

Vanuit de ADR hebben wij een aantal lijsten ontvangen met vragen over COVID dossiers. Dit is geen kleine steekproef!! Dit betreft een zeer uitgebreid aantal vragen over de inkoop en over de facturen. De vragen zijn, achteraf beoordelend door de ADR misschien wel terecht, maar het lijkt er op dat er helemaal niet gekeken is naar het moment waarop alles heeft plaatsgevonden. Alles had haast, en sommige trajecten zoals de logistiek en kwaliteitscontroles zijn pas later opgetuigd.

Nu wordt er gevraagd om deze informatie aan te leveren. Ondertussen begrijp ik vanuit GMT dat [5.1.2e] contact heeft met de [5.1.2e] over de uitvraag van de ADR en dat zij hier ook haar opmerkingen over heeft.

Jullie spreken met de ADR, kunnen jullie hier ook naar kijken hoe we hier mee om moeten gaan? Moeten we dit direct doen, wat wel veel tijd kost. Alles achterhalen, wat bv in geval van pakbonnen misschien niet altijd zo heeft gewerkt toen de crisis uitbrak...

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], <[5.1.2e]@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 23 september 2020 13:41

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [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>; [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>; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - Deel 2

Hallo allemaal,

Redelijk snel na ons overleg van gisteren volgde er nog een lijst voor de factuurcontroles met nog een tweede deel vragen. Het eerste deel van 37 dossiers hebben we besproken. In het tweede deel zijn er nog eens 17 dossiers bij gekomen. Het zijn wederom mondkapjes, tests, e.d. Ik zal dit bestand in de ADR map plaatsen. Zouden jullie al eens willen kijken achter welk van deze vragen jullie naam kan en deze er al in willen zetten? Ik zag er zelf ook al eentje voor mij staan.

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 23:18

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], <[5.1.2e]@minvws.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>; [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>; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Onderwerp: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19 - Deel 2

Beste [5.1.2e]

Vorige week hebben wij de eerste vragenlijst gestuurd welke betrekking hebben op onze factuurcontrole welke horen bij de [5.1.2e]. Inmiddels hebben we van [5.1.2e] alle facturen van onze selectie over het eerste halfjaar beoordeeld. Hierbij stuur ik je het tweede deel met vragen. Deze gaan ook met name over de prestatieverklaring.

Hiernaast hebben wij een aanvullende vraag welke hoort bij [5.1.2e] Procespositie Staat. Mijn collega [5.1.2e] heeft vorige week al diverse vragen gesteld. De aanvullende vraag heb ik toegevoegd in de vragenlijst en staat op Rij 10 (licht oranje gemarkeerd). Zou je deze ook kunnen meenemen in de beantwoording?

Ik begrijp dat het veel vragen zijn en dat jullie het druk hebben. Zou je ons een update kunnen geven over de status van de beantwoording van de vragen van vorige week en ook een indicatie kunnen geven op welk termijn wij de reacties kunnen verwachten?

Mochten er vragen hierover zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

.....

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e

T 5.1.2e
 5.1.2e @minfin.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e (ADR/FA)

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 00:22

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, < 5.1.2e @minfin.nl >; 5.1.2e, 1.2, (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 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, 5.1.2e < 5.1.2e @minfin.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minfin.nl >

Onderwerp: RE: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19

Beste 5.1.2e

Zoals besproken, zouden wij nog onze vragenlijst van de factuurcontrole naar je sturen. In de bijlage tref je het overzicht met vragen t/m heden.

We zijn nog volop bezig met het beoordelen van de facturen met betrekking tot de Corona uitgaven. Afgelopen vrijdag hebben wij ook het eerste deel van de inkoopdossiers ontvangen. Naargelang we verder zijn met de controles zullen we de vragenlijst verder aanvullen. Er volgt dus nog een 2^e golf ☺.

In kolom O hebben we als contactpersonen van VWS de namen van de prestatieverklaarders (zo ver wij dit hebben konden zien in SAP) ingevuld. Graag de vragen sturen naar de betreffende contactpersonen zodat de vragen beantwoord kunnen worden. Mocht een vraag niet helder zijn, horen we het graag.

