

Nr. Artikel	OnOmschrijving Corona maatregel/Regeling	
1 1	G Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (GGD GHOR Nederland): Ondersteuning telefonisch bronnen contactonderzoek, CORONIT, KCC, LST, inzet mensen en middelen COVID-19, 11 verplichtingen	
2 1	G Publieke Gezondheid en Veiligheid Nh.o.d.n. GGD GHOR Nederland: KCC en voorschot COVID-19 2 verplichtingen	5.1.2e
3 1	? European Commission: Emergency Support Instrument, ESI, European Commis	
4 1	? Meerdere leveranciers en stichtingen	5.1.2e
5 1	H Inkoop vaccins	Dannv Frans
6 2	A Aanschaf beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
7 2	A Landelijk Consortium / Mediq	

8	2	A	Ontbrekende verplichtingen in VWS verantwoording door VWS getekend maar LCH betaald.	
9	3		GeBovenregionaal vervoer Valys	
10	4	?	Corona app en vervolg apps	5.1.2e
11	1		Testen in laboriums (project Overig en RIVM)	
12	1	?	Landelijk Consortium / Mediq: LCH inkoop van testmaterialen	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
13	2	A	Landelijk Consortium / Mediq:	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Omvang gerealiseerde (in * € 1.000) t/m deze	Omvang gecontroleerde (in * € 1.000) t/m deze	Omvang te stellen getrouw
Verplichtingen	Uitgaven	OntvangstVerplichtiUitgaven
Verplichti	Uitgaven	OntvangstVerplichti
Toelichting		
5.1.2b		
5.1.2b		
5.1.2b		
5.1.2b		
5.1.2b		
5.1.2b		
PM	PM	overeenkomst ingezien.
5.1.2b		Grootste deel gecontroleerd.
5.1.2b		
5.1.2b		

PM
Verplich-
tngen nog
5.1.2b
Mogelijk
geen
realisatie
meer,
misschien
door LCH
betaald

PM	PM			PM	Ontbrekende verplichtingen in
		5.1.2b			
	5.1.2b				
PM	PM	via RIVM		PM	Nu niet opgenomen
5.1.2b	-	-	5.1.2b	-	-
				5.1.2b	Geen onderbouw aangetroffen in SAP, Rubicing artikel 1 vs artikel 2 niet
		5.1.2b			Geen onderbouw aangetroffen in SAP.

Omvang niet vast te stellen getrouwheid (in * € 1.000)		Omvang reeds geconstateerde onrechtmatigheid (
Uitgaven	Toelichting	Verplichtir
	De stichting koopt ondersteuning voor de GGD in bij leveranciers en belast dit door aan VWS, geen afspraken in contract over controle facturen leveranciers en onderbouwing prestatieverklaringen .	
	De stichting koopt ondersteuning voor de GGD in bij leveranciers en belast dit door aan VWS, geen afspraken in contract over controle facturen leveranciers en onderbouwing prestatieverklaringen .	5.1.2b
5.1.2b	Geen inkoopopdracht en op verkeerd artikel.	
	Onderbouwing geleverde prestatie	PM
	ontbreken van bewijzen van levering , onduidelijk waar beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen en testkits zijn gebleven. Als er soms wel ontvangstbewijzen zijn, is onduidelijk wie voor ontvangst heeft getekend .	5.1.2b
	Geen goede afspraken over verantwoording en afrekening LCH, status LCH niet duidelijk. Op artikel 2 is bijdrage LCH geboekt voor beschermingsmiddelen. Als dit ook aan testen is besteed, zou een deel naar artikel 1 moeten worden geboekt.	

		PM
		5.1.2b
PM	Betrouwbaarheid CORONIT niet vastgesteld. Uitgaven onzeker.	PM
?	Op artikel 2 is bijdrage LCH geboekt voor beschermingsmiddelen. Als dit ook aan testen is besteed, zou een deel naar artikel 1 moeten worden geboekt.	5.1.2b
-		

in * 5.1.2e

Toelichting	Uitgaven	Toelichting
Aanbestedingswet niet nageleefd. Onjuist instrument , had subsidie / bijdrage moeten zijn.		Voorschot-verstrekking zonder bankgarantie en toestemming MinFin.
Aanbestedingswet niet nageleefd. Onjuist instrument , had subsidie / bijdrage moeten zijn. Deze is nu ook nog onder verkeerde instrument geboekt.	5.1.2b	Voorschot-verstrekking zonder bankgarantie en toestemming MinFin.
Geen inkoopopdracht en op verkeerd artikel. Wettelijke grondslag / begrotingsrechtmatigheid?		Geen inkoopopdracht en op verkeerd artikel.
instrumentkeuze	PM	Voorschot-verstrekking zonder bankgarantie en toestemming MinFin.
Begrotingsonrechtmatig, naleving AW, toelichting toepassing dwingende spoed en inkoopbehoefte en gebreken in inkoopdossiers, ontbreken opdrachten en inkoopdossiers..	5.1.2b	ontbreken van bewijzen van levering, onduidelijk waar beademingsapparatuur en andere spullen zijn gebleven. Ook voorschotten betaald zonder bankgarantie en toestemming MinFin. Daarnaast niet duidelijk of schenkingovk. Gereed zijn en rechtmatig zijn.
Begrotingsonrechtmatig, ontbreken overeenkomst met bedrag, etc.		Voorschotten zonder bankgarantie en toestemming MinFin.

Ontbrekende verplichtingen in VWS verantwoording door VWS getekend maar LCH betaald. Naleving AW.		
geen wettelijke grondslag omzetgarantie.		
AW niet nageleefd / dwingend espoed niet specifiek toegelicht, inhuur buiten ROK.		
Overeenkomsten met labs niet volgens AW.		
Nagaan of deze begrotingsrechtmatig is en of er een rechtmatige overeenkomst is.	?	Op artikel 2 is bijdrage LCH geboekt voor beschermingsmiddelen. Als dit ook aan testen is besteed, zou een deel naar artikel 1 moeten worden geboekt.
Nagaan of deze begrotingsrechtmatig is en of er een rechtmatige overeenkomst is.	-	

Voor 2021: omzetten in een bijdragen en voorzien van een controleverklaring door een externe accountant.Ho

Voor 2021: omzetten in een bijdragen en voorzien van een controleverklaring door een externe accountant.Ho

Boeken op artikel 9: bijdrage internationale organisaties?

Moet ADR nog controleren. BZ: wat zit erin? Juiste instrumentkeuze? Juist artikel? Prestatieverklaring?

Boeken verplichting? En dan 1 of 3?

Uitsplitsing door BZ, verloopoverzicht door GMT (inclusief bruikleen en schenkingen), ADR stuurt formats toe, c

Aparte call met ADR over sturing op de financiële stromen, wat op artikel 1 en wat op artikel 2, hoe voorschotte

PvdK levert representatief voorbeeld op van contract boven de €5 mln,

Rechtmatigheid: wat is de juridische onderbouwing vna WJZ waarom het addendum bij de oorspronkelijke ove

Geen getrouwheid; is onrechtmatige inhuur van medewerkers,

TPM op CORONIT: kan niet meer voor 2020, voor voor 2021,
Check BZ

Check BZ

e stelt VWS in 2020 de prestatie vast?

e stelt VWS in 2020 . Staat nu als bijdrage, moet naar opdrachten.

heck alleen verplichtingen of ook goederen?

n juist te boeken? Overzicht van communicatie over verlening voorschotten,

reekomst trichtmatig is.,