

To: [redacted] (5.1.2e) [redacted] (5.1.2e) @minvws.nl]
From: [redacted] (5.1.2e)
Sent: Thur 3/10/2022 5:41:57 AM
Subject: RE: to do's jaarverslag 2021
Received: Thur 3/10/2022 5:41:58 AM

Morning! Ik heb de oude bestanden weggehaald en deze bestanden toegevoegd. Ook even aangegeven dat de actuele tekst in Tangelo is te vinden.

Van: [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 22:13
Aan: [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>
Onderwerp: FW: to do's jaarverslag 2021

Mag deze nog worden toegevoegd aan externe inhuur map? Misschien met aangepaste versie o.b.v. boodschappen (nieuw mapje)? Deze zet [redacted] (5.1.2e) ook in het JV (bijlage)

Van: [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 16:08
Aan: [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>
Onderwerp: FW: to do's jaarverslag 2021

Hi [redacted] (5.1.2e)

Ik begreep van [redacted] (5.1.2e) dat de cijfers stil staan. Ik heb het bestand opnieuw uitgedraaid voor de personele uitgaven en inhuur externen en zie wel verschillen bij de personele uitgaven. Ik heb daarom de bijlage inhuur externe aangepast.

Dit zijn de correcties:

	8-mrt	25-feb	verschil
materieel af te dr BTW	€ 760.358,00		€ 760.358,00
personeel salarissen	€ 199.889.001,00	€ 199.630.471,00	€ 258.530,00
personeel verg inbest	€ 16.728.712,00	€ 18.514.406,00	€ -1.785.694,00
			€ -766.806,00
	€ 492.671.232,00	€ 493.438.038,00	€ -766.806,00

In de bijlage inhuur externen zijn daardoor de kosten ambtelijk personeel gewijzigd, dit heb ik aangepast.

gr [redacted] (5.1.2e)

Van: [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:35
Aan: [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: to do's jaarverslag 2021

Hallo [redacted] (5.1.2e)

De cijfers staan stil.

Gr. [redacted] (5.1.2e)

Van: [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:29

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

Onderwerp: RE: to do's jaarverslag 2021

H: 5.1.2e

Staan alle cijfers nu stil? Dan maak ik een nieuw overzicht uit voor de externe inhuur/totaal p budget.

Ik zie 3 totale wijzigingen tov 25 febr.

Rijlabels	Som van Kas
inhuur	€ 99.342.275,00
INHUUR ACC/FIN/AO	€ 13.044.899,00
INHUUR AUTOM. ADVIES	€ 42.581.032,00
INHUUR BELEIDSADVIES	€ 14.436.745,00
INHUUR COMM. ADVIES	€ 9.625.940,00
INHUUR INTERIM MNGT	€ 3.129.870,00
INHUUR JURIDISCH ADV	€ 4.806.141,00
INHUUR ORG/Form ADV	€ 1.974.437,00
INHUUR UITZENDKRACHT	€ 9.743.211,00
Materieel	€ 95.078.192,00
AANSCHAF HARDWARE	€ 2.170.638,00
AANSCHAF SOFTWARE	€ 2.969.389,00
AF TE DRAGEN BTW	€ 760.358,00
AFVALZORGMANAGEMENT	€ 2.124,00
BANKDIENSTEN	€ 25.709,00
BEH/ONDH. HARDWARE	€ 1.063.745,00
BEH/ONDH. SOFTWARE	€ 1.780.810,00
BENODIGDH/HULPMIDD	€ 54.644,00
BIJDRAGE SSO'S	€ 58.405.000,00
CONSUMPTIEVE DIENST	€ 26.265,00
DOCMAN/ONTW EN VERW	€ 820.174,00
DWANGSOMMEN	€ 82.102,00
ETEN EN DRINKEN NW	€ 169.922,00
EVENEMENTEN/CONGRES	€ 790.220,00
GEBRUIK/ONDERH GEB	€ 1.055.155,00
INBESTED.MATERIEEL	€ 7.685.470,00
INRICHTING GEBOUWEN	€ 43.530,00
MOBIELE TELEFONIE GV	€ 105.555,00
PORTABLE COMPUTER GV	€ 6.931,00
POST EN TRNSPORTKSTN	€ 276.914,00
REPRESENTATIE EXT IK	€ 35.825,00
RISICOBEHEERSEN	€ 5.985,00
SCHOONMAAKKOSTEN	€ 8.291,00
SPRK/DATA VERBINDING	€ 2.148.974,00
TOLKEN/VERTALERS	€ 5.185,00
UITBEST ICT DIENSTVL	€ 2.423.839,00
UITBEST.ACC/FIN/AO	€ 357.782,00
UITBEST.BEL.ADVIES	€ 6.544.140,00
UITBEST.COMM.DNSTEN	€ 1.387.876,00
UITBEST.JUR.ADVIES	€ 493.585,00
UITBEST.ORG/Form ADV	€ 166.297,00
VAKLIT/ABONN/OVERIG	€ -53.547,00
VAKLITERATUUR GV	€ 227.432,00
VERBLIJF EXTERN	€ 614.280,00
VERHUIZEN	€ 10.021,00
VERTAALDIENSTEN	€ 65.084,00
VERWERVEN/AFSTOTEN	€ 1.796.712,00
VPB Belasting	€ 100.190,00
WAGENPARK	€ 445.586,00
(leeg)	€ -
personeel	€ 292.383.489,00

