

To: 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com; 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com]
Cc: 5.1.2e [redacted]; 5.1.2e [redacted]@rijksoverheid.nl; 5.1.2e [redacted]; 5.1.2e [redacted]@minvws.nl]
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Thur 2/4/2021 2:43:05 PM
Subject: Opdracht onderzoek VWS
Received: Thur 2/4/2021 2:43:05 PM

Geachte mevrouw 5.1.2e [redacted], beste 5.1.2e [redacted]

Veel dank voor het snelle terug bellen. Fijn dat je net nog kon bevestigen dat deze aanvraag valt binnen jouw geheimhoudingsplicht.

Hier onder de scope van de opdracht.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn, ben ik natuurlijk bereikbaar.

We spreken elkaar morgen!

Aanleiding & Achtergrond

Vanaf maart 2020 is het LCH geïnitieerd door het Ministerie van VWS met verschillende deskundigen in de zorgsector met name die betrekking hebben op de inkoop en distributie van deze Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Afgesproken is een tussentijdse verantwoording van het LCH te verstrekken naar enkele direct betrokken partijen, waaronder VWS. In dit proces van verantwoording en de controle daarop bestaat de behoefte aan een financieel forensisch onderzoek.

Scope van de opdracht

De volgende vragen zijn relevant in de scope van de te verstrekken opdracht.

- a) Is er sprake van onregelmatigheden en zo ja de aard en omvang hiervan?
- b) Zijn er indicaties van fraude in de dossiers?
- c) Welke functionarissen waren hier bij betrokken?
- d) Is er sprake van het overtreden van wet- en regelgeving?
- e) Is er sprake van leemtes in de interne beheersing?

De bepaling van de definitieve opdracht zal in samenwerking met de betrokken partijen geschieden, zo ook met betrokken accountants belast met de controle op de verantwoording van het LCH.

De partijen die betrokken zijn bij de twee dossiers die in ieder geval onderzocht dienen te worden zijn:

- King Nederland BV / D-Care, onderdeel van de internationale Bunzl groep.
- Relief Goods Alliance BV

De partijen belangrijkste partijen die bij LCH betrokken zijn:

- Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
- Mediq

Rapportage van bevindingen

Het onderzoeksrapport zal gedeeld worden met enkele partij(en) binnen het LCH. Waaronder het managementteam van het LCH, en de directie van het CIBG en de controlerende accountant(s) van het LCH en op verzoek direct betrokken partijen van het LCH.

Duur van de opdracht

De verwachting is dat in week 6 2021 de opdracht wordt gegund.

Start van het forensisch onderzoek is 8 februari, afronding werkzaamheden van het onderzoek 15 februari.

Definitieve rapportage 22 februari.

Vanzelfsprekend is hoor en wederhoor een essentieel punt bij een accountantscontrole en dus een gegeven. Dit nemen wij natuurlijk mee in de verwachting van onze zijde qua duur van het onderzoek.

Hartelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Bestuurlijke en Juridische Zaken

Hoftoren - Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

M 06 - 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

www.cibg.nl