

From: (10)(2e)
 Importance: Normal
 Subject: Stukken
 Start Date/Time: Fri 10/9/2020 11:00:00 AM
 End Date/Time: Fri 10/9/2020 11:30:00 AM
[Audit Committee stukken 9 oktober 2020.pdf](#)
[Risicoparaagraaf vanuit Jaarplan RIVM2021.pdf](#)

Goedemorgen (10)(2e)

Bijgaand de annotatie voor agendapunt 2 van de auditcommittee van vrijdag a.s.

Agendapunt 2: Memo rechtmatigheid

Samenvatting memo:

Als gevolg van COVID-19 crisis zijn specifieke uitgaven gedaan (bijv. aanschaf beschermingsmiddelen). Deze uitgaven zijn gedaan gedurende de bestrijding van de crisis, waardoor aanbesteding- en inkoopdossiers nog niet volledig zijn, zodat controle en verantwoording kan plaatsvinden. Zowel de ADR als de Algemene Rekenkamer zien deze uitgaven als belangrijk aandachtspunt voor hun controle en rapportages. Doordat de inkoopdossiers nog niet volledig zijn, loopt de controleplanning van de ADR en de Algemene Rekenkamer gevaar en kan dit gevolgen hebben voor de aard en inhoud van de rapportages. In het memo worden een viertal scenario's beschreven hoe met dit dilemma om te gaan. Gevraagd wordt om in te stemmen met een van de scenario's (nummer 3).

Scenario 3:

VWS gaat zich richten op het verzamelen van informatie die belangrijk is voor het afleggen van politieke verantwoording (met name ten aanzien van de beleidsdoelstellingen). Dus op basis van politieke risicoanalyse i.p.v. financieel beheersmatige insteek. Daarnaast wordt analyse gemaakt van benodigde maatregelen en acties noodzakelijk voor het op orde brengen van de inkoopdossiers. Inclusief een tijdpad. Deze analyse wordt voorgelegd aan Bestuursraad. VWS accepteert voor de jaren 2020 en 2021 onzekerheden met betrekking tot rechtmatigheid.

Annotatie:

Instemmen met dit scenario. Bevat zowel gemotiveerde basis hoe om te gaan met onzekerheden met betrekking tot de rechtmatigheid alsmede een verbeterprogramma die nog ter besluitvorming in Bestuursraad wordt voorgelegd.

Met betrekking tot de situatie binnen het RIVM wordt je 15 oktober door de inkoopafdeling/IUC bijgepraat.

 Bijgaand de annotatie voor agendapunt 3 van de auditcommittee van vrijdag a.s.

Agendapunt 3: Strategisch risicogesprek op basis van TK brieven

In de bijlage is de risicoparaagraaf opgenomen zoals die in het jaarplan voor 2021 is opgenomen en waarover je vanmorgen bent geïnformeerd.

Het gaat bij de strategische risico's voornamelijk om het risico dat adviezen het RIVM worden ondermijnd door bijvoorbeeld de onafhankelijkheid ter discussie te stellen.

Hierdoor kan reputatieschade van het instituut optreden die kan doorwerken op andere dossiers.

Dit is beschreven in risico 1 en 2 uit het jaarplan.

In de kamerbrieven worden hier ook passages aan gewijfd in die zijn dat wordt uitgelegd hoe het RIVM betrokken is bij de advisering en welke organen er zijn opgericht.

Daarnaast bestaat het risico dat als gevolg van werkdruk en thuiswerken medewerkers gaan uitvallen, waardoor in het ergste geval adviezen niet tijdig kunnen worden geleverd.

Ook is een uitbreiding van het takenpakket en bijbehorend apparaat gepland voor 2021, waarbij de vraag is of het RIVM voldoende gekwalificeerde medewerkers aan zich kan binden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 (10)(2e)

Aanvullend: er zijn GEEN Kamerbrieven in de DR besproken.

(10)(2e) 10)(2e)

(10)(2e)

M: 06 (10)(2e)

(10)(2e)