

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] [redacted] [redacted]
Sent: Mon 1/11/2021 4:31:32 PM
Subject: RE: actualiteitenstaf onregelmatigheden COVID maatregelen (eerder in Auditcie)
Received: Mon 1/11/2021 4:31:33 PM

Dank en ja sorry (die stukken komen allemaal zo laat en voor de zekerheid omdat het naar de bewindspersonen gaat dacht ik dubbel check).

Leuk filmpje van je voor de nieuwsjaarsreceptie over Mensen maken het RIVM!

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: maandag 11 januari 2021 17:01
To: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: actualiteitenstaf onregelmatigheden COVID maatregelen (eerder in Auditcie)

Akkoord (waarschijnlijk te laat), maar was al 2x langs geweest....

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

[redacted]

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

.....
T + [redacted]
 [redacted]@rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

.....
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: zondag 10 januari 2021 14:00
To: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: actualiteitenstaf onregelmatigheden COVID maatregelen (eerder in Auditcie)

Hoi [redacted]

Maandag op de actualiteitenstaf van de bewindspersonen staat de bespreking over de onrechtmatigheden naar aanleiding van de COVID-maatregelen (zoals eerder besproken in het Audit Committee en in de Bestuursraad). De stukken (bijgesloten maar jullie bekend want eerder voorgelegd aan BR met ook verzoek om het vervolgens in actualiteitenstaf te agenderen voor akkoord bewindspersonen- staat niks nieuws in) zijn vrij laat rondgestuurd en ik weet niet zeker of [redacted] aanwezig zal zijn, maar voor de zekerheid leg ik de annotatie jullie ter afstemming (reactie graag voor as ma 10:00) voor.

Gevraagd wordt:

Instemmen door de minister van VWS met de acties om de COVID-onrechtmatigheden te beperken en de wijze waarop VWS de verantwoording gaat organiseren; **Mijn voorstel is dat [redacted] kan instemmen**
 - De minister van Financiën proactief informeren door de minister van VWS over de onrechtmatigheidsproblematiek bij VWS en over de actie die VWS in samenwerking met onder meer met ambtelijk Financiën onderneemt. Mijn voorstel is dat [redacted] **kan instemmen**

Toelichting

Er is door VWS voor de COVID-uitgaven in totaal circa € [redacted] extra begroot voor 2020. De aanpak van de COVID-19-crisis vraagt bijzonder veel van VWS, zowel qua verantwoordelijkheid als capaciteit. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt bij het doelmatig en rechtmatig besteden van de extra middelen. Er bestaat de kans op onrechtmatigheden bij de COVID-maatregelen.

Dit is eerder aan de orde geweest in het Audit Committee (9 oktober) en de BR (18 december). Er is door VWS een analyse gemaakt waaruit blijkt dat de prioriteit van VWS nog steeds ligt bij de crisisbestrijding zodat het op orde brengen van de individuele inkoop- subsidie- en overige dossiers in beperkte mate mogelijk is. Ondanks de inspanningen die alsnog worden ondernomen, bestaat een gerede kans dat forse onrechtmatigheden blijven bestaan.

De beschreven problematiek speelt niet bij het RIVM. Voor het betalen van de testlaboratoria vervult het RIVM een kassiersfunctie waarbij het RIVM een minimale toets uitvoert op juistheid tarief en in rekening gebrachte aantallen.

Groet 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: donderdag 17 december 2020 14:00

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Nazending agendapunt 2b BR vergadering 18-12-20

Annotatie:

5.1.2e 5.1.2e heeft de vergadering van de Audit Committee van 11 december j.l. namens het RIVM bijgewoond waar het memo is besproken.

Als achtergrond geef ik onderstaand de annotatie aan 5.1.2e voor de Audit Committee weer.

De beschreven problematiek speelt niet bij het RIVM. Voor het betalen van de testlaboratoria vervult het RIVM een kassiersfunctie waarbij het RIVM een minimale toets uitvoert op juistheid tarief en in rekening gebrachte aantallen. Het niet kunnen voldoen aan de beginselen van de rechtmatige verantwoording is een ernstige zaak en is de afgelopen jaren ook niet in deze omvang voorgekomen. Het is wel begrijpelijk in het licht van de crisis en het effect hiervan op de inzet van de ambtelijke organisatie.

Hoe dit punt straks in de publiciteit zal komen laat zich moeilijk voorstellen. Helemaal omdat het moment dat dit naar buiten zal komen in verkiezingstijd zal zijn.

In dit licht is het aanbevelingswaardig om in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag van VWS transparant te zijn over de omvang van de onrechtmatigheden en over de context en omstandigheden waarbinnen deze uitgaven zijn gedaan.

