

Aanleverformats verantwoordingsinformatie richting Verscherpt Toezicht

Algemene aanleverinformatie	
Dossier:	5.1.2e
Inkoopomschrijving:	Open House Regeling
Opdrachtnemer:	5.1.2e 5.1.2e
Volgnummer:	002
Budgettaire beslag:	€ 1.229.859,13
Rechtmatig:	Ja Opm FEZ-VT: de betalingen voor de OH 1 en OH 2 regeling zijn in 2021 als onzeker beoordeeld door de ADR doordat er op factuur niveau niet aangetoond kon worden dat de in rekening gebrachte aantallen juist waren. Deze betaling heeft betrekking op OH 1 en 2. Het forensisch onderzoek dat aan deze betaling ten grondslag ligt geeft aan dat onderbouwing voor uitgevoerde testen aanwezig is maar niet waterdicht. Er wordt gesproken van 'enige mate van onderbouwing' en van '...de facturatie is niet volledig (...) maar beter dan'. Deze betaling is daarom op dit moment 'onzeker' wat betreft de rechtmatigheid en getrouwheid.

A. Formats voor nieuwe verplichtingen (ondergrens € 33.000)

B.

Bevinding: Prestatie verklaren (voorkant)
Hoe is de uitvoering van artikel 4 van ARVODI-2018 geborgd? Zijn er voldoende waarborgen ingebouwd waarmee de te leveren prestatie kan worden gemeten en getoetst? Bevat de overeenkomst duidelijke afspraken (specifiek) over de te leveren prestatie? C.q zijn er duidelijke en specifieke resultaatafspraken en verantwoordingsafspraken gemaakt?
<antwoord>
Wat is de vindplaats van bovenstaande informatie? Marjoleinnummer en eventueel deze documentatie toevoegen.
<antwoord>

Bevinding: Beheersing inkoopproces/tijdig aanbesteden
Is de HIS aangesloten op het inkoopproces?
<antwoord>

Is er een bankgarantie nodig? Zo ja, is de juiste procedure hiervoor in gang gezet?

<antwoord>

Is er een eventueel noodzakelijke aanbestedingsprocedure gevolgd?

<antwoord>

Is er een beroep gedaan op een uitzonderingsgrond om af te wijken van een vereiste aanbestedingsprocedure? Zo ja welke en wat is de onderbouwing daarvan? Is dit afgestemd met WJZ?

<antwoord>

Hoe is de keuze voor het gebruikte financiële instrument onderbouwd? Welke afwegingen zijn hier gemaakt?

<antwoord>

Wat is de vindplaats van bovenstaande informatie? Graag deze documentatie toevoegen.

<antwoord>

Bevinding: Onvolledige of ontbrekende dossiers

Hoe wordt een correcte dossiervorming geborgd? Om welke manier wordt er geborgd dat alle benodigde dossierstukken zoals in de bijlage worden weergegeven gedurende het proces worden bewaard en overzichtelijk gearchiveerd?

<antwoord>

Bevinding: Toepassing CW/tijdig informeren Parlement

Is er overeenstemming met Financiën en het kabinet over de budgettaire consequenties van het beleidsvoornemen?

<antwoord>

Past de voorgenomen uitgave in de met het parlement gecommuniceerde beleidsvoornemens (brief, debat of begrotingsstukken).

<antwoord>

Is duidelijk welk instrument er in de overeenkomst wordt ingezet en sluit dit aan bij de begrotingswetten van VWS?

<antwoord>

Wat is de vindplaats van bovenstaande informatie? Graag deze documentatie toevoegen.

<antwoord>

Bevinding: Financiële administratie niet op orde

Worden alle gegevens conform de nieuwe inrichting van de financiële administratie verwerkt? Welke projectcode wordt gehanteerd? Aan welk Covid werkbudget is de verplichting gekoppeld en aan welke (sub) Maatregel?

<antwoord>

Op welk HB is/wordt de verplichting geboekt?

<antwoord>

Wordt de verplichting binnen 10 dagen na ondertekening vastgelegd in 3F?

<antwoord>

Is de verplichting in het juiste jaar vastgelegd (jaar van ondertekening) en eventueel meerjarig?

<antwoord>

Wat is de vindplaats van bovenstaande informatie? Graag deze documentatie toevoegen.

<antwoord>

C. Format voor betalen van facturen (ondergrens € 1 miljoen)**Bevinding: Prestatie verklaren (achterkant)**

Indien over wordt gegaan tot betaling: Is er een prestatieverklaring aanwezig? Voldoet de prestatie aan de voorwaarden zoals die beschreven zijn in de overeenkomst? Welk bewijs is hiervoor beschikbaar?

Betaling op basis van goedgekeurde brief, zie bijlage hiervoor.

Wat is de vindplaats van bovenstaande informatie? Graag deze documentatie toevoegen.

5.1.2h