

	Feb/maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Financieel beheer	<p>FEZ gaat helpen bij de inkoop van PBM's bij de betrokken beleidsdirectie.</p> <p>Overleg met Fin over middelen voor noodmaatregel en wordt gestart.</p> <p>Vanaf dat moment continue acties op ramingen/ uitgaven en het herijken hiervan om de toereikendheid van de budgetten te garanderen</p>	<p>IOFEZ over noodpakketten en hoe om te gaan met de crisissituatie.</p> <p>Voorjaarsnota en eerste supplettoire begroting met coronagerelateerde maatregelen naar de TK.</p>		<p>In voortgangsbrieff (d.d. 15 juni) aan de TK staat een paragraaf met een winstwaarschuwing ten aanzien van onrechtmatigheden.</p> <p>FEZ gaat dichtert op het LCH zitten m.o.o. de garantieovereenkomst.</p>	<p>Debat met de vaste Cie. n.a.v. de eerste supplettoire begroting VWS waarbij onder meer wordt ingegaan op de winstwaarschuwing t.a.v. onrechtmatigheden.</p> <p>Gesprekken met Mediq en LCH over wat nodig is voor een adequate afrekening van de voorschotten. Focus komt op eerst de goedereninformatievoorziening te kunnen genereren.</p>		<p>ADR geeft signalen af dat verantwoordingsinformatie moeizaam wordt opgeleverd FEZ gaat gesprekken aan met de decentrale financials om te achterhalen wat het probleem is; financials volledig opgeslokt door activiteiten van de tweede golf en de consequenties van de noodmaatregelen van de eerste golf op orde te krijgen.</p> <p>Het wordt FEZ duidelijk dat de mogelijkheid om verantwoording af te leggen over enkele grote coronamaatregelen qua tijdslijnen niet synchroon loopt met de planning van de reguliere verantwoording; afrekenen voorschotten LCH, CORON-IT. Die kunnen pas in 2021 op z'n vroegst plaatsvinden.</p> <p>FEZ overlegt vanaf dat moment wekelijks met ADR over verantwoording 2020.</p>	<p>Oproep in AC om alle stakeholders nauw te betrekken. Vanaf dat moment betrokkenheid van MinFin/DGRB.</p> <p>Wekelijks telefonisch overleg met 5.1.2a.</p> <p>ADR en FEZ bespreken Interimrapportage.</p> <p>ADR neemt belangrijkste punten van de Interimrapportage op in een memo aan het AC over het verantwoordingsproces.</p> <p>Fin roept op om externe krachten te betrekken: overbelaste financiële kolom kan niet tijdens het blussen van de brand nog gaan schilderen ofwel: de fin functie is bezig met de maatregelen voor de 2^e golf en kan niet tegelijk mensen inwerken.</p>	<p>Wekelijks overleg tussen FEZ/ADR/DGRB-BZ</p>	<p>10 december Audit Committee: decentrale financials worden ontlast en FEZ gaat poging doen om verantwoordingsinformatie op te leveren. Nog steeds geen alarmerende toon van ADR en AR.</p> <p>23 december alarmerende mail van 5.1.2e ADR over opleveren getrouwheidsinformatie.</p> <p>FEZ dient verzoek bij MinFin in toestemming te krijgen om af te mogen wijken van enkele eisen m.o.o. begrotingsonrechtmatigheden (wordt in januari 2021 gehonoreerd).</p>
Rapportages	<p>Audit Committee over verantwoording 2019.</p>	<p>Toetsingskader garantieovereenkomst Mediq opgesteld en verzonden naar de TK.</p> <p>Eerste supplettoire begroting naar de TK</p>		<p>Voortgangsbrieff aan de TK; paragraaf met een winstwaarschuwing ten aanzien van onrechtmatigheden.</p> <p>Eerste ISB 2020 (aanvulling voorjaarsnota) incl. verwijzing naar art. 2:27 lid 2 CW aan de TK verzonden.</p> <p>Nota van Wijziging op 1^{ste} ISB (zorgbonus) naar de TK.</p>		<p>Toetsingskader garantieovereenkomst Mediq verlengd en hoogvolumelabs opgesteld.</p>	<p>Voortgangsbrieff aan de TK met daarin een uitgebreide paragraaf over rechtmatigheid.</p> <p>2^e ISB 2020 en NvW op de 2^e ISB 2020 verzonden aan de TK.</p> <p>3^e ISB 2020 naar de TK. Toetsingskader testmaterialen en testcapaciteit naar de TK (garanties)</p>	<p>VWS dient een Nota van Wijzigingen in op de 2^e ISB</p> <p>Audit Committee bespreekt rechtmatigheid en bespreekt de Interimrapportage. Reacties van ADR en AR roepen op tot duidelijke keuzes en bieden freeze aan van bestaande bevindingen en onvolkomenheden.</p> <p>Interimrapportage wordt besproken in BRBV.</p>	<p>4^e ISB 2020 naar de TK.</p> <p>2^e supplettoire begroting (incl. tegenvaller zorgbonus) naar de TK</p>	<p>Audit Committee met memo over rechtmatigheidsdiscussie en.</p> <p>Minister De Jonge geïnformeerd over verantwoordingsvraagstuk</p> <p>Veegbrief naar de TK.</p> <p>5^e ISB 2020 naar de TK.</p>

CONCEPT