

**Corona overleg FEZ 7/12**

**Aanwezig:** [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

**Agenda:**

- Opening/mededelingen
- Goedkeuring verslag
- Stand van zaken audit EY op de tussentijdse financiële verantwoordingen LCH-Mediq per 30-09 en 31-12-2020
- Stand van zaken m.b.t. de EU transportkostensubsidie
- LCH/MEDIQ
- ADR
- Update Aanpassingen structuur Covid uitgaven
- (Update) actiepunten
- Rondvraag

**Opening/mededelingen**

[redacted] 5.1.2e heeft net voor het overleg een PO met ADR gehad over de onrechtmatigheid. Hier heeft hij de concept memo neergelegd. Besloten moet worden wat de tolerantie grens is om een goedkeurende verklaring te krijgen of een met beperkingen. Een grens van 2% gaat VWS niet redden. Als je Eerste Kamer niet op tijd hebt ingelicht (artikel 2.27) heb je al een onrechtmatigheid, dit is alleen niet gebeurd bij de voorjaarsnota.

3 opties voorleggen bij ADR:

- Stoppen en alles onzeker verklaren
- Doorgaan, tenzij budgethouder zegt stoppen
- Stoppen, tenzij er dossiers zijn die we durven voor te leggen ter controle

Als alles fout is → afkeurende verklaring, maar waarschijnlijk is dit het uiterste extreme. Oordeel onthouding is ook een optie.

Het idee is om Mediq proberen er buiten te laten. [redacted] 5.1.2e is met [redacted] 5.1.2e aan het kijken naar zorgbonus, ic-opschaling, vaccin ontwikkeling en test aanpak.

- Blokken langs en met dossierverantwoordelijke: is het haalbaar?

We gaan waarschijnlijk over tolerantiegrens heen, dit gaat waarschijnlijk ook gelden voor 2021 omdat veel zaken zoals zorgbonus en ic capaciteit doorlopen.

Verder wordt nu geprobeerd achtergronden van rechtmatigheidsinspanningen in beeld te krijgen: wat hebben we gedaan om het te proberen rechtmatig te houden.

Knoop wordt vrijdag doorgehakt over vervolgproces.

**Goedkeuring verslag**

-

**Stand van zaken audit EY op de tussentijdse financiële verantwoordingen LCH-Mediq per 30-09 en 31-12-2020**

[redacted] 5.1.2e het is een moeilijk traject, maar er is nu overeenstemming over het controle protocol.

We krijgen nog de opdrachtbrief over de rollen en verantwoordelijkheden.

Deadline is begin februari al, dus ze kunnen niet alles doen, garantierisico's komen niet in beeld. EY is al begonnen met controleren, eerste inventarisaties zijn uitgevoerd, bij eerste dingen klopt het met wat ze aantreffen in magazijnen. Verwachting is dat niet zo door blijft gaan.

Iedere donderdag zijn er werkgroep sessies om bij te praten, en er is ook een stuurgroep sessie om knopen door te hakken.

[redacted] 5.1.2e Er spelen verschillende belangen; van Mediq: cijfers per 31-12. VWS: behoefte aanvullen van afrekenstaat.

Onderzoek gaat in 3 stukken:

- Controle verklaring a (beeld 31-12)
- Controle verklaring b
- Management letter, goederenstroom

**Stand van zaken m.b.t. de EU transportkostensubsidie**

5.1.2e ADR heeft gezegd dat als ze niet snel genoeg informatie krijgen ze ermee stoppen. Maar VWS levert wat ze kunnen leveren. EU-subsidie voorwaarden zijn lastig, ADR zelf zou dit duidelijk moeten krijgen, maar lukt ze niet. Accountants willen/kunnen niet meewerken.

ADR en EY willen bij alles goedkeuring van EU vooraf.

International zaken (5.1.2e, 5.1.2e) kan ook niet helpen.

LCH ziet het ook niet meer zitten, VWS is enige belanghebbende.

5.1.2e we gaan door tot 15 december, het gaat om 5.1.2b

Het hele probleem zit in de administratie, goede dossiervorming is belangrijk.

Alles indienen is ook geen optie, dan wijzen ze alles af. Twijfelachtige dingen dan weglaten.

**LCH/MEDIQ**

-

**ADR**

5.1.2a straks weer overleg met ADR. 5.1.2e spreekt met ADR op hoger niveau, maar wij hebben het meer over Jaarverslag. Grote successen vallen weg vanwege Corona, maar zijn al verder dan vorig jaar rond deze tijd.

**Update Aanpassingen structuur Covid uitgaven**

Eerste directie 8080 is bijna klaar, daarna hopelijk zsm verder met de andere directies overzetten naar nieuwe budgetten.

**(Update) actiepunten**

-

**Rondvraag**

5.1.2e wanneer lenen dingen zich voor dit overleg? En missen we niet mensen? Ik ben een beetje zoekende hiervoor. Ik ben zelf met ic-opschaling bezig. Wanneer moet ik daar iets mee richting dit overleg?

5.1.2a we kwamen erachter dat veel mensen met dit dossier bezig waren. Dit overleg is bedoeld om te weten waar iedereen mee bezig is en wat de belangrijkste issues zijn. En dat je weet bij wie je moet zijn voor bepaalde zaken. Handig om problemen die meerderen raken gezamenlijk te bespreken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

5.1.2e : elkaar versterken. En nu bedenken wat we beter anders hadden kunnen doen en elkaar vooraf helpen om nieuwe fouten te voorkomen.

Verder mocht er nog iemand missen, nodig deze persoon uit! Scoop is wel intern FEZ.