






Erratum

Tot onze spijt is de kwaliteitskaart deel II van het Ministerie van VROM niet in het rapport terechtgekomen. Hierbij ontvangt u deze alsnog.

Kwaliteitskaart 2009 deel II
bedrijfsvoering Ministerie van VROM

-  Ernstige onvolkomenheid
-  Onvolkomenheid
-  Onvolkomenheid heeft gevolgen voor de rechtmatigheid en/of deugdelijke weergave

-  Kritisch proces
-  Relevant proces
-  Proces van gering belang of komt niet voor

- Extra aandacht aan besteed door:
-  auditdienst
 -  Algemene Rekenkamer
 -  Algemene Rekenkamer en auditdienst

Elementen bedrijfsvoering	Opzet en beheer overdrachts-uitgaven en -ontvangsten			Opzet en beheer transactie-uitgaven en -ontvangsten			Financiële administratie (registratie)		Materieel-beheer		Interne organisatie		(toezicht) relaties/aansturing veld
	Subsidies/rijksbijdragen	Specifieke uitkeringen	(Belasting) heffingen	Uitgaven personeel	Uitgaven materieel	Ontvangsten	Verplichtingen, ontvangsten en uitgaven	Overige (saldi)balansposten	Beheer eigendommen	Administratie/registratie	Managementcontrolestelsel	Omvangrijke administr. en uitvoeringssystemen/ICT	
Directoraten-generaal/clusters (aantal organisatie-onderdelen)													
Cluster SG/pSG (11 onderdelen)													
							Totstandkoming saldi-balans, zie AAL punt 2				Financiële functie bij het kerndepartement, zie AAL punt 1		
Portefeuille Milieu (8 onderdelen)													
Portefeuille Ruimte (5 onderdelen)													
VROM Inspectie (1 onderdeel)													
Baten-lastendiensten (1 onderdeel)													
Onvolkomenheid niet toegedeeld aan organisatieonderdeel													

Totaal: 83 relevante en kritische processen (= het maximale aantal mogelijke onvolkomenheden)