

Verslag PO ADR-FEZ donderdag 30 juli 2020

Agendapunten:

1. Follow up evaluatiesessies: @ (10)(2e) kun je de stand van zaken tav de casustiek schetsen?
2. Bonusregeling: vormgeving, capaciteit DUS-I, fiscaliteit: naheffing LB/IB irt werkkostenregeling;
3. Vaccininkoop;
4. LCH/Mediq: controle aanpak op garantieovereenkomst en de eigen VWS-inkopen;
5. Coronacontroletoeren: AR, ADR en IRF stellen vragen over dossiers en verantwoording. Hoe kan dat gestroomlijnder en afgestemd worden op de dossiers die momenteel op orde worden gebracht?

Follow up evaluatiesessies

- Evaluatiesessies lopen goed. Van alle overleggen is inmiddels een verslag gemaakt.
- Vandaag van 14-15 uur geeft subsidieteam ADR een presentatie over de controle-aanpak ADR 2020 aan de CFA's en FA's. Voor deze sessie zijn ook (10)(2e) en (10)(2e) uitgenodigd.
- Voor het organiseren van de sessie om de casussen te bespreken zijn (10)(2e) en (10)(2e) in contact.
- ADR heeft afspraak gemaakt voor 10 augustus met (10)(2e) en (10)(2e) om de PBC te bespreken voor de eindejaarscontrole.

De Monitor Bedrijfsvoering

- Stand van zaken is nog niet inzichtelijk gemaakt i.v.m. de Corona. Navraag is gedaan bij de CFA's welke acties zij hebben ondernomen. FEZ zal daarna beoordelen of de gemaakte afspraken SMART zijn. In de monitor wordt ook de follow-up van de bevindingen van de AR meegenomen.

Corona werkzaamheden en uitgaven

- De reguliere werkzaamheden lopen door echter diverse capaciteit is uitgeleend voor de Corona werkzaamheden.

Bonusregeling

- Er wordt hard gewerkt om de uitwerking van de regeling vorm te geven.
- Voor de uitvoering is een groot aantal externen aangetrokken. Aansturing hiervan ziet VWS nog als een uitdaging.
- Stagefonds zal als gevolg hiervan doorschuiven naar 2021. De medewerkers van DGCZ en DGLZ die daarmee worden vrijgespeeld worden ingezet op de bonusregeling.
- FDC gaat mogelijk de betalingen verzorgen. Op dit moment vindt een uitvoeringstoets plaats. Volgende week moet meer duidelijk worden over de haalbaarheid.
- Regeling is vaak besproken in ECS.
- Volgende week is de stuurgroep (onder voorzitterschap van (10)(2e)) weer bijeen en zal een aantal beslissingen worden genomen.
- Vraag ADR: Kunnen wij de stukken (agenda en notulen/besluitvorming) van de stuurgroep ook ontvangen (conform constructie bij ECS)? Martin zal dit bespreken met MEVA.
- VWS ziet dat de risico's op het maken van fouten bij deze regeling groot is en probeert dit zo veel mogelijk te mitigeren en gecalculeerde risico's te nemen.

Vaccin inkoop (€ (10)(2b))

- ADR had vernomen dat dit nu op Europees verband wordt ingekocht. In de oude situatie zou dit door 4 landen worden gefinancierd en nu in Europees verband. FEZ bevestigt dit.
- De € (10)(2b) is een reservering, maar zal vermoedelijk lager worden. Dit wordt dan aangepast in de 2^e suppletoire.
- Vraag ADR: Kunnen wij een afschrift krijgen van de getekende contracten voor de vaccins? FEZ gaat dit na.
- Vraag ADR: In de beantwoording van de Kamervragen wordt vaak verwezen naar een vertrouwelijke brief waarmee de Kamer is geïnformeerd. Kan de ADR daar een afschrift van

krijgen? (10)(2e) gaat dit navragen bij GMT of navragen bij de verantwoordelijke FEZ medewerker.

LCH/Mediq: controle aanpak op garantieovereenkomst en de eigen VWS-inkopen

- (10)(2e) geeft aan dat binnen Mediq er twee afdelingen betrokken zijn bij de uitvoering van de garantieovereenkomst. Afdeling Finance doet alle betalingen en afdeling Control zorgt voor inzicht in de goederenstroom.
- Vraag ADR: Hoe worden de voorschotten afgerekend vanuit de garantieovereenkomst?
- Vraag ADR: Wie geeft op dit moment de prestatieverklaringen (pv) bij de ontvangst van de goederen bij Mediq/LCH.
- ADR adviseert de afspraken tussen VWS en Mediq (of LCH) schriftelijk vast te leggen en te laten bekrachtigd door beide partijen om zo te kunnen komen tot een goede administratieve afhandeling van de voorschotten, vorderingen, schulden, voorraden etc. in de administratie van VWS. Het is noodzakelijk om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de situatie. Ook AR vraagt hiernaar bij de ADR.
- Vragen ADR inzake LCH/Mediq worden uiterlijk volgende week maandag met (10)(2e) gedeeld.

Coronacontroletoeren: AR, ADR en IRF stellen vragen over dossiers en verantwoording. Hoe kan dat gestroomlijnder en afgestemd worden op de dossiers die momenteel op orde worden gebracht?

- Vraag ADR: Hoe is de 1^e en 2^e lijn ingericht op de Corona uitgaven?
 - FEZ is afhankelijk van de 1^e lijn
 - Noodzakelijk voor de bepaling van de controle-aanpak van de ADR.
- Attentiepunt volgens FEZ nog de dossiervorming rondom de Corona-uitgaven.
- Vraag ADR: Is FEZ in het bezit van de meest recente parafenlijsten en mandaatverleningen?
- Vraag FEZ: Wat heeft ADR reeds opgevraagd?
 - Contracten LCH en vaccins
 - Stukken voor de lijncontroles
 - ADR heeft een overzicht met alle spoed- en haastbetalingen ontvangen tot eind juni. Deze lijst zal (10)(2e) nog delen met (10)(2e) en (10)(2e)

Vakantieperiodes:

- (10)(2e) Vanaf 3 augustus 4 weken vakantie
- (10)(2e) Vanaf 10 augustus 3 weken vakantie
- (10)(2e) Geen verlof gepland
- (10)(2e) Vanaf 17 augustus 2 weken vakantie