Op deze manier kan zowel de ADR als de AR deze omstandigheden meewegen in haar oordeel en dit toelichten in de verklaring en rapportage.

Beslispunt 1: Instemmen met voorgestelde aanpak

Instemmen.

De voorgestelde aanpak is op dit moment de best mogelijke aanpak waarbij de nadruk komt te liggen op de kwalitatieve verantwoording en niet op de administratieve verantwoording. Gezien de uitzonderlijke situatie en mogelijke publiciteit dient aandacht te worden gegeven aan de communicatie. Intern naar de minister, maar ook naar de Tweede Kamer. Naar verwachting zal er een afwijkend oordeel worden gegeven door de ADR bij het jaarverslag en vervolgens door de AR.

Beslispunt 2: Na besluitvorming minister informeren

Zie vorig punt. Zeer belangrijk.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Stafeenheid Finance, Compliance en Control (FCC)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
Postbus 1 | Postvak 73 | 3720 BA Bilthoven

5.1.2e
Werkdagen: 5.1.2e

M: 06- 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

.....
RIVM, de zorg voor morgen, begint vandaag.

NB bij bezoek aan het RIVM dient u zich te legitimeren (geldige Rijkspas/geldig Identiteitsbewijs). Indien geen geldig identiteitsbewijs kan worden getoond, wordt de toegang tot het RIVM geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: donderdag 17 december 2020 09:35
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: Nazending agendapunt 2b BR vergadering 18-12-20

Hoi 5.1.2e

Op de Bestuursraad morgen staat het advies van het AC (van 11 december naar aanleiding van het memo Rechtmatig COVID-19-uitgaven) en een voorstel om dit AC advies verder uit te werken.

Van 5.1.2e heb ik de eerdere annotatie voor 5.1.2e gezien mbt het AC advies, daarom **mijn vraag of 5.1.2e voor de BR een annotatie kan opstellen vandaag (en mij wil laten weten of ik het nog aan iemand anders moet voorleggen).**

5.1.2e ik heb je net geprobeerd te bellen maar kreeg geen reactie, bel anders even terug om af te stemmen.

Het Audit Committee heeft geadviseerd om:

1. in lijn met optie 1 uit het memo Rechtmatig COVID-19-uitgaven van 9 december jl., de verplichtingen en uitgaven van de artikelen van de VWS-begroting waarop de COVID-uitgaven zijn geboekt, voor de duur van de crisis buiten zo nodig beschouwing te laten;
2. mét daarbij de opdracht dat VWS (in casu FEZ):
 - met Financiën, ADR en AR de mogelijkheden nader gaat verkennen om onzekerheden en fouten ten aanzien van de rechtmatigheden terug te dringen;
 - en zoveel inzicht geeft (op basis van beschikbaar materiaal) in wat VWS met betrekking tot de COVID-19-uitgaven heeft bereikt en heeft gedaan, zonder de VWS-organisatie daarmee substantieel verder te belasten.

De facto is daarmee sprake van optie 1-plus.

NB: voor de duidelijkheid is het goed te vermelden dat VWS de vragen van de ADR over niet-COVID-uitgaven wel blijft beantwoorden.

Advies HIER DIENT ANNOTATIE OP TE KOMEN (WELKE OPTIE KAN HET RIVM MEE INSTEMMEN)

Het Audit Committee wordt gevraagd om te adviseren over de vraag in hoeverre een inspanning rendabel is. Er zijn drie opties:

- *Optie 1:* de artikelen van de VWS-begroting, waarop de COVID-uitgaven zijn geboekt, worden voor de duur van de crisis buiten beschouwing gelaten. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een controleverklaring met beperking of een oordeelonthouding voor 2020.

De onzekerheid ten aanzien van de rechtmatigheid zal vervolgens in de Bedrijfsvoeringparagraaf in het Jaarverslag worden toegelicht.

- *Optie 2:* de artikelen van de VWS-begroting, waarop de COVID-uitgaven zijn geboekt, worden voor de duur van de crisis buiten beschouwing gelaten, tenzij de budgethouder actief aangeeft om bepaalde dossiers wel in de controle te betrekken. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een controleverklaring met beperking of een oordeelonthouding voor 2020;

- *Optie 3:* de controle-vragen van de ADR worden zoveel mogelijk beantwoord, zolang dat niet ten koste gaat van de taakuitvoering ten aanzien van de aanpak van de coronacrisis en het reguliere beleid. De mogelijke keuze om ADR-vragen niet verder te beantwoorden, worden via de betreffende CFA en het BR-lid, aan FEZ en de SG ter instemming gestuurd. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een controleverklaring met beperking of een

oordeelonthouding voor 2020.

Groet 5.1.2e