

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Cc:** [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 9/14/2021 3:16:05 PM  
**Subject:** RE: Bureau LCH: afhechting Mediq  
**Received:** Tue 9/14/2021 3:16:13 PM

Hallo [redacted]

Dank voor het doorsturen.

Als het goed is, krijgen we een terugkoppeling over het gesprek van Mediq met hun [redacted] KPMG.

Voor de afwikkeling van de aan Mediq verstrekte voorschotten hebben we een prestatieverklaring nodig. Er dient aangetoond te worden dat Mediq de voorschotten heeft gebruikt conform de gemaakte afspraken (garantieovereenkomst en addenda). En het accountantskantoor EY was bereid gevonden om e.e.a. vast te stellen. In het controleprotocol van 17 december 2020 staat onder meer

*De controle van de financiële verantwoording betreft de vaststelling dat deze voldoet aan de daaraan gestelde eisen volgens paragraaf 1.2 van dit protocol. De [redacted] stelt in dat kader vast dat:*

1. De ontvangsten en uitgaven (c.q. ingaande en uitgaande kasstromen) juist en volledig zijn verantwoord in de financiële verantwoording.
2. De ontvangsten en uitgaven (c.q. ingaande en uitgaande kasstromen) betrekking hebben op de activiteiten zoals genoemd in de overeenkomsten en addenda onder paragraaf 1.1 in dit protocol.
3. De ontvangsten en uitgaven (c.q. ingaande en uitgaande kasstromen) geschied zijn binnen het normkader zoals aangegeven onder paragraaf 1.3 in dit protocol.
4. Afdrachten in het kader van belastingen en douanerechten hebben plaatsgevonden zoals deze is voorgeschreven in belasting- en douanewetgeving van het land waar de organisatie is gevestigd en over het tijdvak waarop de controleverklaring betrekking heeft

*Voor de controlewerkzaamheden die leiden tot de controleverklaring behorend bij de verantwoording per 31-12-2020, gelden daarnaast de volgende aandachtspunten c.q. stelt de [redacted] verder vast:*

1. De juistheid van de gehanteerde inkooprijzen (= in overeenstemming met de bestelorders);
2. De juistheid van de gehanteerde verkoopprijzen (= in lijn met de garantieovereenkomst en de addenda (bijlage 1 t/m 3));
3. De juistheid van de gehanteerde tarieven voor de kosten van Mediq (= in overeenstemming met de garantieovereenkomst m.n. punt h van pagina 1, de addenda en financiële afspraken = bijlage 1 t/m 4 van dit protocol);
4. De juistheid van de bijdragen van VWS aan de financiële infrastructuur vanaf 24 juni 2020 conform nadere afspraken in financiële verrekening (= bijlage 4);
5. De inkoop hebben alleen betrekking heeft op producten opgenomen in de geautoriseerde lijst(en), zoals opgenomen in de garantieovereenkomst en de addenda (bijlage 1 t/m 3).

Als EY geen of ergens in 2022 een controleverklaring afgeeft, dan is dat niet tijdig.

Wat we in ieder geval zelf kunnen en moeten doen, is het team LCH een volwaardig balansdossier laten opstellen zodat er accountantscontrole op toegepast kan worden.

Tevens kan richting ADR maar ook intern VWS aangetoond worden dat de voorschotten terecht besteed zijn aan persoonlijke beschermingsmiddelen e.d. of aan de noodzakelijke uitvoeringskosten van Mediq. M.a.w. we kunnen onderbouwd aantonen waaraan de verstrekte voorschotten zijn besteed.

[redacted] en ik zullen hier uiterlijk vrijdagmiddag a.s. een aanzet voor doen.

De suggestie van [redacted] dat er alleen een document moet zijn dat door de [redacted] wordt getekend is een te simpele en m.i. onjuiste voorstelling van zaken. Bovendien lopen de onderhandelingen met EY nog.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Financieel-Economische Zaken / [redacted]

06 [redacted]

[redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 14 september 2021 14:07

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: Bureau LCH: afhechting Mediq

Ha [redacted]

Ter info.

Groet 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 14 september 2021 11:46

**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@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

**Onderwerp:** Bureau LCH: afhechting Mediq

Goedemorgen,

Na het gesprek van gisteren, heb ik daarnet met Mediq (5.1.2e) over de afhechting met EY. Mediq gaat vandaag (over 2 uur) de lijn verkennen dat Mediq en VWS **zonder EY** de afhechting op 1/11 doen. Dat betekent dat er een overdracht komt van Mediq naar VWS, waar beide partijen voor tekenen, zonder externe controle. Dit wisten we al, maar wordt nu concreet (kan niet anders natuurlijk)

5.1.2e kunnen jullie hierover schakelen met 5.1.2e Zal denk ik een nota moeten komen, handtekening 5.1.2e

Dank!

Gr,

5.1.2e