

To: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 1/12/2022 3:53:17 PM
Subject: RE: Verantwoording 2021 - openstaande acties 12012022 enbespreekpunten voor overleg morgen
Received: Wed 1/12/2022 3:53:17 PM

Allen, ik heb juist gezien dat we contactgegevens van [redacted] 5.1.2e hebben ontvangen!

Van [redacted] 5.1.2e
Verzonden: woensdag 12 januari 2022 14:48
Aan: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
CC: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Onderwerp: Verantwoording 2021 - openstaande acties 12012022 en bespreekpunten voor overleg morgen

Beste [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

Julie hebben maandag gevraagd om inzicht in openstaande acties voor PDC-19 en DT voor de verantwoording 2021. In de bijlage staan voor de 17 deelprojecten de openstaande acties die zich richten om tot een getrouw beeld in de administratie te komen. Per deelproject is aangegeven van welke directie een onderwerp is. Deze lijst met acties worden door het project Herstel gevolgd en begeleidt en vormt de basis voor het gesprek dat wij voeren.

Morgen hebben wij een overleg moment staan. Hier agendeer ik voor:

- Deelproject 1, PDC-19, FEZ en WJZ komen voor de GGD GHOR tot de conclusie dat er in 2021 geen beroep gedaan kan worden op dwingende spoed. Dit leidt tot een onrechtmatigheid voor het niet volgen van de aanbestedingswet van € 1,12 miljard op de verplichtingen. Dit gaan wij melden aan de Bestuursraad.
- Deelproject 4, CoronIT: PDC-19 brengt het project Herstel in contact met de uitvoerder van IT-audit voor CoronIT
- Deelproject 5, Vaccins: de controle op de juistheid van de betalingen is gestart. Deels worden document bij het RIVM opgevraagd en op 13 jan is een afspraak met de [redacted] 5.1.2e Knelpunten op dit moment zijn:
 - o Grote twijfel of alle verplichtingen die in 2021 zijn aangegaan ook in de administratie staan (zie vele nieuwsberichten in nov / dec over nieuwe medicatie welke toegelaten is (o.a. coronapil, novovax medicijn) maar ook ingekocht vaccins van Pfizer voor 2022 en mogelijk zelfs 2023. Met wie kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.
 - o Aangezien de overeenkomsten geheim moet er een afspraak gemaakt worden tussen PDC-19 (of directie IZ) en de ADR om de controle op de contracten (met name de afgesproken prijzen) uit te kunnen voeren. Met wie van DC-19 en/of IZ kan de ADR hiervoor een afspraak maken?
- Deelproject 12, de uitkomst van de controle op de inkoopdossiers geeft leidt er toe dat de het merendeel van de inkopen in 2021 onrechtmatigheid worden omdat de gevolgde inkoopprocedure niet conform de aanbestedingswet is of niet aantoonbaar volgens de aanbestedingswet is. Wat dit exact betekent voor de omvang van de rechtmatigheid wordt nog bekeken. Ook omdat posten als laboratoria en zelftesten in bijvoorbeeld ook via dwingende spoed beoordeeld worden en er geen dubbelstellingen opgenomen moeten worden. Het beeld is nu:

	omvang x mln €	
totaal verplichting 2021	2121	
Onrechtmatig:	430	
- dwingende spoed	330	Dit zijn laboratoria w.v. WJZ oordeelt dat een beroep op dwingende spoed niet kan. Oordeel ADR kan hiervan afwijken
- inkoopdossiers	100	
Nog in onderzoek	906	o.a. aanschaf zelftesten
Rechtmatig	731	Dit zijn laboratoria w.v. WJZ oordeelt dat een beroep op dwingende spoed kan. Oordeel ADR kan hiervan afwijken
Onduidelijk	54	

Disclaimer: de administratie is nog niet gesloten, standen zullen nog veranderen

Een vergelijkbaar overzicht voor PDC-19 zal z.s.m. opgesteld worden.

- Deelproject 13a, de betalingen aan laboratoria zijn niet aantoonbaar juist. Dit betekent dat de getrouwheid onzeker is, dit is een getrouwheidsfout op de uitgaven van € 835 miljoen over 2021. Dit gaan wij melden aan de bestuursraad.

We spreken elkaar morgen.

