To: [redacted] 5.1.2e) (ADR/VOS)[5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e) (ADR/VOS)[5.1.2e @minfin.nl]
Cc: 5.1.2e) (ADR/VOS)[5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e (ADR/VOS)[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)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 3/3/2022 2:55:51 PM
Subject: RE: Concept auditrapport VWS 2021
Received: Thur 3/3/2022 2:55:53 PM
Concept auditrapport 2021 VWS versie 01032022 tbv wederhoor FEZ -reactie FEZ 03032022.docx

Beste 5.1.2e .

Bijgevoegd zoals beloofd de concrete tekstsuggesties vanuit onze kant. Wij hebben hier de algemene opmerkingen van 5.1.2e van vanochtend niet in verwekt. Kort samengevat kwam dit op het volgende neer:

Het is een rapport over het jaar 2021: dit jaar kent twee fases: 1. onbewust onbekwaam tot het opstarten van het programma en 2. De tweede helft van het jaar is FEZ nadrukkelijk bezig geweest met het bewust worden van onrechtmatigheden aangaan. Kan er in het rapport een knip gemaakt worden waar in het kalenderjaar de bevindingen zijn ontstaan?

De complexiteit van vraagstukken komt in H2 terug, het zou FEZ helpen dat deze notie eerder in het rapport terugkomt.

- FDC als externe partner noteren is ons inziens niet correct, zie hier ook de concrete tekstsuggesties voor.

In H3 wordt er gesproken over beheer coronamaatregelen. Nu zie je bij inkoop en subsidiebeheer ook de opmerkingen die te maken hebben coronagerelateerde uitgaven. Dit loopt dan nu door elkaar: wat is regulier en wat is corona? Kan dit scherper in het rapport?

Als laatste punt bij paragraaf 4.4.: dit was nog niet afgestemd met 5.1.2e vanuit FEZ. Goed om hier nog samen naar te kijken, zie ook de opmerkingen bij dit stuk.

En als allerlaatste herhaal ik hier toch nog even de woorden van 5.1.2e aan het begin: "Complimenten voor al het verzette werk van de ADR. Zeker in deze tijden is de massa van dingen heel groot en is de complexiteit ook nog eens toegenomen. Dit is een zware klus voor alle mensen die hiermee bezig zijn, waarvoor dank."

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e) (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 00:40
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 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>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e) (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: Concept auditrapport VWS 2021

Beste 5.1.2e

Bijgaand ontvangen jullie onze conceptversie van het auditrapport VWS 2021.
Zoals met jullie afgesproken, zullen wij aanstaande donderdag (3 maart), de inhoud van het rapport met jullie bespreken in het PO FEZ-ADR van 11.00-12.00 uur.

De teksten in de rapportage zijn ten dele voorgelegd aan de betreffende dossierhouders/directies en hun reacties zijn meegenomen in deze versie van het rapport. Een aantal onderwerpen in de rapportage vielen onder het project Herstel; in die gevallen is de tekst niet eerder voorgelegd. Jullie zullen zien dat een aantal onderdelen van het rapport nog PM bedragen bevat (omvang van de fouten en onzekerheden per onderwerp). Deze zullen in de loop van de week bekend worden als de ADR haar controles heeft afgerond op de lopende dossiers. Voor het bespreken van de fouten en onzekerheden uit de controle hebben wij op maandag een vervolgafspraak gepland.
Mochten jullie vóór het overleg van donderdag al opmerkingen/aanvullingen en eventuele tekstsuggesties hebben dan ontvangen wij deze graag via de mail en via track-changes in de rapportage.

Mochten jullie nog vragen hebben of een nadere toelichting willen dan verneem ik deze graag.

Hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
5.1.2e

5.1.2e
Audit Dienst Rijk (ADR)
5.1.2e
Mobiel: +31(0) 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl

Korte Voorhout 7| 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag