

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Bestuurlijke-politieke
advisering

Bezoekadres:
Pamassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e
5.1.2e
T 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum
11 december 2020

Bijlage(n)
Ja

Aantal pagina's
1

agenda

Betreft	Bestuursraad Bedrijfsvoering
Vergaderdatum en -tijd	17 december 2020 09:30 – 11:00
Vergaderplaats	WebEx
Aanwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e IrvbZiNL, 5.1.2e BPZ
Afwezig	-

1. Opening en mededelingen		09.30 – 09.35
1.1 Conceptverslag BRBV d.d. 19 november 2020	<i>Bijgevoegd</i>	
2. Ter informatie		
2.1 Directiebrede voortgangsrapportage DI CIO I.a.v. 5.1.2e	<i>Bijgevoegd</i>	09.35 – 09:50
2.2 Monitor Bedrijfsvoering I.a.v. 5.1.2e	<i>Bijgevoegd</i>	09:50 – 10:05
3. Actualiteiten	<i>Mondeling</i>	10:05 – 10:45
4. Hamerstukken/stukken ter kennisname		10:45 – 11:00
4.1 Voorraadagenda BRBV	<i>Bijgevoegd</i>	
4.2 Verzuimvenster november 2020	<i>Bijgevoegd</i>	
4.3 Verslag Bedrijfsvoeringsoverleg 12 november 2020	<i>Bijgevoegd</i>	
4.4 Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer 2020	<i>Bijgevoegd</i>	

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

19 november 2020

Aantal pagina's
5

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Verslag

Betreft	BRBV
Vergaderdatum en -tijd	19 november 2020 9:30 – 11:00
Vergaderplaats	WebEx
Aanwezig	pSG, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, IrvbZiNL, 5.1.2e, 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, CS

1. Opening en mededelingen

- 5.1.2e vervangt 5.1.2e
- 5.1.2e is verhinderd. Haar achtervang 5.1.2e is tevens verhinderd.
- 5.1.2e (5.1.2e) vervangt 5.1.2e .
- 5.1.2e is verhinderd en heeft schriftelijk input geleverd.
- 5.1.2e (5.1.2e) vervangt 5.1.2e .
- 5.1.2e 5.1.2e vervangt 5.1.2e
- 5.1.2e vervangt 5.1.2e .
- 5.1.2e vraagt hoe om te gaan met de ICBR stukken in de BRBV. De pSG geeft aan in afwachting te zijn van een voorstel van 5.1.2e

1.1 Conceptverslag BRBV d.d. 5 november 2020

- 5.1.2e heeft in de afgelopen BRBV genomen dat er overeenstemming is met Financiën over de najaarsmutaties. Dit betrof de ambtelijke overeenstemming. De Minister van Financiën heeft nog enkele vragen gesteld. Definitief akkoord moet nog volgen.
- Het verslag wordt vastgesteld.

2. Ter besluitvorming

2.1 Cloud-beleid VWS-Concern

5.1.2e

buiten verzoek

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Datum
3 november 2020

5.1.2e
buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Datum
3 november 2020

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Datum
3 november 2020

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek



Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
 Directie Bestuurlijke en
 Politieke Zaken
 Bureau Concernsturing

Datum
 3 november 2020

3. Actualiteiten

- CFO RIVM meldt dat het RIVM bezig is met de voorbereiding van de vaccinatie registratie. Ze spreekt zich daarnaast positief uit over de rol van CIO VWS in deze. De pSG benadrukt dat het goed is om samen op te trekken hierin.
- CFO meldt dat de Koninklijke Marechaussee de beveiliging van het RIVM terrein gaat overnemen. Daarnaast zijn alle stickers van de bedrijfswagens afgehaald i.v.m. onveilige / gewelddadige situaties.
- De pSG meldt dat de BR naar de vrijdagmiddag verplaatst zal worden i.v.m. aanwezigheid van de DGV.
- 5.1.2e is bezig meer lijn te krijgen in de personeelsgesprekken met voorzitters.

