

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]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 1/18/2022 7:45:26 PM
Subject: Annotatie Agenda en stukken Audit Committee 21 januari
Received: Tue 1/18/2022 7:45:27 PM
[1. AC-1121 Agenda Audit Committee VWS 21 januari 2022.docx](#)
[2. AC-1120 Verslag Audit Committee VWS 10 december 2021.docx](#)
[3. AC-1122 Update programma verbetering financieel beheer VWS.docx](#)

AvK: staat bij de stukken

Beste 5.1.2e

Bijgaand de annotatie voor de vergadering van de AC van vrijdag a.s.

Op de agenda staan 2 punten:

Verslag: geen opmerkingen

Update programma verbetering financieel beheer:

Resultaten worden weergegeven. RIVM wordt hierin niet meegenomen, omdat het gaat om de kas-verplichtingenadministratie (de zogenaamde beleidsartikelen).

Positief is dat er op dit moment een beeld is van onrechtmatigheden uitgesplitst naar de verschillende onderdelen. Het percentage onrechtmatigheden is zeer hoog, conform verwachtingen zoals geschetst in vorige AC's. De gevolgen voor de verklaring van de ADR kan ik niet inschatten op dit moment.

Specifieke punten waar RIVM indirect bij betrokken is zijn:

- Betrouwbaarheid CORON-IT niet vastgesteld, problemen bij vaststellen prestatielevering testen. RIVM heeft in 2021 nog declaraties kassiersfunctie afgewerkt, die bij VWS dus als onrechtmatig zijn bestempeld.
- thuisvaccinatie onrechtmatig. Nu voornemens om deze opdracht bij RIVM onder te brengen. RIVM moet dus alert zijn dat er voldoende waarborgen in het uitvoeringsproces worden getroffen ivm risico op onrechtmatigheden. Bij vaccinatieprogramma neergelegd.

Fijne avond.

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:43

Aan: 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e @minvws.nl];
 5.1.5 | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.5 | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @hotmail.com>;
 5.1.2e | 5.1.2e @live.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e | 5.1.2e (ADR/VOS)
 < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e
 (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e
 < 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e
 < 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @rekenkamer.nl>

CC: 5.1.5 | 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]; 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];
 < 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];
 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl];
 < 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl];

Onderwerp: Agenda en stukken Audit Committee 21 januari

Geachte leden van het AC VWS,

Bij deze ontvangen jullie de agenda en bijbehorende stukken voor het Audit Committee van vrijdag 21 januari 2022 van 10.00-10.30 uur.

De vergadering zal via Webex plaatsvinden. Mochten er vooraf nog vragen zijn, hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e