

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl  
**Cc:** (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e)  
 (10)(2e) @minvws.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Fri 9/11/2020 8:15:55 AM  
**Subject:** RE: Agendapunten PO ADR/FEZ 10/9  
**Received:** Fri 9/11/2020 8:15:56 AM

(10)(2e)

Over de evaluatie betreffende casuïstiek waarbij staatssteun al dan niet aan de orde is, samengevat het volgende:

- o Eind juli is door het secretariaat van FEZ een vergaderverzoek gedaan en is door mij op basis van een afgestemde agenda een uitvraag gedaan bij Beleid, WJZ en ADR voor de voorbereiding.
- o Het heeft tot deze week geduurd voordat er een datum was geprikt (dat had ook te maken met de tussenliggende vakantieperiode): maandag 12 oktober a.s. (in de Resident).
- o De ADR heeft vorige week een aanvullend agendapunt aangedragen.
- o Deze week bleek naar aanleiding van signalen vanuit WJZ en Beleid dat er onduidelijkheid is over mijn uitvraag van eind juli.
- o Van de ADR is nog niets vernomen in het kader van de voorbereiding.
- o Ik heb daarom deze week voor alle betrokkenen aangegeven dat we even een pas op de plaats maken.
- o Volgende week bespreek ik met de extern begeleider (10)(2e) VWS Flex), hoe we e.e.a. gaan aanvielen rekening houdend met de signalen vanuit WJZ en Beleid. De voorbereiding wordt daarna weer opgepakt.
- o Vooralnsnog geen reden tot zorg. Loopt wel langzamer dan beoogd/gehoopt.

Groeten,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl

**Verzonden:** donderdag 10 september 2020 15:47

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl

**CC:** (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl

**Onderwerp:** FW: Agendapunten PO ADR/FEZ 10/9

Hé (10)(2e)

In het PO met de ADR kwamen een aantal vragen naar voren. Leg ze ook even aan jullie voor.

(10)(2e) opvolging casuïstiek staatssteuntoetsen. Wat is er nodig om dit af te ronden. Schijnt nu pas eind oktober iets ingepland te zijn?

(10)(2e) de ADR heeft agenda en notulen gehad van de stuurgroep bonusregeling, maar niet meer van daarna. Willen jullie dat alsnog naar (10)(2e) sturen?

Zijn er ook risicoanalyses en uitvoeringstoetsen opgesteld? Zo ja, of jullie die ook naar (10)(2e) kunnen sturen.

Groeten en dank,

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (ADR/VOS) <(10)(2e)@minfin.nl>

**Verzonden:** dinsdag 8 september 2020 17:02

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl

**CC:** (10)(2e) (ADR/VOS) <(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e) (ADR/VOS) <(10)(2e)@minfin.nl>

**Onderwerp:** Agendapunten PO ADR/FEZ 10/9

Hallo (10)(2e)

Vanuit de ADR willen wij graag de volgende punten komende donderdag op de agenda zetten van het PO:

1. Verslag overleg 30/7 en de nog te ontvangen documenten
  - In het bijgevoegde verslag heb ik de nog niet ontvangen documenten geel gearceerd
2. Corona-uitgaven algemeen:
  - Rubricering verplichtingen en uitgaven in de administratie t.b.v. opstellen overzicht jaarverslag (Aanvulling RBV);
  - Inzicht VWS in de rechtmatigheid van de Corona verplichtingen en uitgaven (t.b.v. Bedrijfsvoeringsparagraaf jaarverslag);

3. LCH/Mediq:
  - Stand van zaken omtrent de beantwoording van de vragen ADR n.a.v. de garantieovereenkomst, de afrekening van de openstaande voorschotten en de geld/goederenbeweging
  - Uitkomsten gesprek met Mediq/LCH 8 september (10)(2e)
4. Bonusregeling:
  - Stand van zaken omtrent de totstandkoming Bonusregeling en interne beheersing rondom de regeling door VWS (risico-analyse, uitvoeringstoetsen, rol FEZ, controleerbaarheid regeling)
5. Communicatie Corona-uitgaven met Algemene Rekenkamer en NBA
6. Stand van zaken Monitor Bedrijfsvoering
7. Afstemming tijdschema ADR interimrapportage VWS 2020 (bijgevoegd bij deze mail)
8. Wijzigingen ISB

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,  
(10)(2e)



(10)(2e)

Audit Dienst Rijk (ADR)

Account VOS

Mobiel: +31(0) (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag  
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag