum i Biblioteket

NOTAT
16-01-2013

Sagsnr.
2013-9137

Dokumentnr.
2013-47270

Resultat af stikprøvekontrol

Der har ikke været uoverensstemmelser mellem bilag og regnskab i de foretagne stikprøver.



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.

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 tillige i samtlige tilsagnsbreve, at Lokaludvalget foretager stikprøvekontrol, og derfor skal bilag gennem i et ½ år efter projektafslutning.

Kopi af bilagene ligger i papirudgave sammen med ansøgningerne i sekretariatet samt i e-doc.