ADVCTKSTN ONTSLAG VR	€	13.310,00
ARB.OMSTHEDEN/P.ZORG	€	163.285,00
ARBO VOORZIENING GV	€	168.240,00
BEDR. FITNESS INT NW	€	13.056,00
BEROEPSREG/-VER GV	€	53.981,00
BUITENLANDVERGDNG 3W	€	776.215,00
CONTR EN OPL VR	€	157.519,00
DIENSTREIS BINNEN GV	€	606.088,00
DIENSTREIS BUITEN GV	€	349.264,00
EINDEJAARSUITKERING	€	-77,00
ETEN EN DRINKEN GV	€	47.657,00
GRATIFICATIES BELAST	€	1.778.160,00
INHUUR UITZKRACHTEN	€	-
MOBILITEITSKAART NW	€	1.061.721,00
NOODZ.CONTRIB GV	€	10.908,00
OVERIGE TOELAGEN	€	638.087,00
OVERIGE WKR VR	€	915.297,00
OVRG WERKKLEDING VR	€	22.842,00
PORTABLE COMPUTER GV	€	76.812,00
REISKST RAD/ADV.COMM	€	62.695,00
REIZEN EN VERVOER VR	€	137.729,00
REPR ETEN/DRINKEN VR	€	175.384,00
REPRESENTATIE INT VR	€	1.339.118,00
SALARISSEN	€	199.889.001,00
SCHOLINGSKOSTEN GV	€	2.968.251,00
SOC.LSTN/BIJDR ZVW	€	58.469.124,00
UITG. SOC.FLANK.BEL	€	261.177,00
VAKANTIETOELAGEN	€	56.379,00
VERG ADV.COLL/VACATI	€	3.230.700,00
VERG INBEST PERS	€	16.728.712,00
VERHUISKSTN BI/BU GV	€	4.526,00

< 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>
 CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: to do's jaarverslag 2021

Ha,

In aanvulling op de onderstaande mailtjes even mijn beeld voor de belangrijke to do's van aankomende week.

- 1) P14/ Saldibalans: morgen even stand van zaken n.a.v. correcties dit weekend doorlopen
- 2) Slotwet: analyse en aanlevering dinsdag (moet P14 ook zijn afgerond)
- 3) Correcties IBOS nav negatieve bijstellingen verplichtingen en P14 (hierin volgen we de lijn: in 1 keer raak ;;)
- 4) Jaarverslag: doorwerking P14 even bepalen, deze week laatste puntjes op de i
- 5) Bedrijfsvoeringsparagraaf morgen en overmorgen de rechtmatigheidstabel en toelichtingen vullen!
- 6) Bijlage WNT: zo snel mogelijk aanleveren bij de ADR (@ 5.1.2e graag morgen einde dag even contact hoever jullie staan)

