









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

- 3) Controle artikel 10;
- Betaling pd-alt aan intravacc (welke afspraken liggen hieraan ten grondslag?).
  - T.a.v. intravacc kwam ook de vraag op of hier geen sprake is van staatssteun (deelneming 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**)

5.1.2e **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) Afgesproken 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) Coronatabel 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 coronatabel

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 saldobevestiging 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



