

To: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl
From: 5.1.2e
Sent: Wed 9/22/2021 7:28:17 AM
Subject: conclusies t.a.v. 25 verplichtingen
Received: Wed 9/22/2021 7:28:20 AM
[2021 Verplichtingen BPL 4068 4069 07072021v2 versie 13sep2021.xls](#)

5.1.2e en ik hebben afgelopen week een start gemaakt met het plotten van de conclusies. Zie eerste tabblad. Om het overzichtelijk te houden hebben we dit toegeedeeld in 4 categorieën.

De bevindingen van 5.1.2e hebben we inmiddels ingevuld, ik ben zelf ook al een eind op weg (nog wel wat vragen aan 5.1.2e) en het verzoek aan jou is om dit ook voor jouw posten te doen.

Grofweg kunnen we wel al 3 lijnen onderscheiden:

- De aanbestedingsprocedures; zijn deze gevolgd of is er terecht van afgeweken (rechtmatigheidsrisico)
- De prestatieverklaringen; zijn de PV's voldoende aanwezig e/o zijn de voorwaarden afdoende vermeld in de DVO's (getrouw beeld risico)
- Zijn verplichtingen, garanties, voorschotten juist en volledig opgenomen in de administratie (getrouw beeld risico).

Voor de eerste zullen we verder de inkoopdossiers in moeten duiken, daar kunnen we nu nog geen definitief oordeel over geven.

Ook voor de 2^e en 3^e lijn lopen de werkzaamheden nu natuurlijk nog door.

Voor alle 3 lijnen gezamenlijk moeten we besluiten tot een deadline (max. binnen aantal weken), waarna we ook de sjablonen uiteindelijk volledig kunnen vullen en delen met de ADR.

Groet

5.1.2e