

Bijgaand een nieuwe, bijgewerkte versie (genaamd 05-07-2021) van het Accountantsprotocol en het document 'Opm ADR - Concept Accountantsprotocol opschaling IC COVID19 27052021' wat behandelt hoe we de eerste bevindingen vanuit ADR successievelijk hebben verwerkt.

In het verlengde van de onderstaande Email van 5.1.2e het procesvoorstel voor de vervolgstappen:

- stap 1a. Accountantsprotocol formeel voorleggen aan ADR, inclusief
- stap 1b. presentatie/uiteenzetting door VWS en DUS-I van de gehele controlemix* voor de regeling
- stap 2. Controlemix, waaronder accountantsprotocol, aanpassen o.b.v. definitieve opmerkingen ADR,
- stap 3. Protocol voorleggen aan NBA,
- stap 4. Accountantsprotocol aanpassen o.b.v. bevindingen NBA,
- stap 5. Publiceren accountantsprotocol

*Graag wil ik benadrukken dat het *in-the-end* draait om adequaat verticaal toezicht van VWS en DUS-I op een regeling. Een accountantsprotocol is slechts één van de (pragmatische) instrumenten daarbij. Een controlemix omvat:

- 1) een uitgeschreven risico analyse,
- 2) controlewerkzaamheden van subsidiebehandelaars op hetgeen DUS-I aan documentatie opvraagt bij de subsidieontvangers,
- 3) externe accountantscontrole (uitgeschreven in een door NBA goedgekeurd accountantsprotocol) en
- 4) de 'standaard' aanwezig DUS-I/ VWS procesbeschrijvingen, inrichting AO/IB en beheersingsmaatregelen

Middels weging van (de combinatie van) bovenstaande vier factoren kan de rechtmatigheid van een regeling worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | 5.1.2e
Postbus 16006 | 2500 BA Den Haag

M 5.1.2e
E 5.1.2e @minvws.nl
W www.dus-1.nl

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 11:13

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

Onderwerp: RE: protocol opschaling IC-bedden

Beste collega's,

Uiterlijk morgenochtend volgt een nieuwe versie van het protocol op basis van de gemaakte opmerkingen. Daarbij doe ik een procesvoorstel voor de vervolgstappen.

In het overleg wil ik naar het procesvoorstel kijken. Inhoudelijk hoeft dan nog niet op het aangepaste protocol te worden gereageerd. Dit wil ik voorleggen voor een formeel advies vanuit de ADR.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | 5.1.2e
Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

T 5.1.2e
E 5.1.2e @minvws.nl
W www.dus-i.nl

5.1.2e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

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

Verzonden: donderdag 10 juni 2021 10:34

Aan: 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e);
 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e 5.1.2e); 5.1.2e);
 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e);

CC: 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e);

Onderwerp: protocol opschaling IC-bedden**Tijd:** donderdag 8 juli 2021 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.**Locatie:** WEBEX

Doelstelling van het overleg:

1. Bespreken van het protocol zoals het nu in concept gereed is
2. Bepalen wat er nog ontbreekt
3. Bepalen wie en hoe richting NBA contact opneemt voor afstemming / instemming
4. Bepalen wanneer protocol definitief moet zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | 5.1.2e
 Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

T 5.1.2e
 E 5.1.2e@minvws.nl
 W www.dus-i.nl

5.1.2e