

Advies SGO: 27 oktober 2021
Opgesteld door: FEZ / 5.1.2e
Agendapunt 3: Tussentijdsbeeld ADR

Korte Samenvatting:

Elk najaar rapporteert de ADR aan het SG-overleg over de rijksbrede hoofdlijnen over de eerste helft van het jaar. De belangrijkste onderwerpen op dit moment zijn:

- afrekenen van voorschotten en subsidies,
- eerste en tweede lijn van verantwoordelijkheid,
- informatiebeveiliging en privacy-management,
- informatiehuishouding en
- ondersteunende departementale processen.
- de lessen uit de coronacrisis voor beheer, verantwoording en controle.

Het SGO wordt gevraagd het tussentijdsrijksbreed beeld te bespreken, waarna dit naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Advies voor de SG: Instemmen.

Toelichting:

Bovenstaande punten staan in het Auditrapport en het Verantwoordingsonderzoek van ADR, respectievelijk de AR. VWS stuurt daarop door een bevindingenmonitor met de directies te bespreken.

Voor VWS zijn met name van belang het afrekenen van de voorschotten (inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en ook coronagerelateerde subsidie (w.o. zorgbonus). De afrekening hebben de aandacht van VWS, maar vragen vanwege het complexe karakter de nodige tijd en inspanning. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen eerste en tweede lijn (three lines of responsibility) is actueel in het kader van het verbeteren van het financieel beheer (onderdeel van het project structurele borging binnen het programma).

Ook de informatie-gerelateerde onderwerpen hebben de aandacht binnen VWS en worden onder andere opgepakt door de CIO en de CISO.