

To: (5.1.2e) <(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>; (5.1.2e) <(5.1.2e)@minvws.nl>; (5.1.2e) <(5.1.2e)@minvws.nl>; (5.1.2e) <(5.1.2e)@minvws.nl>
From: (5.1.2e) <(5.1.2e)@minvws.nl>
Sent: Thur 3/25/2021 2:13:35 PM
Subject: RE: Hoor en wederhoor: concept nota van bevindingen subsidiebeheer
Received: Thur 3/25/2021 2:13:35 PM

Beste (5.1.2e)
 Dank je wel (5.1.2e) voor het inbrengen in MT en laten toetsen.
 Dank je wel (5.1.2e) voor snelle eerste review.

Mij viel het volgende op:

1.
Reviewbeleid wordt in samenvatting aangemerkt als niet adequaat tav controle op accountantsverklaringen aanvragers. Echter op p 14 in 2.4 staat dat dit in 2020 veel beter verliep wel adequaat was.
2.
Risico analyses voorafgaand aan positieve UT tevens ter bepaling van acc protocol lijkt mij een goede zaak. Dat het genoemd wordt in ARK rapport kan ons intern VWS richting beleid ook helpen dit beter voor elkaar te krijgen (risico analyse en UT tijdiger en als vereiste).
3.
Totale onzekerheid op basis subsidie controles: (5.1.2b) in 2019 tegen (5.1.2b) voor VWS in 2019 en (5.1.2b) in 2020 tegen totaal (5.1.2b) voor VWS in 2020; wordt dit ook procentueel geduid? Dan betekent het een enorme afname ivm veel groter bedrag aan subsidies dat in 2020 verleend is.

MVG (5.1.2e)

(5.1.2e)

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | (5.1.2e)
 Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

(5.1.2e)@minvws.nl | 06 (5.1.2e)

www.dus-i.nl

Van: (5.1.2e) <(5.1.2e)@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:12
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)@minvws.nl>; (5.1.2e) <(5.1.2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Hoor en wederhoor: concept nota van bevindingen subsidiebeheer

Interessante rapportage met toch ook wat geconstateerde verbeteringen (het glas is half leeg). Maar ook wat kritische zaken, althans in het wereldbeeld van de ARK. Dit is inderdaad een bestuurlijk steekspel waar wij alleen iets op moeten inbrengen als zaken pertinent onjuist of onredelijk zijn met betrekking tot onze rol en prestatie.

Een aantal zaken vallen mij op:

- Onderaan p. 13, begin p. 14 met betrekking tot TASO en opschaling curatieve zorg COVID-19: constatering is dat niet adequaat wordt gecontroleerd of de controlemaatregelen aansluiten bij het aanvaardbaar geachte M&O-risico.
 - Is hier rekening gehouden met de COVID-crisis?
 - Maw: wat is het niveau van 'aanvaardbaar' in die uitzonderlijke situatie?
- Par 2.6: het M&O register zoals beoogd is niet gerealiseerd, door andere oorzaken (veiligheid etc.).

Is dit dan verwijtbaar?

- o In voetnoot 8 wordt verwezen naar een e-mail van DUS-I. Weten we van wie die afkomstig is? Is die adequaat geweest?
- Par 3.3: hier wordt gesproken van 5.1.2b extra subsidie voor corona. Alleen al de Zorgbonus was meer dan 5.1.2b dacht ik). Klopt dit totaal dan?
- Par 4.7: de conclusie 'subsidiebeheer is nog niet op orde' is te absoluut als ook de verbeteringen in oenschouw worden genomen. 'Is nog niet volledig op orde' lijkt me passender.
 - o Overigens wordt hier verwezen naar de samenvatting in hoofdstuk 1. Dat klopt niet: hoofdstuk 1 gaat over het onderzoek. De samenvatting gaat daaraan vooraf.

Als ik hem grondiger ga lezen haal ik er wellicht nog meer uit. Heerlijk zeg, andermans werk controleren. ☺

Grt 5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 24 maart 2021 17:09

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 @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Hoor en wederhoor: concept nota van bevindingen subsidiebeheer

Urgentie: Hoog

Collega's,

Bijgaand de conceptnota van de AR met hun bevindingen uit het VO2020 voor wat betreft het subsidiebeheer van VWS. Graag vertrouwelijk behandelen.

FEZ vraagt om een reactie op feitelijke onjuistheden in de nota (eind van deze week). Bij eerste lezing heb ik geen onjuistheden gezien. Ik zal er nog een tweede keer doorheen lopen.

Mochten jullie gelegenheid hebben mee te lezen en zaken opmerken, dan hoor ik die graag ☺

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 24 maart 2021 13:18

Aan: 5.1.2e) < 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: FW: Hoor en wederhoor: concept nota van bevindingen subsidiebeheer

Urgentie: Hoog

Ha collega's,

De Algemene Rekenkamer heeft de concept nota subsidiebeheer opgeleverd. Willen jullie dit stuk kritisch lezen op feitelijke onjuistheden middels concrete op- en aanmerkingen en tekstvoorstellen.

Het tijdpad is zoals eerder aangekondigd zeer kort, de AR ziet de nota **graag einde van deze week** retour. Is dit voor jullie een realiseerbaar tijdpad om jullie op- en aanmerkingen naar mij te sturen. Laat even weten of dit het geval is.

Uiteraard kijken we als FEZ ook kritisch mee met de nota.

Bij vragen weten jullie mij te vinden.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 24 maart 2021 13:04

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

Onderwerp: Hoor en wederhoor: concept nota van bevindingen subsidiebeheer

Urgentie: Hoog

Ha collega's,

De Algemene Rekenkamer heeft de concept nota subsidiebeheer opgeleverd. Willen jullie dit stuk kritisch lezen op feitelijke onjuistheden middels concrete op- en aanmerkingen en tekstvoorstellen.

Het tijdpad is zoals eerder aangekondigd zeer kort, de AR ziet de nota **graag einde van deze week** retour. Ik heb eerder 5 dagen (dus niet werkdagen rekenen ze ook mee..) met ze afgesproken. Mij lijkt zo'n kort tijdpad gezien de afstemming met DUS-I, WJZ e.d. te krap om eind deze week te reageren. Denk dat jullie deze redenatie ook kunnen volgen. Ik ga nog even in overleg met de AR, tijdpad wordt dan aanstaande maandag aanleveren.

Mochten jullie andere ideeën hebben dan hoor ik deze ook graag. Is dit voor jullie een realiseerbaar tijdpad om jullie op- en aanmerkingen naar mij te sturen. Laat even weten of dit het geval is.

Vriendelijke groet,

5.1.2e