

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 3/15/2021 2:55:50 PM
Subject: FW: terugkoppeling gesprek met EY inzake transportkostensubsidie EU
Received: Mon 3/15/2021 2:55:50 PM
[.eml](#)

Ha 5.1.2e,

Ken jij deze punten hieronder? De bijgevoegde mail zijn de punten die EY heeft aangegeven (had jij me ook gemaild).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

FKC

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

T 5.1.2e
 Aanwezig op 5.1.2e
 5.1.2e @minvws.nl

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

Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 13:23

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

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

Onderwerp: FW: terugkoppeling gesprek met EY inzake transportkostensubsidie EU

Hallo 5.1.2e,

Dit is ook informatie, die van belang is voor de EU transportkostensubsidie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 18 december 2020 17:29

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

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

Onderwerp: terugkoppeling gesprek met EY inzake transportkostensubsidie EU

Hallo 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,

Zojuist met EY gesproken.

EY heeft woensdag 3 december de voorlopige bevindingen met LCH en ons gedeeld. Zie bijlage.

De aspecten, die met de EU afgestemd moesten worden, heb ik 4 december opgepakt en donderdag 10 december kregen we antwoord van de EU. Deze reactie heb ik zowel aan de ADR als EY doorgestuurd.

LCH heeft grote moeite om een belangrijk onderdeel van het dossier, namelijk de vrachtbrieven, boven water te krijgen zodat aangetoond kan worden dat inderdaad persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vervoerd door de transporteurs.

Inmiddels heeft escalatie binnen LCH plaatsgevonden en is hoofd logistiek door de CFO gemaand om z.s.m. de stukken op te leveren.

Bovendien dient ook bij het LCH onderdeel van de kosten (40 van de 44 mln.) aangetoond te worden dat sprake is van fair value (= reële waarde of marktwaarde) m.b.t. de hoogte van de kosten c.q. de tarieven.

En dient omschreven te zijn wat VWS en LCH verstaan onder het EC criterium inzake 'daadwerkelijk gemaakte kosten'. NB Daadwerkelijk gemaakte kosten betreffen de kosten waarbij de levering (prestatie) in de subsidiabele periode 24 april tot en met 10 september 2020 heeft plaatsgevonden.

De kwaliteit van het subsidiedossier moet intern (zichtbaar) getoetst te zijn. Dan kan de audit door EY efficiënter geschieden en

hebben we eerder een controleverklaring.

Tenslotte resteren nog formele vragen, zoals:

- wie is de opdrachtgever van EY? Momenteel is nog niets getekend. **NB** Mi is dit Mediq, net zoals bij de audit op de besteding van de voorschotten.
- wie is de eindverantwoordelijke accountant voor deze opdracht? Volgens EY is dit de ADR. **NB** Mi levert iedere accountant zijn controleverklaring in bij het deel van door hem/haar gecontroleerd is. Ook uit de financiële verantwoording moet duidelijk blijken wie welk deel heeft gecontroleerd.

Geen opdracht impliceert dat ook geen EY medewerkers zijn ingepland. En dat nu de drukke jaarrekeningperiode begint.

EY schat – gezien de ervaringen in nov/dec, de nog openstaande vragen en de komende vakantieperiode – in dat LCH haar deel van het subsidiedossier niet op tijd gereed zal hebben om de nieuwe deadline van 15 januari te halen. Ook niet als alleen de grootste post (kosten KLM ad 20 mln.) wordt gecontroleerd.

En dat het eerst van belang is om met LCH te overleggen wanneer zij het subsidie dossier gereed kunnen hebben. Dit zou het startpunt van een reële planning zijn.

De inschatting van EY lijkt me niet onrealistisch. Vandaar dat we uitstel van minimaal 2 maanden hebben gevraagd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken / Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

.....
M 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e