

**Risicovolle dossiers 2020 en 2021 (afwikkelen in teams 1<sup>ste</sup> en 2<sup>e</sup> lijn)**

Voor het afwikkelen van deze dossiers geldt dat er een team moet samenwerken (1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> lijn) waarbij op MT-niveau (directieniveau) en budgethouder op regelmatige basis over de voortgang worden geïnformeerd.

Hoe te werk: per dossier uitwerking PvA. Resultaat medio 2022 in beeld.

Directie	dossier	stand van zaken
GMT	Mediq	Eindafrekening voorschotten € 5.1 1c
PDC	GGD'en 2021	Afrekening voorschotten
	GGD GHOR 2021	Afrekening voorschotten
	SON 2021	Afrekening voorschotten
CZ	IC-opstapeling	M&O
DT	Laboratoria 2021	Procesbeschrijving (i.s.m. audit coron-it)
MEVA	BONUS	Afrekening subsidieverlening 2020 en 2021
	KIPZ	M&O
FEZ	Materieel beheer	Centrale regie/ beheer

**Verscherpt toezicht**

Een aantal directies heeft kwetsbaarheden ten aanzien van het financieel en materieel beheer. Er wordt voorgesteld om per directie per thema een plan van aanpak te maken (wat is huidige stand van zaken, wat moet er gebeuren etc). Per plan wordt een team samengesteld en worden afspraken gemaakt hoe de concerncontroller voorafgaand en gedurende het jaar toezicht houdt. Vanwege de overgang van PDC-19 en covid-dossier naar een nieuwe directies worden deze bij aanvang ook meegenomen in het verscherpte regime.

**Dienst testen**

- inkoopbeheer (onvolledigheid dossiers, tijdige aanbesteding),
- materieel beheer (testen, materialen),
- financiële administratie (vastleggen van verplichtingen tijdig en juist);
- prestatie verklaren
- tijdig informeren parlement

**PDC-19 (i.s.m. nieuwe directies)**

- inkoopbeheer (onvolledigheid dossiers, tijdige aanbesteding),
- materieel beheer (vaccins)
- financiële administratie (vastleggen van verplichtingen tijdig en juist)
- prestatie verklaren
- tijdig informeren parlement

**GMT**

- materieel beheer (PBM, beademing)
- tijdig informeren parlement (geen verplichting vastleggen)
- inkoopbeheer

**RDO**

- inkoopbeheer (te veel afwijkingen)