

**To:** [redacted] 5.1.2e@minvws.nl  
**From:** [redacted] 5.1.2e )  
**Sent:** Thur 3/10/2022 10:34:55 AM  
**Subject:** RE: Jaarverslag 2021  
**Received:** Thur 3/10/2022 10:34:55 AM

Dank

Verzonden met BlackBerry Work  
 (www.blackberry.com)

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e@minvws.nl  
**Datum:** donderdag 10 mrt. 2022 11:32 AM  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >  
**Onderwerp:** RE: Jaarverslag 2021

De stukken liggen op het secretariaat. ☺

Gr. [redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >  
**Verzonden:** donderdag 10 maart 2022 11:11  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e @minvws.nl  
**Onderwerp:** FW: Jaarverslag 2021

Mag ik hier misschien printjes van (dubbelzijdig)...leesvoer. Neem ik vanmiddag graag mee naar huis

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e )  
**Verzonden:** donderdag 10 maart 2022 11:08  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl;  
**CC:** [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e  
**Onderwerp:** Jaarverslag 2021

Ha allen,

Ook even dit moment als mijlpaal oppakken en rondsturen naar een bredere groep. Er is de afgelopen week (en nu ook nog) keihard gewerkt om dit mogelijk te maken, maar de AC stukken zijn verstuurd en een concept jaarverslag en slotwet 2021 aan de ADR verzonden (de versie voor een laatste controle zowel door ons als de ADR). Op naar de 15°...

Groet,  
 [redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e )  
**Verzonden:** zondag 6 maart 2022 21:20  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl;  
**CC:** [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl >; [redacted] 5.1.2e  
**Onderwerp:** to do's jaarverslag 2021



5.1.2e subsidie noodvoorraad (is inmiddels afgerond)

**Nog even volhouden allemaal! We gaan richting de spannende laatste loodjes! Vanaf volgende week op kantoor zodat we elkaar kunnen helpen en overzicht goed bewaren.**

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e )  
**Verzonden:** dinsdag 1 maart 2022 19:29  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e  
 <5.1.2e @minvws.nl>; 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 @minvws.nl>; 5.1.2e  
 <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>;  
 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>; 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 @minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e )  
 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>;  
**CC:** 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** overleg ADR

Ha,

Zojuist hebben we met de ADR gesproken (en kwam onze eigen 5.1.2e in beeld ;) zo zitten we er bovenop. We gaan een paar drukke dagen tegemoet (en ook de ADR heeft het echt druk en moeten ons werk nog controleren, dus enig begrip voor elkaars werk was er ook). Voor nu hebben we nog een aantal openstaande punten die ik per onderwerp. In het proces ook goed om te weten dat:

- As. vrijdag kunnen de laatste correcties worden geboekt (dan sluit P14). Dus als er in standen iets niet klopt moeten die op die dag worden verwerkt. Aanlevering van controles moeten donderdag, zodat dit proces goed verloopt.
- De cijfers staan daarna stil, dus kunnen dan ook de BVP (tabel) en toelichtingen vullen. Rest moet voor eind van de week m.i. stilstaan.
- As. maandag hebben we een afspraak over de BVP met 5.1.2e (wordt ingepland)
- As. dinsdag wordt de saldibalans opgeleverd
- P14 correcties moeten ook goed landen in JV (en Slotwet)

Dan per dossier. Ik heb namen toegevoegd wie wat kan oppakken (er wellicht ook mee bezig is). Graag even contact en afschrift als we zaken hebben opgepakt en aangeleverd (dus laat ook even weten als iets is afgerond en wat je hebt aangeleverd). Als je vragen hebt over wat we precies moeten doen, laat het dan ook even weten! Het is nu echt zaak om elkaar even goed te informeren en de laatste punten morgen of in kader van P14 correcties donderdag aan te leveren. Als de informatie er dan niet is, neemt de ADR het niet meer mee in de controle en is het onzeker/onrechtmatig.

1) Duidelijkheid kassiersfunctie cbg/ rivm

**Openstaand punt:**

1)De juistheid en volledigheid moet nog worden vastgesteld (welke stukken liggen er ten grondslag aan de betalingen). Dus welke overeenkomsten is het RIVM namens VWS aangegaan die maken dat ze als kassier zijn opgetreden. Naast boekingen t.b.v. de saldibalans wil de ADR nog weten of we t.b.v. het RIVM nog aanvullende afspraken in 2021 hebben gemaakt (kassiersfunctie). Zijn we nieuwe verplichtingen hiervoor aangegaan of betreft het hier alleen de afwikkeling van afspraken over 2020. Als we dit niet kunnen aantonen kan dit leiden tot een onrechtmatigheid c.q. getrouwbeeld (ca. 190 mln).

