

De nota bestaat uit een oplegnota waarin het overall beeld wordt geschetst en mogelijke acties die we nog gaan uitzetten om de schade te beperken. De oplegnota zal worden geschreven door [5.1.2e]. Als bijlage zullen de voornaamste risico-dossiers worden beschreven. Hiervoor zal worden geput uit de bijlage.

Qua proces zal de eerste versie van de nota aanstaande donderdag worden besproken in het XMT (ook [5.1.2e] uitnodigen). Daar zal ook de verdere routing van de nota worden besproken [5.1.2e].

De risicodossiers zoals hieronder beschreven zijn input voor de bedrijfsvoeringsparagraaf. De voortgang van de acties zoals hieronder verwoord dienen zich dan ook te houden tot het opstellen van de bedrijfsvoeringsparagraaf. In overleg met het cluster interne beheersing zal aanstaande maandag worden bezien hoe de coördinatie van de voortgang van deze acties wordt vormgegeven. Deze info volgt dus nog

1. Meerkosten GGD'n en Veiligheidsregio's 2020 en 2021

Primaire actiehouder is [5.1.2e]

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [5.1.2h]
- Onderbouwing dossier (samen met [5.1.2e]) onder ander bestaande uit:
 - analyse omvang meerkosten van totaal
 - analyse meerkostentabel
 - risico's / restrisico's bepalen
 - gesprek ADR/NBA/FIN/VWS

N..B. voor specifiek de acties voor de verantwoording van de meerkosten GGD'n en Veiligheidsregio's voor 2022 en 2023

- Vanaf februari een plan maken op welke wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen op de verantwoording van de meerkosten (bv. zelf reviews doen bij accountantskantoren)

2. GGD-GHOR 2021

Primaire actiehouder is [5.1.2e]

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [5.1.2h]
- Uitvragen van controleverklaring en accountantsverslag door beleidsdirectie aan GGD-GHOR
- Onderbouwing dossier (samen met [5.1.2e]) onder ander bestaande uit het bepalen van risico's / restrisico's

3. RWT status LCCB 2022 en 2023

Primaire actiehouder is [5.1.2e]

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [5.1.2h]
- Afspraak inplannen met [5.1.2e] over mogelijke ruimte bij de AR in hun ingenomen standpunt. Op basis van dit gesprek kan worden bepaald of nog verdere acties/escalatie wenselijk is

4. Laboratoria (Coron-IT)

Primaire actiehouder is [5.1.2e]

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [redacted] 5.1.2h
- Vanaf februari een plan maken hoe om te gaan met de verantwoording 2023, mede op basis van de aanbevelingen van de verschillende onderzoeksrapporten

5. Bonus zorgprofessionals

Primaire actiehouder is [redacted] 5.1.2e

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [redacted] 5.1.2h
- Op basis van de laatste overleggen en stand van zaken omtrent de steekproef acties bepalen, waaronder:
 - Tussentijdse evaluatie steekproef beziën en afstemmen met ADR
 - Eventueel uitzondering op werkwijze controle aanvragen bij FIN/DGRB
 - Onrechtmatigheid bepalen op basis van steekproef

6. Stichting Open Nederland

Primaire actiehouder is [redacted] 5.1.2e

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [redacted] 5.1.2h
- Op basis van bevindingen van ADR (bv. m.b.t. rechtmatigheid) beziën of overleg met FIN noodzakelijk is

7. IC-opstapeling

Primaire actiehouder is [redacted] 5.1.2e

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [redacted] 5.1.2h
- Geen acties om onrechtmatigheden te voorkomen. Wel om gekozen verantwoording (o.a. de 5 fte) te organiseren

8. LCH-Mediq

Primaire actiehouder is [redacted] 5.1.2e

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [redacted] 5.1.2h
- Acties zoals verwoord in document

9. NAAT2

Primaire actiehouder is [redacted] 5.1.2e

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf: [redacted] 5.1.2h
- Nagaan bij Dienst Testen [redacted] 5.1.2e en CDI [redacted] 5.1.2e wat status is en of nog handelingsperspectief mogelijk is

10. Halma Solutions

Primaire actiehouder is 5.1.2e

Acties:

- Tekst in bijlage aanvullen zodat het nota-waardig is voor versturen aan (uiteindelijk) de Minister
- Verzoek om alle relevante stukken te archiveren op de G-schijf 5.1.2h
- Op basis van overleg met ADR aanstaande donderdag bezien of nog handelingsperspectief is en zo ja, welke