



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Audit Committee

AC-1111

Secretaris Generaal
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling, Financieel
Beleid en Beheer

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

Datum

17 september 2021

Nummer

AC-125

Aantal pagina's

2

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

verslag

Betreft	125 ^e vergadering van het Audit Committee VWS
Vergaderdatum en tijd	17 september 2021 14:00 tot 14:30 uur
Vergaderplaats	Webex

Aanwezig: 5.1.2e

5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e

1. Opening en mededelingen

De 5.1.2e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen nadere mededelingen.

2. Verslag van AC 27 augustus 2021

Reeds eerder vastgesteld via een schriftelijke ronde.

3. Interimrapportage 2021 Auditdienst Rijk

5.1.2e licht de interimrapportage toe met daarin de tussentijdse bevindingen. Hij meldt dat de hoofdconclusie is dat VWS veel acties in gang heeft gezet, maar dat nog geen resultaten kunnen worden waargenomen. Het geheel kan nog worden versterkt door meer uit te werken.

5.1.2e dankt de ADR voor de uitgebreide interimrapportage. FEZ herkent de bevindingen van de ADR. Sinds de verantwoording over 2020 is veel in gang gezet en valt er nog veel te doen. FEZ voelt ook de behoefte om ook al resultaten te kunnen laten zien. Hij deelt de zorgen van de ADR.

5.1.2e spreekt namens de externe leden uit dat het beeld zorgelijk is. Hij ziet dat er keihard gewerkt wordt in een hectische tijd, maar dat resultaten voorsnog uitblijven. De externe leden willen daarbij een zorgelijke, doch milde toon aanslaan.

5.1.2e vraagt of VWS zich herkent in alle in de interimrapportage genoemde adviezen en wat VWS gaat doen met het advies om al aan de Tweede Kamer een winstwaarschuwing af te geven. De voortgang op resultaten is zorgelijk, niet op inspanningen. Hij wijst erop dat het krediet over 2021 op is en daarom is het van belang om resultaten te kunnen laten zien.

De 5.1.2e meldt dat de BR heeft besloten dat zij vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid strakker vinger aan de pols willen houden en vaker

Secretaris Generaal
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikk. Fin.I Beleid en
Beheer

Datum
17 september 2021

Nummer
AC-123

geïnfomeerd willen worden over het programma. De interimrapportage onderstreept de noodzaak om de verbeteracties tot uitvoering te brengen.

4. Memo externe leden van het Audit Comité (AC-1110)

5.1.2e licht het memo toe. De externe leden willen met het memo de urgentie benadrukken en niet alleen zorgen uiten. De externe leden bieden aan om meer bijdrage te leveren. 5.1.2e verwelkomt dit en zal op korte termijn met de externe leden overleggen.

5. Memo Programma Verbetering Financieel beheer VWS (AC-1108 en AC-1109)

5.1.2e geeft een toelichting op het memo en licht toe dat het programma een indeling heeft gemaakt naar drie sporen: herstel, kraan dicht en structurele borging (met het advies van KPMG). Onderdeel van de structurele borging is ook de herijking van de financiële functie.

De conceptmonitor met indicatoren op hoofdlijnen zal onderdeel uitmaken van de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer (tweede helft oktober). Reflecties op de conceptmonitor zijn welkom.

De tussentijdse rapportage van KPMG gaat onder meer in op de naar aanleiding van de door de ADR en de AR genoemde bevindingen die KPMG herkent in de door VWS ingezette acties.

5.1.2e vraagt of voor het "kraan dicht"-spoor gewerkt wordt met een toetsingskader. Dit beaamt 5.1.2e en dit kader zal nog worden afgestemd met de ADR en de AR. Daarnaast benadrukt 5.1.2e dat korte termijnmaatregelen (2021) moeten worden onderscheiden van de langere termijn. Tot slot wijst hij erop dat niet gewacht moet worden op de adviezen van KPMG maar VWS al korte termijn-maatregelen moet nemen.

5.1.2e geeft aan dat zijn voorkeur voor het informeren van het AC de in het memo genoemde variant 2 betreft: rapporteren over risico's en afwijkingen. 5.1.2e voegt daaraan toe dat daarbij vooral gebruik moet worden gemaakt van bestaande rapportages.

5.1.2e waardeert dat de monitor overzichtelijk is. Hij suggereert om ook de cultuuraspecten in indicatoren te proberen te vangen.

5.1.2e onderstreept dat de monitor zal worden aangevuld met een begeleidende toelichting. 5.1.2e stelt voor om in die brief ook in te gaan op het verwachtingenmanagement waar 5.1.2e over sprak.

5.1.2e meldt dat de conceptvoortgangsbrief en de conceptmonitor via een strak proces langs Bestuursraad en AC zal worden afgestemd binnen VWS.

6. Rondvraag en sluiting

5.1.2e vraagt wanneer het AC weer meer naar een regulier vergaderritme gaat, waarbij dieper op zaken kan worden ingegaan. 5.1.2e zal hier met de 5.1.2e en 5.1.2e over spreken. Hij erkent de behoefte om dieper over onderwerpen door te praten.

5.1.2e stelt voor om de externe leden naast de AC-vergaderingen op dossiers te betrekken zoals dat ook eerder is gebeurd bij bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblematiek.