

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

5.1.2e

Directoraat Generaal  
Volksgezondheid  
PD Covid-19 Informatie en  
Coördinatie

5.1.2e

Ontworpen door

5.1.2e

T 070- 5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

14 juni 2022

Kenmerk

Zaaknummer

# nota

(ter informatie)

decharge document PDC-19

Paraaf directeur

Paraaf DGV

## 1 Aanleiding voor deze nota

Per 1 juni 2022 is de programmadirectie COVID-19 (PDC19) overgegaan in de programmadirectie covid-19 informatie en coördinatie (PDCIC) en de programmadirectie covid-19 volksgezondheid (PDCV). In dit kader is er een decharge document opgesteld voor de overdracht van de financiële dossiers. Met dit document wordt een overzicht geboden van de financiële dossiers, worden de meest risicovolle dossiers geïdentificeerd en worden ook de overige risico's geïdentificeerd.

Met dit inzicht kunnen de nieuwe 5.1.2e de financiële verantwoordelijkheden overnemen en kan decharge worden verleend aan de scheidende 5.1.2e PDC-19. Hierbij worden deze documenten ter informatie ook aan u aangeboden.

## 2 Samenvatting en conclusies

Voor de activiteiten die PDC-19 de afgelopen 2 jaar heeft ondernomen zijn ook financiële verplichtingen aangegaan. Bij het aangaan van deze financiële verplichtingen was het gezien de aard van de (epidemiologische) situatie en de activiteiten soms in meer of mindere mate niet mogelijk om het inkoopbeleid van VWS c.q. de normale aanbestedingsprocedures te volgen. Hierdoor kan er sprake zijn van (risico's op) onrechtmatigheden en/of onzekerheden.

De meeste dossiers konden niet worden afgesloten voor de overgang naar de nieuwe directies en daarmee is er sprake van een overdracht die gepaard gaat met een opgave voor de nieuwe directies.

## 3 Belangrijkste punten van informatie

- In totaal was er op 1 juni 2022 sprake van 121 actieve dossiers in 3F (bijlage).
- Hiervan zijn er 25 met een verplichtingenstand van 0 euro (realisatie staat gelijk aan de verplichting). Alle dossiers die voor de start of tijdens de start van de inventarisatie een verplichtingenstand van 0

**Directoraat Generaal  
Volksgezondheid**  
PD Covid-19 Informatie en  
Coördinatie  
Team 3

**Kenmerk**

hadden zijn meegenomen in het overzicht, indien de voorschotten nog open stonden op 1 juni 2022.

- In totaal gaat het om openstaande verplichtingen van een totaalwaarde van ruim 455 miljoen euro. Gerealiseerde uitgaven op de lopende verplichtingen zijn per 1 juni ruim 265 miljoen. De openstaande facturen bedragen in totaal bijna 36 miljoen euro. Voor ruim 150 miljoen euro zijn dus nog facturen te verwachten in 2022.
- Wat betreft externe inhuur personeel: In totaal is er sprake van bijna 10 mln. euro aan verplichtingen. De gerealiseerde uitgaven zijn per 1-6 ruim 2 mln. euro. De openstaande facturen bedragen in totaal ruim 135 duizend euro.
- Op basis van de inventarisatie identificeren wij de volgende hoog risico dossiers:
  - GGD GHOR/ LCCB;
  - GGD-en (meerkostenregeling)
  - Stichting Open Nederland;
  - Vaccin inkoop
- Voor elk dossier is in het decharge document geïnventariseerd:
  - Risico's
  - beheersmaatregelen tot nu toe
- 
- De nieuwe directies gaan verder met het versterken van het financieel beheer met beheersmaatregelen op geïdentificeerde risico's.
- Daarnaast heeft FEZ op alle covid-directies verscherpt toezicht ingesteld tot en met oktober 2022 (risico- dossiers en inkoopprocessen)

5.1.2e