From 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Subject **RE: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?**
To "Stuurman, Duco" 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Date February 1, 2024 at 11:44:22 AM CET

Hoi Duco,

Het gaat dus om akkoord van jou op (onder)huurcontract tussen 5.1, 5 en Programmateam Masterplan Zuidoost voor de locatie waar ze nu zitten (Bijlmerplein 432C (t/o Stadsdeelkantoor Zuidoost)?
Dat akkoord kan ik nergens vinden. Ook niet de vraag om een akkoord.
Misschien wee 5.1, 2, e nog iets? Die zie je morgen.
O 5.1, 2, e

Wel rond die tijd gevonden akkoord voor Bijlmerplein 875 (contract met CBRE), Empowermentcentrum, schadevaststellingsovereenkomst Weesp e.d

Gr. 5.1, 2, e

5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam | Stadhuis
postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
bezoekadres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam (2e étage, kern C)
M 5.1, 2, e amsterdam.nl
(woensdagmiddag roostervrij)

Van: Stuurman, Duco 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 31 januari 2024 12:57
Aan: 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Het speelde begin 2022 , zie datum ondertekening. Wil jij in december januari 2021/2022 ff kijken?

Duco

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: Stuurman, Duco 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Verzonden: Wednesday, January 31, 2024 12:51:03 PM
Aan: 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: Fwd: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Hoi 5.1, 2, e

Zou je willen kijken of ik hier ooit ja tegen heb gezegd , via de mail? Ik kan mij het niet herinneren namelijk.

Duco

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: Stuurman, Duco 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 31 januari 2024 12:50 PM
Aan: 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e amsterdam.nl>; Carrilho, Mavis 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Ho 5.1, 2, e

Op mijn lijstje staat nog om dit uit te zoeken.
Maar in mijn mail nog geen akkoord van mij teruggevonden en die herinner ik mij ook niet direct.
Ik heb de overeenkomst goed gekeurd voor het contract met cbre. Over de huisvesting in het winkelcentrum. Dit kwam uit de rechtmatigheid.

Ik ben per definitie wel verantwoordelijk, voor besluiten van 5.1, 2, e Als dat helpt.

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: Wednesday, January 31, 2024 12:03:04 PM
Aan: Stuurman, Duco 5.1, 2, i amsterdam.nl>
CC 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e amsterdam.nl>; Carrilho, Mavis 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Beste Duco,

Van een financieel adviseur had ik mondeling vernomen dat jij akkoord had gegeven voor ingesloten contract; kan jij dit bevestigen?

Groet,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 25 januari 2024 08:45
Aan: Stuurman, Duco 5.1, 2, i amsterdam.nl>
CC: 5.1. 2. e amsterdam.nl>5.1, 2, e amsterdam.nl>; Carrilho, Mavis 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Beste Duco,

Kan jij graag aangeven of bij aangaan van ingesloten huurcontract vanuit MP ZO organisatie of voormalig directeur MP ZO voldoende mandaat (of volmacht) had om namens gemeente Amsterdam geld uit te geven, met voorkeur schriftelijk onderbouwd?

Groet,
5.1, 2, e

Van: Carrilho, Mavis 5.1, 2, i amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 24 januari 2024 23:22
Aan: 5.1. 2. e amsterdam.nl>; Stuurman, Duco 5.1, 2, i @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e amsterdam.nl>5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Beste 5.1, 2, e

Ik kan je helaas hierbij niet helpen. Ik heb het nagevraagd binnen het Programmabureau maar dat is bij hen niet bekend.

Met groet,
Mavis Carrilho

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag, januari 24, 2024 10:21 AM
Aan: Carrilho, Mavis 5.1, 2, i amsterdam.nl>; Stuurman, Duco 5.1, 2, i @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e amsterdam.nl>5.1, 2. e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Beste Mavis en/of Duco,

Kunnen jullie graag uiterlijk deze week terugkomen op onderstaande vraag?

Bij voorbaat dank!
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 19 januari 2024 10:15
Aan: Carrilho, Mavis 5.1, 2, i amsterdam.nl>; Stuurman, Duco 5.1, 2, i amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: Q: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole Masterplan Zuidoost?

Beste Mavis en/of Duco,

In verband met een rechtmatigheidscontrole op het ingesloten huurcontract tussen 5.1, 5 en Masterplan Zuidoost (MP ZO), wordt wegens het ontbreken van ondertekening vanuit een rechtspersoon mij aanvullende de volgende vraag gesteld, kunnen jullie graag helpen om deze zo volledig mogelijk te beantwoorden;

Kunnen jullie graag aangeven of bij aangaan van ingesloten huurcontract vanuit MP ZO organisatie of voormalig directeur MP ZO voldoende mandaat (of volmacht) had om namens gemeente Amsterdam geld uit te geven, met voorkeur schriftelijk onderbouwd?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 19 januari 2024 09:46
Aan 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole

Dag 5.1, 2, e
Inderdaad valt huur van gebouwen niet onder inkoop.
Wat me overigens wel opvalt, maar dat zal bij jullie ook zijn, is dat de onderhuurovk is getekend namens “Masterplan Zuidoost”; maar deze ovk zit in de controle omdat er geld van Amsterdam is uitgegeven neem ik aan. Zo ja: Masterplan Zuidoost is naar mijn weten geen rechtspersoon, dus dan zou de vraag kunnen zijn of er voldoende (mandaat of volmacht)afspraken waren zodat de ondertekenaar bevoegd was om namens de gemeente Amsterdam geld uit te geven.
Groet 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 15 januari 2024 17:45
Aan: 5.1, 2, e amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole

Hoi 5.1, 2, e

Bij mijn weten valt een dergelijk huurcontract niet onder de inkooprechtmatigheid. Maar wellicht kan jij me daa verder in helpen?

