

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] (ADR/VOS) [5.1.2e @minfin.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] (ADR/VOS) [5.1.2e @minfin.nl]; [5.1.2e]
[5.1.2e] (ADR/VOS) [5.1.2e @minfin.nl]
From: [5.1.2e] (ADR/VOS)
Sent: Thur 2/4/2021 10:27:25 AM
Subject: Voorstel agendapunten PO FEZ/ADR 5/2
Received: Thur 2/4/2021 10:27:26 AM

Beste allen,

Bijgaand een aantal agendapunten vanuit de ADR om komende vrijdag te bespreken:

- Stand van zaken vanuit VWS op de volgende punten + tijdspad n.a.v. BR-besluit 18 december:
 - 'Witte-vlekken' overzicht (oplevering controledocumenten t.b.v. afronding controle ADR);
→ In AC van 29/1 is afgesproken dat als deadline voor de aanlevering van documenten richting de ADR 5/2 is aangegeven. ADR wil graag komende vrijdag duidelijkheid van VWS/FEZ over welke documenten nog wel/niet aangeleverd worden die de getrouwheid (en rechtmatigheid) onderbouwen, zodat de ADR zicht heeft op welke controledossiers afgerond kunnen worden en de ADR haar wegging kan starten.
 - Aansluiting Coronagelden/begrotingen/realisatie;
 - Instrumentkeuze (afstemming VWS en RIVM);
 - Completeren administratie:
 - Bepalen hoogte verplichtingen inkoop Vaccins → correctie in administratie nog te maken
 - De verplichting m.b.t. het RIVM van € 797 miljoen
 - Oplevering fiches:
 - Begrotingsonrechtmatigheid ((i) CW 2.27, (ii) de regelgeving rond schenken, vernietigen, voorschot- en garantieverlening en (iii) de vraag in hoeverre de juiste instrumentkeuze is gemaakt)
 - Waarom en hoe heeft VWS elke COVID-euro besteed? (voor de COVID-maatregelen per maatregel (zorgbonus, opschaling IC-capaciteit, Mediq, vaccins, etc.) wordt een fiche opgesteld)
 - Materiële onzekerheden en fouten in de onrechtmatigheid (bepaald wat nodig is voor een compleet dossier, wat nog in de dossiers aan te vullen is en welke informatie niet voorhanden is of zonder nadere inspanning beschikbaar kan worden gemaakt).
- Stand van zaken opstellen BVP VWS 2020
- Controleprotocol / verantwoordingsinstructie zorgbonus
Keuzes VWS om geen specifieke accountantscontrole toe te passen versus afwegingen M&O.
- Stand van zaken oplevering controleverklaring en management letter door EY inzake audit financieel overzicht LCH/Mediq per 31 december 2020.
- Concept controle/accountantsprotocol inzake garanties VWS - Mediq
- Bepaling hoogte 'Niet uit de balans blijvende verplichtingen' voor douane claim inkoop medische hulpmiddelen.
- Bepalen hoogte waarde deelneming Intravacc BV.
- Actiepunten PO FEZ/ADR:
 - 14/1: Inzicht in lopende juridische geschillen met financiële impact op het jaarverslag (actiepunt: [5.1.2e]).
 - 17/12: Overboeking van inhuur externen van de beleidsartikelen naar artikel 10 (actiepunt: FEZ).
- DG-rapportages n.a.v. bevindingen controle 2020 → Voorstel ADR om deze over dit jaar niet op te stellen
- Overige punten:
 - Mediaberichten beveiliging CORON-IT
 - Verzoek ADR om de PO's van donderdag 11 en 18 februari 2021 te verzetten naar woensdagmiddag 10 en 17 februari 2021
 - Data AC's februari 2021 al bekend?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



5.1.2e

Audit Dienst Rijk (ADR)
Account VOS

Mobiel: 5.1.2e

5.1.2e [@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl)

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