

Van: 5.1.2e
 Aan: 5.1.2e
 Onderwerp: RE: voortgang PBM desinfectant 21/1/22
 Datum: dinsdag 1 februari 2022 10:20:36
 Bijlagen: image001.jpg
 image002.jpg

Dank voor je reactie 5.1.2e
 Ik zal het even aan 5.1.2e vragen, tmx.

Van: 5.1.2e
 Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 06:57
 Aan: 5.1.2e
 Onderwerp: RE: voortgang PBM desinfectant 21/1/22

Hoi 5.1.2e

Nee, mij niet bekend. Is 5.1.2e het contactpersoon vanuit CIBG voor dergelijke vragen?

5.1.2e

Van: 5.1.2e
 Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 18:04
 Aan: 5.1.2e
 Onderwerp: FW: voortgang PBM desinfectant 21/1/22

Hoi 5.1.2e

Is onderstaande vraag van 5.1.2e al jou bekend?

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e
 Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:24
 Aan: 5.1.2e
 Onderwerp: FW: voortgang PBM desinfectant 21/1/22

Van: 5.1.2e
 Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 10:50

Aan: 5.1.2e
 Onderwerp: RE: voortgang PBM desinfectant 21/1/22

Dag allen,

Hierbij in ieder geval het al eerder gedeelde overzicht van de CIBG-orders.

Ook hierbij de verdere controle van de leveranciers Nedshield en Medicom. Ik heb over dat Excel-bestand (specifiek over de verkopen in cel R3) nog een vraag open staan bij het CIBG om dat te controleren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Tel: +31 (0)43 5.1.2e
 Mob: +31 (0)6 5.1.2e
 5.1.2e

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
 Dr. Histruplaan 15, 5052 XP Eindhoven
 Postbus 229, 5000 AC Eindhoven
 NEDERLAND
www.bdo.nl

**nieuwe
perspectieven**



Save paper - do you really need to print this?

Natuurlijk gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 17171188.
 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt onder de namen: BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Global Outsourcing, BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants, BDO Global Outsourcing, BDO Accountants & Belastingadviseurs, BDO IT Security, IT Risk Assurance, EDO Outsourcing, EDO Retail Accounting, BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht, met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam 'BDO' optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Van: 5.1.2e
 Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 13:45

Aan: 5.1.2e
 Onderwerp: voortgang PBM desinfectant 21/1/22

Hi,

Hierbij een kort verslag van wat we besproken hebben. Dit heb ik ook verder uitgewerkt in het actieoverzicht.

We hebben allereerst kunnen vaststellen dat we er bijna zijn, maar dat er nog enkele acties uitgevoerd moeten worden om dit dossier af te kunnen ronden.

Het is belangrijk om alles wat te maken heeft met het Jaarverslag '21 vóór 4 februari gereed te hebben, daarna gaat de ADR haar controles uitvoeren.

Maar dat moet geen probleem zijn, we hebben namelijk afgesproken dat we ervoor zorgen dat dit komende week allemaal opgepakt wordt zodat we volgende week vrijdag de acties op gereed en groen kunnen zetten!

Concreet betekent dit de volgende acties:

- Desinfectantia '21/22 → doel gereed 28/1/22!!
- 5.1.2e → men contact op met CIBG om te kijken wat er nu is gebeurd met de voorraad Hartman en Mainfreight. Dit betreft de vaststelling van de voorraad per 31/12/21, maar ook per 30/11/22. Dit zal bijna gelijk zijn omdat er vrijwel geen mutaties meer zijn geweest in '22.
- Er moet een duidelijke memo komen waaruit de controle over '20 en '21 blijkt en hoe deze uitgevoerd is.
- Vervolgens moet er een addendum opgesteld worden bij de management nota voor '22 voor de desinfectantia.
- Er moet een duidelijke plek zijn waar alle controles voor de desinfectia en PBM's over '21 zijn uitgevoerd. Als het goed is is dit de samenwerkingsruimte.

Overdracht voorraad PBM LCH aan CIBG → doel gereed 28/1/22!!

- EY is bezig met laatste acties voor het eindrapport.
- Er volgt nog een steekproef op enkele dossiers van 5.1.2e event hier nog enkele stukken voor aan.

Controle inkoop dossiers '21 PBM

- 5.1.2e controleert deze dossiers en legt info vast op de samenwerkingruimte.

Eindverslag Controle 21

- GMT 5.1.2e stelt een eind nota op waarin de controle over '21 staat opgenomen over de desinfectantia en de PBM's.
- Deze nota wordt voorgelegd aan 5.1.2e en na ondertekening aan de ADR getuurd.

Daarna is het tijd voor een feestje 🥳

Onderdeel	Opmerking	Actiehouder	Deadline gereed	Datum gereed
Vaststelling Voorraad PBM LCH per 31/12/2020	1 12/11/21 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY.	5.1.2e	15-11-2021	9-dec
Vaststelling Voorraad Desinfectants LCH per 31/12/2020	2 12/11/21 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY. 19/11 Lek is boven water, 5.1.2e spreekt laatste punten met 5.1.2e (BDO). 25/11 hoe staat het hier nu mee? 30/11 5.1.2e belt met 5.1.2e 9/12 mail ontv van 5.1.2e 21/1/22 5.1.2e zoeken dit uit		28-11-2022	
	12/11/21 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY. 19/11/21 5.1.2e afstemmen over vaststelling stand, zie			