We hebben een drukke week achter de rug, ik verwacht dat we nog een drukke week voor de boeg hebben en laatste loodjes wegen soms zwaar...maar samen gaan we dit doen! Ik heb er zin in en we zien elkaar ook op kantoor deze week om elkaar hier doorheen te loodsen! **En kom ajb direct op de lijn als er iets niet goed loopt, dat mag altijd!**

5.1.2e

Ps. check hieronder nog even op je nog ergens een geel puntje herkent dat niet is blijven staan (ik denk aan AVG (5.1.2e), vaccin contract (5.1.2e) net (5.1.2e) een mail hierover gestuurd) en uitleg vastgestelde begroting (5.1.2e)

Van: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 3 maart 2022 18:14

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>;
 CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: overleg ADR 3/3

Ha,

En vandaag hadden we vervolg overleg met de ADR. Aanvullingen en wijzigingen t.o.v. vorige versie. Even in geel waar wij nu nog iets mee moeten!

- 1) Duidelijkheid kassiersfunctie cibg/rivm
CIBG afgerond, RIVM loopt nog uitvraag bij Pdc19 (julstheld)
- 2) Mediq
Correctie afgerond!
- 3) Controle art 10
Uitvraag intravacc loopt nog (punt saldbalans afgerond!)
- 4-6) geen aanvullingen t.a.v. mail van de week: afspraken gemaakt
- 7) coronatabel
aangeleverd, speelt nog punt van negatieve bijstellingen verplichtingen
- 8) Project herstel
P14 correcties worden einde dag aangeleverd. Vaccins contract nog onzeker!
- 9) SON
Ontheffing 3g nogmaals aangeleverd (en fase 3a)
- 10) GGD GHOR
ADR levert voorstel voor correctie aan
- 11) geen aanvullingen op dit moment

2) De negatieve verplichting op art.2 moet waarschijnlijk nog naar 0 (waarom was die negatief, oorzaak en aanpassen)

3) Controle op eventuele dubbele betalingen (i.r.t. CIBG)

@ 5.1.2e **is dit herkenbaar en pak jij dit op?**

3) Controle artikel 10;

a. Betaling pd-alt aan intravacc (welke afspraken liggen hieraan ten grondslag?).

b. T.a.v. intravacc kwam ook de vraag op of hier geen sprake is van staatssteun (deelneming die een bijdrage verstrekt wordt)

Openstaand punt:

1) Is er een staatssteuntoets uitgevoerd voor intravacc (oordeel ADR nu: onzeker of hier sprake is van staatssteun voor ca. 36 mln).

2) Welke afspraken zijn er vanuit VWS met intravacc gemaakt voor betalingen? Er is ook een betaling gedaan door pd-alt, daar is wat informatie op geleverd...maar het grotere plaatje ontbreekt.

3) En als we het toch over intravacc hebben, ADR vaktechniek wil de openingsbalans opnemen in de saldibalans, is dit akkoord voor Intravacc (@ 5.1.2e **checken jullie dit incl. toelichtende tekst zoals die daar nu voorligt**)

@ 5.1.2e **kunnen jullie dit coördineren en oppakken?**

4) Subsidie COZO

Geen openstaand punt.

5) Saldibalans

Geen openstaand punt: cf. afspraak dinsdag nieuwe versie saldibalans.

6) Slotwet (toelichtingen ontbreken waardoor toets op nieuw beleid niet kan worden gedaan)

Openstaand punt:

1) Afgesproken dat gegeven de PM'en in de huidige conceptversie we as. dinsdag een volledige goede versie van de saldibalans opleveren (incl. verwerkte P14 correcties). Daarnaast moet er as dinsdag een achterliggend controledossier zijn.

Dus wat zijn de technische mutaties, beleidsmatig etc.

@ 5.1.2e **hier plan ik morgen nog even iets voor in!**

7) Coronatabel en vragen 2.27 laatste ISB's (hoe is eigen controle vormgegeven?)

