

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
From: [redacted]
Sent: Tue 11/9/2021 7:33:54 AM
Subject: RE: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties
Received: Tue 11/9/2021 7:33:55 AM

Hmm, dat heeft wel een duidelijk andere scope dan de menselijke maat naar aanvragers wier afwijzing of vordering we willen heroverwegen. Dat 'niet deugen' klinkt als een mogelijke onregelmatigheid en dat is duidelijk wat anders.

Dit worden dus twee deelprojecten met een duidelijk andere scope en dat wordt wellicht een spagaat.

Ik moet er even over nadenken. Wellicht morgen nog even over sparren na mijn pitch in het CMT?

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 8 november 2021 15:34
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties

Hoi [redacted]

Ik zoek een kapstok voor dat verbeterpunt uit het verbeterprogramma.
 In eerste instantie wilde ik dat bij [redacted] onderbrengen, maar zij richt zich alleen op nieuwe regelingen. Ik hoop onderdak te vinden bij het atelier.

Waar het specifiek over gaat zijn de grijze dossiers. Dossiers waarvan je vermoedt dat ze niet deugen, maar waarbij je formeel geen grond hebt om af te wijzen. Daar zoek je advies bij. Meestal ren je dan naar [redacted], maar ik wil dat graag robuust belegd hebben zodat er multi-disciplinair wordt geadviseerd bij dergelijke casus.

Kun jij dat meenemen als één van de onderdelen van het atelier ?

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 8 november 2021 14:50
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties

Ik had het hier vanochtend met [redacted] over. Klopt dat ik bezig ben met een stuk over – wat ik voorlopig noem – Atelier Menselijke Maat. Dat gaat om formele beslissingen die we zouden willen heroverwegen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezwaar of signaal. We moeten dan bezien of heroverweging aan de orde is, vanuit het juridische, maatschappelijke of financiële aspect, zodat we als onderdeel van de overheid ons wat minder verschuilen achter formele en administratieve argumenten, en bereid zijn om ook de maatschappelijke impact van een negatieve beslissing mee te wegen. Anders gezegd, ook meer vanuit de geest van de regeling redeneren ipv alleen vanuit de letter van de regeling. Zonder uiteraard precedentwerking.

Ik wil deze memo deze week in concept afronden. Wil je meelezen?

Dit staat wat mij betreft los van 'ingewikkelde dossiers'. Die aanduiding kan ik niet plaatsen. Ik begreep van [redacted] dat jij daar mee bezig bent (?)

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 8 november 2021 14:23
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties

Hoi [redacted]

Wanneer voorzie jij dat er een MT stuk komt over het atelier ingewikkelde casuïstiek / menselijke maat ?

Hartelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 8 november 2021 10:33

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 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) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties

Ha 5.1.2e

Punt 7 zou ik splitsen in de twee trajecten die zijn ingezet:

- Subsidie Lab voor de ontwikkeling en opstart van nieuwe regelingen (risicoanalyses en uitvoeringstoetsen – interdisciplinair, hulp bij opstarten van regelingen voor UC'ers)
- Atelier Subsidies voor ingewikkelde dossiers/casuïstiek (interdisciplinair)

Voor wat betreft het laatste punt, 5.1.2e is bezig om hier vorm aan te geven. Dit Atelier zou zich met name moeten gaan richten op de menselijke maat in de uitvoering. Ik weet niet hoe dat zich verhoudt tot de casuïstiek die jij graag een plekje wilt geven en of dat samengaat met het doel van 5.1.2e. Wil jij daar nog even met 5.1.2e naar kijken? Ook om te voorkomen dat er teveel clubjes gaan ontstaan.

Grt,

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 8 november 2021 09:21

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 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: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties

Goedemorgen 5.1.2e

Conform gevraagd mijn actiepunten beoordeeld.

r. 14 (opleiding)/ actiepunt 4: graag 2 december toevoegen in de regel: 'en pilot wordt 22/11 en 2 december gegeven door de Rijksacademie.'

r. 22/ 23 (IC plan fase 1 en fase 2): akkoord.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 5 november 2021 11:13

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl 5.1.2e 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: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties

Ik wil ook hier naar kijken vanmiddag. Klopt de voortgang zoals ik het zie ?

Hartelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:54

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

Onderwerp: Agenda Terugkoppeling detailbevindingen gesprek ADR en vervolgacties

Allen,

Agenda met besprekpunten voor onze gezamenlijke actiemeeting van morgenmiddag.

