

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Fri 10/15/2021 3:54:25 PM  
**Subject:** RE: voortgangsbrief TK programma verbetering financieel beheer  
**Received:** Fri 10/15/2021 3:54:30 PM

[1. Achterliggende documenten TK brief financieel beheer okt '21.xlsx](#)  
[2. Coronatabelopbouw v3.xlsx](#)  
[3. 166.03 Notitie beroep art. 2.27. tweede lid, van de CW.docx](#)  
[4. Handleiding externe inhuur versie 28sep2021.docx](#)  
[5. 20210930 Memo Verzoek uitzondering Regeling Financieel Beheerart.13 8 okt 1.docx](#)  
[6. Borging getrouw beeld financiële administratie VWS v 0.9.docx](#)  
[7. Afwegingskader uitzonderingsgrond Dwingende Spoed.docx](#)  
[8. Beoordelingsformulier project kraan dicht.docx](#)  
[9. Normenkader project kraan dicht.docx](#)  
[FW: proefconversie succesvol afgerond.eml](#)  
[11a. Nota bevindingen 25 vpl.docx](#)  
[11b. Bijlage Bevindingen controle 25 verplichtingen 12102021.xlsx](#)  
[13. Prestaties FDC week 38 2021.pdf](#)  
[14. Overzicht van nieuwe- gewijzigde regelingen 2021 v151021.xlsx](#)  
[15. P&C-cyclus 2021.xlsx](#)  
[16. 20210915 VWS tussenrapportage probleemanalyse3.pdf](#)  
[Bijlage acties zoals opgenomen in het programmaplan verbetering financieel beheer 15102021.docx](#)

Beste [redacted] 5.1.2e

Bijgevoegd vinden jullie een aantal documenten en een oplegger (document nr. 1) van de achterliggende documenten die bij de kamerbrief horen. In de redactie op de brief zijn een aantal zaken weggevallen die nog wel in de oplegger staan, deze hebben we hierin laten staan ter informatie.

Dan nog drie openstaande punten in de mail van [redacted] 5.1.2e

1. Naar aanleiding van jullie vraag om inzicht te krijgen in de acties van het verbeterplan treffen jullie als bijlage een actuele status aan van de verschillende onderdelen die we in het oorspronkelijke verbeterplan hebben genoemd. In het gesprek dat wordt ingepland zullen wij jullie kort meenemen in de project aanpak die we na de zomer hebben opgezet en verder hebben uitgewerkt in de vorm van templates die in tegenstelling tot de bijlage wel mijlpalen bevatten.
2. De afwezig/aanwezig categorisering is uit de monitor gehaald op nagenoeg alle punten (behalve validatie inkopen LCH) en vervangen met opzet, bestaan en werking.
3. De achterliggende documenten zijn al met de ADR gedeeld.

Als laatste het inplannen van een afspraak, hoe zitten jullie 25 oktober vanaf 15:00?

Met vriendelijke groet, ook namens [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl>

**Verzonden:** vrijdag 15 oktober 2021 11:56

**Aan:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**CC:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: voortgangsbrief TK programma verbetering financieel beheer

Beste [redacted] 5.1.2e

Hartelijk dank voor het initiatief! We zien de achterliggende documenten en de afspraak graag tegemoet. Alvast een goed weekend gewenst.

Groeten

[redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 14 oktober 2021 20:23

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e @minvws.nl

**Onderwerp:** voortgangsbrief TK programma verbetering financieel beheer

Hi 5.1.2e

Morgen kom ik met aanvullende informatie, maar het leek me goed om alvast de conceptbrief voor de Kamer aan jullie te verzenden. Deze is vandaag in de tas gegaan naar onze minister en wordt morgen besproken in de Bestuursraad.

De achterliggende documenten verstuur ik of 5.1.2e morgen naar jullie. Eerder hebben we ook afgesproken om bij te praten op het moment dat er meer informatie beschikbaar was. Bijgevoegde brief en achterliggende documenten maakt denk ik dat het ook goed is om elkaar weer eens bij te praten. Hiervoor laat ik wat inplannen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>  
**Datum:** dinsdag 28 sep. 2021 9:04 AM  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>  
**Kopie:** 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>

**Onderwerp:** Voortgangsrapportage oktober en definitief gespreksverslag stavaza programma verbetering financieel beheer

Goedemorgen 5.1.2e

Hartelijk dank voor je reactie op het gespreksverslag. Je wijzigingen hebben we integraal overgenomen in de het definitieve verslag (zie bijlage).

Met betrekking tot de op te stellen voortgangsrapportage wil ik onderstaande meegeven om te voorkomen dat we later moeten aangeven dit aspect te missen, omdat de verwachtingen hierin onvoldoende zijn uitgesproken. Dat zou jammer zijn.

Het is belangrijk om in de voortgangsrapportage van oktober (incl eventuele bijlagen) goed inzicht te geven in de status van de verbeteringen, acties en mijlpalen uit het oorspronkelijke verbeterplan. Op dit moment hebben we dit inzicht niet, wij gaan ervan uit dat de voortgangsrapportage hier wel goed inzicht in gaat geven.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

P.S.

Met betrekking tot de concept monitor hebben we in het afgelopen PO met FEZ nog meegegeven dat mogelijk meer reliëf gegeven kan worden bij punten waarbij staat 'afwezig'. Wellicht is daar een volwassenheidsniveau of andere wijze van duiding te geven die meer inzicht geeft in de status.

Graag informeren we of er inmiddels concrete afspraken zijn voer de toetsing door ADR van de voortgangsrapportage voorafgaand aan verzending aan de Kamer conform wens van de Kamer. We ontvangen graag de concrete afspraken die VWS met ADR heeft gemaakt over de toetsing van ADR, zodra beschikbaar.

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 24 september 2021 13:01  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Concept gespreksverslag stavaza programma verbetering financieel beheer

Ha 5.1.2e

Excuus voor de late reactie. Ik heb het verslag direct na je verzending gelezen en had geen opmerkingen en nu nog wat kleine puntjes (bij herlezing).

Het is denk ik goed om jullie ook mee te nemen in de wijzigingen vanuit het programma. Deels hebben jullie dit al gezien verwacht ik, in de AC stukken. Er zijn wat schuiven geweest in de projecten en de bemensing vanuit het programma. 5.1.2e is inmiddels ook geen plv. programmamanager meer. Zie hiervoor ook het tweede document dat ik meestuur.

Ik stuur jullie zo ook nog even de stukken van de klankbordgroep toe.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rekenkamer.nl>

**Verzonden:** woensdag 22 september 2021 10:28

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rekenkamer.nl>

**Onderwerp:** FW: Concept gespreksverslag stavaza programma verbetering financieel beheer

Goedemorgen 5.1.2e

Ruim 2 werken terug hebben we bijgaand concept gespreksverslag aan jullie voorgelegd. Daar hebben we nog geen reactie op gehad. Kunnen jullie uiterlijk vrijdag hierop reageren?

Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rekenkamer.nl>

**Verzonden:** maandag 6 september 2021 16:54

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rekenkamer.nl>

**Onderwerp:** Concept gespreksverslag stavaza programma verbetering financieel beheer

Beste 5.1.2e

Bijgaand sturen we jullie een concept van het gespreksverslag van de bespreking over de stand van zaken programma verbetering financieel beheer.

Zouden jullie dit verslag kunnen doorlezen op eventuele onjuistheden?

Indien het lukt, ontvangen we graag deze week een reactie.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs

of vreemdelingendocument).

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.