

To: [redacted] ([redacted]) [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 7/8/2021 11:31:07 AM
Subject: FW: protocol opschaling IC-bedden
Received: Thur 7/8/2021 11:31:07 AM
[accountantsprotocol .eml](#)

Hoi [redacted]

Ik bel je zo even op hierover.

Ik volg [redacted] waar het gaat over een soort beslisnotitie ala COZO met daarin de controlemix om dat ook voor opschaling IC-bedden te maken.

Het is denk ik goed als [redacted] dat met eventueel onze hulp zou kunnen maken / regisseren.

Hoe zie jij dit ? Kun je dat eventueel voorkoken met haar voor het overleg van 16:00 ?

Van: [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minvws.nl >

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 12:34

Aan: [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minvws.nl >

Onderwerp: RE: protocol opschaling IC-bedden

Hoi [redacted]

Die controlemix is uiteraard geen eenmansactie. Dat (wanneer een presentatie over controle-aanpak gereed kan zijn) is de belangrijkste vraag vanmiddag bij het inkluden van het procesvoorstel.

Het geven van een aftrap-presentatie aan ADR gebeurt bij meer regelingen. Inspirerend bijv. is hoe [redacted] (MEVA) dit bij COZO (Coronabanden in de Zorg) verzorgt en welke documenten, presentaties en notities hij opstelt voor de ADR (voorbeeld bijgesloten). De chronologische punten uit de controlemix:

1) Volgens mij heeft [redacted] of een CZ-collega) een risico analyse opgesteld => [Vanmiddag vragen wie vanuit CZ dit kan presenteren aan ADR?](#)

2) controlewerkzaamheden van subsidiebehandelaars op hetgeen DUS-I aan documentatie opvraagt bij de subsidieontvangers => [Ik denk dat de UC'er het beste kan vertellen wat de behandelaars allemaal gaan zien, doen, controleren op de regeling. Ook benadrukken aan ADR dat in principe elke aanvraag en verlening pas na een dubbel-check van IC de deur uitgaat. Vanmiddag vragen of \[redacted\] dit \(samen met mij\) wil presenteren aan ADR.](#)

3) externe accountantscontrole (uitgeschreven in een door NBA goedgekeurd accountantsprotocol) => [Kan ik en/of \[redacted\] doen](#)

4) de 'standaard' aanwezig DUS-I/ VWS procesbeschrijvingen, inrichting AO/IB en beheersingsmaatregelen => [Dit hoeft niet zozeer separaat terug te komen in de presentatie aan ADR. Dit is nl. niet regeling-specifiek. Ik zelf zit in een zeer specialistische rol. Ik weet niet welke Automated- \(functiescheiding, rollen-toekenning in software\) en manual controls \(autorisatie/parafering\) in de werkprocessen van DUS-I aanwezig zijn. Misschien dat jij, vanuit je overkoepelende rol als \[redacted\] weet wie hier het beste zicht op heeft?](#)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
5.1.2e

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

M [redacted]
 E [redacted]@minvws.nl
 W [www.dus-i.nl](#)

[redacted]
5.1.2e

Van: [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minvws.nl >

Verzonden: woensdag 7 juli 2021 18:01

Aan: [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minvws.nl >

Onderwerp: RE: protocol opschaling IC-bedden

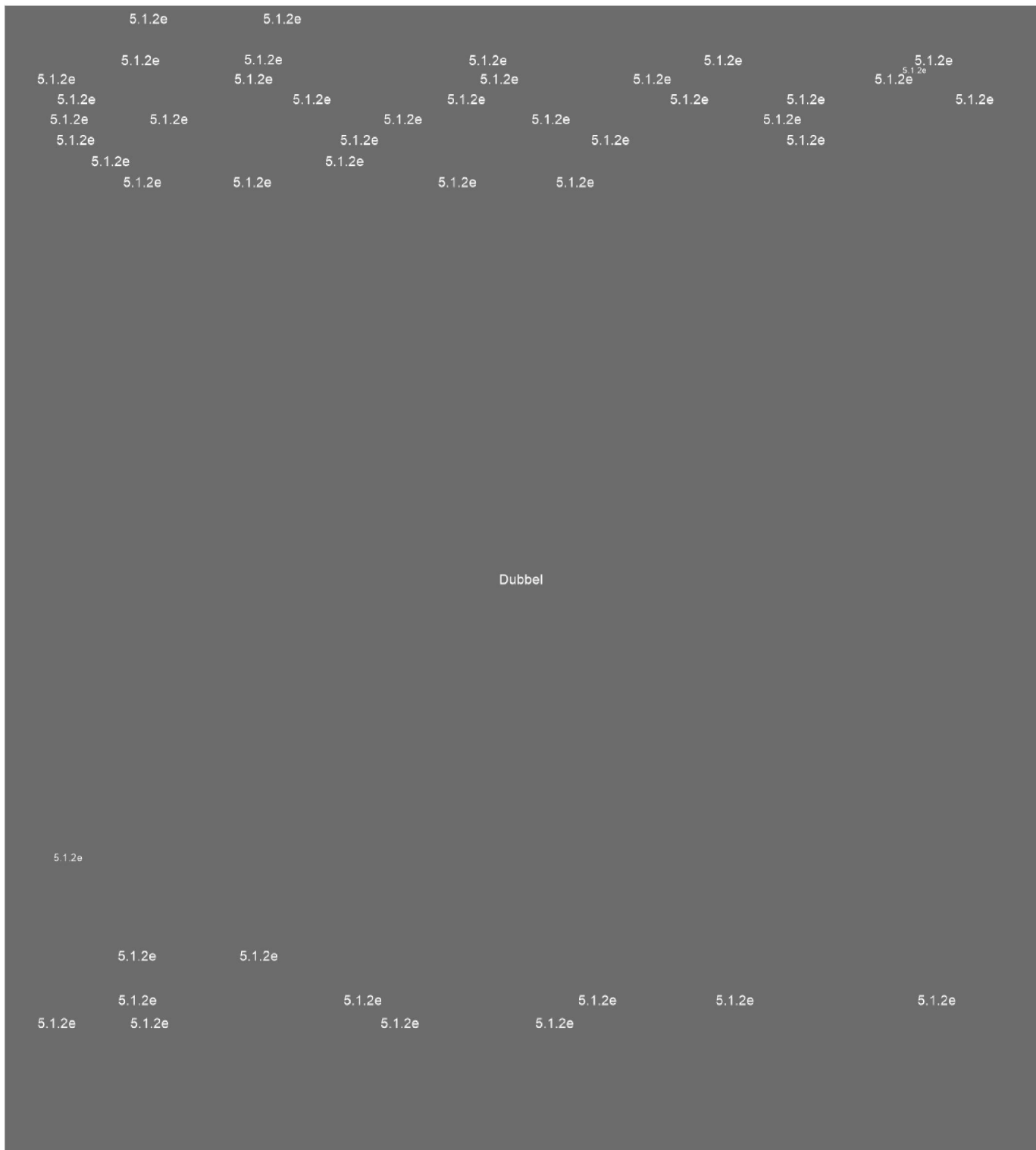
[redacted]
5.1.2e

Dank. Wanneer is het de verwachting dat we de controlemix zoals jij dat noemt gereed kunnen hebben ?

Hartelijke groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)



3 - 3

Dubbel