

Dank voor je terugkoppeling.

N.a.v. je mail heb ik contact opgenomen met 5.1.2e van de ADR.

Zij gaf aan dat het overleg van vorige week haar verbaasd heeft; het was de bedoeling om door het balansdossier geleid te worden maar dat heeft slechts ten dele plaatsgevonden. Wel is hiervoor een vervolgoverleg gepland.

Met de ADR is afgesproken dat zij een controleverklaring bij de eindafrekening verstrekken. Uit de terugkoppeling van 5.1.2e begreep ik echter dat jullie hebben aangegeven dat een rapport van bevindingen voldoende was.

Verder was er onduidelijkheid over de positie van 5.1.2e (waar is hij nu ingehuurd? Als hij bij Mediq of een verbonden partij is ingehuurd dan is het van belang voor de audit van de ADR), de aansluiting van de excel overzichten in het balansdossier met de administratie van Mediq (de ADR kan zich natuurlijk niet alleen op excel overzichten baseren) en de wijze samenwerking met KPMG inclusief wijze van rapportage en de mogelijkheid tot review.

Verder gaf ze aan dat ze zich onder druk gezet voelde door de aanwezigen bij het overleg.

M.b.t. onderstaande punten:

1. De formele opdracht zal door de 5.1.2e getekend worden;
2. Ik heb gebeld met 5.1.2e over het controleprotocol; hij zou vandaag hierover intern overleg hebben;
3. Alles is aangeleverd; stand van zaken:
 - a. VWS heeft begin december de concept managementtoelichting aangeleverd. Het commentaar van EY hierop is vlak voor de kerstvakantie aangeleverd. GMT is bezig om het commentaar te verwerken zodat we z.s.m. een nieuwe versie kunnen sturen.
 - b. Ook de bevestiging van de door VWS ingekochte en aan het LCH geleverde voorraden 2020 is aangeleverd. EY wil deze bevestiging bespreken; vanmiddag heb ik hierover overleg met hen.

Wellicht goed om e.e.a. in het overleg van woensdag te bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>

Verzonden: donderdag 6 januari 2022 17:34

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: ADR voortgang

Bente, 5.1.2e

Vanmiddag hadden o.a. 5.1.2e (cc) en ik en overleg met de ADR en KPMG over de voortgang van de controle op de eindafrekening LCH.

Ik schrok er wel van dat er eigenlijk nog (vrijwel) niks aan controle is gedaan door de ADR. KPMG ligt wel gewoon op schema.

Er werden door de ADR medewerkers drie redenen gegeven waarom er geen voortgang is:

- Er is nog geen formele opdracht vanuit VWS gegeven aan de ADR
- Controle protocol is door EY nog niet getekend en daarmee nog niet compleet
- Er zijn nog verschillende open punten vanuit de audit van EY die open staan bij VWS

Ze leken ook in de veronderstelling te zijn dat KPMG een opdracht heeft gekregen LCH te controleren vanuit VWS en daar ook een apart rapport voor maakt.

We hebben ze uitgelegd dat KPMG activiteiten uitvoert voor de audit van Mediq, waar ook de LCH onderdeel van is, maar dat zij daar geen apart rapport oid voor maken.

De deadline van 31 januari werd ook in twijfel getrokken, maar ik heb hen uitgelegd dat die vastligt en niet verschoven kan worden.

Kunnen jullie er zorg voor dragen dat de open staande punten zoals hierboven benoemd snel opgepakt worden?

Het lijkt me voor jullie belangrijk dat de ADR voldoende tijd overhoudt voor 31 januari om nog hun controles te kunnen doen op de eindafrekening...

Thanks,

5.1.2e

5.1.2e RC

5.1.2e



T +31 (5.1.2e | M +31 5.1.2e 5.1.2e [@mediq.com](mailto:5.1.2e@mediq.com) | Mediq NL