4. Hamerstukken / stukken ter kennisname

4.1 Voorraadagenda BRBV

Afgelopen week is bekend geworden dat de 1^e termijn van de begrotingsbehandeling (vooralsnog) op donderdagochtend 3 december start. Daarom zal de BRBV van 3 december geannuleerd worden. De geplande bespreekpunten worden doorgeschoven naar de BRBV van 17 december (tevens de laatste BRBV van dit jaar).

4.2 Verzuimvenster oktober 2020

dGMT merkt op dat er een dip in de verzuimdata tijdens de Covid uitbraak zit, dit is niet bij alle directies zichtbaar. 5.1.2e geeft aan dat dit een rijksbreed beeld is. Tevens is opmerkelijk dat de maandag-ziekmeldingen zijn verdwenen.

4.3 Medewerkerspeiling Werken bij VWS in en na de crisis

5.1.2e merkt op dat de eerste vragen van de medewerkerspeiling vooral gaan over de gesteldheid (mentaal / fysiek) van de medewerkers. Wellicht moet er juist meer op de verbinding ingezet worden.

5.1.2e geeft aan dat deze vragen op verzoek van de DOR in het onderzoek zijn opgenomen. 5.1.2e geeft aan dat de volgorde van de sets vragen mogelijk omgedraaid kan worden. 5.1.2e neemt de tip mee. 5.1.2e geeft aan dat dat de persoonlijke omstandigheden van medewerkers juist wel het onderwerp van gesprek is.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bestuursraad Bedrijfsvoering

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iAdvies en Toetsing

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e dminvws.nl
M: 5.1.2e

nota

(ter informatie)

Herstart voortgangsrapportage i-Projectenportfolio
VWS & Informatiebeleid CIO in nieuwe vorm

Paraaf directeur

Datum
10 december 2020

Kenmerk

Zaaknummer

Bijlagen:
- 1. i-Projectenportfolio

1 Aanleiding voor deze nota

De CIO rapporteerde periodiek over het i-Projectenportfolio van VWS concern aan de BR(BV). Dit geschiedde normaliter vier keer per jaar. Tweemaal per jaar ging het hierbij om een integrale voortgangsrapportage over informatiebeleid in den brede. Twee keer per jaar, was de rapportage 'smal' met als focus de CIO-rol, inclusief het i-Projectenportfolio.

Nieuwe vorm

Door de coronacrisis en personeelsverloop was bovenstaande rapportagecyclus een groot deel van het huidige jaar onderbroken. De laatste voortgangsrapportage (in brede vorm) dateert van 19 december 2019. Deze brede vorm lijkt nu, onder andere door de hoge werkdruk bij betrokkenen (accounthouders en CIVA's) en het inmiddels goed aangehaakt zijn van belanghebbenden bij informatiebeleid, niet meer noodzakelijk. Daarom is gekozen om voortaan de rapportage voor de BR(BV) in een nieuwe compacte vorm aan te bieden, bestaande uit het i-Projectenportfolio (met eventuele bijzonderheden) en eventuele (actuele) bijzondere IV onderwerpen separaat te agenderen.

2 Bespreekpunt

buiten verzoek

3 Aandachtspunten/risico's

buiten verzoek

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iAdvies en Toetsing

Kenmerk

4 Projectenportfolio

4.1 VWS concern

Ter kennisname is het **i-Projectenportfolio** (zie bijlage 1) VWS concern bijgevoegd in bijlage 1. Dit betreft alle projecten (met een i-component) waarvan de budgettraming groter is/was dan 1 miljoen (voor baten-lastendiensten zoals aCBG, CIBG, RIVM) of 5 miljoen (voor zelfstandige bestuursorganen en/of RWT's zoals het CAK, CIZ, NZa, ZiNL).

