

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 Tel: +31 (0)40 5.1.2e
 Mob: +31 (0)6 5.1.2e
 5.1.2e @bdo.nl

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Dr. Holtropaan 15, 5652 XR Eindhoven

Postbus 229, 5600 AE Eindhoven

NEDERLAND

www.bdo.nl

**nieuwe
perspectieven**



Save paper - do you really need to print this?

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171188.

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen: BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Global Outsourcing, BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants, BDO Global Outsourcing, BDO Accountants & Belastingadviseurs, BDO IT Security, IT Risk Assurance, BDO Outsourcing, BDO Retail Accounting.

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam 'BDO' optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

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

Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 15:37

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)
 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @bdo.nl>;
 5.1.2e @hotmail.com

Onderwerp: Afronden dossier desinfectantia en PBM 20 21 acties 25/2

Hi,

Gelukkig viert 5.1.2e geen carnaval dus kunnen wij volgende week de nota ter informatie verwachten!

Graag met onderzoeksverslag als bijlage en de eventueel nog uit te voeren acties opnemen.

Volgende week sluiten we dit dossier echt!

Onderdeel	Opmerking

Vaststelling Voorraad PBM LCH per 31/12/2020	1	<p>12/11 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY.</p>
Vaststelling Voorraad Desinfectants LCH per 31/12/2020	2	<p>12/11 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY. 19/11 Lek is boven water, 5.1.2e bespreekt laatste punten met 5.1.2e (BDO). 25/11 Hoe staat het hier nu mee? 30/11 5.1.2e belt met 5.1.2e 9/12 mail ontv van 5.1.2e 21/1/22 5.1.2e en 5.1.2e zoeken dit uit 28/1 5.1.2e hebben volgende week overleg met Mainfreight. Overleg is uitgesteld. 4/2 5.1.2e hebben volgende week overleg met Mainfreight. 11/2 Check Mainfreight door 5.1.2e en 5.1.2e klopt, alleen CIBG moet de voorraad nog controleren. Hier komen nog verschillen uit. Betreft uiteindelijk klein verschil. Besloten dat 5.1.2e en 5.1.2e een memo opstellen om dit punt af te ronden. 22/2 Verschil wordt meegenomen in de nota.</p>
Vaststelling Voorraad Desinfectants VWS per 31/12/2020	3	<p>12/11 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY. 19/11 5.1.2e/CIBG afstemmen over vaststelling stand, zie ook vaststelling stand 31/10/2021. 25/11 Hoe staat het hier nu mee? 30/11 5.1.2e belt met 5.1.2e 9/12 mail ontv van 5.1.2e 21/1/22 5.1.2e en 5.1.2e zoeken dit uit'. Er moet een addendum komen op de Management Nota per 31/12/21 voor desinfectants. 28/1 5.1.2e hebben volgende week overleg met 5.1.2e Overleg is uitgesteld. 4/2 5.1.2e hebben volgende week overleg met Hartman.CIBG heeft nog geen contact opgenomen met RAV Noord. 5.1.2e heeft RAV Noord nu de stukken gestuurd. 11/2 Check Mainfreight door 5.1.2e en 5.1.2e klopt, alleen CIBG moet de voorraad nog controleren. Hier komen nog verschillen uit. Betreft uiteindelijk klein verschil. Besloten dat 5.1.2e en 5.1.2e een memo opstellen om dit punt af te ronden. 22/2 5.1.2e neemt contact op met CIBG, wordt verder opgenomen in de nota.</p>
Vaststelling management nota PBM 31/12/2020.	4	<p>12/11 vaststelling volgt na afstemming 5.1.2e BDO. Planning 17/11 moet gehaald kunnen worden. 22/11 Nota voorleggen aan FEZ/GMT 25/11 Hoe staat het hier nu mee? 9/12 Nota is door 5.1.2e en 5.1.2e getekend Mediq/LCH wordt gezonden ter bevestiging van de aantallen</p>

