

To: [redacted] (BZ) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (BZ) [redacted]@minfin.nl
Cc: [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minfin.nl; [redacted]@minfin.nl
 ([redacted]@minvws.nl; [redacted] (BZ/BBE) [redacted]@minfin.nl; [redacted] (BZ/BBE) [redacted]@minfin.nl)
From: [redacted]
Sent: Fri 3/11/2022 4:06:50 PM
Subject: RE: onrechtmatigheid verleende ontheffing (verzoek tot verduidelijking)
Received: Fri 3/11/2022 4:06:50 PM

Dank!

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] (BZ) <[redacted]@minfin.nl>
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 5:00 PM
Aan: [redacted]@minvws.nl; [redacted] (BZ) <[redacted]@minfin.nl>
Kopie [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (BZ/BBE) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BZ/BBE) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BZ/BBE) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: onrechtmatigheid verleende ontheffing (verzoek tot verduidelijking)

Beste [redacted]

Hiermee bevestigen wij dat wij hebben ingestemd met het verzoek voor het niet opragen van een bankgarantie voor de verleende voorschotten boven de 500K euro in 2021 voor de benoemde zakenpartners uit het overzicht. De uitzondering is van toepassing op de definitieve standen van de verleende voorschotten in 2021 voor deze partijen. Met de opname van bedragen in de tabel in onze brief met de instemming is ten onrechte het beeld ontstaan dat de uitzondering is gegeven voor de omvang van deze bedragen.

Hartelijke groet

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:38
Aan: [redacted] (BZ) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BZ) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (BZ/BBE) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BZ/BBE) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BZ/BBE) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: onrechtmatigheid verleende ontheffing (verzoek tot verduidelijking)

Ha [redacted]

Wij hebben begin januari een ontheffing gevraagd (vanuit project herstel) voor het niet vragen van een bankgarantie cf. artikel 13 van de regeling financieel beheer. Daarbij hebben we expliciet een zinssnede opgenomen in onze brief dat:

In de toelichting staan de standen van de verleende voorschotten vermeld per medio december 2021. De totale verstrekte voorschotten voor deze zakenpartners kunnen nog toenemen richting het eind van het jaar door betalingen die nog volgen in 2021. Evenwel met de uitzondering per zakenpartner, zoals opgenomen in dit bestand wordt dit automatisch gecorrigeerd.

De verleende voorschotten over heel 2021 blijken inderdaad soms net anders te zijn (GGD GHOR en de LNAZ zijn hoger dan de bedragen die zijn opgenomen). Terecht merkt de ADR nu op dat in jullie reactie de tabel met bedragen van december zijn opgenomen en hierdoor een onrechtmatigheid kan ontstaan. Volgens mij nooit ons beider intentie geweest, immers we hebben voor de zakenpartners een ontheffing gevraagd en aangegeven dat bedragen nog wat anders konden uitvallen. Dit hebben we ook vooraf met elkaar gewisseld en daarom de zinssnede zoals hierboven uitgelegd expliciet opgenomen in onze brief voor de uitzondering.

Graag jullie bevestiging dat de uitzondering van toepassing is op de definitieve standen 2021 voor de benoemde zakenpartners. Daarmee voorkomen we een 'aanvullende' onrechtmatigheid.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Onderstaand ook het verzoek van de ADR aan ons om dit aan jullie voor te leggen.

 Van: [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 15:37

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 (ADR/FA) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>; [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Rechtmatigheid uitgaven Projectbureau GGD GHOR

Hoi [redacted] 5.1.2e

Het is ongelukkig dat de brief van Min.Fin. van eind februari 2022 is waarin dus niet de goede bedragen van 2021 staan terwijl deze wel bekend waren. Daarom heb ik dit issue met [redacted] 5.1.2e besproken. We ontvangen graag een bevestiging per mail van Begrotingszaken Min.Fin. waarbij Begrotingszaken aangeeft dat zij instemmen met uitzondering voor de Regeling financieel beheer voor het aanvullend uitbetaalde voorschot van €102.520.920 aan Projectbureau GGD GHOR (verschil tussen werkelijk betaald voorschot in 2021 €1.013.608.386,94 en opgenomen bedrag in brief van €911.087.467).

