



**AMAGER VEST
LOKALUDVALG**

Sundholmsvej 8
2300 København S

www.avlu.dk

Stikprøvekontrol af projekter der fik puljemiddelstøtte i 2012

Sekretariatet har foretaget stikprøvekontrol af støttemodtagere fra bydelspuljen.

Der er foretaget 9 stikprøver af i alt 69 støttede projekter, dvs. 13%.

Projekterne er udvalgt, så de fordeler sig over året, og på forskellige typer og arrangører af projekter.

Sekretariatet har desuden valgt at foretage kontrol på nogle af de projekter, der har modtaget relativt høje støttebeløb.

Stikprøvekontrollen er foretaget ved, at der er sendt e-mails ud til projektets kontaktperson, hvori der gives en frist på ca. 14 dage til at indsende de bilag, der vedrører den del af projektet, AVLU har støttet.

Sekretariatet har kontrolleret, at de indsendte bilag stemmer overens med posterne i projekternes regnskab, og at regnskabet svarer til det i ansøgningen indsendte budget og projektbeskrivelse. Derved kan vi se, at støttemidlerne er anvendt som planlagt.

I nogle projekter har budgettet ændret sig undervejs i forløbet. I disse tilfælde har sekretariatet været i dialog med ansøgerne og godkendt de mindre ændringer.

NOTAT

12-02-2013

Sagsnr.

2013-16520

Dokumentnr.

2013-132620



Et lokaludvalg i

KØBENHAVNS KOMMUNE

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

Oversigt over stikprøvekontroller

Projekt	Udbetalt	Projekt afholdt	Resultat
Oplev Slipset	30.000	Februar	Godkendt. Bilag modtaget 15.10
Moving Garden	20.000	Juni	Godkendt. Bilag modtaget 14.8
Springfestival	50.000	Maj	Revisorgodkendt regnskab modtaget 13.10
Utøya-song	40.800	Forår	Godkendt. Bilag modtaget 20.9
Sim Summercamp	12.323	Juli - Aug	Godkendt. Bilag modtaget 17.9
Hodja fra Ørestad	8.021	Sep - Dec	Godkendt. Bilag modtaget 8.11
Alt CPH 2012	15.000	Okt - Sep	Godkendt. Bilag modtaget 12.11
Romeo og Julie Labyrint	40.000	Aug - Okt	Godkendt. Bilag modtaget 1.12
Rundboldkamp og stafet i Byparken	3.250	Juni	Stikprøvekontrol viste, at kun ét af de to planlagte arrangementer blev afholdt, hvorfor kun halvdelen af det ansøgte beløb blev udbetalt. Bilag modtaget 11.7

Evaluering af kontrolmetode

Den anvendte fremgangsmåde for stikprøvekontrol, skønnes at være tilstrækkelig.

Stikprøvekontrollen af tilskudsmodtagerne bør foretages løbende hen over året for at sikre en jævn spredning af arbejdsbyrden