- 1) Verbeterplan en onderhanden acties: overzicht nieuwe en gewijzigde regelingen
 - Werkgroep opstart nieuwe regelingen
 - Plan van aanpak / prioriteiten
- 2) Risico-analyse verbetering
 - Ontwikkeling template (kans/impact + uitbreiding M&O)
 - Aanwezigheid ADR bij cursussen 22 november(cursusdag) en 2 december (werksessie)
- 3) Status opvolging bevindingen ADR interim rapportage
 - (2.14) Afrekeningen subsidieregelingen vragen balans tussen administratieve lasten en inzicht in rechtmatige besteding van overheids gelden met als voorbeeld Bonus
 - (3.3) Staatssteun: In dit najaar zullen de verleningsbeschikkingen 2022 worden verzonden. Wij vragen VWS om hierbij extra aandacht te geven aan een goede onderbouwing van de toets en een aansluiting daarvan met de activiteiten die over 2022 worden gesubsidieerd. VWS heeft in één geval aangegeven de staatssteuntoets in het najaar te zullen herijken.
 - (3.4) Subsidiebeheer: subsidieverleningen en –vaststellingen. Controle ADR is vertraagd aangezien zij nog geen toegang hebben tot het subsidieplatform. ADR heeft hierdoor de subsidieverleningen op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2022 (KIPZ) nog niet kunnen controleren.
 - (3.5.1) Aanpassingen accountantsprotocollen vereisen extra aandacht (gevolgen rechtmatigheid): Subsidieregeling Publieke Gezondheid per 1 januari 2022 is VWS, conform ontwikkeling bij KIPZ protocol, voornemens het accountantsprotocol van deze subsidieregeling aan te passen. Geen assurancerapport bij de separate subsidieverantwoording meer verlangd, maar een controleverklaring bij de jaarrekening van de subsidieaanvrager. Het risico is dat deze basisgegevens met onvoldoende nauwkeurigheid worden gecontroleerd. Doordat VWS in de bedrijfsvoeringsparagraaf een bewering doet met een redelijke mate van zekerheid omtrent de rechtmatigheid van de vastgestelde KIPZ subsidies, zal dit mogelijk resulteren in een onzekerheid voor VWS in 2021 met betrekking tot de vast te stellen KIPZ subsidies over 2020. Wij bevelen VWS aan om voor de KIPZ regeling en de subsidieregeling Publieke Gezondheid (met ingang van 2022) "de redelijke mate van zekerheid" te vragen die aansluit op de eisen die gelden voor de controle op het jaarverslag. Daarnaast zien wij dat nog beperkt aandacht is voor de wijze waarop medeoverheden verantwoording moeten afleggen over ontvangen bijdragen. Zo is voor de bijdragen aan GGD'en en veiligheidsregio's inzake de vergoeding van meerkosten COVID-19 nog onvoldoende duidelijk welke informatie van de medeoverheden zal worden gevraagd. In de financiële en bestuurlijke afspraken is in eerste instantie een verantwoording met bijbehorend controleprotocol genoemd, echter na overleg met de veldpartijen is hiervan afgezien. Impact op mogelijke M&O-risico's is niet duidelijk.
 - 3.5.2 In 2021 is de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 verlengd. Het accountantsprotocol voor aanvragen boven de € 125.000 is nog onderhanden. De Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 is in 2020 van kracht geworden. De risico-analyse is nog niet specifiek gemaakt voor de normen in de regeling. Het format voor een op te stellen risico-analyse bevordert dit ook niet. Het accountantsprotocol is nog niet gepubliceerd.

In het kader van de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) ziet VWS er onvoldoende op toe dat de verhuurders het voordeel uit de subsidie doorgeven aan amateursportverenigingen die de accommodaties huren. Hierdoor hebben wij over 2020 geconcludeerd dat mogelijk sprake kan zijn van misbruik en oneigenlijk gebruik. VWS heeft toegezegd het proces kritisch te beoordelen om na te gaan of extra controle kan worden uitgevoerd op dit aspect.

Op grond van de Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) verstrekt VWS een tegemoetkoming aan verhuurders van sportaccommodaties die de huur kwijtschelden aan amateursportorganisaties. VWS is voornemens voor de vaststellingen 2020 beperkte controles uit te voeren en niet de huurder te benaderen om na te gaan of daadwerkelijk is kwijtgescholden. In verband daarmee zullen wij de vast te stellen tegemoetkomingen over 2020 van circa € 19,5 miljoen als onzeker aanmerken.

3.6.1 De afweging bij de keuze voor het verstrekken van een inkoopopdracht of een subsidie is nog niet in de inkoopdossiers vastgelegd waar dit wel van toepassing is.

- 4) Verbeteren relatie met ADR / voorbereiding eindejaarscontrole: communicatie met CFA's: welke rol en bijdrage DUS-I

ADR wil graag in gesprek (en blijven) met de CFA's om eindejaarcontrole goed voor te laten bereiden.

Onzekerheden dossiers eindejaarscontrole, naast waar de komende 4 maanden aan kan worden gewerkt door VWS c.q. DUS-i zijn o.a.

- Staatssteun (in relatie tot BVP),
 - Instellingssubsidies/ projectsubsidies. Ontbreken van risicoanalyses
 - Art 6 sport (veel bevindingen)
 - Afrekening voorschotten (KIPZ). Nu al veel onzekerheden en extra werk
 - Uitsplitsing per begrotingsartikel
 - Bijvoorbeeld Bewust onrechtmatige handelingen is voor ADR niet beschikbaar.
- 5) BVP verantwoording door DUS-I
 - Onrechtmatigheden (M&O)
 - ADR: toelichting noodzakelijk zijn over het ontbreken van voldoende controle-informatie over de SPUK.
 - 6) Communicatie met ADR: Samen
 - Bijdrage DUS-I aan een verbeterde relatie met ADR

Uitgebreide agenda, maar agendapunten 3 en 4 overlappen elkaar.

Met vriendelijke groeten,

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 06- 5.1.2e
E 5.1.2e @minvws.nl
W www.dus-i.nl

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

Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:04

Aan: 5.1.2e 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>

CC: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Concept verslag ADR

Goedemiddag collega's,

Voor het overleg morgen hierbij het concept verslag ADR.

Graag vertrouwelijk behandelen, (nog) niet afgestemd met de heren van de ADR.

5.1.2e stuurt nog een agenda rond.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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 06- 5.1.2e
E 5.1.2e @minvws.nl
W www.dus-i.nl
