

**To:** [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)  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Tue 2/9/2021 3:01:13 PM  
**Subject:** terugkoppeling overleg met ADR [5.1.2e] over de punten +garantieverplichtingen  
**Received:** Tue 2/9/2021 3:01:14 PM

Hallo [5.1.2e]

Deze week krijg ik van [5.1.2e] een lijst met aangegane verplichtingen, die eigenlijk garantieverplichtingen betreffen, en dus ten onrechte als aangegane verplichtingen zijn geboekt. Deze correcties moeten via "boodschappen" verwerkt worden.

Tevens krijg ik hun lijst met garantieverplichtingen. Deze lijst kunnen we afstemmen met onze cijfers en zo nodig de informatie doorgeven aan het FDC t.b.v. de saldbalans.

Verder hebben we het gehad over de volgende punten (zie lijst onder mijn mail)

1. Punt 2 Vaccinverplichtingen, die niet "hard" geboekt zijn. En die ook in de slotwet opgenomen moeten worden. Hierbij speelt geheimhouding met A screening ([5.1.2e] heeft die en 2 mensen van de ADR). [5.1.2e] wordt als actiehouder voor de aan te leveren correcties (boodschappen) aangemerkt. Mi handig om dit met hem af te stemmen.
2. Punt 3 Verplichting vaccinatieprogramma ([5.1.2b]), [5.1.2e] wordt als actiehouder voor de aan te leveren correcties (boodschappen) aangemerkt. Mi handig om dit met hem af te stemmen.
3. Punt 5 Deelneming Intravacc BV. [5.1.2e] stuurt het advies van hun Bureau Vaktechniek naar mij door over de verantwoording in de saldbalans. Tevens heeft de ADR nog vragen over de volledigheid van de aangegane verplichtingen ([5.1.2b]). [5.1.2e] van de ADR kent de details en stemt dit af met PD ALT – Intravacc.
4. Punt 7.
  - a. De correctie aansluitverschil wordt in periode 13 geboekt (info [5.1.2e] 09-02).
  - b. De onderbouwing van de garantie van [5.1.2b] (Roche) van de directie PDC 19 heb ik opgevraagd, ontvangen en o.a. doorgezet naar [5.1.2e] t.b.v. de saldbalans.
  - c. Ik heb vastgesteld dat de betreffende documentatie aan het FDC ([5.1.2e]) is gestuurd.
5. Punt 8: [5.1.2e] is actiehouder. Blijkbaar is dit een volledigheidcheck, die nog gevolgen kan hebben voor de saldbalans maar ook voor de aangegane verplichtingen.
6. Punt 9. De analyse van de Coronaverplichtingen kan effect hebben op de saldbalans (m.n. rubricering op artikelniveau van de grote posten), maar ook op de juistheid van de aangegane verplichtingen (wel verplicht maar geen realisatie -> in hoeverre zijn deze verplichtingen reëel?).
7. Punt 10 analyse FEZ coronabetalingen versus voorschotten 2020. Hier werd de naam van [5.1.2e] van MinFin genoemd, maar ook die van [5.1.2e]. Enerzijds wordt gekeken in hoeverre de betalingen terecht als voorschot zijn verantwoord en anderzijds in hoeverre betalingen (niet zijde voorschotten) eigenlijk wel als voorschot verantwoord hadden moeten worden. Bij mijn analyse van de grote openstaande voorschotten ([5.1.2b]) per 31-12-2020 kijk ik ook naar het 1<sup>e</sup> aspect; het 2<sup>de</sup> aspect kan ik niet bepalen.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

.....  
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 Directie Financieel-Economische Zaken / Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer  
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag  
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag  
 .....

M [5.1.2e]

Werkdagen: [5.1.2e]

Naar aanleiding van het overleg van vanmorgen bijgaand de correcties die volgens de ADR sowieso nog in de pijplijn zitten en op het voortgangsoverzicht geplaatst kunnen worden.

- 1 RIVM - kassiersfunctie
- 2 Verplichtingen Vaccins – hoogte bedrag onbekend (Pfizer - harde verplichting en andere leveranciers voorwaardelijke v
- 3 Verplichting vaccinatieprogramma - [5.1.2b] (ISB5)
- 4 Inhuur externen via [5.1.2e]

- 5 Intravacc waardering en vastlegging aangegane verplichtingen
- 6 Wijzigingen instrumentkeuzes niet geboekt in P13
- 7 Overzichten directies die **5.1.2e** nog moest boeken (SCP, BPZ, GMT, PDC19) + boeking aansluitverschil saldibalans **5.1.2e**
  - 8 Mogelijke bijstelling verplichtingen Mediq
  - 9 Mogelijke correcties analyse FEZ coronaverplichtingen 2020
  - 10 Mogelijke correcties analyse FEZ coronabetalingen versus voorschotten 2020