



### 3.1.3. Interim-auditrapport ADR

#### Beslispunten:

1. Kennis nemen van voornemen FEZ om samen met de VWS-geledingen de komende twee maanden een volledig en integraal getoetst beeld tot stand te brengen betreffende de maatregelen naar aanleiding van de AR- en ADR-bevindingen over 2019. Dat beeld krijgt ultimo 2020 zijn beslag in een geactualiseerde Monitor Bedrijfsvoering.
2. Kennis nemen van het Interim-auditrapport 2020 van de ADR.
3. Kennis nemen van de mededeling van de ADR dat de bevindingen uit het Auditrapport 2019 als 'bevroren' worden beschouwd (deze lijn geldt Rijksbreed<sup>1</sup>).
4. Instemmen met voorstel FEZ om over de onvolkomenheden en bevindingen waarop voortgang kan worden aangetoond, actief te communiceren met de AR en ADR. FEZ probeert deze voortgang de komende twee maanden in samenwerking met de betrokken VWS-geledingen (nog) scherp(er) te krijgen.

Input van 5.1.2e (concerncontroller FCC):

#### Annotatie:

Bij dit agendapunt worden de uitkomsten van de audits van de ADR (accountant van het Rijk) en de Algemene Rekenkamer besproken, alsmede de voortgang van verbeteringen op bevindingen en tekortkomingen komend uit eerdere rapportages.

Allereerst zijn er voor het RIVM geen verbeteringen en tekortkomingen uit eerdere rapportages en uit de interim-rapportage van de ADR. De verbeteringen hebben betrekking op subsidiebeheer (speelt eigenlijk niet bij RIVM), staatssteunrisico's (speelt ook niet bij RIVM) en informatieveiligheid (in juni heeft RIVM de CISO functie vervuld en die is bezig met verder professionalisering van onze processen).

Mijn verwachting is dat de discussie bij dit agendapunt zal gaan over de geconstateerde risico's door ADR met betrekking tot de rechtmatige verantwoording van COVID-19 gerelateerde inkoop (de bekende hulpmiddelen en beademingsapparaten etc.). De inkoopdossier zijn op dit moment van een dusdanige kwaliteit dat er geen controle kan plaatsvinden of de inkoop rechtmatig conform de aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er onvoldoende zicht op de voorraden en daarmee wordt niet voldaan aan de regeling materieel beheer van het Rijk. Het bijgevoegde memo is behandeld in de audit committee van VWS een maand geleden en er is besloten dat VWS een plan van aanpak zal opstellen hoe de inkoopdossiers volledig kunnen worden gemaakt.

Bovenstaande betekent dat de ADR wellicht haar controle niet tijdig kan afronden (voor 15 maart 2021) en/of dat de strekking van de controleverklaring anders zou kunnen worden dan goedkeurend.

Bij het RIVM speelt deze problematiek niet. Wij hebben meer ingekocht dan gebruikelijk, maar dit heeft plaatsgevonden volgens de geldende procedures en ons eigen IUC (Inkoopafdeling van het RIVM). In paragraaf 2.9 van de interimrapportage wordt nog genoemd dat het RIVM een kassiersfunctie heeft voor de betalingen aan de pandemielabs voor testen. Er staat genoemd dat het RIVM conform de regels heeft gehandeld, dus geen risico's op onrechtmatigheden.

#### 5.1. Voorraadagenda BRBV 2020

Komt waarschijnlijk aan de orde bij 1.2. (indeling komende vergaderingen)

#### 5.2. (Pilot) Exit enquête (TER KENNISNAME)

Dit betreft een pilot bij het kerndepartement op gebied van exit-enquête.

We zijn ook vanuit RIVM O&P benieuwd naar de resultaten.

n.b. er zijn al contacten vanuit O&P met VWS op gebied van onboarding (de onboarding app.)

#### 5.2. Verzuimvenster september (ter kennisname)

Zie annotatie bij 2.1.

Groet 5.1.2e

5.1.2e

Adviseur Organisatie & Personeel

#### Afdeling Organisatie & Personeel

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

**T** 06 5.1.2e  
**M** 5.1.2e @rivm.nl  
**W** <http://www.rivm.nl>  
Werkdagen: 5.1.2e

---

**RIVM** *De zorg voor morgen begint vandaag!*