

To: [5.1.2e] ([5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] ([5.1.2e @minvws.nl])
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 2/24/2021 10:55:57 AM
Subject: FW: Voorstel agendapunten PO FEZ/ADR 24/2
Received: Wed 2/24/2021 10:56:04 AM
[Voorbeeld 2 factuur GGD GHOR 2.pdf](#)
[Voorbeeld factuur GGD GHOR.pdf](#)

Van: [5.1.2e] (BZ/BBE) <[5.1.2e @minfin.nl]>
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 14:35
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: Voorstel agendapunten PO FEZ/ADR 24/2

[5.1.2e] wat ik verder kan aanvullen:

2a. De (verzamel)facturen van het projectburo bieden te weinig houvast voor een goede prestatieverklaring. Het zijn totalen voor call-centra, testen etc. (zie voorbeelden in bijlage) Uit de gesprekken met [5.1.2e] en [5.1.2e] bleek dat declaraties verder niet worden gecontroleerd/geverifieerd. Verder heeft de accountant bij het projectburo meegedeeld dat de controles pas in april starten, dus ook dat geeft geen houvast. Dit betekent bijna onvermijdelijk dat de ADR de hele stroom onzeker gaat verklaren.

E1. Vanmorgen hier nog met [5.1.2e] over gesproken, als we 1:1 willen aansluiten wordt dit een enorme uitzoekklus. Welke mate van detail volstaat hier?

6. Hier ook vanmorgen met [5.1.2e] over gesproken. Deel van externe inhuur is als 'opdracht' geboekt. De ADR zal dit opmerken bij controle van de bijlage 'externe inhuur', daar moet het wel bij worden opgenomen.

Ik ben morgen veel onderweg en moeilijk(er) bereikbaar, telefonisch natuurlijk wel.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 14:00
Aan: [5.1.2e] (BZ/BBE) <[5.1.2e @minfin.nl]>
Onderwerp: FW: Voorstel agendapunten PO FEZ/ADR 24/2

Hi [5.1.2e]

Weet jij wat [5.1.2e] bedoelt met 2d? Heb jij die opgepakt?

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] (ADR/VOS) <[5.1.2e @minfin.nl]>
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 13:30
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [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] (ADR/VOS) <[5.1.2e @minfin.nl]>; [5.1.2e] (ADR/VOS) <[5.1.2e @minfin.nl]>; [5.1.2e] (ADR/VOS) <[5.1.2e @minfin.nl]>; [5.1.2e] (ADR/VOS) <[5.1.2e @minfin.nl]>
Onderwerp: Voorstel agendapunten PO FEZ/ADR 24/2

Beste allen,

Bijgaand een aantal agendapunten vanuit de ADR om morgen te bespreken:

1. Terugblik AC vrijdag 19/2
2. Stand van zaken vanuit VWS op de volgende punten:
 - a. 'Witte-vlekken' overzicht (oplevering controledocumenten t.b.v. afronding controle ADR) → worden lopende zaken nog opgeleverd?;

- b. Aansluiting Conrona-gelden/begrotingen/realisatie → wanneer is de aansluiting van de verplichtingen te verwachten?;
- c. Instrumentkeuze (afstemming VWS en RIVM) → heeft VWS (in overleg met RIVM) al een berekening gemaakt van verplichte bedragen en werkelijk betaalde bedragen van de GGD's?;
- d. Bankgaranties Voorschotten → Aanvullend verzoek gedaan aan Begrotingszaken?
Verder hebben wij via Begrotingszaken vernomen dat ook voor bijdragen > 5.1.2b een bankgarantie gevraagd had moeten worden naast alle inkoopopdrachten. Deze aanvullend opvragen?
- e. Oplevering fiches:
 Spoor 1: 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)
 → wanneer is dit fiche te verwachten?
 Spoor 2: Waaraan 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)
 → Fiches ontvangen. Afwikkeling BVP op basis van deze fiches en terugkoppeling AC nog impact op de BVP?
 Spoor 3: 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).
 → Heeft VWS zelf al zicht op de onrechtmatigheden en onzekerheden uit de eigen controles?

3. Terugkoppeling stand van zaken ADR-controles

4. Voorstel ADR om de volgende zaken via FEZ te laten lopen:

- Terugkoppeling fouten-en onzekerheden ADR n.a.v. de Corona-gelden
- Afstemming conceptteksten auditrapport VWS 2020

5. Stavaza Controleprotocol / verantwoordingsinstructie zorgbonus --> afstemming VWS-NBA

6. Actiepunten PO FEZ/ADR:

- 17/12: Overboeking van inhuur externen van de beleidsartikelen naar artikel 10 (actiepunt: FEZ).

7. Overige punten:

- DG-rapportages n.a.v. bevindingen controle 2020 → Voorstel ADR om deze over dit jaar niet op te stellen in oude vorm, maar via een Powerpoint of Visual
- Data komende AC's februari/maart 2021 al bekend?
- Afspraak inplannen bespreken auditrapport met SG en pSG vóór AC 19/3

Aanvullende punten zijn welkom.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



5.1.2e

Audit Dienst Rijk (ADR)

5.1.2e

Mobiel: +31(0)

5.1.2e

5.1.2e

@minfin.nl

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