







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 saldbalans, zie AAL punt 2 | | | | Financiële functie bij het kerndepartement, zie AAL punt 1 | | |
| Portefeuille Milieu (8 onderdelen) | | | | | | | | | | | | | |
| | Financieel beheer lokale maatregelen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), zie AAL punt 3 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |