

Bestuursraad 11 december 2020

1.	<p><b>Actualiteiten</b></p> <p>5.1.2e <b>inbrengen</b> (op verzoek van 5.1.2e en DVP):  DVP en CIb zijn momenteel meer dan druk met de COVID-19-vaccinatie. Hiervoor zijn veel mensen ingezet die normaal aan het Rijksvaccinatieprogramma werken. Op het ministerie is er wel tijd voor beleid op het gebied van het Rijksvaccinatieprogramma, voorkomen dient te worden dat dit tot fricties leidt. Boodschap van 5.1.2e aan BR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIVM zet zich in om het reguliere RVP volledig doorgang te laten vinden;</li> <li>• Dat wij op dit moment geen tijd hebben voor extra activiteiten, zoals de invoering van waterpokkenvaccinatie op de BES, de HPV-vaccinatie en uitbreiding van het RVP naar 18-26 jarigen, extra oproepen die voortkomen uit de Kamerbrief 'verder met vaccineren' e.d.</li> <li>• Dat wij ons inzetten om de uitbreiding van de HPV-vaccinatie per 1-1-2022 goed te implementeren, maar de voorbereiding de komende maanden even stilleggen.</li> <li>• In maart zullen we de situatie opnieuw bekijken (en zal ik dit opnieuw aan de BR terugkoppelen).</li> </ul>	
a.	Voorraadagenda Actualiteitenstaf	Toegevoegd
2.	<p><b>Inhoudelijke onderwerpen</b></p>	
a.	<p><b>Bewust belonen</b>  i.a.v. 5.1.2e (binnen RIVM afgestemd met 5.1.2e en 5.1.2e)</p> <p><u>Toelichting</u>  VWS is i.v.m. Corona dit jaar afgeweken en coördineert de incidentele beloningsronde centraal.  Het RIVM volgt het eerdere ingang gezette Rijksbrede Beleidskader Bewust Belonen door dit gedurende het gehele jaar te belonen. Er lopen 2 processen door elkaar heen, waardoor VWS het overzicht bewust belonen voor dit jaar kan afronden, terwijl het RIVM de cijfers nog niet gereed heeft voor okt/nov/dec en deze maand nog bewust beloont.</p> <p>In de nota Voorstellen tot incidenteel belonen wordt opgemerkt bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• punt 3: <i>de cijfers van het RIVM over de periode</i> (de maand <u>oktober</u> ontbreekt hier – dit is wel door RIVM opgemerkt bij FEZ/VWS dat deze maanden nog niet bekend zijn) <i>november-december nog niet bekend zijn. Stel dat RIVM uiteindelijk 30% (nu 8%) van haar medewerkers beloont, dan betekent dit dat concernbreed over 2020 iets meer dan 25%.</i></li> <li>• Punt 6 <i>Indien u besluit in te stemmen met het voorstel, wordt er dit jaar (los van de incidentele toekenningen van RIVM over de periode november-december) circa € 2.2 miljoen aan incidentele beloningen toegekend. Het gemiddelde van de afgelopen vier jaar (2016-2019) lag op 1.2 miljoen euro.</i></li> </ul> <p>Input 5.1.2e t.a.v. de nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cijfers RIVM dienen gecorrigeerd te worden, in de nota wordt gesteld dat voor het RIVM november en december ontbreken echter ook <u>oktober</u> is door ons nog niet ingediend (NB in de DR nota van as dinsdag ligt de rapportage bewuste beloningen die tot en met september 2020 zijn toegekend voor);</li> <li>- Indien de BR instemt met de incidentele toekenningen betekent dit wel dat voor dit jaar de toekenning voor RIVM okt t/m dec nog zullen volgen. De prognose voor bewust belonen is dat het RIVM niet boven de 25% zal komen.</li> </ul> <p><b>Advies 1</b></p>	Toegevoegd

