



SON en 1.2i Procepositie Staat

### Financieel dossier

Voor het financiële dossier is zaak dat er per DVO over de gehele periode een overzicht is van wat er aan VWS gefactureerd is en door VWS betaald. Dit moeten aangesloten worden op de jaarrekening van respectievelijk 1.2i Procepositie Staat en SON. Aanvullend lichten we ook toe welke controles er door VWS zijn uitgevoerd en geven we dus inzicht hoe risico's gemitigeerd zijn. Dit kan met behulp van het format dat al eerder is gebruikt voor de werkgeverstesten (zie bijlage). Ook hier past een uitspraak bij hoe wij de betrouwbaarheid en juistheid van de administratie / facturen beoordelen.

We hebben afgesproken dat zowel het inhoudelijk als financieel dossier uiterlijk 15 oktober gereed is. Eind september hebben we afspraak om de stand van zaken te bespreken.

### Informatie van 1.2i Procepositie Staat en SON

We verwachten in oktober van zowel 1.2i Procepositie Staat als van SON hun jaarverslag met jaarrekening en accountantsverklaring te ontvangen. Richting 1.2i Procepositie Staat is het nog wel nodig om dit officieel te verzoeken. Hun financiële man 5.1.2e vind het namelijk geen vanzelfsprekendheid dat VWS dit ontvangt.

Deze stukken voegen wij toe aan het dossier en over het geheel moet VWS/PDCV dan een uitspraak doen of 1.2i Procepositie Staat en SON zich aan de afspraken gehouden hebben en of er tot vaststelling van de verstrekte voorschotten over gegaan kan worden.

Mochten er nu of gaandeweg vragen zijn laat het dan gelijk weten!

Groeten, 5.1.2e