Vaststelling Voorraad PBM per 30/11/2021	5	12/11 Controle is geweest op 1/11. Hier wordt een rapport over gemaakt door EY. Beeld ziet er goed uit. 23/11 3-way match is nog niet uitgevoerd, moet nog gebeuren. Hulp CIBG 30/11 5.1.2e stuurt mail naar CIBG over controle 9/12 Conceptversie ontvangen
Aanvulling door 5.1.2e		10/11 M.b.t. voorraad PBM per 30-11-2021: 1. inventarisatie is 1-11-2021 uitgevoerd; 2. analyse van de verschillen wordt vrijdag 12-11-2021 afgerond door CIBG/Bureau LCH (5.1.2e en zijn mensen) 3. daarna wordt de inventarisatie besproken met het accountantskantoor EY (die ook aanwezig was bij de inventarisatie); 4. EY geeft een rapport van bevindingen bij de inventarisatie. 19/11 is onderhanden, EY is bezig met opstellen concept rapport. 5. Daarna kan GMT de voorraad vaststellen 6. 10/1 EY heeft met een oude lijst gewerkt, waardoor er geen aansluiting te maken was tussen de EY en de Voorraad VWS. EY zoekt nu samen met 5.1.2e e verschillen u 17/1 nw overleg. 7. EY voert nog enkele steekproeven uit op de voorraad controle van 5.1.2e. 5.1.2e levert de informatie aa bij EY. Daarna volgt eindrapport. 8. Alle vragen zijn beantwoord, EY stelt eindrapport op. 5.1.2e heeft inconsistentie geconstateerd tussen cijfers van L en EY, wordt nu uitgezocht. Daarna volgt inventarisatierapport per 1/11/21. 22/2 Eindrapport volgt na ondertekening Mediq, GMT, EY. 25/2 Mediq en LCH hebben nog niet getekend.
Acties uit te voeren voor Vaststelling Totale Voorraad PBM per 31/10/2021	6	Uitdraaien lijst aankopen VWS PBM in 2021
		Opvragen Voorraad PBM per 30/11/2021 in LCH admin
		Controle lotnummers aankopen VWS PBM/ voorraad LCH i 2021
		Controle lotnummers aankopen CIBG PBM/ voorraad LCH 2021
		Aansluiting aankopen VWS PBM (Neshield/Medicom) in 2021 met LCH admin + correctie 20 4/2 Controle Halma staat nog open. Is alles nu opgenomen CIBG admin. Zie ook mail van 5.1.2e doorgestuurd door 5.1.2e). 11/2 5.1.2e heeft nog geen reactie gekregen van CIBG. 22/2 5.1.2e moet de Halma voorraad nog opneme 5.1.2e en 5.1.2e waren hierbij betrokken. Indien nie afgerond als actie opnemen in de nota. 25/2 5.1.2e stuurt CIBG mail waneer Halma in de voorraad opgenomen wordt en anders de vraag waarom dit nog stee niet gebeurt!
		Aansluiting aankopen CIBG PBM in 2021 met LCH admin
		Controle inkoop/ontvangst/betaling VWS
		Controle inkoop/ontvangst/betaling CIBG. 4/2 5.1.2e heeft dit aangeleverd, 5.1.2e moet dit nog

		bekijken. 11/2 controle is uitgevoerd, 5.1.2e levert dit nog op de m aan.
Vaststelling Nota Voorraad PBM per 31/10/2021	7	Nota volgt uit eindovereenkomst met Mediq en controle VV stelt GMT vast. 11/2 Obv oude nota wordt aanvulling geschreven, gereed v vertrek 5.1.2e . 22/2 afgesproken om afrondende nota op te stellen, eventu resteren actie punten worden opgenomen in de nota. Nota MOET vrijdag 25/2 naar de ADR. 25/2 Wordt nota ter informatie, vermelding welke controles uitgevoerd zijn en welke acties nog uitgevoerd moeten worden. Gereed 2/3
Vaststelling Voorraad Desinfectants per 31/10/2021	8	Nota volgt uit eindovereenkomst met Mediq, stelt GMT vast 11/2 Obv oude nota wordt aanvulleng geschreven, gereed v vertrek 5.1.2e . 22/2 afgesproken om afrondende nota op te stellen, eventu resteren actie punten worden opgenomen in de nota. Nota MOET vrijdag 25/2 naar de ADR. 25/2 Wordt nota ter informatie, vermelding welke controles uitgevoerd zijn en welke acties nog uitgevoerd moeten worden. Gereed 2/3

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

| [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Kamer: 5.1.2e | Telefoon: (070) 5.1.2e (M) 06- 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl |

Woensdag 5.1.2e

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor degene voor wie dit bericht is bedoeld. Het bericht kan gegevens met betrekking tot een derde bevatten. Is de ontvanger van dit bericht niet degene voor wie dit bericht is bedoeld, noch degene die bevoegd is dit bericht namens laatstgenoemde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely meant for the person this message is intended for. The message may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the person this message is intended for, nor a person empowered to receive this message on behalf of the latter, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the person this message is intended for is illegal towards the sender and the aforementioned third party.