

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

SG
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en
Arbeidsmarkt
Team Arbeidsmarkt

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T (10)(2e)
F (10)(2e)

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
(10)(2e)

(10)(2e)@minvws.nl

Datum
15 juli 2020

Aantal pagina's
2

memo

Betreft: Toelichting risicoanalyse

In het bijgevoegde Excel bestand vindt u de uitgevoerde risicoanalyse. Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico's in een vroeg stadium geïdentificeerd zodat indien mogelijk trekkende beheersmaatregelen kunnen worden ingeregeld. In dit memo is een korte leeswijzer toegevoegd en worden de hoogst gekwantificeerde risico's opgesomd.

Leeswijzer

In het tabblad risico's vindt u de beschreven risico's onderverdeeld in categorieën: risico's ten aanzien van de identiteit van de aanvrager (zorgaanbieder), risico ten aanzien van de inhoudelijke grondslag van de regeling, financiële risico's, uitvoeringsrisico's en overige risico's. Een risico is gekwantificeerd aan de hand van de methode kans maal effect. De risico's zijn genummerd van 1 (laag risico) tot 25 (hoog risico). Een eerste inschatting van de consequenties en beheersmaatregelen zijn tevens toegevoegd in het bestand. De risico's ten aanzien van de uitvoering worden verder uitgewerkt door DUS-I in de uitvoeringstoets en is 1 augustus gereed.

Lijst met hoog geïdentificeerde risico's (score 25)

Omschrijving	Beheersmaatregel	Restrisico
Risico's ten aanzien van de identiteit van de aanvrager (zorgaanbieder)	Aanvraagportaal vangt af, KvK uittreksel	Zeet beperkt
Er wordt subsidie aangevraagd voor mensen die niet extra hebben gewerkt tijdens corona	Handreiking voor werkgevers	Groot, er is immers geen controle bij werkgevers mogelijk. Risico wordt geaccepteerd bij keuze voor scenario 1b.
Er wordt subsidie aangevraagd voor mensen die meer dan 2x modaal verdienen	Criterium in regeling, bestuursverklaring en eventuele controle achteraf (nader uit te zoeken)	Nader uit te zoeken
ZZP'ers ontvangen dubbele bonus doordat meer zorgaanbieders voor hen aanvragen	Nader uit te zoeken	Nader uit te zoeken
Zorgverleners die parttime	Geen beheersmaatregel	

werken ontvangen dezelfde bonus als zorgverleners die fulltime werken	mogelijk	
Er wordt meer dan € 800 miljoen aangevraagd	Uitsluiten bepaalde SBI codes, handreiking voor werkgevers, beperkte loketopening voor indienen van aanvraag	Naar verwachting groot, er wordt geen plafond in de regeling toegevoegd waardoor aanvragen niet kunnen worden afgewezen als het totale budget wordt overschreden
Uitvoeringsrisico's zoals onvoldoende personeel, haperende ICT-systemen en korte doorlooptijden	Nader uit te werken in de uitvoeringstoets (1 augustus)	Nader uit te zoeken
Zorgaanbieders zijn te laat met het indienen van een aanvraag	Goede communicatie en achter de schermen rekening houden met eventuele nabetalingen (behoeft goede afstemming met FIN)	Beperkt
Zorgaanbieder krijgt binnen vier weken geen complete aanvraag gereed	Goede communicatie en achter de schermen rekening houden met eventuele nabetalingen (behoeft goede afstemming met FIN)	Beperkt