5.1.2e **kijk jij hier naar?**

2) Mediq; negatieve verplichting op art. 2 en scheiding pbm's en testen

**Openstaande punten:**

1)P14 correctie moet nog worden gemaakt c.q. aangeleverd (schuif tussen artikelen), maar is wel vastgesteld wat het zou moeten zijn in overleg met de ADR.

2)De negatieve verplichting op art.2 moet waarschijnlijk nog naar 0 (waarom was die negatief, oorzaak en aanpassen)

3)Controle op eventuele dubbele betalingen (i.r.t. CIBG)

5.1.2e **is dit herkenbaar en pak jij dit op?**

3) Controle artikel 10;

- a. Betaling pd-alt aan intravacc (welke afspraken liggen hieraan ten grondslag?).
- b. T.a.v. intravacc kwam ook de vraag op of hier geen sprake is van staatssteun (deelname die een bijdrage verstrekt wordt)

**Openstaand punt:**

1) Is er een staatssteuntoets uitgevoerd voor intravacc (oordeel ADR nu: onzeker of hier sprake is van staatssteun voor ca. 36 mln).

2) Welke afspraken zijn er vanuit VWS met intravacc gemaakt voor betalingen? Er is ook een betaling gedaan door pd-alt, daar is wat informatie op geleverd... maar het grotere plaatje ontbreekt.

3) En als we het toch over intravacc hebben, ADR vaktechniek wil de openingsbalans opnemen in de saldibalans, is dit akkoord voor Intravacc (5.1.2e) **checken jullie dit incl. toelichtende tekst zoals die daar nu voorligt) @Erwin/Frans kunnen jullie dit coördineren en oppakken?**

4) Subsidie COZO

Geen openstaand punt.

5) Saldibalans

Geen openstaand punt: cf. afspraak dinsdag nieuwe versie saldibalans.

6) Slotwet (toelichtingen ontbreken waardoor toets op nieuw beleid niet kan worden gedaan)

**Openstaand punt:**

1) Afsproken dat gegeven de PM'en in de huidige conceptversie we as. dinsdag een volledige goede versie van de saldibalans opleveren (incl. verwerkte P14 correcties). Daarnaast moet er as dinsdag een achterliggend controledossier zijn. Dus wat zijn de technische mutaties, beleidsmatig etc.

5.1.2e **hier plan ik morgen nog even iets voor in!**

7) Coronatable en vragen 2.27 laatste ISB's (hoe is eigen controle vormgegeven?)

**Openstaand punt:**

1) Controle begrotingsonrechtmatigheden (hebben we wel alle verplichtingen gecontroleerd)

2) Oplevering verplichtingen en uitgaven coronatable

5.1.2e **dit moeten we zsm opleveren. Leidt dit nog tot P14 correcties, moeten we hier morgen even een overlegje voor inplannen?**

8) Project herstel: dwingende spoed, vaccins, garanties (ook link met de saldibalans), zelftesten

**Openstaand punt:**

1) Opleveren P14 correcties: zelftesten, vaccins etc

2) Ontbrekend contract moet er uiterlijk donderdag liggen voor de vaccins

5.1.2e **pakken jullie dit verder op?**

9) SON (ontbrekende stukken, ontheffingen fase 3 incl. waarom fase 3 a geen ontheffing is gevraagd, factuurbetaling met eindafrekening).

Geen openstaand punt: ADR gaat controleren.

10) GGD GHOR (ontbrekende stukken)

**Openstaand punt:**

1) Opleveren saldobestijging GGD GHOR (uiterlijk morgen)

5.1.2e **zorg jij hiervoor?**

11) Jaarverslag ontbrak nog:

- a. bedrijfsvoeringsparagraaf (achterliggende stukken ook op de schijf plaatsen), huidige versie wordt gedeeld zie afspraak proces: volgende week maandag vervolg met ADR (ondertussen deze week m.u.v. rechtmatigheid slag maken)

5.1.2e

**(en ikzelf) pakken dit op!**

- b. bijlage inhuur externen  
geen opmerkingen, klaar voor controle

- c. bijlage focus onderwerp  
dopingautoriteit toegevoegd

5.1.2e

**:checkvraag: missen we nog controle dossiers?**

- d. bijlage zbo's (achterliggende stukken ook op de schijf plaatsen) toelichting op de opgenomen cijfers.  
geen opmerkingen, klaar voor controle

Van: 5.1.2e )

