



De planning voor deze week richting opleveren jaarverslag is dan mogelijk. De vraag bij deze planning is wel of het Audit Committee van 11 maart doorgang kan vinden:

- Maandag 7 maart      Na melding van FDC dat rapportages gereed zijn gaat FDC starten met het opstellen van de saldibalans en het saldibalansdossier. Op dat moment kan er ook gestart worden met aanpassingen die nodig zijn voor de jaarrekening, Slotwet, corona-tabel en tabellen budgettaire gevolgen van beleid.
  
- Dinsdag 8 maart      FDC levert (einde dag) de saldibalans en het dossier op aan FEZ en ADR  
 FEZ zet vragen ter controle uit bij directies voor aanpassingen in jaarrekening, Slotwet, corona-tabel en tabellen budgettaire gevolgen van beleid.  
 FEZ en ADR stellen overzicht fouten en onzekerheden op, FEZ start met het maken van de rechtmatigheidsparagraaf uit de BVP.
  
- Woensdag 9 maart     FEZ en ADR controleren saldibalans.  
 Directies controleren aanpassingen  
 FEZ en ADR stellen overzicht fouten en onzekerheden op, FEZ gaat verder met het maken van de rechtmatigheidsparagraaf uit de BVP.
  
- Donderdag 10 maart   VWS levert via FEZ een volledige versie van het Jaarverslag en Slotwet op aan de ADR. Deze versie zou dan ook naar het AC kunnen voor de bespreking op 11 maart\*.  
 ADR gaat jaarverslag en jaarrekening pas controleren als FEZ zegt dat deze definitief is.

Kan het AC op 11 maart door gaan? De planning bezien kan er niet eerder dan 10 maart een jaarverslag aangeleverd worden. Dit is dan een versie waar de ADR om enkele delen nog niet naar heeft kunnen kijken. Is het net verstandig om hier meer tijd voor te nemen. Met het oog op afstemmen van teksten voor van de rechtmatigheidsparagraaf binnen VWS is dit wellicht ook verstandig.

Groeten, 5.1.2e



3 - 6

Dubbel