

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
 Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e
 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Fri 2/25/2022 8:14:55 AM
 Subject: RE: hoor - wederhoor Sport WJZ en ADR
 Received: Fri 2/25/2022 8:14:56 AM

Vanuit DUS-I is [redacted] 5.1.2e daarbij aanwezig.

buiten verzoek

Gr,
 [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 09:13

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: RE: hoor - wederhoor Sport WJZ en ADR

Dank! Wij checken dit ook even in de overzichten. Weet jij met wie het gesprek is met DUSI? Dat begint wel haast te krijgen (en check ik ook even met DUSI)?

In ons gesprek geen bijzonderheden besproken t.a.v. sport (maar tussenstand in omvang problematiek toegenomen, dus zou mooi zijn als er nog wat bevindingen of orde grootte naar beneden wordt bijgesteld)!

Fijne dagen!

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 09:09

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: RE: hoor - wederhoor Sport WJZ en ADR

Dag [redacted] 5.1.2e

buiten verzoek

Mbt TASO/TVS staat er een gesprek gepland tussen DUS-I en ADR.

buiten verzoek

Gr,
 [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 08:38

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: RE: hoor - wederhoor Sport WJZ en ADR

Hi [redacted] 5.1.2e

Nog nuttige updates naar aanleiding van onderstaande: [redacted] buiten verzoek

buiten verzoek

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: woensdag 16 feb. 2022 5:36 PM

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

Kopie: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: hoor - wederhoor Sport WJZ en ADR

Allen,

Vanmiddag een hoor – wederhoor gesprek tussen Sport, WJZ en ADR gehad over een aantal controlebevindingen. Het gesprek ging met name over de bevinding mbt de onzekerheid bij de subsidie KCSB. Afgesproken is dat Sport nog naar een nadere onderbouwing kijkt. Inmiddels heb ik deze vraag ook nog aanvullend bij het KCSB zelf uitgezet. Ik hoop daar deze week reactie op te krijgen.

Begroting Artikel	SBnr	Recht/getrouw	Fout/onzeke	MF/MWF	COVID	Oorzaak	Omschrijving	Bedrag fout
06	00 Aangegane verplichtingen	Recht	Fout	MWF	Ja	data analyse	DATA ANALYSE ADR - TASO FOUT Q4 (€ 5.1.2b): Voor COTASO43564 Duindorp Sportvereniging had geen verlening mogen plaatsvinden omdat SBI-code niet in de regeling voor komt. Betreft een incidentele bevinding omdat bij verlening SBI-code dient te worden gewijzigd maar bij vaststelling niet is gebeurd. FOUT Q1 (€ 5.1.2b): Op basis van de niet verzonden herzieningsbeschikking is onterecht € 5.1.2b verleend. Dit had niet verleend moeten worden (G27.41). In overleg met de aanvrager is besloten om de terugvordering van het bedrag pas plaats te laten vinden in de vaststellingsfase.	5.1.2b
06	00 Aangegane verplichtingen	Recht	Onzeke	MWF	Ja	data analyse	DATA ANALYSE ADR - ONZEKER alle periodes: TVS onvoldoende controle op de verlening	

							te worden gewijzigd maar bij vaststelling niet is gebeurd. FOUT Q1 (€ 5.1.2b): Op basis van de niet verzonden herzieningsbeschikking is onterecht € 5.1.2b verleend. Dit had niet verleend moeten worden (G27.41). In overleg met de aanvrager is besloten om de terugvordering van het bedrag pas plaats te laten vinden in de vaststellingsfase.	
06	00 Aangegane verplichtingen	Recht	Onzeker	MWF	Ja	data analyse	DATA ANALYSE ADR - ONZEKER alle periodes: TVS onvoldoende controle op de verlening	
06	16 Afgerekende voorschotten	Recht	Onzeker	MWF	Ja	data analyse	DATA ANALYSE ADR - TASO; risico op dubbelfinanciering onafgedekt	5.1.2b
06	16 Afgerekende voorschotten	Recht	Onzeker	MWF	Nee	MenO	Subsidiereg Bouw en onderhoud sportacc en de aanschaf van sportmaterialen (BOSA) - MenO bevinding	
buiten verzoek								
								292.706

Vervolgens zijn ook de andere punten kort aan bod geweest. Op enkele punten was eerder al door de ADR via de mail de bevinding aan Sport voorgelegd. Onderstaand de reactie:

1. Met betrekking tot de bevindingen TASO/TVS DATA analyse (1^e t/m 3^e punt): hier heeft DUS-I een reactie opgesteld (zie

bijlage). Graag een reactie van de ADR op nog enkele vragen van DUS-I en ook of de aanvullende info leidt tot bijstelling/wegnemen van de bevinding.

2. MenO bevinding BOSA (4^e punt): hier geeft ADR aan dat de subsidie ten goede moet komen aan amateur sportorganisaties. Soms zit daar een beheerorganisatie tussen waardoor er onzekerheid is of het bedrag uiteindelijk bij de amateursportorganisatie terecht komt. → Sport vraagt dit nog na

buiten verzoek

5.1.2b

4. KCSB: hier volgt nog een nadere onderbouwing.
5. Onzekerheid BOSA → Boetzelaar: hier is ADR nog in gesprek met DUS-I.
6. Onzekerheid afgerekende voorschotten vaststelling SPUK stim Sport: hier heeft Sport nog niet eerder van de ADR iets vernomen. ADR heeft aangegeven achter deze bevinding aan te gaan en Sport de onderbouwing te geven.

Tot zover en voor een deel wordt vervolgd.

Gr,

5.1.2e