## Bestuursraad 11 december 2020

	<p>Verzoek is om in te stemmen met de toekenning van de in bijlage voorgestelde incidentele beloningen.</p> <p><b>Input 5.1.2e:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In de bijlage blz 1 links wordt uitgegaan van bewust belonen t/m oktober terwijl het RIVM de cijfers heeft t/m september (dit geeft een vertekend beeld echter VWS gaat uit t/m oktober);</li> <li>- In de bijlage blz 1 (zie hieronder) staat dat de incidentele beloning voor het RIVM voor okt t/m december nog niet bekend is terwijl de (eerdere toegekende) beloningen van het RIVM wel opgeteld zijn in het totale bruto bedrag.</li> <li>- <b>RIVM kan alleen onder voorbehoud instemmen (daadwerkelijke bedragen RIVM okt t/m dec volgen nog in Q1 2021).</b></li> </ul> <table border="1" data-bbox="466 698 1120 884"> <thead> <tr> <th>Dienstonderdeel</th> <th>Aantal Medewerkers (sep. 2020)</th> <th>Aantal beloond</th> <th>Percentage beloond</th> <th>Totaal bruto bedrag</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kern</td> <td>1573</td> <td>578</td> <td>37%</td> <td>€ 1.367.949,91</td> <td>Incl. Voorstellen</td> </tr> <tr> <td>RIVM</td> <td>1933</td> <td>142</td> <td>7%</td> <td>€ 448.531,88</td> <td>Nog niet bekend</td> </tr> <tr> <td>IGJ</td> <td>816</td> <td>25</td> <td>3%</td> <td>€ 61.511,00</td> <td>Daadwerkelijk</td> </tr> <tr> <td>SCP</td> <td>110</td> <td>9</td> <td>8%</td> <td>€ 24.974,25</td> <td>Daadwerkelijk</td> </tr> <tr> <td>aCBG</td> <td>402</td> <td>59</td> <td>15%</td> <td>€ 119.452,33</td> <td>Daadwerkelijk</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Advies 2</b> De minister over dit besluit te informeren.</p> <p><b>Input 5.1.2e:</b> akkoord mits wordt aangegeven dat bedragen voor RIVM over de periode okt t/m december later worden toegevoegd.</p>	Dienstonderdeel	Aantal Medewerkers (sep. 2020)	Aantal beloond	Percentage beloond	Totaal bruto bedrag		Kern	1573	578	37%	€ 1.367.949,91	Incl. Voorstellen	RIVM	1933	142	7%	€ 448.531,88	Nog niet bekend	IGJ	816	25	3%	€ 61.511,00	Daadwerkelijk	SCP	110	9	8%	€ 24.974,25	Daadwerkelijk	aCBG	402	59	15%	€ 119.452,33	Daadwerkelijk	
Dienstonderdeel	Aantal Medewerkers (sep. 2020)	Aantal beloond	Percentage beloond	Totaal bruto bedrag																																		
Kern	1573	578	37%	€ 1.367.949,91	Incl. Voorstellen																																	
RIVM	1933	142	7%	€ 448.531,88	Nog niet bekend																																	
IGJ	816	25	3%	€ 61.511,00	Daadwerkelijk																																	
SCP	110	9	8%	€ 24.974,25	Daadwerkelijk																																	
aCBG	402	59	15%	€ 119.452,33	Daadwerkelijk																																	
b.	<p><b>Stuurgroep gegevensuitwisseling</b> i.a.v. 5.1.2e (annotatie vanuit RIVM door 5.1.2e)</p> <p><b>Toelichting</b> De gegevensuitwisseling digitaal receptenverkeer (directie IB) is onderdeel van de implementatie van het bredere proces medicatieoverdracht (directie GMT). Het geheel van digitale medicatie overdracht maakt dat verplichting digitaal receptenverkeer pas in 2026/2027 tot verplichting leidt. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ligt voor aan de Raad van State. Minister TvA heeft toezegging gedaan om wetsvoorstel (creëert kader voor elektronische gegevensuitwisseling) aan Tweede Kamer te sturen, maar timing te vroeg (want wachten op RvS plus heft nog geen consultatie met het veld plaatsgevonden). Kamer kan alleen op hoofdlijnen iets vinden (en niet van technische deel m.b.t. digitale receptenverkeer). Vandaar dat alleen Algemene Maatregel van bestuur (AMVB) voor zal worden gelegd. RIVM is in maart inhoudelijk en juridisch betrokken geweest, maar in BR is het een intern VWS kwestie qua tijdsplan. RIVM wordt weer geconsulteerd als zorgpartijen en 'gebruikers' digitaal verkeer worden benaderd.</p> <p><b>Advies</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Gegevensuitwisseling en de daarin geformuleerde aandachtspunten</li> </ul> <p><b>Input 5.1.2e:</b> Akkoord</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akkoord te gaan met de voorgelegde beslispunten uit de beslisnota AMVB Digitaal Receptenverkeer om het aan te bieden aan TK</li> </ul>	Toegevoegd																																				

Bestuursraad 11 december 2020

	<p>Input <b>5.1.2e</b> traject richting TK is aan VWS en niet het RIVM</p> <p>(NB ook al pusht SG om het voor kabinetsformatie wetsvoorstel naar TK te sturen, dit is qua tijd niet reëel – advies RvS eind januari en dan is laatste mogelijkheid uiterlijk mid febr naar TK – daarna reces. Wat betekent dat er geen tijd is om de zorgpartijen te betrekken terwijl dit de partijen zijn die met digitale receptenverkeer zullen moeten gaan werken).</p>	
<b>3.</b>	<b>Collegiale toetsing</b>	Mondeling
<b>4.</b>	<p><b>Audit committee voor dit onderdeel sluit <b>5.1.2e</b> aan (andere webex)</b> i.a.v. <b>5.1.2e</b> (RIVM <b>5.1.2e</b>)</p> <p><b>Agendapunt: rechtmatigheid uitgaven</b></p> <p><i>Beslispunt:</i> Gevraagd wordt om een reflectie van op het memo rechtmatigheid.</p> <p><i>Voorgeschiedenis (memo rechtmatigheid I):</i> Als gevolg van COVID-19 crisis zijn specifieke uitgaven gedaan (bijv. aanschaf beschermingsmiddelen). Deze uitgaven zijn gedaan gedurende de bestrijding van de crisis, waardoor aanbesteding- en inkoopdossiers nog niet volledig zijn, zodat controle en verantwoording kan plaatsvinden. Zowel de ADR als de Algemene Rekenkamer zien deze uitgaven als belangrijk aandachtspunt voor hun controle en rapportages. Doordat de inkoopdossiers nog niet volledig zijn, loopt de controleplanning van de ADR en de Algemene Rekenkamer gevaar en kan dit gevolgen hebben voor de aard en inhoud van de rapportages. In het memo worden een viertal scenario's beschreven hoe met dit dilemma om te gaan. De auditcommittee heeft afgesproken om het voorgestelde scenario 3 te verkennen. Onderstaand nog een korte samenvatting van scenario 3.</p> <p><b>Scenario 3:</b> VWS gaat zich richten op het verzamelen van informatie die belangrijk is voor het afleggen van politieke verantwoording (met name ten aanzien van de beleidsdoelstellingen). Dus op basis van politieke risicoanalyse ipv financieel beheersmatige insteek. Daarnaast wordt analyse gemaakt van benodigde maatregelen en acties noodzakelijk voor het op orde brengen van de inkoopdossiers. Inclusief een tijdspad. Deze analyse wordt voorgelegd aan Bestuursraad. VWS accepteert voor de jaren 2020 en 2021 onzekerheden met betrekking tot rechtmatigheid.</p> <p>In memo rechtmatigheid II wordt het scenario verkend en dit stuk ligt ter bespreking voor.</p> <p><i>Samenvatting memo rechtmatigheid II:</i> Zoals blijkt uit het memo rechtmatigheid I en de interim-rapportage van de ADR is er onvoldoende controle-informatie beschikbaar om de materiële uitgaven te kunnen controleren. De ADR en AR toetsen de uitgaven met het wettelijk normenkader die gericht is op niet-crisissituaties. Op dit moment is ook onvoldoende capaciteit beschikbaar om alsnog de door de ADR en AR gevraagde controle-informatie op te leveren. Het gaat daarbij om de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• motivering van dwingende spoed per inkoopdossier ten tijde van de piek van de pandemie;</li> <li>• leveringsbewijzen van ingekochte hulpmiddelen ontvangen door LCH;</li> <li>• bewijs dat bevoegde medewerker voor ontvangst heeft getekend;</li> <li>• voorraadadministratie van door VWS-ingekochte IC-apparatuur;</li> <li>• goederenbeheer van de door Mediq ingekochte goederen;</li> </ul>	<p>Toegevoegd Stukken: AC-1075a: Memo rechtmatigheid II - <b>nieuw stuk nog niet eerder behandeld</b> AC-1075b: Memo rechtmatigheid I - <b>behandeld in vergadering auditcommittee van 9 oktober 2020</b></p>

Bestuursraad 11 december 2020

<ul style="list-style-type: none"> <li>• contractering, prestatieverklaring en afrekening van de bevoorschotting van testlaboratoria;</li> <li>• instrumentkeuze: opdracht, bijdrage of subsidie;</li> <li>• verantwoordings- en controleafspraken met de GGD.</li> </ul> <p>In het memo wordt beschreven dat het niet realistisch is dat de controle-informatie tijdig kan worden opgeleverd. Dit betekent dat de onzekerheden blijven bestaan bij het oordeel van de ADR.</p> <p>De materiële uitgaven op begrotingshoofdstuk van VWS bedragen € 27,7 miljard. De COVID uitgaven bedragen € 6 miljard. Dit betekent dat als de 6 miljard wordt afgekeurd er geen goedkeurende controleverklaring kan worden verstrekt.</p> <p><i>Reflectie:</i></p> <p>De beschreven problematiek speelt niet bij het RIVM. Voor het betalen van de testlaboratoria vervult het RIVM een kassiersfunctie waarbij het RIVM een minimale toets uitvoert op juistheid tarief en in rekening gebrachte aantallen. Het niet kunnen voldoen aan de beginselen van de rechtmatige verantwoording is een ernstige zaak en is de afgelopen jaren ook niet in deze omvang voorgekomen. Het is wel begrijpelijk in het licht van de crisis en het effect hiervan op de inzet van de ambtelijke organisatie.</p> <p>Hoe dit punt straks in de publiciteit zal komen laat zich moeilijk voorstellen. Helemaal omdat het moment dat dit naar buiten zal komen in verkiezingstijd zal zijn.</p> <p>In dit licht is het aanbevelingswaardig om in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag van VWS transparant te zijn over de omvang van de onrechtmatigheden en over de context en omstandigheden waarbinnen deze uitgaven zijn gedaan.</p> <p>Op deze manier kan zowel de ADR als de AR deze omstandigheden meewegen in haar oordeel en dit toelichten in de verklaring en rapportage.</p>
---