

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 10/15/2020 12:26:46 PM
Subject: FW: Concept interim-auditrapport VWS 2020: def. tekst
Received: Thur 10/15/2020 12:26:47 PM
[Definitieve teksten inkoop interim-auditrapportage VWS 2020.docx](#)

Beste [redacted]

Bijgaand de definitieve tekst van de ADR voor de interim-rapportage t.a.v. inkoopbeheer.
 Ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn geweest.

Mvg,
 [redacted]

Van: [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 19:37
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Concept interim-auditrapport VWS 2020: def. tekst

Beste [redacted]

Bijgaand ontvangen jullie de teksten met betrekking tot de inkoop, zoals wij deze nu hebben meegenomen in onze interim-rapportage.
 Hierbij hebben wij een deel van jullie reacties verwerkt en teksten aangepast.

Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
 [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 12:43
Aan: [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Concept interim-auditrapport VWS 2020

Beste [redacted]

In aanvulling op mijn mail van gisteravond bij deze nog enkele aanvullingen van [redacted] Graag hoor ik van je wat jullie daarvan gaan overnemen.

Groet,
 [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 18:33
Aan: [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Concept interim-auditrapport VWS 2020

Beste [redacted]

Bij deze alvast een paar opmerkingen van mijn kant.

Algemeen:

- De rapportage hinkt op twee gedachten: enerzijds begrip voor de belasting van de organisatie en anderzijds ook voorstellen om wel aanvullende dingen te doen. Daar zit het probleem juist.
- Ik mis echt de context van de periode maart, april en mei van dit jaar bij de inkooppassage.
- Paginanummer staat bij mij consequent op 5.

Paragraaf 1.2: "Het inzicht hierover ontbreekt ook bij het departement zelf." Gaat over afrekenen van de voorschotten. Is te kort door de bocht. Wordt bijv tav Mediq hard aan gewerkt en daar is een lijn voor. Moet nog wel definitief gemaakt worden, dus zou genuanceerder mogen.

De lijn in het AC zou in de plaats kunnen komen van de passage die er nu staat: VWS kan dit voorkomen door...in de bedrijfsvoeringsparagraaf."

2.2.1 de pie chart: stand in de derde ISB is € 5.051 mln.

2.2.2 'Het inzicht hierover ontbreekt ook bij het departement zelf.' LCH en zorgbonus. In ambtelijke overleggen is al veel info gedeeld en wordt aan gewerkt. Ook dit is te kort door de bocht.

In de alinea daaronder: ook verwijzen naar de AC-lijn.

2.3 is steun het juiste woord? Klinkt als SZW –maatregelen.

2.6 ook steun.

2.6.1 juridische status LCH: passage schrappen: is feitelijk onjuist. Is zelfs geen pps-constructie wat dat moet je ook formaliseren. Er is alleen de garantieovereenkomst met Mediq. Dat jullie geen informatie hebben ontvangen over de juridische status klopt niet. Dat is Mediq.

Deugdelijk voorraadbeheer: Om inzicht IN ...

Inzicht is voor VWS van belang vwb de voorraden in het kader van de vaststelling van de voorschotten. De tekst hinkt hier ook op twee gedachten: VWS is wel en geen juridisch eigenaar. Een externe accountant gaat inzicht geven in de deugdelijkheid van de door Mediq en LCH opgeleverde info tbv de afrekening.

Garantstelling Mediq: is niet relevant voor het controlejaar 2020. Gaat in 2021 spelen en zie ook vwb de opzet: bovenstaande.

Passage over CIBG kan eruit: het idee is niet dat CIBG de voorraden gaat beheren.

2.6.3 betrouwbaarheid van de leveranciers: is relevant vwb de VWS-inkopen. Niet vwb de inkopen die Mediq heeft gedaan. Is dit geen extra eis die normaliter niet in de dossiers hoeft te zitten? Hoe ga je om met de context? In maart en april had je niets te kiezen: als je aarzelde ging een partij aan je neus voorbij.

De Mediq voorschotten met prioriteit afrekenen gaat voorbij aan waar we op dit moment staan. Inhoud lijkt me leidend te zijn.

2.7.1

Punt 1: is ook wel los van de context. Maken DVO's onderdeel uit van regelgeving waarop de ADR toetst?

Punt 2: de datum van 10 april. Dat memo lijkt mij bedoeld om eerdere en komende inkopen van een motivering te voorzien. Het benadrukken van de causale relatie komt erg technisch over.

Punt 3: reputatie leverancier: context. Het was pompen of verzuipen in maart, april en mei toen werd gesproken over het zwarte scenario dat we moesten kiezen wie wel en wie niet op de IC's toegelaten zouden worden.

"Ons is onduidelijk waarom wij de overige dossiers nog niet hebben mogen inzien en ontvangen." Ik zou die twee alinea's weglaten en verwijzen naar het AC-memo en dat we realiseren dat zowel de beleids-als de financiële functie als maanden overbelast zijn.

2.8 rechtsongelijkheid als gevoel van medewerkers bij zorginstellingen: lijkt me geen verantwoordelijkheid van VWS.

Bevinding PD ALT en situatie rond de verkoop van Intravacc staan niet los van elkaar.

Tot zover.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e) (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 21:12
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>
CC: 5.1.2e) (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e) (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: Concept interim-auditrapport VWS 2020

Beste 5.1.2e

Bijgaand ontvangen jullie onze conceptversie van het interim-rapport VWS 2020. Deze zullen wij aanstaande donderdag (8/10) bespreken in het PO FEZ-ADR.

De teksten in de rapportage zijn voorgelegd aan de betreffende dossierhouders en hun reacties zijn meegenomen in deze versie van het rapport.

De teksten met betrekking tot de inkoop zitten nog wel in de hoor- en wederhoorfase. We hebben afgesproken dat wij hierop uiterlijk aanstaande dinsdag een reactie ontvangen. Gewijzigde teksten over de inkoop zullen wij uiterlijk woensdag nazenden.

Hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Een goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



5.1.2e

Audit Dienst Rijk (ADR)

Account VOS

Mobiel: +31(0) 5.1.2e

5.1.2e @minfin.nl

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag