

To: [redacted] ([redacted]) [redacted]@minvws.nl]
From: [redacted], [redacted], [redacted] ([redacted])
Sent: Fri 2/26/2021 10:18:35 AM
Subject: RE: ZJCN vervolgvragen
Received: Fri 2/26/2021 10:18:35 AM

Hallo [redacted]

We gaan ermee aan de slag. Met betrekking tot AMI: dit heeft uiteraard onze hoogste prioriteit. Het beeld dat we de inventarisatie aan AMI laten wil ik graag bijstellen. We verwachten dat AMI ons alle informatie toestuurt om m.n. de facturen t/m augustus aan een uitgebreide controle te kunnen onderwerpen. AMI is gewend om te werken met WHO en die stellen andere eisen. Daarnaast was en is het zowel van AMI als vanuit ons (en de lokale ziekenhuizen) de allerhoogste prioriteit geweest dat er überhaupt IC personeel (incl apparatuur, PBM, etc) op de eilanden aanwezig was, cf RMR besluit, OMT adviezen en staatssecretaris en SG. Dit was en is "a hell of a job" in crisistijd. We hadden het liever aan de ziekenhuizen zelf gelaten en/of met Nederlandse partijen samengewerkt om de COVID zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk op een adequaat niveau te krijgen, maar dit kon simpelweg niet.

Je kan er vanuit gaan dat we er alles aan zullen doen om de getrouwheid van de uitgaven goed vast te stellen. Een prestatieverklaring in geval van Amerikaans zorgpersoneel, in crisistijd, op 3 eilanden is wel wat anders dan prestatieverklaringen die we in normale tijd moeten doen. Geef ons nog tot loop van volgende week om te bepalen om de uitgaven voldoende aannemelijk te maken. Als we dan de werkzaamheden nog moeten uitbreiden werken we hier uiteraard graag aan mee. Wij vinden het ook belangrijk dat publieke middelen doelmatig en rechtmatig besteed worden. Als de tijd het dan nog toestaat verstrekken we nog een opdracht aan een externe accountant om de uitgaven te controleren.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted]

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pamassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 06- [redacted]

E [redacted]@minvws.nl
www.rijksoverheid.nl

Van: [redacted], [redacted] ([redacted]) (ADR/FA) <[redacted]@minfin.nl>

Verzonden: donderdag 25 februari 2021 23:06

Aan: [redacted], [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: ZJCN vervolgvragen

Dag [redacted]

Bedankt voor het uiteenzetten van de casus. We begrijpen dat er i.v.m. de pandemie sprake was van een uitzonderlijke situatie waardoor in korte tijd besluiten moesten worden genomen omtrent gunning van werkzaamheden. VWS-breed is nu het standpunt ingenomen dat voor de VWS-jaarrekening, en specifiek ter verslaglegging in de bedrijfsvoeringsparagraaf, de rechtmatigheid van de COVID-uitgaven niet nader zal worden onderbouwd en als onzeker wordt beschouwd. Dat houdt in dat we geen vervolgvragen meer zullen stellen over de gunning van het AMI-contract.

Dit laat echter onverlet dat wij wel een uitspraak moeten doen over de getrouwheid van de (COVID-) uitgaven. Met andere woorden, hier moeten wij onze werkzaamheden voortzetten om vast te stellen dat de uitgaven tegen het juiste bedrag hebben plaatsgevonden en dat de prestatielevering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Via de ontvangen specificaties inzake COVID-kosten hebben we een selectie gemaakt voor ZJCN NL, Fundashon Mariadal en AMI. De selecties tref je aan in de eerste drie tabbladen van de bijlagen. In de laatste kolom van die tabbladen hebben we aangegeven welke informatie we nodig hebben voor de controle. Voor ZJCN NL gaat het om tien posten. Bij FM om twee facturen, en voor AMI betreft het 21 facturen.

Op basis van de eerder ontvangen toelichting is ons beeld dat gedurende het jaar over de daadwerkelijke kosten van AMI zou zijn afgerekend, en dat alleen de maand december een voorschot zou betreffen. Wij maken ons enige zorgen in hoeverre ZJCN zelfstandig in staat is om objectief vast te stellen dat de facturen juist zijn. De eerder verkregen toelichting dat er nog een creditfactuur verwacht zou worden, maar dat de inventarisatie hiervan bij AMI werd neergelegd, maakt ons enigszins sceptisch over in hoeverre het voor ZJCN mogelijk is om objectief vast te stellen dat de facturen juist zijn. We hopen dat bij de beantwoording van de vragen blijkt hoe ZJCN dit wel/niet heeft kunnen mitigeren.

Het betreft met name bij de selectie van AMI waarschijnlijk flink wat werk om de stukken boven water te krijgen en duidelijk te maken op basis waarvan de prestatieverklaring betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien de prestatieverklaring voor de verschillende uitgaven niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt, dan horen we dat graag want dat kan aanleiding zijn om de werkzaamheden te beperken of juist uit te breiden.

Is het mogelijk om uiterlijk in de loop van volgende week de gevraagde stukken te ontvangen?

Verder zijn we van harte bereid om bovenstaande tekst nader toe te lichten.

Alvast bedankt, vriendelijke groet,



Auditdienst Rijk

5.1.2e @minfin.nl
+31 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 17:13

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) (ADR/FA) <5.1.2e @minfin.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: ZJCN vervolgvragen

Hoi 5.1.2e

Sorry dat het wat langer duurde.

Hierbij de antwoorden op de nog openstaande vragen.

1. Graag ontvangen we een specificatie van de 5.1.2b COVID-gerelateerde uitgaven die vanuit ZJCN NL zijn gedaan. *Zie bijgevoegd.*
2. AMI houdt zelf de facturen die t/m augustus zijn verzonden tegen het licht om te controleren of de gefactureerde dagen overeenkomen met de urenbesteding. We begrijpen dat de verwachting is dat dit zal leiden tot een forse creditfactuur. Zijn deze facturen dus al wel betaald? Heeft ZJCN concreet benoemd welke dagen in twijfel worden getrokken? Hoe kan ZJCN met zekerheid vaststellen dat voor de gefactureerde (en betaalde) bedragen daadwerkelijk de prestatie heeft plaatsgevonden? Kan dit nader worden toegelicht en gekwantificeerd?
De facturen zijn betaald. AMI zet alle weekfacturen over die periode t/m augustus om naar maandfacturen en controleert de feitelijke bezetting (gewerkte dagen) obv de projectadministratie. AMI levert deze facturen inclusief onderbouwing bij VWS naar verwachting volgende week op. Deze informatie toetsen en leggen we oa naast de weekverslagen die we van AMI hebben ontvangen en andere informatie die we binnen het crisisteam en van de ziekenhuizen hebben over de inzet van AMI op de CAS landen. Twijfel zit niet in dat prestatie daadwerkelijk geleverd is, daar hebben we voldoende beeld bij (teams, functies, etc), maar in de aanloopfase de eerste maanden waren de teams niet altijd compleet en er zijn ook wisselingen geweest.
3. Graag ontvangen we de vastlegging van de afstemming die met WJZ heeft plaatsgevonden omtrent de dwingende spoed voor de gunning aan AMI. *Zie bijgaande nota.*
4. In hoeverre heeft tijdens de gunning nog afstemming plaatsgevonden met WJZ/HIS over de aanbidding van AMI? Graag ontvangen we de correspondentie hiervan. *Zie bijgaande nota.*
5. Is de uiteindelijke gunning tegen de finale (financiële) condities ook afgestemd met HIS/WJZ/andere experts? *Zie bijgaande nota.*

Fijn weekend!

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

.....
T 06 5.1.2e

E 5.1.2e @minvws.nl
www.rijksoverheid.nl