Graag in deze mail ook het aanvullend uitbetaalde voorschot opnemen aan Vereniging Traumacentrum ivm oprichting LCPS ad 2 mln. (verschil tussen werkelijk betaald voorschot in 2021 €9.000.000 en opgenomen bedrag in brief van €7.000.000).

Als wij de mail van Begrotingszaken hebben is dit voldoende onderbouwd en kunnen we deze twee onrechtmatigheden schrappen

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | [redacted] 5.1.2e

T [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e @minfin.nl

 Ha,

Ja, we hebben expliciet in onze brief opgenomen dat de bedragen nog kunnen veranderen (maar dat dat een stand was). De uitzondering zit niet op het bedrag. Dit hoeft je dus niet als onrechtmatig te bestempelen! Gelukkig ☺

Groet

[redacted] 5.1.2e

 Van: [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 22:01

Aan [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [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 (ADR/FA) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>; [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: FW: Rechtmatigheid uitgaven Projectbureau GGD GHOR

 Beste [redacted] 5.1.2e

Toch nog een vervelende bevinding. Wij zien wat betreft de bevoorschotting aan Projectbureau GGD GHOR dat de

uitgaven 2021 na aftrek van betalingen die betrekking hebben op 2020 (afrekeningen), €1.013.608.386,94 omvatten en die als voorschotten in 2021 zijn verstrekt. Zie hieronder het overzicht.

In de brief van het Ministerie van Financiën met de instemming voor uitzondering regeling financieel beheer is voor GGD GHOR €911.087.467 opgenomen.

Dit bedrag is met het verschil van €102.520.920 overschreden en is daarmee onrechtmatig. Of zien we dit verkeerd?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Groeten 5.1.2e

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------------|--------|------|-------|---------|---|
| 1 | doc.nr. | ontsjr | bkjr | kasjr | zp_nr | zakenpartner naam |
| 2 | 0520075973 | 2020 | 2021 | 2021 | 2007518 | STG PROJECTENBUREAU PUBLIEKE GEZONDEN VEILIGHEID NEDERLAI |
| 3 | 0520074049 | 2020 | 2021 | 2021 | 2007518 | STG PROJECTENBUREAU PUBLIEKE GEZONDEN VEILIGHEID NEDERLAI |
| 4 | 0520076089 | 2020 | 2021 | 2021 | 2028869 | Publieke Gezondheid en Veiligheid Nh.o.d.n. GGD GHOR Nederlan |
| 5 | 0520075174 | 2020 | 2021 | 2021 | 2028869 | Publieke Gezondheid en Veiligheid Nh.o.d.n. GGD GHOR Nederlan |
| 6 | 0520077516 | 2020 | 2021 | 2021 | 2028869 | Publieke Gezondheid en Veiligheid Nh.o.d.n. GGD GHOR Nederlan |
| 7 | 0520073155 | 2020 | 2021 | 2021 | 2007518 | STG PROJECTENBUREAU PUBLIEKE GEZONDEN VEILIGHEID NEDERLAI |
| 8 | 0520075974 | 2020 | 2021 | 2021 | 2028869 | Publieke Gezondheid en Veiligheid Nh.o.d.n. GGD GHOR Nederlan |
| 9 | 0520075176 | 2020 | 2021 | 2021 | 2028869 | Publieke Gezondheid en Veiligheid Nh.o.d.n. GGD GHOR Nederlan |
| 10 | 0520077547 | 2021 | 2021 | 2021 | 2064493 | Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Ned |
| 11 | 0520079396 | 2021 | 2021 | 2021 | 2064493 | Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Ned |
| 12 | 0520079398 | 2021 | 2021 | 2021 | 2064493 | Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Ned |
| 13 | 0520073155 | 2020 | 2021 | 2021 | 2007518 | STG PROJECTENBUREAU PUBLIEKE GEZONDEN VEILIGHEID NEDERLAI |
| 14 | 0520073181 | 2020 | 2021 | 2021 | 2007518 | STG PROJECTENBUREAU PUBLIEKE GEZONDEN VEILIGHEID NEDERLAI |
| 15 | 0560091610 | 2020 | 2021 | 2021 | 2007518 | STG PROJECTENBUREAU PUBLIEKE GEZONDEN VEILIGHEID NEDERLAI |
| 16 | 1100904983 | | 2021 | 2021 | 2064493 | Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Ned |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Auditdienst Rijk | Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag

T 5.1.2e
E 5.1.2e @minfin.nl

5.1.2e