

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e)
Sent: Thur 2/4/2021 5:50:22 PM
Subject: FW: stuurgroep LCH Mediq -> vertraging oplevering door EY dooropshaling opdracht naar Hoogste risico
Received: Thur 2/4/2021 5:50:23 PM

Ter informatie

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Datum: donderdag 04 feb. 2021 5:26 PM
Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>, [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>, [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: stuurgroep LCH Mediq -> vertraging oplevering door EY door opshaling opdracht naar Hoogste risico

Hallo [redacted] 5.1.2e

Zojuist heb ik de wekelijkse stuurgroep bijgewoond.

EY deelde mede dat ze gezien de casus Relief Good Alliance (1 van de 12 cases, die door een forensische accountant nader onderzocht moeten worden) besloten hebben om **de opdracht LCH-Mediq op te schalen naar het hoogste risico**. De consequenties hiervan zijn:

1. Inzet van een verplichte kwaliteitsreviewer;
2. Partnerwissel -> [redacted] 5.1.2e krijgt de leiding (in plaats van [redacted] 5.1.2e
3. Meer aandacht besteed zal worden aan de inkopen en in het bijzonder de prijsvorming.

Afhankelijk van de uitkomsten van punt 3 en de resultaten van het onderzoek door de forensische accountants naar de 12 cases kan de aard en strekking van de controleverklaring aangepast worden.

Zeker is dat de doorlooptijd en de urenbesteding van EY toe zullen nemen. **Kortom de audit van EY wordt duurder en de audit duurt langer.**

We hebben de resultaten van het onderzoek nodig voor het jaarverslag VWS 2020 (onderbouwing van de 1,25 mld. aan voorschotten die VWS t.b.v. LCH aan Mediq betaald heeft in 2020). **De kans is aanwezig dat de controleresultaten EY te laat komen voor de ADR verklaring bij de jaarcijfers van VWS.**

EY zal e.e.a. in een brief aan Mediq Nederland BV (de formele opdrachtgever van de audit naar de besteding van de 1,25 mld. aan voorschotten die VWS t.b.v. LCH aan Mediq betaald heeft in 2020) vermelden; LCH en VWS worden ook geïnformeerd.

NB Als EY de casus Relief Good Alliance (RGA) van te voren had geweten, had EY de opdracht niet aanvaard. Nu zitten ze in het schuitje en varen - zeer voorzichtig - door.

De vertegenwoordiger van Mediq Nederland BV in de stuurgroep ([redacted] 5.1.2e) en de vertegenwoordiger van LCH ([redacted] 5.1.2e) vroegen naar het hoe en waarom van deze koersverandering van EY. De RGA casus is al in december met EY gedeeld.

EY merkt op dat hen toen niet duidelijk was dat sprake was van PEP in deze casus. **NB** Onder PEP's worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

[redacted] 5.1.2e maakt zich zorgen over het imago van Mediq en het tijdig afronden van het onderzoek door EY (dat ook van belang is voor de controle van de jaarcijfers van Mediq).

Gezien de mogelijke vertraging van het onderzoek door EY en de opschaling van hun onderzoek naar "hoogste risico" zie ik risico's voor zowel het jaarverslag van VWS 2020 als politieke risico's a.g.v. de casus Relief Good Alliance.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

.....

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken / Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e