

To: Janssen [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl
From: [5.1.2e] (ADR/VOS)
Sent: Thur 9/24/2020 9:04:14 AM
Subject: FW: Agendapunten PO en verslag PO10/9
Received: Thur 9/24/2020 9:04:15 AM
[Verslag PO ADR-FEZ 10 september 2020.docx](#)
[Actiepuntenlijst PO FEZ - ADR 2020.docx](#)

Van: [5.1.2e] (ADR/VOS)
Verzonden: woensdag 23 september 2020 09:30
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Agendapunten PO en verslag PO10/9

Beste [5.1.2e] en [5.1.2e]

Morgen hebben we weer een PO staan. Vanwege de afwezigheid van [5.1.2e] stuur ik jullie de agenda en het verslag met actiepuntenlijst van vorige keer door.
Mochten jullie nog aanvullingen op de agenda hebben dan horen wij het graag.

Tot morgen.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] (ADR/VOS)
Verzonden: maandag 21 september 2020 20:39
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
CC: [5.1.2e] (ADR/VOS) <[5.1.2e]@minfin.nl>
Onderwerp: Agendapunten PO en verslag PO10/9

Hallo [5.1.2e]

Vanuit de ADR willen wij graag de onderstaande punten komende donderdag op de agenda zetten van het PO. Verder heb ik van het vorige PO ook nog een verslag gemaakt en een actiepuntenlijst. Wellicht handig om alle openstaande acties goed te kunnen monitoren. We kunnen morgen tijdens ons PO de punten nog even bespreken.

1. Verslag overleg 10/9 en de actiepuntenlijst (zie bijgevoegd)
2. Corona-uitgaven algemeen:
 - Wijzigingen ISB
 - Rubricering verplichtingen en uitgaven in de administratie t.b.v. opstellen overzicht jaarverslag (Aanvulling RBV);
 - Inzicht VWS in de rechtmatigheid van de Corona verplichtingen en uitgaven (t.b.v. Bedrijfsvoeringsparagraaf jaarverslag);
3. LCH/Mediq:
 - Stand van zaken omtrent de beantwoording van de vragen ADR n.a.v. de garantieovereenkomst, de afrekening van de openstaande voorschotten en de geld/goederenbeweging
 - Voorstel ADR om met alle partijen binnen VWS met betrokkenheid bij LCH/Mediq een overleg te plannen om informatie uit te wisselen.
4. Bonusregeling
 - Voorstel ADR om met alle partijen binnen VWS met betrokkenheid bij de bonusregeling een overleg te plannen om informatie uit te wisselen.
5. Stavaza communicatie Corona-uitgaven met Algemene Rekenkamer en NBA
6. Voortgang controles ADR (herijking controle-aanpak) en stand van zaken interimrapportage VWS 2020
7. W.v.t.t.k.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



5.1.2e

Audit Dienst Rijk (ADR)

5.1.2e

Mobiel: +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e [@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl)

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag