

Onderwerpen Interimrapportage (ML) VWS 2022

In onderstaand overzicht zijn eerst de onderwerpen genoemd die in de ML 2021 resp. het samenvattend auditrapport 2021 waren opgenomen en die betrekking hebben op de Corona-maatregelen en tekortkomingen vanuit de AR. Daarna zijn de voor 2022 geïdentificeerde Financieel Beheer onderzoeken opgenomen. Voor zover bekend is per onderwerp de status weergegeven, de vraag of het onderwerp terug moet komen in de interimrapportage en vervolgens wie het aanspreekpunt is voor het onderzoek en/of een tekst voor de interimrapportage (inclusief afstemming) aanlevert. Vervolgens zijn de overige onderwerpen weergegeven waarvoor mogelijk een tekst in de interimrapportage wordt opgenomen. Deze lijst is niet limitatief. Mochten er op basis van de voortgang van de controlewerkzaamheden relevante bevindingen zijn dan kunnen deze worden opgenomen in de ML 2022

Onderwerp	Status/thema's	Onderwerp Interimrapportage?	Aanspreekpunt	Aanspreekpunt VWS
Voortgang programma Structurele borging	<ul style="list-style-type: none"> - Inrichting programma verbeterplan inclusief voortgang acties deelplannen - Inrichting en uitkomsten "verscherpt toezicht" door FEZ - Inrichting risicomangement - Monitoring bevindingen AR/ADR aan de hand van de monitor bedrijfsvoering - Beheersing frauderisico's - Early warning controleverklaring? 	Ja	5.1.2e	5.1.2e
				Verscherpt Toezicht: 5.1.2e
Effecten op administratie COVID-19 crisis	Kwaliteit begroting (keuze instrumenten)	Ja	5.1.2e	5.1.2e
	Afrekening verstrekte voorschotten (onderbouwing PV's)	Ja		
	Onderbouwing prestatieverklaringen (specifiek aandacht voor toepassing open house constructies)	Ja		
	Overdracht activa van Mediq aan VWS (inrichting beheer en processen)	Ja		
	Comptabele vereisten voorschotverstrekking	Ja		
	Uitwerking beheerarrangement bij keuze RWT voor stichting Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding	Ja		
	Declaraties testen (voortgang Coron-IT)	Ja		
	Naleving art 2.27 CW	Ja		

	Onderbouwing keuzes inkoop (incl. dossiervorming en uitwerking contractbeheersing)	Ja		
	Kassiersfunctie CIBG en RIVM	Ja		
Beheersing M&O-risico's	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst). M&O-beleid subsidieregelingen en bijdragen aan mede-overheden (kwaliteit risico-analyses, controleprotocollen)	Ja		
Staatssteun*	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst)	Ja		
Materieelbeheer	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst)	Ja		
Inkoopbeheer - Monitoring inkoopbeheer (spendanalyses, waiver-procedure, etc.)*	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst)	Ja		
Overig*	Beheermaatregelen ZVK	Ja	5.1.2e	5.1.2e
Personele uitgaven	Navragen bij 5.1.2e	Waarschijnlijk nee		
Toeslagen	Navragen bij ADR Belastingdienst	Waarschijnlijk nee		
HIS	Navragen bij 5.1.2e	Waarschijnlijk nee		
Begrotingsbeheer	Eerste keer dat dit onderwerp wordt meegenomen in onderzoek fin. en materieel beheer. Karakter van nul-meting	Waarschijnlijk nee		
Inrichting financiële administratie + Coronatabel	Bevindingen conversie COVID-directies en totstandkoming Coronatabel	Ja		
HVP	Gevolgen Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan voor VWS	Ja		
Rijksbrede onderzoeken:	Wordt centraal opgepakt. AVG gestart. IB later in het jaar	Nee		5.1.2e
<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek informatiebeveiliging • AVG 				
Beheersmatige effecten besluitvorming Intravacc	Actueel beeld stand van zaken niet bekend.	Ja	5.1.2e	5.1.2e

BV				
IT-onderwerpen	Actualiseren beeld op gebied van ontwikkelingen IT binnen VWS, Aandacht voor projecten, IT Governance, opvolging bevindingen en nieuwe, door Covid19 geïntroduceerde IT aandachtspunten.	Afhankelijk van uitkomsten	5.1.2e	5.1.2e