

Onderwerpen Interimrapportage VWS 2021

In onderstaand overzicht zijn eerst de onderwerpen genoemd die in de ML 2020 resp. het samenvattend rapport 2020 waren opgenomen en die betrekking hebben op de Corona-maatregelen en tekortkomingen vanuit de AR. Daarna zijn de voor 2021 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.

	Onderwerp	Status	Onderwerp Interimrapportage?	Aanspreekpunt	Aanspreekpunt VWS
1	Terug naar normaal	<ul style="list-style-type: none"> - Inrichting risicomanagement - Monitoring bevindingen AR/ADR aan de hand van de monitor bedrijfsvoering - Beheersing frauderisico's - Early warning controleverklaring? 	Ja		
2	COVID-19 crisis	A -Inrichting programma verbeterplan -Voortgang acties	Ja		
		B Naleving art 2.27	Ja		
		C Inzicht volledigheid verstrekte garanties (incl. actueel beeld administratie)	Ja	5.1.2e	
		D Kwaliteit begroting (keuze instrumenten)	Ja		
		E Activabeheer incl. schenkingen	Ja		
		F Onderbouwing prestatieverklaringen (expliciet aandacht voor SON)	Ja		
		G Inkoop en distributie van hulpmiddelen incl. overdracht van Mediq aan VWS	Ja		
		H Comptabele vereisten voorschotverstrekking	Ja		
		I M&O-beleid subsidieregelingen en	Ja		

		bijdragen aan mede-overheden (kwaliteit risico-analyses, controleprotocollen)			
		J Declaraties testen (voortgang Coron-IT)	Ja		
		K Afrekening verstrekte voorschotten (onderbouwing PV's)	Ja		
3	Subsidiebeheer*	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst)	Ja		
4	Staatssteun*	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst)	Ja		
5	Inkoopbeheer - Gevolgen keuze beheer-instrumentarium (inkoop vs subsidie) onvoldoende uitgewerkt*	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst)	Ja		
6	Inkoopbeheer - Monitoring inkoopbeheer (spendanalyses, waiver-procedure, etc.)*	O.b.v. bevindingen tot u toe (acties vanuit FEZ Monitoringslijst)	Ja		
7	Overig*	Beheermaatregelen ZVK	Ja		
8	Personele uitgaven	Navragen bij	Waarschijnlijk nee		
9	Toeslagen	Navragen bij	Waarschijnlijk nee		
10	HIS	Navragen bij	Waarschijnlijk nee		
11					
12	Rijksbrede onderzoeken: • Onderzoek informatiebeveiliging	Wordt centraal opgepakt, status onbekend	Nee		5.1.2e
13	Financiële afwikkeling EMA	Stand van zaken niet bekend.	Ja		5.1.2e
14	Beheersmatige effecten besluitvorming Intravacc BV	Stand van zaken niet bekend.	Ja		

