To: [redacted] @minvws.nl]; Höfkens[[redacted] @minvws.nl]; [redacted] @minvws.nl]; [redacted] @minvws.nl]
Cc: [redacted] @minvws.nl]; [redacted] @minvws.nl]; [redacted] @minvws.nl]
From: [redacted]
Sent: Sun 9/20/2020 3:46:56 PM
Subject: RE: Controle werkzaamheden ADR: een beetje overzicht en regie
Received: Sun 9/20/2020 3:46:57 PM

Ha [redacted]
Ik heb vanwege de ADR actie beademingsapparatuur al een lijn gelegd naar [redacted]. Hij is bereid met ADR gesprek aan te gaan. Misschien goed als jij lijn met fez legt?

Gr [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] @minvws.nl>
Datum: zaterdag 19 sep. 2020 3:49 PM
Aan: [redacted] @minvws.nl>, [redacted] @minvws.nl>, [redacted] @minvws.nl>, [redacted] @minvws.nl>
Kopie: [redacted] @minvws.nl>, [redacted] @minvws.nl>, [redacted] @minvws.nl>, [redacted] @minvws.nl>
Onderwerp: Controle werkzaamheden ADR: een beetje overzicht en regie

Hallo allemaal,

Zoals een aantal van jullie al hebben gemerkt is de ADR alweer druk bezig met de controlewerkzaamheden over 2020. Door de exponentiële toename in met name de inkopen door COVID is het aantal dossiers dat de ADR wil controleren flink toegenomen en vergt dit in toch al drukke tijden aanzienlijk meer inzet van ons dan voorgaande jaren. Helaas ontbreekt het in mijn optiek juist nu aan coördinatie en regie op concernniveau.

Dat gezegd hebbende, wil ik met dit bericht in ieder geval voor onze kolom wat overzicht proberen aan te brengen in de mails en vragen van de ADR. Graag zou ik ook willen kijken of er met de ADR afspraken kunnen worden gemaakt om de werkzaamheden op een voor eenieder zo doelmatig mogelijke manier uit te voeren beseffende dat de ADR natuurlijk ook tijd nodig heeft voor hoor en wederhoor naar aanleiding van de informatie die we aanleveren. Zelf vind ik het aantal getrokken dossiers nogal fors, een reductie hierin zou de hoeveelheid werk fors kunnen reduceren, maar ik vrees dat dat een gepasseerd station is.

Controlewerkzaamheden niet COVID gerelateerde dossiers
De controlewerkzaamheden op de niet COVID gerelateerde uitgaven (subsidies en inkopen) gaan eigenlijk net zo als andere jaren met het verschil dat we afspraken hebben gemaakt over hoe iedereen vanuit zijn verantwoordelijkheid wordt betrokken bij de controlewerkzaamheden.

Werkafspraken controle inkoopdossiers
Zo is afgesproken dat vragen over inkopen via het CDI office naar de CFA gaan en deze de betreffende FA's zal betrekken die dan op zijn beurt indien nodig met beleid zal schakelen. Daar waar het dossiers betreft die door de HIS zijn begeleid en bij hen zijn gearchiveerd wordt ook de HIS meegenomen. Antwoorden van de HIS gaan voor afstemming echter eerst langs het CDI office, CFA, FA en beleid en dan pas naar de ADR. Vragen van de ADR rechtstreeks aan beleid of de HIS zijn dus uit den boze. Wel mag de ADR rechtstreeks contact opnemen met de HIS om dossiers op te vragen. Bij vragen van de ADR (hoor en wederhoor) ontstaat er zo een mailwisseling met CDI, CFA, FA en beleid in de cc.

Werkafspraken controle subsidiedossiers
De ADR kan in subsidieplein dossiers opvragen/ophalen. Vragen over dossiers gaan via FEZ [redacted]) naar de CFA's die de vragen zullen doorzetten naar de betreffende FA die op zijn beurt beleid kan inschakelen. Ook hier zijn inhoudelijke vragen van de ADR rechtstreeks aan beleid of DUS-I dus uit den boze. Ook hier ontstaat er bij vragen van de ADR (hoor en wederhoor) zo een mailwisseling met FEZ, CFA, FA en beleid in de cc.

Voor de niet COVID gerelateerde dossiers is de lijst van dossiers die zijn getrokken bijgevoegd. Deze lijst heb ik jullie eerder doorgestuurd en antwoorden op vragen zijn met jullie besproken.

Controlewerkzaamheden COVID gerelateerde dossiers
Door de grote hoeveelheid aan COVID uitgaven worden er door de ADR aanzienlijk meer dossiers getrokken dan andere jaren. Dit zijn tot nu toe vooral inkoopdossiers die dan met name de directie GMT en in mindere mate de directie CZ betreffen. Andere directies binnen de kolom hebben hier vooralsnog dus niets mee van doen.

Voor deze dossiers zijn er twee lijsten met dossiers die zijn getrokken. Eén lijst met inkopen waarvan de ADR de inkoopdossiers wil controleren en één lijst met dossiers waarop de ADR de factuurcontrole wil uitvoeren. Beide lijsten zijn eveneens bijgevoegd.

Dossierscontroles inkopen COVID
De dossiers die bij de HIS zijn gearchiveerd zal de ADR rechtstreeks bij de HIS opvragen. De dossiers die bij VWS zijn gearchiveerd zal de ADR bij ons opvragen. Wij moeten dus dossiers leveren voor die posten waarbij in kolom C VWS staat en in kolom J artikel 2. In kolom L staat de betreffende directie. Ik sluit niet uit dat de HIS voor een aantal van de dossiers die bij de HIS zouden moeten worden gearchiveerd zich nog tot ons zal wenden voor ontbrekende stukken of mogelijk zelfs hele dossiers.

Factuurcontroles inkopen COVID
De stukken die nodig zijn voor de factuurcontrole liggen in alle gevallen bij VWS en zijn als het goed is als bijlage te vinden in 3F. De ADR heeft hier als het goed is ook al toegang toe en de vragen die zij hebben gesteld bij de dossiers hebben betrekking op de stukken in 3F of het ontbreken ervan.

Vervolgproces
Ik zal voor de komende week een Webexoverleg inplannen met (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) om de lijsten met de dossier- en factuurcontroles door te lopen om te kijken wat we kunnen leveren en wie dat wanneer kan doen. Over de invulling van de bewijsvoering bij de prestatieverklaring (ontvangstbevestiging) in het kader van de factuurcontrole is wellicht ook nog overleg nodig met LCH aangezien het merendeel van alle producten die rechtstreeks door VWS zijn ingekocht door LCH zijn ontvangen. Daarna stel ik voor een overleg in te plannen met de ADR in om onze voorstellen ten aanzien van wat we wanneer kunnen leveren met hen te bespreken.

Mochten jullie naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of suggesties/verbetervoorstellen, hoor ik het graag.

Tot zover voor nu,

(10)(2e)