5.1, 2, e

Van 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 15 januari 2024 16:49
Aan 5.1, 2, e amsterdam.nl> 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Deadline 18 januari aanvullen en controleren facturen 5.1, 5 ivm rechtmatigheidcontrole

Beste 5.1, 2, e

Om de gevraagde controle goed te kunnen uitvoeren; Op basis waarvan zou er sprake kunnen zijn van onrechtmatigheid op het ingesloten huurcontract tussen 5.1, 5 en Masterplan Zuidoost?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Financiën en Inkoop

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Gemeente
Amsterdam

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 8 januari 2024 16:11
Aan: Alta, Sjoukje 5.1, 2, i amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e amsterdam.nl> 5.1, 2, e amsterdam.nl 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: Controlebestand inkooprechtmatigheid jaarrekeningcontrole 2023

Beste Sjoukje,

Zoals vorige week aangekondigd starten we vandaag met de eindejaarscontrole op de inkooprechtmatigheid als onderdeel van het jaarrekeningtraject. Bijgaand ontvangen jullie het controlebestand voor de werkzaamheden voor de eindejaarscontrole op de inkooprechtmatigheid. Er is hierbij een aantal belangrijke aandachtspunten:

- * De controle op de inkooprechtmatigheid over de eerste 8 maanden loopt op dit moment nog. We wachten daarvoor nog op (aanvullende) informatie naar aanleiding van de steekproef. De resultaten uit dit lopende onderzoek over de eerste acht maanden van 2023 worden waar mogelijk meegenomen in de werkzaamheden voor de eindejaarscontrole en zorgen, hopelijk, voor een verlichting daarvan. Dat is afhankelijk van de resultaten uit de 8-maandsrapportage. 'a0
- * Ook dit keer wordt weer een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen. De data en tijdstippen van deze bijeenkomsten staan hieronder:

Datum 'a0	Tijd 'a0 'a0
Maandag 8 januari 2024	13.00 – 14.00
Dinsdag 9 januari 2024	9.00 – 10.00
Woensdag 10 januari 2024 'a0	9.00 – 10.00
Donderdag 11 januari 2024	10.00 – 11.00

De vergadering kan worden bijgewoond door op de onderstaande link te klikken: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Wat hebben we al gedaan?
Vanuit Concern Inkoop is een overzicht gemaakt van uitgaven per directie. Op dit bestand is een analyse gemaakt, op bijvoorbeeld:

- * de totale uitgaven per leverancier over 4 jaar;
- * leveranciers waarvoor contracten zijn terug te vinden in Topdesk;
- * leveranciers die in voorgaande jaren als (deels) onrechtmatig stonden gekenmerkt;
- * leveranciers waarop uitgaven zijn gedaan na de uiterste contractdatum.

Op basis van de informatie uit de 8-maandscontrole, hebben we het bestand al voor een groot deel kunnen opschonen.

Wat hebben we van je nodig?
In deze fase vragen we de directie om 3 tabbladen na te lopen:

1 . **Aanvullen en oordelen.** Vanuit de 8-maandse controle is hier vanuit de directies geen respons of is er geen uitsluitsel over de rechtmatigheid gegeven (zie bijlage 1).'a0Doel is om nul onbekende posten te hebben. **We vragen je als directie om hier een oordeel rechtmatig of (deels)onrechtmatig te geven.** 'a0

2. **Check oordeel rechtmatigheid.** Voor deze crediteuren is in TopDesk een rechtmatig contract gevonden. Op basis daarvan is de voorlopige conclusie rechtmatig. 'a0We vragen de directie om **te bevestigen dat deze voorlopige conclusie nog juist is** (zie bijlage 1). 'a0

3 . **Valideren 8-maandse oordeel.** Vanuit de 8-maandse controle is hier rechtmatig, deels (on)rechtmatig of onrechtmatig ‘oordeel DIR’ geconcludeerd. Met de **mogelijke** extra spend ten opzichte van de 8-maandse onderzoek, dient hier een korte check op gedaan te worden. We vragen **te bevestigen dat deze voorlopige conclusie nog juist is.** (Bijlage 1). 'a0 'a0

Het verzoek is om het ingevulde controlebestand te plaatsen op: G:\DMC\Businessdossier 2023\DIRECTIENAAM\Jaarverslag\16. Inkopen en aanbestedingen.

In een volgende fase van dit onderzoek, kan jouw directie op basis van een steekproef voor bepaalde uitgaven worden gevraagd om de documentatie waaruit de (on)rechtmatigheid blijkt aan te leveren.

Mochten contracten nog niet in Topdesk staan, dan raden wij om deze contracten alsnog toe te voegen, zodat een single point of truth ontstaat.

Mocht je vragen hebben over de uitgaven, leveranciers en onderliggende contracten, neem dan contact op de betrokken manager lead buyer.

Bijlage: We hebben een bijlage Spendregels toegevoegd met daarin alle uitgaven van jouw directie/stadsdeel over de eerste acht maanden van 2023. Hier kan je alle informatie zoals de factuurregelinformatie van deze leveranciers (incl. hyperlink naar facturen) terugvinden. Daar staat ook de budgethouder in.

Deadline voor het aanleveren van de gegevens
We ontvangen het aangepaste controlebestand per mail graag zo snel mogelijk maar **uiterlijk vrijdag 19 januari 2024!**.

We wensen jullie succes bij het uitvoeren van de werkzaamheden en zijn uiteraard beschikbaar om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de projectleider vanuit Concern Inkoop, vi 5.1, 2, e amsterdam.nl. We helpen je graag en zien je reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Team onderzoek inkooprechtmatigheid 2023