

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 From: (10)(2e)
 Sent: Tue 9/8/2020 10:52:53 AM
 Subject: RE: terugkoppeling overleg ADR - FEZ 07-09-2020 (t.b.v. het jaarverslag 2020)
 Received: Tue 9/8/2020 10:52:54 AM
[Overzicht Spoed- en Haastbetalingen.xlsx](#)

(10)(2e)

Over de spoed en haast betalingen heeft de ADR al eerder contact gehad met het FDC. Zij hebben een heel overzicht bijgehouden met alle haast en spoedbetalingen, zie bijgevoegd voorbeeld.
 Ook heb ik de "procedures" (die snel zijn gemaakt en via de mail met het FDC zijn afgestemd) met de ADR gedeeld.

Gr (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 Verzonden: maandag 7 september 2020 17:07
 Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 Onderwerp: terugkoppeling overleg ADR - FEZ 07-09-2020 (t.b.v. het jaarverslag 2020)

Hallo (10)(2e)

De volgende zaken zijn met de ADR besproken:

1. PBC algemeen: (10)(2e) heeft de PBC aangepast en (10)(2e) moet de aanpassingen nog beoordelen. Woensdag a.s. 09-09-2020 krijgen we de aangepaste versie. **Actiepunt (AP) ADR**
2. PBC in relatie tot het FDC: (10)(2e) geeft aan dat ze de jaarverslag informatie wenst zoals aangegeven in de PBC. En FDC en FEZ bepalen zelf wie wat aanlevert met dien verstande dat FEZ eindverantwoordelijk is dat de ADR de gevraagde informatie krijgt. **NB** (10)(2e) wil niet betrokken worden in de discussie over de uniformering van de PBC door het FDC.
3. PBC Mediq. (10)(2e) heeft o.v.v. (10)(2e) de PBC Mediq gemaakt die gaat over de afwikkeling van de garanties die voortvloeien uit de garantieovereenkomst Mediq - VWS. (10)(2e) heeft deze op 1 september naar (10)(2e) gemaild maar nog geen antwoord ontvangen. (10)(2e) zegt toe vandaag (07-09) (10)(2e) en (10)(2e) te informeren. **AP ADR**
4. Vragenlijst ADR inzake LCH en Mediq.
 - a. De ADR heeft begin augustus 2020 een aantal vragen gesteld aan (10)(2e) over de interne beheersing en verantwoording van de uitgaven, voorschotten, garanties alsmede het inkoopproces en de voorraden. (10)(2e) vraagt zich af wie namens FEZ deze vragen zal beantwoorden.
 - b. (10)(2e) geeft aan dat (10)(2e) hiervoor het eerste aanspreekpunt is, maar dat hij meedenkt voor zover het posten betreft die op de salibalans verantwoord worden. (10)(2e) geeft aan dat dit van belang is voor hun controle aanpak 2020. (10)(2e) merkt op dat er naast de LCH/Mediq posten nog andere relevante posten zijn, die gecontroleerd kunnen worden en dat hij verwacht dat de ADR hier mee begonnen is.
 - c. (10)(2e) merkt op dat hem opgevallen is dat de ADR vragen lijken uit te gaan van een reguliere situatie in plaats van een acute noodsituatie. Er was in een aantal gevallen niet genoeg tijd om de reguliere processtappen te zetten.
5. Monitoring follow up jaarrekeningproces 2019. (10)(2e) geeft aan dat hij bezig is om langlopende zaken zoals de algemene kas ziekenfondswet en WTCG voorschotten 2015 af te laten wikkelen maar dat dit proces de nodige hick ups (personele wisselingen, gebrek aan kennis, andere prio's) kent. **NB** Dit betreft zaken die onder de directie Z ressorteren; helaas ervaren we hier geen steun van de betreffende BT-er! Ik heb zelf contact met (10)(2e) van de ADR opgenomen om bijvoorbeeld de algemene kas ziekenfondswet af te wikkelen (loopt al sinds begin 2019).
6. Uitkering bonussen zorgpersoneel. (10)(2e) vraagt naar de betrokkenheid van FEZ. (10)(2e) geeft aan dat (10)(2e) hierbij betrokken is en dat hijzelf - op verzoek van (10)(2e) - de procedure heeft beoordeeld. Hij geeft aan dat de beheersmaatregelen rondom de intake bij DUS-I cruciaal zijn alsmede de helderheid van de regelgeving (welke personen zijn rechthebbenden, wat is het peilmoment om rechthebbendheid c.q. rechtmatigheid aan te tonen). De gegevensuitwisseling van DUS-I naar het FDC t.b.v. de betaling is relatief eenvoudig te beveiligen. Vanmorgen is de intake procedure besproken met o.a. FDC en DUS-I, maar (10)(2e) was niet bij het overleg aanwezig. Nadere vragen kunnen aan (10)(2e) gesteld worden.
7. Identificatie van Corona uitgaven. Ten behoeve van de controle zou de ADR graag kunnen selecteren op de Corona uitgaven. (10)(2e) vraagt wat de definitie van Corona uitgaven is. Betreft dit:
 - a. de aankopen van mondkapjes, beademingsapparatuur ed.? Deze zijn identificeerbaar omdat in de omschrijving van de verplichting een letter is opgenomen (B = beademingsapparatuur, D = desinfectans, G = garantie, J = jassen, M = mondkapjes, O = overig Covid 19, T = testmaterialen). Deze informatie was ook nodig voor het BTW dossier.
 - b. Of zijn dit alle materiele en personele uitgaven m.b.t. Corona? De reguliere personele uitgaven van interne medewerkers zijn waarschijnlijk niet als zodanig zichtbaar (er wordt geen tijd geschreven) en de inhuur van personeel mogelijk ook niet.

- Naderhand geeft de ADR aan dat (10)(2e) als hun contactpersoon is aangewezen.
8. Afrekening van voorschotten (w.o. aan Mediq) (10)(2e) vraagt wanneer de voorschotten worden afgerekend. Zij is voorstander van z.s.m. afrekening van de Corona voorschotten. (10)(2e) merkt op dat:
- a. hij niet uit zijn hoofd weet wanneer welk voorschot wordt afgerekend;
 - b. zijn aandacht momenteel uitgaat naar de "oude" voorschotten omdat dit een punt in het ADR rapport 2019 is;
 - c. het tijdig afrekenen van Corona voorschotten ook in het belang van VWS is;
 - d. het z.i. van belang is dat duidelijk is welke afspraken gemaakt zijn om de voorschotten af te rekenen. Het tijdstip, waarop afrekening plaatsvindt, volgt uit de gemaakte afspraken. En indien dit niet het geval is, dienen eerst dergelijke afspraken gemaakt te worden.
9. Verder wilde de ADR inzicht in de spoed- en haastbetalingen. Hierover is overigens geen nadere afspraak gemaakt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)