

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e
From: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Sent: Wed 9/23/2020 8:10:58 AM
Subject: RE: Controle ADR materiële uitgaven Covid-19 - DCO
Received: Wed 9/23/2020 8:10:59 AM

Ik zie t... de liefde spat er vanaf ;-))) wat een werk! Thnx!

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: woensdag 23 september 2020 09:21
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Onderwerp: Controle ADR materiële uitgaven Covid-19 - DCO

Collega's,

Om inzicht te krijgen in het werk van de Auditdienst Rijk stuur ik jullie de controle zoals ze die uitvoeren.
Uiteraard is alle met liefde verklaard en verdedigd.

Groet,

[redacted] 5.1.2e



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Communicatie
Parnassusplein 5|2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
T: +31(0)70 [redacted] 5.1.2e | M : +31 (06) [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 13:54
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - DCO

Hoi [redacted] 5.1.2e

Naar aanleiding van ons telefoongesprek en bijgaande vragenlijst los ik hierbij een aantal "mysteries" op :

1. Urenspecificatie [redacted] 5.1.2e maart 2020 : Deze urenstaat wordt via Digiinkoop ingevoerd, waarna wordt gefactureerd. De uren komen overeen, waarna bevoegd gezag voor prestatie heeft getekend ;
2. Heeft status "afgewikkeld". Het resultaat is door betrokkene zelf inmiddels aan de ADR overhandigd ;
3. Getekende Projectbegroting + opdrachtbevestiging bijgevoegd. Vooraf worden de werkzaamheden + aantal in te zetten uren overeengekomen. Op basis daarvan wordt gefactureerd.
4. Opdracht, Verlenging + offertes bijgevoegd. Er is gefactureerd op basis van de overeengekomen uren vanuit de offerte.
5. Bijgevoegd de mail van HR, waarin wordt vermeld dat door een ommissie de plv. directeur DCo niet als zodanig is opgenomen. Een correctie in het register heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op basis van de belegstukken neem ik aan dat DCo aan haar verplichtingen heeft voldaan. Mocht er documentatie ontbreken verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Communicatie

Stafbureau

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T: +31(0)70 5.1.2e M :+31 5.1.2e

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 12:26

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - DCO

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 16 september 2020 12:56

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - DCO

5.1.2e

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel OBP
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Resident 5.1.2e Flex

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M +31 5.1.2e

E 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1 5.1.2e 5.1.2i) <5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 16 september 2020 10:27

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)

<5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - DCO

Beste 5.1.2e

Gisteren heb ik onderstaande mail gestuurd maar begreep ik van 5.1.2e dat jij de contactpersoon (CFA) bent van DCO aangezien de directie onder pSG kolom valt. Excuses.

Van 5.1.2e heb ik reeds reactie en ook de gevraagde onderbouwingen ontvangen. @ 5.1.2e : Dank hiervoor! Ik heb de status (kolom T) in het overzicht aangepast.

Mochten er vragen zijn hierover kun je mij of 5.1.2e altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e verdieping Hoftoren

06 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:33

Aan: 5.1 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
(5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/VOS) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - DCO

Hoi 5.1.2e,

Ik zie dat de mail naar 5.1.2e is verstuurd, maar sinds 1-1-2020 valt DCo onder de PSG kolom. 5.1.2e is onze contactpersoon, stuur jij het door naar hem?

5.1.2e



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Communicatie
Parnassusplein 5|2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
T: +31(0)70 5.1.2e M :+31 (06) 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:16

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/VOS) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl> (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>

Onderwerp: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - DCO

Beste 5.1.2e

Zoals bekend, voert de ADR momenteel controlewerkzaamheden uit in het kader van de jaarlijkse wettelijke controle. We zijn op dit moment bezig met de controle van de uitgaven m.b.t. Covid-19 en hebben enkele vragen bij de facturen. We sturen de vragen per directie naar de CFA's (en de prestatieverklaarders) welke prestatie hebben afgegeven bij de door ons geselecteerde facturen.

In de bijlage tref je een overzicht van vragen over verschillende posten die in onze selectie zijn gevallen van de directie communicatie. In kolom O hebben we als contactpersonen van VWS de namen van de prestatieverklaarders (zo ver wij dit hebben konden zien in SAP) ingevuld en in kolom Q kan er op de vraag gereageerd worden. Mocht een vraag niet helder zijn, horen we het graag.

Om het overzicht te kunnen houden, zouden wij het fijn vinden als de beantwoording ook in de vragenlijst zelf plaats vindt. Graag een terugkoppeling geven wanneer de vragen zijn beantwoord. Wij houden de status dan ook centraal in dit overzicht bij zodat we niet teveel heen en weer moeten gaan mailen (per post).

Mochten er vragen zijn hierover kun je mij of 5.1.2e altijd bellen of mailen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

.....
Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e verdieping Hoftoren

.....
T 06 5.1.2e
5.1.2e [@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl)