

Overzicht Conrona-gelden VWS














Controleteam:

Nr.	Artikel	Onderdeel van Coronatabel	Omschrijving Corona maatregel/Regeling	Omvang gerealiseerde Verplichtingen
1	1	G	Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (GGD GHOR Nederland): Ondersteuning telefonisch bron- en contactonderzoek, CORONIT, KCC, LST, inzet mensen en middelen COVID-19. 11 verplichtingen	551,000
2	1	G	Publieke Gezondheid en Veiligheid Nh.o.d.n. GGD GHOR Nederland: KCC en voorschot COVID-19 2 verplichtingen	227,493
3	1	?	European Commission: Emergency Support Instrument, ESI, European Commis	43,126
4	1	?	Meerdere leveranciers en stichtingen	75,000
5	1	H	Inkoop vaccins	PM
6	2	A	Aanschaf beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen	425,000

7	2	A	Landelijk Consortium / Mediq	1,250,000
8	2	A	Ontbrekende verplichtingen in VWS verantwoording door VWS getekend maar LCH betaald.	PM
9	3	Geen	Bovenregionaal vervoer Valys	61,937
10	4	?	Corona app en vervolg apps	10,000
11	1		Testen in laboratoria (project Overig en RIVM)	PM
12	1	?	Landelijk Consortium / Mediq: LCH inkoop van testmaterialen	525,000
13	2	A	Landelijk Consortium / Mediq:	175,000

Toelichting:

1. Neem in kolom C op onder welk onderdeel van de Coronatabel de controlegeden vallen (Kies uit A t/m M uit
2. Neem in de kolommen E, F en G de tot en met november 2020 gerealiseerde verplichtingen, uitgaven en ont
3. Neem in de kolommen H, I en J de bedragen op die je nu reeds in de controle had betrokken op basis van de
4. Neem in de kolommen K, M en O de omvang op van de bedragen waarvan je nu al weet dat hiervan de getro
5. Neem in de kolommen Q, S en U de omvang op van de bedragen waarvan je nu al weet dat deze onrechtmati

Volksgezondheid, Welzijn en Sport	€!
Alle bedragen in miljoenen	
 Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen	€!
 GGD'en en veiligheidsregio's	:
 IC-capaciteit	:
 Ondersteuning sportsector	
 Ondersteuning zorgpersoneel	
 Onderzoek inzake Covid-19	
 Testcapaciteit RIVM en GGD	:
 Vaccin ontwikkeling en medicatie	:
 Zorgbonus	€!
 Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland	
 Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)	
 Meerkosten Corona Wlz (plafond Zorg)	:
 Overige maatregelen (plafond Zorg)	

Uitvoering gerealiseerde (in * € 1.000) t/m december 2020		Omvang gecontroleerde (in * € 1.000) t/m december 2020		
Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten

	349,232		551,000	349,232
--	---------	--	---------	---------

	218,446		227,493	218,446
--	---------	--	---------	---------

	43,126		43,126	43,126
--	--------	--	--------	--------

	32,000		Nog te controleren.	
--	--------	--	---------------------	--

PM			overeenkomst ingezien.	
----	--	--	------------------------	--

	300,000		Grootste deel gecontroleerd.	
--	---------	--	------------------------------	--

	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
PM						
	61,864		61,937		61,864	
	9,000					
PM		via RIVM				
	-	-	525,000	-	-	-
	-	-	175,000	-	-	-

de tabel onder de toelichting). Mocht je dit niet direct kunnen aangeven vul dan 'onbekend' in.
 vangsten op uit de overzichten van Chris van Reeve.

(herijkte) planningsfase.

uwheid niet is vast te stellen. Geef in de kolommen L, N en P aan waarom de getrouwheid niet is vast te stellen
 g zijn (bijv. art 2.27 CW niet nageleefd) . Geef in de kolommen R, T en V aan waarom een (deel) van de verplicht

5.964

1.811	A
€ 478	B
€ 118	C
€ 74	D
€ 5	E
€ 52	F
€ 930	G
€ 123	H
2.001	I
€ 78	J
€ 88	K
€ 190	L
€ 16	M

Verplichtingen	Omvang niet vast te stellen getrouwheid (in * € 1.000)		
	Toelichting	Uitgaven	Toelichting
			De stichting koopt ondersteuning voor de GGD in bij leveranciers en belast dit door aan VWS, geen afspraken in contract over controle facturen leveranciers en onderbouwing 349,232 prestatieverklaringen.
			De stichting koopt ondersteuning voor de GGD in bij leveranciers en belast dit door aan VWS, geen afspraken in contract over controle facturen leveranciers en onderbouwing 227,493 prestatieverklaringen.
	43,126		Geen inkoopopdracht 43,126 en op verkeerd artikel.
			Onderbouwing geleverde 32,000 prestatie
PM	Verplichtingen nog niet geboekt.		
	Mogelijk geen realisatie meer, misschien 150,000 door LCH betaald		ontbreken van bewijzen van levering, onduidelijk waar beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen en testkits zijn gebleven. Als er soms wel ontvangstbewijzen zijn, is onduidelijk wie voor 300,000 ontvangst heeft getekend.

