

Bilag 2

Stikprøvekontrol, Christianshavns Lokaludvalg 2016

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.

Sekretariatet har foretaget stikprøvekontroller på 14,3 % af de aktiviteter, som lokaludvalget støttede i 2016, svarende til 8,8 % af de uddelte støttemidler.

Princippet for udvælgelse har i 2016 dels været tilfældig udvælgelse og dels forhold vedrørende regnskabet, som affødte spørgsmål til støttemodtageren og behov for tjek af bilag.

Tilskudsmodtager	Formål	Tilsagn givet i lokaludvalgsmødet	Udbetalt tilskud/kr	Bilagsnr.	Evaluerings/ regnskab bilag modtaget	Resultatet af gennemgangen.
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv	Rundvisninger til lands og til søs	9.600	8.300		20. oktober 2016	Intet at bemærke.
J. Iglehart	Utopia School	10.000	4.016,55		4. oktober 2016	Den endelige støtte blev fastsat efter gennemgang af bilag. Ellers intet at bemærke.
Illutron	Plantasia	5.000	5.000		16. januar 2017	Det kunne ikke konstateres, hvorvidt Kulturhavn365 har støttet de samme elementer i projektet som lokaludvalget. Ellers intet at bemærke.

NOTAT
14-02-2017

Sagsnr.
2017-0095436

Dokumentnr.
2017-0095436-1

