

Corona overleg 4 26/10

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e

Agenda:

- Opening/mededelingen
- Goedkeuring verslag
- LCH/MEDIQ
 - o Voorraadvorming in relatie tot de vergunning
 - o Accountantscontrole
- ADR
 - o Effecten bespreking Audit committe op de ADR vragen 2020
- Aanpassingen structuur Covid uitgaven
- (Update) actiepunten
- Rondvraag

Opening/mededelingen

5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e bij BZ) sluit aan omdat hij betrokken gaat zijn bij de aanpassingen in de structuur van de Covid uitgaven.

Goedkeuring verslag

LCH/MEDIQ

5.1.2e: In november gaat er een accountantscontrole plaatsvinden op de besteding van de voorschotten door MEDIQ. Momenteel wordt het controleprotocol opgesteld en is de selectie van het accountantskantoor opgestart; er zijn 3 accountantskantoren benaderd om een offerte uit te brengen. Inmiddels hebben met alle kantoren gesprekken plaatsgevonden. Deze week verwachten we de offertes. Aanbesteding verloopt i.v.m. de snelheid via LCH/MediQ. De ADR zal bij deze controle betrokken worden, onder meer bij de beoordeling van het controleprotocol. Hierbij zullen belangen van VWS goed naar voren moeten komen. In controleprotocol hebben 5.1.2e en 5.1.2e gezorgd voor passages m.b.t. de rol en verantwoordelijkheid van VWS. Object van controle zijn de verrekenstaten per 30-09-2020 (verantwoordelijke 5.1.2e) en per 31-12-2020 (t.b.v. het jaarverslag VWS) alsmede de balans (belangrijkste posten: voorraden, te verreken LCH/MediQ met VWS, debiteuren, nog te ontvangen, crediteuren en nog te betalen) met de uitgangspunten, toelichtingen en verloopstaten. Hett meetmoment is ook t/m 30-9 aangezien toen 5.1.2e aan het bewind was in die periode. Doel van het onderzoek voor VWS: vaststellen van de juiste besteding van de ca. 1,3 miljard voorschotten. Inventarisatie op voorraden zijn een belangrijk onderdeel (5.1.2e en 5.1.2e zullen er ook over horen)

5.1.2e over MEDIQ:

Caribisch Nederland krijgt facturen van MEDIQ maar ze weten niet hoe ze dit moet administreren. Eerder deden ze dit via verplichtingen maar nu zijn ze over dat budget heen en willen ze meer uitgeven, maar valt dit onder MEDIQ? Of nieuwe verplichting? → is ook al gevraagd aan 5.1.2e.

- 5.1.2e: het is dezelfde, dus zal de verplichting opgehoogd moeten worden.
- 5.1.2e: dus er is een nieuw document nodig dat ze meer mogen bestellen.

5.1.2e: er is nog steeds een fiscaal risico (invoerrechten MediQ, die op basis van de garantieovereenkomst aan VWS doorbelast zullen worden; invoerrechten en BTW van VWS zelf) vanwege voorraadvorming, dit bevalt buiten de vergunning wat kan leiden tot een naheffingsaanslag (invoerrechten en btw). Belastingdienst zegt niet van de regels te kunnen afwijken. 5.1.2e heeft al contact met IRF, woensdag zal hier een bespreking over zijn. De mogelijke oplossingen zijn extra budget of om met uitzonderingen op de regels te werken.

ADR

ADR heeft al een 3^e lijst met vragen, dit gaat ook om vragen over missende bankgaranties voor vooruitbetalingen.

Een totaal beeld moet naar Financiën met waar bankgarantie opgevraagd hadden moeten worden maar niet gedaan

Reactie naar ADR: we zijn bezig met inventarisatie en er is contact met Financiën erover

Andere vragen zijn vooral controlevragen
 Bij specifiek vragen → per vragen apart afstemmen
 Er komt ook een overleg met FA's (met 5.1.2e)

Aanpassingen structuur Covid uitgaven

5.1.2e : voor directies die budget hebben ontvangen voor Covid uitgaven wordt nieuw HB en WB gemaakt. Dit zal in overleg gaan met FA's maar wordt gefaciliteerd door FEZ. Overzicht en beschrijving zal 5.1.2e rondmailen → aangeven als er iets mist/ niet klopt!

(Update) actiepunten

→ Besproken

Rondvraag

5.1.2e : contact gehad met 5.1.2e over Q3 cijfers. Dit is relevant met ZVW effecten. Zorgverzekeraars moeten Q3 cijfers bij Zorginstituut aanleveren. Zorginstituut zal dit versnelt naar VWS doorzetten dus kunnen we volgende week vrijdag verwachten. Belangrijk is om snel te beoordelen of ze erg afwijken van Q2 cijfers . Als ze afwijken: is het een idee om een poging te doen om ze in najaarsnota en 2^e suppletoire nota te verwerken? Overleg is rond 12 november. Er moet dan een knoop doorgemaakt worden → moet kamer geïnformeerd worden? Week daarna normale rondje actualisatie Q3: zitten er rare dingen in deze cijfers? Als het qua tijd niet lukt: ISB of nota van wijziging
 Als er nu nog geboekt wordt gewoon op oude HB, en daarna gaat dit mee over naar het nieuwe Vragen worden donderdag met IRF afgestemd

5.1.2e : Gaat coronaplaat vooruit op regulier plaat?

5.1.2e : ja.

LCH heeft nieuw budget nodig, maar kan zonder toestemming, als het goed onderbouwd wordt.