

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e@minvws.nl; [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@minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 2/16/2022 4:22:36 PM
Subject: RE: Tabel voor AC: onze blik op fouten/onzekeerheden
Received: Wed 2/16/2022 4:22:37 PM

In de tabel is het goed dat we het verschil tussen fout en onzeker inzichtelijk maken.

De ARK behandelt in haar VO de volgende categorieën

Fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid op totaal- en artikelniveau van de verplichtingen
Fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid op totaal- en artikelniveau van de uitgaven en ontvangsten
Fouten en onzekerheden in de betrouwbaarheid en ordelijkheid op totaal- en artikelniveau van de verplichtingen
Fouten en onzekerheden in de betrouwbaarheid en ordelijkheid op totaal- en artikelniveau van de uitgaven en ontvangsten
Fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de samenvattende verantwoordingsstaat baten-en-lastenagentschappen
Fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de afgerekende voorschotten

Ik stel dan ook voor dat we deze indeling ook volgen (voor zover het speelt en bekend is natuurlijk) en per categorie het beeld presenteren en toelichten. In het vorige AC hebben we gemeld dat de toleranties op artikel 1 en totaalniveau van de artikelen wordt overschreden. Dat blijft zo en daar komt nu ook bij art 7 (verplichtingen) en de afgerekende voorschotten.

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 16:16
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@minvws.nl>; [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@minvws.nl>
Onderwerp: Tabel voor AC: onze blik op fouten/onzekeerheden

Ha [redacted] 5.1.2e

Hierbij de beloofde tabel over onze blik op de fouten/onzekeerheden over 2021. Een paar zaken staan nog op PM om na het overleg met de ADR van morgen in te vullen. Ik heb de niet covid gelden even geel gearceerd, deze kunnen we dan nog uitsplitsen voor het AC.

Qua dwingende spoed hebben we onze eigen bevindingen gepresenteerd, deze zijn in het schema van de ADR een stuk hoger, daar komt ook het grootste verschil vandaan.

Als jullie nog toevoegingen, opmerkingen of aanvullingen hebben dan heel graag.

Groeten,

[redacted] 5.1.2e