To: [redacted])[[redacted] @minvws.nl]
Cc: [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted] , [redacted])[[redacted] @minvws.nl]
From: [redacted])
Sent: Mon 11/9/2020 4:09:09 PM
Subject: FW: ECI-overleg
Received: Mon 11/9/2020 4:09:10 PM
Definitieve teksten inkoop interim-auditrapportage VWS 2020.docx
Procedures en afspraken QRS en andere loodsen VWS/LCH.eml
Vragenlijst MU Covid-19 Dir. CZ versie 14-10-2020_derde aanlevbijgewerkt door VWS.xlsx

Ha [redacted]

[redacted] heeft vandaag **ECI overleg** gehad (CFA/ADR/FEZ overleg over inkoop), waarbij hij aangaf al een tijd iemand vanuit FEZ te missen omdat [redacted] afwezig is.
In het ECI overleg kwam vandaag het inkoop interim auditrapport aan de orde, waarbij allerlei vragen werden gesteld over afhandeling van inkoop zaken tijdens corona. Zie ook de mail die afgelopen weekend binnen kwam over de proces afspraken voor de ontvangst inname.

Tijdens het POB is afgelopen week ook gesproken over de vragen die de ADR aan de (C) FA's stelt tov de gesprekken die FEZ met de ADR voert, zie ook verslag hieronder.

4. **ADR-controles en de aanpak COVID-rechtmatigheid (terugkoppeling AC)**

De memo rechtmatigheid heeft in het Audit Committee (AC) voorgelegen. Het AC was, net als de BR, positief over scenario 3.

Inmiddels is bij FEZ gekeken naar op welke instrumenten en directies de mutaties uit de derde ISB zaten. Tevens is met de ADR geïnventariseerd wat de dossiervereisten zijn voor de verschillende documenten. Vraag aan CFA's: Wat is er op dit moment beschikbaar om een fit-gap analyse te maken richting het AC van vrijdag 11 december? Met een fit-gap analyse wordt bekeken welke stappen richting rechtmatigheid zinvol zijn.

FEZ en ADR verschillen nog in de beleving van scenario 3. ADR blijft nl. nog CFA's benaderen en vasthouden aan 15 maart. Wel is er het besef bij de ADR, AR en IRF dat de situatie bij VWS uitzonderlijk is. Dat rechtvaardigt een ander regime voor VWS. Goed om te vermelden in de annotaties voor december. Vraag aan CFA's: Hoe gaan jullie de DG's annoteren dat ze er ook op drukken richting AR en ADR?

Op 8 december zal dit agendapunt terugkomen in aanloop naar de 11e.

FEZ blijft in de tweewekelijkse PO's met de ADR de overbelasting bij de CFA's benadrukken. Tevens gaat FEZ richting de ADR een voorstel doen o.b.v. de met de CFA's afgestemde analyse.

Er blijven vragen gesteld worden aan de (C) FA's. Het is [redacted] en mij niet duidelijk hoe we hier nu mee om moeten gaan, door wie gaan de vragen uit het interim rapport nu beantwoord worden? En de afzonderlijke vragen die bij ons landen.
En ook de vraag vanuit [redacted] wie kan er vanuit FEZ aansluiten bij het ECI in de plaats van [redacted]

Gr [redacted]

Van: [redacted] . < [redacted] @minvws.nl>
Verzonden: maandag 9 november 2020 15:07
Aan: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
Onderwerp: FW: ECI-overleg

Van: [redacted] < [redacted] @minfin.nl>
Verzonden: maandag 9 november 2020 11:47
Aan: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] @rivm.nl' < [redacted] @rivm.nl>; [redacted] @scp.nl' < [redacted] @scp.nl>; [redacted] . < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] . ([redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] . ([redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] < [redacted] @rijksoverheid.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>;

[redacted] < [redacted] @rivm.nl>
CC: [redacted] < [redacted] @rivm.nl>; [redacted] < [redacted] @minfin.nl>
Onderwerp: RE: ECI-overleg

Beste ECI-leden,

Vanmiddag zullen mijn collega [redacted] en ik graag met jullie de stand van zaken m.b.t. de controle van de inkopen van VWS bespreken.
Voor het algemene beeld verwijs ik naar bijgevoegde teksten die in ons interim-rapport zijn opgenomen.

Graag bespreken we met jullie wat nu de stand van zaken is en de follow-up.

Vriendelijke groeten,
[redacted]

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:15
Aan: [redacted]); [redacted] @rivm.nl'; [redacted] @scp.nl'; [redacted] .; [redacted]); [redacted] . ([redacted]); [redacted]); [redacted]); [redacted]); [redacted]); [redacted]); [redacted]); [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: ECI-overleg
Tijd: maandag 9 november 2020 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Webex

Beste ECI leden,

Hierbij de agenda voor het overleg van as. Maandag 14:00 uur (webex)

Vriendelijke groet,

[redacted]

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

[redacted]

Deelnemen aan vergadering

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com