

To: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
 ( [redacted] [redacted]@minvws.nl)  
 Cc: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
 ( [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
 ( [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl)  
 From: [redacted] [redacted]  
 Sent: Wed 9/8/2021 6:50:07 AM  
 Subject: RE: Concept interim-auditrapport VWS 2021  
 Received: Wed 9/8/2021 6:50:08 AM

Goedemorgen,

Vrijdag morgen bespreken we tijdens ons projectcode overleg de stand van zaken en zullen we zorgen dat deze punten besproken/uitgevoerd worden.

### Kwaliteit financiële administratie moet verbeteren

#### Herinrichting financiële administratie in volle gang

De financiële administratie gaf gedurende 2020 geen actueel beeld van de financiële transacties van zowel de werkelijk aangegane verplichtingen, de verstrekte, openstaande en afgerekende voorschotten als de uitgaven.

Ook het inzichtelijk maken van de gerealiseerde uitgaven en verplichtingen ten opzichte van de begrote uitgaven en verplichtingen en de koppeling met de Coronamaatregelen bleek niet eenvoudig uit de administratie te halen. Medio 2021 is VWS gestart met het herinrichten van de financiële administratie om zodoende gedurende het jaar de budgetten te kunnen monitoren op coronagerelateerde uitgaven en verplichtingen per maatregel. Op dit moment is VWS druk bezig om alles technisch voor te bereiden voor de verwerking van de projectcodes. VWS zal daarvoor testrapportages moeten opstellen zodat vastgesteld kan worden dat alle mutaties juist en volledig overgaan bij de conversie. Verwachting is dat de maand september nog nodig is om alles voor te bereiden en te testen. Vanaf Q4 zullen de directies dan mogelijk met de nieuwe inrichting kunnen gaan werken. Wij zullen de ontwikkelingen omtrent de herinrichting blijven volgen.

Wij adviseren bij deze herinrichting rekening te houden met de volgende actiepunten voordat de conversie daadwerkelijk plaatsvindt:

- Een duidelijke vastlegging te maken van de te nemen acties in de vorm van een conversieplan;
- Achteraf een verslag te maken van de uitgevoerde conversie;
- Binnen het project voldoende tijd te reserveren voor checks & balances;
- Vooraf de directies en FDC te informeren over een freeze periode tijdens de conversie voor het doen van mutaties in het financiële systeem;
- De directies en FDC vóór de conversie alle achterstanden in de administratie weg te laten werken ter voorkoming dat mutaties bij de conversie verdwijnen uit de workflow.

gr [redacted]

Van: [redacted] [redacted]@minvws.nl

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 23:00

Aan: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl

Onderwerp: FW: Concept interim-auditrapport VWS 2021

Ti tekst over projectcoördinator vond ik hier wat vertekend. We hadden al aparte hb, maar gaan nu voor next level en medio september gered. Let ook op aanbeveling, kunnen we die gelijk meenemen? [redacted] kan iemand je daarbij helpen? En log de boel...

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

[redacted]

[redacted]

Dubbel

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e