To: [redacted]) (ADR/VOS)[[redacted] @minfin.nl]
Cc: [redacted]) (ADR/VOS)[[redacted] @minfin.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted], [redacted])[[redacted] @minvws.nl]
From: [redacted])
Sent: Wed 8/18/2021 8:41:12 AM
Subject: RE: Overzicht dossierhouders tussentijdse rapportage 2021 ADR
Received: Wed 8/18/2021 8:41:13 AM
Onderwerpen interimrapportage VWS 2021 met actiehouders26072021_actiehouders_.docx

Hi [redacted]

Excuus, ik was nog op 2 PM-en aan het wachten, maar hierbij alvast de lijst voor zover we hem hebben!

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]) (ADR/VOS) < [redacted] @minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 16:11
Aan: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
CC: [redacted]) (ADR/VOS) < [redacted] @minfin.nl>
Onderwerp: Overzicht dossierhouders tussentijdse rapportage 2021 ADR

Hallo [redacted]

Vorige week hebben we onderstaande mail besproken met de onderwerpen waarover wij in onze ML gaan rapporteren. Wij hebben toen aangeven dat voor het verkrijgen van een actueel beeld wij graag per onderwerp een dossierhouder hebben waar wij de informatie over de stand van zaken kunnen krijgen. Heb jij inmiddels een lijstje met namen met wie wij contact kunnen opnemen. Graag ontvang ik een dergelijke lijstje (ook al is deze nog niet volledig) om zo snel mogelijk de afspraken te kunnen maken. Wij zullen de conceptteksten voor de ML ook met deze dossierhouders afstemmen. Zoals we hebben aangegeven is onze planning om in de eerste week van september een concept ML op te leveren.

Ik hoor graag van je.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]) (ADR/VOS)
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 14:04
Aan: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
CC: [redacted] < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) (ADR/VOS) < [redacted] @minfin.nl>
Onderwerp: Tussentijdse rapportage 2021 ADR

Beste [redacted]

De komende weken zullen onze controlewerkzaamheden in het teken staan van onze tussentijdse rapportage die wij op 17 september in het AC willen presenteren. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat deze rapportage voor een groot deel in het teken zal staan van de acties en resultaten van het programma verbetering financieel beheer. Naast deze onderwerpen zullen we ook aan de andere zaken waarover wij in 2020 hebben gerapporteerd aandacht gaan besteden, en ook zullen we, voorzover daartoe aanleiding is, over de uitkomsten van onze reguliere controlewerkzaamheden rapporteren. Een overzicht van de onderwerpen waaraan wij aandacht zullen gaan besteden hebben wij opgenomen in bijgevoegd overzicht. Om de informatie-uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te maken wil ik je vragen of je hier per onderwerp kunt aangeven wie vanuit VWS de dossierhouder is, zodat wij haar/hem kunnen benaderen voor informatie voor een zo actueel mogelijke stand van de genomen acties en resultaten.

Omdat 2020 ook qua bedrijfsvoering een heel uitzonderlijk jaar was hebben we destijds afgesproken dat wij een freeze toepassen. Dit hield in dat wanneer er geen (zichtbare) actie was ondernomen op bestaande bevindingen die niet meegenomen zou worden in de weging van de bevinding. Deze freeze is destijds ook afgestemd met de AR. Voor 2021 geldt voor de bedrijfsvoering een terugkeer naar normaal en dus zullen wij voor 2021 geen freeze toepassen.

Nu kan de vraag ontstaan waarom wij onze rapportage hebben vervroegd. Dit is bewust gedaan om VWS meer tijd te geven om daar waar nodig nog maatregelen voor het eind van het boekjaar te kunnen treffen om evt reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Ook biedt het VWS de mogelijkheid om bij evt niet te repareren bevindingen tijdig de TK te informeren via de monitoringsrapportage die jullie eind oktober zullen aanleveren.

Mocht je over de onderwerpen en het tijdschema nog vragen hebben dan horen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
M 5.1.2e
E 5.1.2e @minfin.nl