

Datum: 2 februari 2022

Goederenbeweging

| # | Milestone | %Compl | Status | Deadline | Remarks |
|---|---|--------|--------|----------|---|
| 1 | Onderhouden Goederenbeweging in totalen | 100% | C | 1-11 | Astro en Mediq beweging 31/10 is vastgesteld met een resterend verschil van 500k stuks (0,02%) in Astro. Analyse van de mutaties t/m 30/11 is uitgevoerd en opgenomen in het balansdossier tbv audit ADR. Toelichting => "Toelichting goederenbeweging Mediq-LCH per 31 oktober 2021 v4" 5.1.2e |
| 2 | Reconciliaties WOLF-ASTRO-AFAS-SAP | 100% | C | 1-11 | Reconciliaties: analyses zijn uitgevoerd en acties opgevolgd. Oorzaak van verschil in reconciliatie tussen Astro en AFAS(inkomend) is geïdentificeerd. Astro is correct, derhalve geen issue voor beweging in Astro |
| 3 | Audit op voorraad (2020 en 2021) | 100% | C | 1-11 | Inventarisatie eind 2020 is onderdeel geweest van de EY audit over 2020. Inventarisaties hebben op 1/11 plaats gevonden. Documentatie is opgesteld: <ul style="list-style-type: none"> - Aansluiting lokale WMS en Astro is gereed en gedeeld met EY en VWS/ADR - LCH rapportage bevindingen is definitief en gedeeld met EY en VWS/ADR |
| 4 | Kwaliteit data verbeteren (bron orders, Wolf en Astro) | 100% | C | 1-11 | Done |
| 5 | Ontvlechting LCH-MediQ | 100% | C | 1-11 | Done => voorraadstanden per 31/10 en 30/11 zijn opgenomen in het contract mbt juridische overdracht |



| Next two weeks, we will achieve... | Actions transition |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Beantwoorden vragen ADR nav verstuurd specificaties dd 20 december 2021. Op 22 december 2021 toelichting gegeven op de gehele goederenbeweging. | Nog geen vragen van ADR ontvangen mbt goederenbeweging. |

| Risks (R) & Issues (I) | Needed actions | Owner | Deadline |
|------------------------|----------------|-------|----------|
| | | | |

| Legend | | | | | |
|--------|-------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| NS | Not started | G | On track, geen bijsturing vereist | A | Aandacht/bijsturing vereist |
| | | C | Completed | | |

Audit

Datum: 2 februari 2022

| Overall status  | | Key objectives: <ul style="list-style-type: none"> • Succesvol afronden van de audit op de Verrekenstaat met balans en toelichting door EY per 31/12 2020 en 30/11 2021 | | Team members  <ul style="list-style-type: none"> • 5.1.2e / MDQ • 5.1.2e / MDQ • 5.1.2e / MDQ • 5.1.2e / MDQ • 5.1.2e / LCH • 5.1.2e / LCH | |
|---|---|---|--------|--|--|
| # | Milestone | % Complete | Status | Deadline | Remarks |
| 1 | Audit 1/11 => inventarisatie EY | 75% | A | | |
| 2 | Afronden audit per 31/12 | 95% | A | | Afronding audit EY: controleprotocol, managementtoelichting, douane, inhoud Deloitte onderzoek en VWS orders |
| 3 | Audit ontvlechting LCH-Mediq (audit door ADR) | 15% | A | | <ul style="list-style-type: none"> • ADR en KPMG hebben elkaar gesproken. ADR verzorgt audit voor 2021. Deadline is 31 januari • Inventarisatie op 1/11 plaats gevonden. EY brengt rapport van feitelijke bevindingen uit. |

| | |
|---|--|
| Next two weeks, we will achieve... <ul style="list-style-type: none"> • Beantwoorden vragen ADR nav verstuurd specificaties dd 24 december en toelichting op het balansdossier dd 13 januari. | Actions transition <ul style="list-style-type: none"> • In de avond op 31 januari basis vragen ontvangen inzake aansluitingen/toelichting afrekening. Geen concrete inhoudelijke vragen. • ADR meldt dat een aantal zaken de voortgang van de audit belemmeren: <ol style="list-style-type: none"> 1. Afronding EY audit 2020 2. Geschiktheid werkzaamheden KPMG voor ADR 3. Aansluiting balansdossier met administratie MediQ 4. Inventarisatie op 1/11 en periode tot 1/12 5. Opdrachtaanvaarding van VWS |
|---|--|

| Risks (R) & Issues (I) | Needed actions | Owner | Deadline |
|--|---|-------|----------|
| Contractuele deadline dd 31 januari wordt niet gehaald | Mediq heeft ADR uitstel gegeven tot 10 februari | | |

| Legend | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------|
| NS | Not started | G | On track, geen bijsturing vereist | A | Aandacht/bijsturing vereist | C | Completed |

