

To: 5.1.2e) | 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e) (ADR/FA) | 5.1.2e @minfin.nl]
From: 5.1.2e (ADR/VOS)
Sent: Wed 9/23/2020 3:29:25 PM
Subject: RE: Rapport Spendanalyse 1e en 2e kwartaal 2020 v02- toelichting
Received: Wed 9/23/2020 3:29:25 PM

Ho 5.1.2e

Zijn in de desbetreffende excelsheet de vastleggingen van de bevindingen uit de beoordeling de inkoop, onderliggende documentatie opgenomen?

Daarnaast krijg ik graag meer inzicht in de query uit SAP. Ik kan dit met de schermprintjes nog niet volgen en vaststellen dat de massa volledig is.

Wij vinden de uitgaven aan Caraïbisch Nederland ook geen inkoop. (die door een andere boekingswijze dit jaar in de inkoopspend zijn opgenomen, maar daar inkooptechnisch gezien niet onder vallen). Mediq is ook geen inkoop of wel?

Alvast de volgende inhoudelijke vragen over wijze van uitvoeren van de spendanalyse:

Ik lees in de spendanalyse het volgende:

Om de analyse te maken heeft CDI office de top 79 van leveranciers gecontroleerd (omzet vanaf 360k en groter.) . Tevens zijn aanvullend nog 231 leveranciers gecontroleerd waarvan de omzet in de eerste twee kwartalen minimaal 10k was.

Waarom heb je de grens van 360k gehanteerd voor het eerste halfjaar?

Waarom is het aantal van 231 leveranciers gecontroleerd tussen 10k en 360k?

Op basis van welke criteria zijn de 231 geselecteerd?

Op welke aspecten zijn de inkoop gecontroleerd?

Op welke wijze zijn de Corona gerelateerde inkoop gecontroleerd (alleen of memo dwingende spoed in dossier was opgenomen, bij ontbreken dossier geen beoordeling, etc.)?

Hoe heb je vastgesteld dat het overzicht met dwingende spoed inkoop volledig is?

Is nog beoordeeld of onrechtmatigheden uit 2019 in 2020 zijn verlengd?

Prima om de spendanalyse a.s. vrijdag verder te bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minfin.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 23 september 2020 14:48

Aan: 5.1.2e (ADR/VOS)

CC: 5.1.2e) (ADR/FA)

Onderwerp: RE: Rapport Spendanalyse 1e en 2e kwartaal 2020 v02- toelichting

Beste 5.1.2e

Bijgaand de mail omtrent hoe aansluiting is gemaakt op Sap. Graag laat ik je as vrijdag zien hoe de spendanalyse is gemaakt waarna ik de desbetreffende Excelsheet naar je kan toesturen. Is dat okay?

Mvg,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 10:48

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) (ADR/FA) <5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Rapport Spendanalyse 1e en 2e kwartaal 2020 v02

Hoi 5.1.2e

Bedankt voor de ontvangen spendanalyse.

Om de kwaliteit hiervan te kunnen beoordelen willen wij graag inzicht in de audittrail. Dat wil zeggen de aansluiting van de beoordeelde stroom met SAP, de onderliggende gebruikte documentatie en vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen.

Kan jij daar ons inzicht in geven?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e [@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl)

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: vrijdag 18 september 2020 17:28

Aan: 5.1.2e (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl >

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: Rapport Spendanalyse 1e en 2e kwartaal 2020 v02

Beste 5.1.2e

Bijgaand de CONCEPT rapportage spendanalyse over de periode januari tot en met juni van 2020.

Het interne afstemmingsproces hiervoor loopt nog. Zoals gemeld staat de (eventuele aangepaste versie) spendanalyse op de agenda van de BRBV op 8 oktober.

Ik hoop je hiermee voorlopig van dienst te zijn geweest en wens je een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 XP | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e