

**To:** 5.1.2e ([ 5.1.2e @minvws.nl])  
**From:** 5.1.2e )  
**Sent:** Wed 12/22/2021 10:08:59 AM  
**Subject:** RE: Eerste blik op wat er ligt nog aan werk voor het project Herstel  
**Received:** Wed 12/22/2021 10:09:00 AM  
[RE: Stavaza afrekening meerkosten 2020.eml](#)

Ja die ggd vragenlijst ken ik en heb ik op gereageerd.  
Zie bijlage van mijn lijn op deze punten.

---

**Van:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>  
**Verzonden:** woensdag 22 december 2021 10:57  
**Aan:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Eerste blik op wat er ligt nog aan werk voor het project Herstel

Zie hier nog een checklist GGD'en (ken je dat)?

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 december 2021 22:19  
**Aan:** 5.1.2e ) 5.1.2e < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e ( 5.1.2e ) ( 5.1.2e < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl> 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.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 @minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl> 5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** Eerste blik op wat er ligt nog aan werk voor het project Herstel

Beste allemaal,

Nog niet in de vorm zoals ik wil maar hier in het ons bekende overzicht de weergave van wat we besproken hebben vandaag en de blik er op vanuit project Herstel de inschatting is of we dat richting 04 februari kunnen halen. Dit staat in kolom L.

Als je daar naar kijkt zie je heel veel groen en dus nog een heel ambitieus geheel. Er is één post waar we nu met de beste wil van de wereld van denken dat dit niet haalbaar is en dat betreft het aantonen van de getrouwheid van de betalingen aan de laboratoria. Dit is heel pijnlijk om meerdere redenen, dit risico was tijdig bekend, toezegging aan de kamer gedaan, gaat om veel geld... Lees vooral de toelichting hierbij op regel 27.

De vraag kunnen we activiteiten nu op pauze zetten omdat ze niet op 04 februari en zelfs niet perse op 15 maart af hoeven te zijn. Vanuit ons project zijn komen de volgende zaken in aanmerking omdat ze niet het getrouw beeld raken:

- Project 11 beademingsapparatuur
- Project 15 herinrichten administratie
- Project 17 materieel beheer

Alleen project 11 is mijn oordeel dat je deze op pauze kan zetten. De inschatting is dat dit met name richting het verantwoordingsdebat informatie is die belangrijk is. Uiteraard beseffende dat consequentie wel is dat het nu niet doen ons materieel beheer raakt. Ik ga er echter vanuit dat we daar hoe dan ook een bevinding / onvolkomenheid op gaan krijgen. Project 15 is al heel ver en moet ons juist gaan helpen in het makkelijker uit 3F kunnen halen van corona financiële overzichten. Project 17 wordt door een dedicated persoon uitgevoerd die 2 dagen per week tot eind januari hiervoor beschikbaar is. Dit nu stoppen levert geen ruimte ergens anders op.

Van de projecten die getrouw beeld raken zijn de volgende mogelijk geschikt om te stoppen / niet te doen

- Project 8a – getrouw beeld verplichtingen en voorschotten
- Project 8b – getrouw beeld inhuren externen
- Project 13b – prijs/levercontrole laboratoria materialen

Ik ligt deze toe

8a. de eerste slag hiervoor is hoegenaamd klaar. Namelijk via de aandachtspuntenlijst van het FDC extra awareness bij de alle directies creëren en door middel van eigen controles hier ook actief op toezien. Dit ronden we nu af en de focus zou dan vanaf nu alleen nog uitgaan naar DT en PDC-19. We kunnen ook zeggen, de FA's aldaar zijn goed op de hoogte. Er is nog altijd elke twee weken afstemming tussen FEZ en de directies hierover (valt buiten scope Herstel) en zou op die manier geborgd moeten zijn.

Daarbij komt dat project Herstel voor de grootste zaken balansdossiers opstelt waar dit aspect ook opgenomen is.

8b. ook dit is bijna afgerond. Op basis van eigen controle door FEZ worden deze week 30 posten ter correctie bij het FDC aangeboden. De financiële omvang hiervan is beperkt (10 mln uit mijn hoofd). We kunnen nog de periode okt – dec controleren risico is naar mijn idee beperkt ten opzicht van de inspanning en wat het oplevert. Op juiste toepassing inhuur externen is in 2021 door opstellen van de leidraad en deze controle (met hoor-wederhoor bij directies) extra awareness ontstaan

13b. dit is de omvangrijkste stroom die hier ik opneem. Reden is dat we hier nog het minst goed in de wedstrijd zitten en het tov de andere stromen die we oppakken volgens mij de minste omvang is. Voor keuze hierover te maken moet er wel meer bekend zijn en moet stand van zaken met Dienst Testen besproken worden. Maar dit is in potentie zo activiteit waarvan je wellicht moet gaan zeggen dat we hier niet aan toe komen.

Julie reacties zijn welkom. Morgen ga ik verder om dit in voor het VWS management te lezen en hopelijk te begrijpen memo te vatten.

Groeten, 5.1.2e