Om het overzicht te kunnen houden, zouden wij het fijn vinden als de beantwoording ook in de vragenlijst zelf plaats vindt. Wij houden de status dan ook in dit overzicht bij. Mocht dit voor welk reden dan ook toch niet handig zijn, kunnen we ook kijken naar een andere oplossing uiteraard. We hebben een 'deadline' ingevuld van 5 werkdagen maar deze is louter indicatief. We begrijpen dat het mogelijk veel is en verwachten niet dat alles beantwoord is binnen die tijd. Indien er tussentijds reacties binnen zijn vanuit VWS, kun je deze ook eerder naar ons communiceren uiteraard.

Mochten er vragen zijn over deze werkwijze dan kun je mij of 5.1.2e bellen of mailen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e

T 5.1.2e
 5.1.2e @minfin.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 1, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minfin.nl >

Verzonden: woensdag 9 september 2020 12:15

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, < 5.1.2e @minvws.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, < 5.1.2e @minfin.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, < 5.1.2e @minfin.nl >; 5.1.2e, 1.2, (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: RE: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19

Hoi 5.1.2e

Gisteren hebben wij vragen uitgezet (zie onderstaande mail) over met name bewijzen van levering m.b.t. betaalde facturen. Het overzicht bleek ten onrechte niet direct naar jou gestuurd. In het vervolg zullen we dit wel doen.

We zullen de verzonden sheet nog wat aanvullen. De vragen over leverancierskeuze hoeven voorlopig nog niet beantwoord te worden omdat we vorige week alle inkoopdossiers ook via CDI Office hebben opgevraagd maar nog niet hebben ontvangen. Het opvragen van de inkoopdossiers was nodig omdat de meeste dossiers ook een HIS-nummer hebben en de HIS mogelijk vollediger inkoopdossiers heeft dan de dossiers die op de gemeenschappelijke schijf staan van 5.1.2e Als wij die inkoopdossiers hebben, zullen we indien nodig vragen over het inkooptraject stellen.

We zullen later vandaag de aangepaste sheet sturen met vragen over de betaalde facturen die wij tot nu toe gecontroleerd hebben.

In een eerder gesprek met 5.1.2e hebben we afgesproken dat we nog graag de volgende informatie ontvangen:

- Handtekening 5.1.2e
- Bruikleenregister beademingsapparatuur.
- Uitspraak van de Europese Commissie dat beademingsapparatuur "om niet" geschonken kan worden aan ziekenhuizen. Heeft dit al plaatsgevonden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e

T 5.1.2e
 5.1.2e @minfin.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 9 september 2020 11:32

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19

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

Verzonden: woensdag 9 september 2020 09:14

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>

CC: 5.1.2e, 1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19

Beste 5.1.2e,

We hebben afgesproken dat ook mijn collega 5.1.2e, 5.1.2e aanspreekpunt zou zijn. Ik heb 5.1.2e toegevoegd in de mailing.

Ik heb enkel prestatieverklaringen afgegeven voor beademingsapparatuur. Deze inkoop heeft de directie CZ tijdelijk op zich genomen.

Voor de handgels/alcohol, onderzoek groepsimmunitet, testmaterialen, mondkapjes en dergelijke ben ik niet het aanspreekpunt. Daarvoor moeten andere contactpersonen vanuit de directie GMT komen.

In het lijstje klopt dus alleen Stogger B.V. Hiervoor kan ik een pakbon aanleveren.

Maar eerst graag aandacht voor het proces.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 21:35

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

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

Onderwerp: Vragenlijst n.a.v. controle materiële uitgaven Covid-19

Beste 5.1.2e

Zoals bekend, voert de ADR momenteel controlewerkzaamheden uit in het kader van de jaarlijkse wettelijke controle. We zijn momenteel bezig met de controle van de uitgaven m.b.t. Covid-19. Ik heb van mijn collega 5.1.2e begrepen dat jij aanspreekpunt bent voor o.a. de prestatieverklaringen.

In de bijlage tref je een overzicht van vragen over verschillende posten die in onze selectie zijn gevallen. Zou je deze zo ver mogelijk kunnen beantwoorden en aanvullende onderbouwingen kunnen aanleveren? Mochten er vragen zijn welke je niet kan beantwoorden hoor ik ook graag aan wie ik deze zou moeten richten.

Vindt je het goed als we op deze wijze de vragen stellen? Dan houden wij de vragen in 1 overzicht en houden wij dit dagelijks bij. Beantwoording van de vragen graag in kolom P en de onderbouwing (bijv. een screenshot) kan dan in een separate werkblad opgenomen worden met als naam van het werkblad de postnr.

Mocht je vragen hebben hierover dan kun je me bellen of mailen.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Auditor

.....
Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e

.....
5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl