

**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e  
5.1.2e @rivm.nl  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Thur 3/4/2021 9:41:00 AM  
**Subject:** RE: Annotatie: BR as vrijdag voorlopige inzichten verantwoording 2020  
**Received:** Thur 3/4/2021 9:41:01 AM

Beste 5.1.2e .a.

Wij hebben ons het afgelopen jaar wel apart verantwoord over de kassiersfunctie.  
De betalingen lopen door onze administratie en jaarrekening, alleen niet via onze omzet maar via de balans.  
Aan VWS hebben wij (het CIB) controle-informatie opgeleverd bestaande uit:

- Beschrijving hoe we de opdracht hebben uitgevoerd
- Overzichten met aantallen en betalingen
- Aansluiting tussen onze administratie en de administratie in het kas-verplichtingenstelsel.

Deze informatie heeft VWS opgenomen in haar controledossier voor de ADR (controle van de verplichtingen en voorschotten).  
Voor de ADR was deze controle-informatie niet voldoende omdat voor de betalingen gebruik wordt gemaakt van de aantallen uit Coron-IT van de GGD.  
VWS had daarbij een verklaring van de IT-auditor moeten eisen om vast te stellen dat de aantallen betrouwbaar zijn.  
Het datalek van afgelopen maand in CORon IT en HP zone hebben de achterdocht van de ADR alleen maar versterkt, dus vragen komen constant terug.

Omdat bovenstaande dossier zich zo goed leent om als voorbeeld te gebruiken komt het terug in de notities aan de Bestuursraad en AC.

Samengevat hebben wij de opdracht uitgevoerd zoals ons is opgedragen in de opdrachtbrief, maar de uitvoering is niet voldoende voor de rechtmatige verantwoording van de begroting VWS.  
Daarmee houdt je constant een discussie tussen VWS en het RIVM, waar we iets mee moeten in combinatie met de mailwisseling van 5.1.2e 5.1.2e met 5.1.2e  
VWS zal dit willen repareren onder druk van het negatieve oordeel van de AR. Dit betekent dat zij kaders kunnen gaan opleggen aan ons en daar zie je nu de eerste tekenen van.  
Ik zal volgende week met voorstel komen.

Mijn advies zou zijn om nu niets hierover in de annotatie op te nemen en vervolgens proberen voor ons gunstige afspraken te maken met de beleidsdirecties en de directeur FEZ.  
De druk vanuit de controlerende instanties is te hoog, waardoor we mee moeten lopen in de lijn van het concern VWS.  
Er is weinig ruimte voor eigen interpretatie verwacht ik.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e