

To: [5.1.2e] [5.1.2e@minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e@minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Fri 9/10/2021 9:53:21 AM
Subject: FW: Controlemix opschaling IC-bedden/vorige week/bijlages bijgevoegd
Received: Fri 9/10/2021 9:53:21 AM
[Formulier vaststelling Opschaling Curatieve Zorg Covid-19 \(OCZ\).docx](#)
[Procesbeschrijving Opschaling Curatieve Zorg \(OCZ\).docx](#)
[Siabloon Werkdossier.xltx](#)
[Werkinstructie Aanvragen.docx](#)
[Werkinstructie Accordering.docx](#)
[Werkinstructie Betaling, vordering of verrekening.docx](#)
[Werkinstructie Herzieningen.docx](#)
[Concept Accountantsprotocol opschaling IC COVID19 08072021.docx](#)
[Overzicht \[5.1.2e\] 13072021 Vaststelling subsidie opschaling IC bedden.docx](#)

Willen jullie hier naar kijken. En hebben wij onze opdrachten gedaan uit die lijst?
 Dan kunnen we maandag alles bij elkaar brengen en richting ADR

Groeten [5.1.2e]



[5.1.2e]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Curatieve Zorg |
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
 *(070) [5.1.2e] 06 [5.1.2e]
 [5.1.2e]@minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

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

Verzonden: vrijdag 10 september 2021 11:49

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Controlemix opschaling IC-bedden/vorige week/bijlages bijgevoegd

Beste [5.1.2e]

Vorige week donderdag hebben wij met elkaar overlegd over de controlemix. Jij hebt hier vorige week vrijdag met [5.1.2e] over gebeld.

Zoals afgesproken ontvang je hierbij per actiepoint van DUS-I de beloofde bijlages:

(wat punt 1 betreft 'uitgeschreven risico analyse' heeft [5.1.2e] maandag een afspraak met [5.1.2e])

Punt 2 en 4 (zie hieronder cursief) zijn samengepakt doordat er overlap is .6 bijlages bijgevoegd (4 werkinstructies, 1 sjabloon werkdossier en 1 procesbeschrijving)

2) *controlewerkzaamheden van subsidiebehandelaars op hetgeen DUS-I aan documentatie opvraagt bij de subsidieontvangers*

4) *de 'standaard' aanwezig DUS-I/ VWS procesbeschrijvingen, inrichting AO/IB en beheersingsmaatregelen*

3) externe accountantscontrole (uitgeschreven in een door NBA goedgekeurd accountantsprotocol)
 Accountantsprotocol is bijgevoegd. Er is afgestemd met [5.1.2e]

het aanvraagformulier subsidievaststelling opstellen =>

Formulier vaststelling Opschaling is bijgevoegd.

- een overzicht waarin van alle bepalingen/voorwaarden/verplichtingen in de regeling is aangegeven hoe, aan de hand waarvan

en door welke partij een controle wordt uitgevoerd
 Overzicht RB is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet, ook namens 5.1.2e

5.1.2e
 06- 5.1.2e
 5.1.2e

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

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

Verzonden: maandag 19 juli 2021 12:57

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

Onderwerp: RE: Controlemix opschaling IC-bedden

Hoi 5.1.2e

Veel dank voor dit heldere overzicht! Vanuit CZ gaan we aan de slag met de eerder opgestelde risicoanalyse om te kijken of die nog aangepast moet worden.

T.a.v. de deadline voor inventaris en verbouwingen; daar gaan we vooralsnog niet in schuiven. 1 juli 2020 en 1 maart 2021 blijven staan. Dit hebben we ook met de minister afgestemd.

Wel zullen we de verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule (zijn er 6) om af te wijken van deze data per individueel geval zorgvuldig laten beoordelen door een comité.

Ik ben vanaf donderdag met vakantie. 5.1.2e zijn mijn achtervang.

Groeten,

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

Dubbel

3 - 4

Dubbel