

Wij (BBE) komen vandaag nog met een aanvullende reactie, zijn er nog mee bezig.

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 23 april 2021 12:32

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Wekelijks PO inzake Voortgang Verbeterplan Fin/VWS

Ha 5.1.2e

Bijgaand met revisie mijn opmerkingen.

De belangrijkste zijn:

- De analyse (3.) kan veel dieper en uitgebreider op de tekortkomingen in gaan. Maak het SMART. Wat ging er mis? Bij welke onderdelen (noem man- en paard)? Hoe vaak? Wanneer (ook nog in november of was het in april)? Ik vind de analyse nu nog te oppervlakkig en is het daardoor ook niet duidelijk wat VWS moet gaan doen.
- Mis in 4.1 nog belangrijke acties waaruit blijkt dat je de situatie zoals in 2020 wilt voorkomen. Ik denk dan aan maandelijkse rapportage over uitputting budgetten (covid en non-covid begroot vs realisatie) en opstellen aansluiting begrote uitgaven (en verplichtingen) en realisatie in 3F onder regie van FEZ en deze laten controleren door ADR. Pas dan weet je of er aansluiting is tussen de begroting en realisatie. Zo kom je weer in control.
- Acties zijn m.i. onvoldoende SMART. Voorbeeld "onderzoek ingekochte activa t.b.v. het beheer"; "tijdige controle op volledigheid van verantwoordingsdossiers FA's"
- Figuur 2 suggereert dat de programmamanager een combifunctie is met het hoofd BZ. Dat lijkt mij onverstandig. Voor een groot en belangrijk programma moet er een programmamanager worden aangesteld die volledig is vrijgesteld en die niet ook nog een afdeling moet leiden. Uit eigen ervaring weet ik dat die 2 zaken niet te combineren zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 21 april 2021 16:20

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Wekelijks PO inzake Voortgang Verbeterplan Fin/VWS

Ha allen,

Bijgevoegd de versie 0.45 van het programmaplan verbeteren financieel beheer. Deze versie hebben we zojuist ook ter bespreking aangeboden bij de BR en de minister van VWS. Graag ook jullie suggesties om tot een volgende versie te komen!

Groet,
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Dubbel

3 - 4

Dubbel