PM	Ontbrekende verplichtingen in VWS verantwoording door VWS getekend maar LCH betaald.	Geen goede afspraken over verantwoording en afrekening LCH, status LCH niet duidelijk. Op artikel 2 is bijdrage LCH geboekt voor beschermingsmiddelen. Als dit ook aan testen is besteed, zou een deel naar artikel 1 1,250,000 moeten worden geboekt.	
PM	Nu niet opgenomen (via RIVM). Onvolledig.	PM	Betrouwbaarheid CORONIT niet vastgesteld. Uitgaven onzeker.
	Geen onderbouwing aangetroffen in SAP. Rubicering artikel 1 vs artikel 2 niet duidelijk. Verdeling bijdrage LCH voor beschermings- 525,000middelen vs testen.		Op artikel 2 is bijdrage LCH geboekt voor beschermingsmiddelen. Als dit ook aan testen is besteed, zou een deel naar artikel 1 ? moeten worden geboekt.
	Geen onderbouwing 175,000aangetroffen in SAP.		-

en wat ADR of VWS mogelijk nog kan doen om dit wel vast te stellen .
ting, uitgave of ontvangst niet rechtmatig is.

Omvang reeds geconstateerde onrechtmatigheid (in * € 1.000)				
Ontvangsten	Toelichting	Verplichtingen	Toelichting	Uitgaven
			Aanbestedingswet niet nageleefd. Onjuist instrument, had subsidie / bijdrage moeten zijn.	121,000
			551,000	
			Aanbestedingswet niet nageleefd. Onjuist instrument, had subsidie / bijdrage moeten zijn. Deze is nu ook nog onder verkeerde instrument	218,446
			227,493 geboekt.	
			Geen inkoopopdracht en op verkeerd artikel. Wettelijke grondslag / begrotingsrechtmatigheid?	43,126
			43,126	
		PM	instrumentkeuze	PM
			Begrotingsonrechtmatig, naleving AW, toelichting toepassing dwingende spoed en inkoopbehoefte en gebreken in inkoopdossiers, ontbreken opdrachten en inkoopdossiers..	300,000
			425,000	

	Begrotingsrechtmatig, ontbreken overeenkomst met bedrag, etc.	1,250,000
PM	Ontbrekende verplichtingen in VWS verantwoording door VWS getekend maar LCH betaald. Naleving AW.	
	geen wettelijke 30,000 grondslag omzetgarantie. AW niet nageleefd / dwingend espoed niet specifiek toegelicht, inhuur 5,000 buiten ROK.	
PM	Overeenkomsten met labs niet volgens AW.	
	Nagaan of deze begrotingsrechtmatig is en of er een rechtmatige 525,000 overeenkomst is.	?
	Nagaan of deze begrotingsrechtmatig is en of er een rechtmatige 175,000 overeenkomst is.	-

Toelichting**Ontvangsten Toelichting**

Voorschot-
verstrekking zonder
bankgarantie en
toestemming MinFin.

Let op: openstaande
voorschotten en afrekening
voorschotten ook
getrouwheidsrisico's.

Voorschot-
verstrekking zonder
bankgarantie en
toestemming MinFin.

Let op: openstaande
voorschotten en afrekening
voorschotten ook
getrouwheidsrisico's.

Geen inkoopopdracht
en op verkeerd artikel.

Voorschot-
verstrekking zonder
bankgarantie en
toestemming MinFin.

Let op: openstaande
voorschotten en afrekening
voorschotten ook
getrouwheidsrisico's.

ontbreken van
bewijzen van levering,
onduidelijk waar
beademingsapparatuur en
andere spullen zijn
gebleven. Ook
voorschotten betaald
zonder bankgarantie en
toestemming MinFin.
Daarnaast niet duidelijk of
schenkingovk. Gereed zijn
en rechtmatig zijn.

Let op: openstaande
voorschotten en afrekening
voorschotten ook
getrouwheidsrisico's.

Voorschotten
zonder bankgarantie en
toestemming MinFin.

Op artikel 2 is bijdrage LCH
geboekt voor
beschermingsmiddelen. Als
dit ook aan testen is
bested, zou een deel naar
artikel 1 moeten worden
geboekt.

