

To: [redacted]@kpmg.nl; [redacted]@ofm-groep.nl; [redacted]@ofm-groep.nl; [redacted]  
 [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
 [redacted]@minvws.nl; [redacted]info@ [redacted] [redacted]@minvws.nl  
 From: [redacted]  
 Sent: Fri 12/17/2021 11:50:24 AM  
 Subject: Overzicht witte vlekken ADR en fouten controle 2021dd16122021\_aanvullingen Herstel.xlsx  
 Received: Fri 12/17/2021 11:50:25 AM  
[Overzicht witte vlekken en fouten controle 2021 dd16122021 aanvullingenHerstel.xlsx](#)

Beste allemaal,

De ADR heeft ons geïnformeerd wat hun 'witte vlekken' bij de controle 2021 op dit moment zijn. Dit is bedoeld om ons te helpen focus in de werkzaamheden aan te brengen. Ik heb per onderwerp gekeken naar:

- Raakt dit project Herstel, en zo ja:
- Wat is de stand van zaken
- Wie is er mee bezig (soms is dit een inschatting)

De vraag die we te beantwoorden hebben is of we denken dat we de witte vlek uiterlijk 04 februari opgelost hebben. Opgelost wil dan zeggen:

- Is het haalbaar in de tijd
- Is het haalbaar met de capaciteit die we hebben en de afhankelijkheden die er zijn
- Leveren we de benodigde kwaliteit.

Volgende week willen we zoveel als mogelijk hier een goed beeld bij hebben. Willen jullie daarom naar de onderwerpen waar jullie naam bij staat (kolom K) en in kolom i aangeven wat je realistische inschatting is om de witte vlek op te lossen. Mag ik dit maandag van jullie ontvangen? Ik zal voor dinsdag nog een afstemming hierover plannen, dit voor het geval er onduidelijkheden zijn.

Toelichting bij het overzicht dat van de ADR ontvangen is:

Bijgaand ontvangen jullie onze eerste versie van het witte vlekkenoverzicht 2021, naar de stand van gisteren.

Voor jullie is het eerste tabblad van toepassing; deze bevat een totaaloverzicht. De tabbladen MU en Subsidies zijn namelijk meegenomen in het eerste tabblad.

In het overzicht zijn opgenomen de eerste bekende fouten vanuit de controle en de nog openstaande punten. In kolom I is aangegeven wat de nog benodigde acties zijn om de onzekerheid en/of onrechtmatigheid weg te nemen.

In kolom D is aangegeven of de openstaande 'vlek' de rechtmatigheid, de getrouwheid of beide raakt. Indien wij de omvang konden inschatten dan is deze aangegeven in de kolommen E t/m H. In enkele gevallen is nog PM weergegeven omdat wij dan nog onvoldoende inzicht hebben op de omvang.

Kolom C zullen wij volgende week aanvullen.

Het betreffende overzicht zullen wij de komende maanden wekelijks actualiseren. Omdat de maanden november en december nog niet volledig in onze controle zijn betrokken kan dit betekenen dat er ook nog vragen bij komen.

Ik zal voor volgende week dinsdag een vervolgoverleg inplannen om het overzicht nader te bespreken. Wellicht kunnen jullie dan ook al een eerste terugkoppeling geven van punten die wel/niet meer worden opgepakt.

Mochten jullie eerder vragen hebben of een nadere toelichting willen op bepaalde regels uit het overzicht dan hoor ik het graag.

Aanvulling [redacted]

In de laatste kolom is de eerste reactie hierop vanuit mijn perspectief gegeven.

Groeten, [redacted]