

To: [5.1.5] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e]
 [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e]
 [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 10/5/2022 7:36:21 PM
Subject: Annotatie auditcommittee vrijdag a.s.
Received: Wed 10/5/2022 7:36:22 PM
[Nota ter informatie interim rapport ADR \(BR-leden\).docx](#)
[2. AC-1136 Concept interimrapport VWS 2022 v 03102022 versie tbv AC.docx](#)

AvK: stukken staan in de agenda

Beste [5.1.2e]

Agenda bestaat uit 1 punt: Interim-rapportage ADR VWS

Annotatie:

ADR maakt jaarlijks een samenvattend interim rapport van de bevindingen uit haar controle medio september. Het rapport beslaat het gehele departement inclusief de agentschappen.

Van [5.1.2e] begreep ik dat hij geen specifieke RIVM punten heeft aangedragen. Dit blijkt ook uit het rapport.

Het rapport heeft een hoge informatiedichtheid en je moet het eigenlijk twee of drie keer lezen voordat alle informatie kan worden geïnterpreteerd.

In de nota van FEZ wordt hier ook iets over gezegd. Te negatieve toon, niet toegeschreven naar verantwoordelijke DG'en etc.

Het is een vrij ouderwets opgesteld rapport. Wellicht kan hier een opmerking over worden gemaakt, dat het beter leesbaar wordt.

Belangrijkste onderdeel in het rapport en de nota van FEZ is de verbeteringen in het financieel en materieel beheer. Bevindingen sluiten aan met mijn eigen waarneming en dit betekent dat projecten zijn gestart en dat controlewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het tempo van de voortgang is alleen nog niet dusdanig dat alle problemen naar verwachting dit jaar zijn opgelost. Nog steeds bestaat een reële kans, dat er geen goedkeurend oordeel wordt verstrekt. Dit heeft betrekking op de getrouwheid van de corona-uitgaven (vooral het afwikkelen van voorschotten en verplichtingen).

Het RIVM wordt in het rapport indirect geraakt door de volgende onderwerpen:

1. Inkopen: afwijklingsverklaringen voor aanbestedingen moeten tijdig en juist worden verstrekt aan VWS. Dit punt is onder de aandacht van ons IUC.
2. Materieelbeheer: Nog geen visie, uitvoering van richtlijnen voor materieelbeheer voor geheel VWS gaat moeizaam. Dit zegt niets over de kwaliteit van onze processen, maar dit gaat over het toezicht wat FEZ moet houden op het proces. Dus ook onze logistieke en vaccinprocessen.

RIVM gaat hier nog wel wat van merken, omdat we vaker over onze voorraden (kwalitatief en kwantitatief) zullen moeten rapporteren. Mijn voorstel is om dit ook te regelen via onze opdrachtgever DG-V.

3. Kassiersfunctie: Nog steeds voert CIB/LCI kassiersfunctie uit voor testen (afdeling [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]). [5.1.2e] moet betere afspraken maken over de verantwoording van deze middelen.

Dus ook weer extra rapportageverplichting. Wij zullen standen voor kas-verplichtingstelsel periodiek moeten aanleveren. Dit brengt ons weer bij de vraag of deze taak als RIVM nog wel moeten uitvoeren.

Eerder heb ik hier negatief over geadviseerd, maar LCI wilde toch deze taak blijven uitvoeren. Nu komt er weer een moment om dit bespreekbaar te maken.

Omdat het rapport het RIVM eigenlijk niet direct raakt is inhoudelijke inbreng wat mij betreft niet noodzakelijk. Het verbetertraject ligt bij FEZ in samenwerking met de DG-en.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