Openstaand punt:

1) Controle begrotingsonrechtmatigheden (hebben we wel alle verplichtingen gecontroleerd)

2) Oplevering verplichtingen en uitgaven coronatabel

@ 5.1.2e **dit moeten we zsm opleveren. Leidt dit nog tot P14 correcties, moeten we hier morgen even een overlegje voor inplannen?**

8) Project herstel: dwingende spoed, vaccins, garanties (ook link met de saldibalans), zelftesten

Openstaand punt:

1) Opleveren P14 correcties: zelftesten, vaccins etc

2) Ontbrekend contract moet er uiterlijk donderdag liggen voor de vaccins

@ 5.1.2e **pakken jullie dit verder op?**

9) SON (ontbrekende stukken, ontheffingen fase 3 incl. waarom fase 3 a geen ontheffing is gevraagd, factuurbetaling met eindafrekening).

Geen openstaand punt: ADR gaat controleren.

10) GGD GHOR (ontbrekende stukken)

Openstaand punt:

1) Opleveren saldobevestiging GGD GHOR (uiterlijk morgen)

@ 5.1.2e **zorg jij hiervoor?**

11) Jaarverslag ontbrak nog:

a. bedrijfsvoeringsparagraaf (achterliggende stukken ook op de schijf plaatsen), huidige versie wordt gedeeld zie afspraak proces: volgende week maandag vervolg met ADR (ondertussen deze week m.u.v. rechtmatigheid slag maken)

@ 5.1.2e **(en ikzelf) pakken dit op!**

b. bijlage inhuur externen

geen opmerkingen, klaar voor controle

c. bijlage focus onderwerp

dopinautoriteit toegevoegd

@ 5.1.2e **checkvraag: missen we nog controle dossiers?**

d. bijlage zbo's (achterliggende stukken ook op de schijf plaatsen) toelichting op de opgenomen cijfers.

geen opmerkingen, klaar voor controle

Van: [redacted] 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 22:11

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl> [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e
 ([redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e
 < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>;
 [redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: overleg ADR

Ha,

We hebben vandaag eind van de dag een overleg gehad met de ADR. Op de volgende punten gaven zij aan nog informatie te missen om hun controle te kunnen doen (en daarmee de controle überhaupt af te ronden en niet te eindigen in onzekerheden c.q. onrechtmatigheden. Ik weet dat voor een aantal onderwerpen reeds actie is ondernomen, maar goed om met elkaar af te vinken wat er nog moet gebeuren. Idee is dat we volgende het meeste afronden (afgerond hebben), zodat de week erna de cijfers stil komen te staan en eindoplevering 15 maart lukt. Dossier waar nog iets op moet gebeuren c.q. waar komende dagen actie op wordt ondernomen:

- 1) Duidelijkheid kassiersfunctie cbg/ rivm
- 2) Mediq; negatieve verplichting op art. 2 en scheiding pbm's en testen
- 3) Controle artikel 10;
 - a. Betaling pd-alt aan intravacc (welke afspraken liggen hieraan ten grondslag?).
 - b. T.a.v. intravacc kwam ook de vraag op of hier geen sprake is van staatssteun (deelname die een bijdrage verstrekt wordt)
- 4) Subsidie COZO
- 5) Saldibalans
- 6) Slotwet (toelichtingen ontbreken waardoor toets op nieuw beleid niet kan worden gedaan)
- 7) Vragen 2.27 laatste ISB's (hoe is eigen controle vormgegeven?)
- 8) Project herstel: dwingende spoed, vaccins, garanties (ook link met de saldibalans), zelftesten
- 9) SON (ontbrekende stukken, ontheffingen fase 3 incl. waarom fase 3 a geen ontheffing is gevraagd, factuurbetaling met eindafrekening).
- 10) GGD GHOR (ontbrekende stukken)
- 11) Jaarverslag ontbrak nog:
 - a. bedrijfsvoeringsparagraaf (achterliggende stukken ook op de schijf plaatsen), huidige versie wordt gedeeld
 - b. bijlage inhuur externen
 - c. bijlage focus onderwerp
 - d. bijlage zbo's (achterliggende stukken ook op de schijf plaatsen) toelichting op de opgenomen cijfers.

Ik plan voor maandag even een overleg in, dan graag even stilstaan bij knelpunten.

Groet,
 [redacted] 5.1.2e