4.2 Voortgang portfolio i-Trajecten in de DGV-kolom:

Het portfolio van dossiers en trajecten met een i-component in de DGV-kolom is sinds het voorjaar van 2020 niet actief opgevolgd. Reden daarvoor was de betrokkenheid van de directies bij de Corona crisis en verloop onder medewerkers, en de betrokken MT-leden. De komende periode staat in het teken van het updaten van het portfolio, en het herinrichten en versterken van de I-infrastructuur in de DGV-kolom. Over enkele onderdelen in het portfolio is de volgende voortgang te melden:

- *Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (i.r.t. wetstraject: JGZ en geboortezorg; Bevolkingsonderzoeken; Rijksvaccinatieprogramma)*
Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ligt, met akkoord van de Ministerraad d.d 30 oktober j.l. bij de Raad van State. Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de onderdelen in de DGV-kolom die raken aan dit wetsvoorstel zijn gaandeweg de totstandkoming van het wetsvoorstel geïnformeerd, en hebben ondermeer via de Internetconsultatie (voorjaar 2020) en het Informatieberaad input geleverd. De concrete implicaties voor de betreffende gegevensuitwisselingen, alsook het moment waarop deze opgenomen kunnen worden onder het wetsvoorstel wordt in 2021 verder uitgewerkt. Dit hangt ondermeer af van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, en de uitkomsten van analyses in het werkproces 'van idee naar AMVB' zoals dat door het programmateam elektronische gegevensuitwisseling wordt voorbereid (o.a. effectenarena, volwassenheidsscan, maatschappelijke kosten baten analyse, ...)
- *Doorontwikkeling Praeventis*
De doorontwikkeling van Praeventis is in het voorjaar van 2020 goedgekeurd door DGV (meerjarige roadmap met daarop 18 projecten die een eigen kop en staart hebben), met daarbij ook akkoord van CIO VWS. Het eerste project uit de roadmap 'Technische update 2019-2020' is inmiddels succesvol afgerond. Als gevolg hiervan is de migratie naar een nieuwe Praeventis-omgeving in het Rijksoverheid Data Centrum (RODC) gerealiseerd. Ook het tweede project uit de roadmap 'Uitvraag aan de markt 2020' is inmiddels succesvol afgerond. Als gevolg hiervan is een rechtmatige overeenkomst gegund aan één van de marktpartijen uit de VWS mantel ten behoeve van het technisch applicatiebeheer en codeontwikkeling.
- *Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (PG)*
In het voorjaar van 2020 is de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid gepubliceerd, met daarin nadrukkelijk aandacht voor de rol/toegevoegde waarde van data, ICT en e-health in het realiseren van de

beleidsdoelstellingen. Over deze nota zijn enkele vragen gesteld door de Tweede Kamer, en deze zijn inmiddels beantwoord. De inbreng over data, ICT en e-health in de landelijke nota was een samenspel dat de CIVA (5.1.2e) DGV organiseerde tussen PG, DI en IenZ (ook voor het beantwoorden van de vragen uit de Tweede kamer).

Secretaris Generaal / plv. Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid / CIO
Cluster iAdvies en Toetsing

Kenmerk



- Corona-apps (onderdeel van Programma Realisatie Digitale Ondersteuning - RDO)* Vanaf april 2020 is werk gemaakt van de ontwikkeling van digitale middelen om de bestrijding van COVID-19 te ondersteunen. Hiertoe is nauw samengewerkt tussen de directie DI en de directie PG (via de CIVA DGV), teneinde te borgen dat het werk van de GGD'en (en het RIVM) centraal stond bij de ontwikkeling en implementatie van deze digitale middelen. Programma Realisatie Digitale Ondersteuning verzorgt de (door) ontwikkeling van de digitale middelen voor de bestrijding van COVID-19. De Corona-melder app is inmiddels klaar en op zaterdag 10 oktober gelanceerd voor landelijk gebruik. De app die het bron- en contactonderzoek van de GGD'en ondersteunt wordt op het moment van schrijven nog gebouwd, en draagt de naam 'GGD contact'.



buiten verzoek

5.1.2e

11 - 11

buiten verzoek

4.5 Overige Adviezen en oordelen

- Wegiz;

Om alle partijen voldoende mogelijkheid te bieden om op het wetsvoorstel te reageren, is door de COVID-19-crisis de consultatie voor het Wetsvoorstel Gegevensuitwisseling (Wegiz) verlengd. Er zijn veel reacties binnengekomen. Ook is begin 2020 de programmaorganisatie opnieuw gezien. De vertraging is minimaal. Het wetsvoorstel is inmiddels geaccordeerd door de ministerraad en ligt voor advies bij de Raad van State. Hierna wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer.

- PGB 2.0;

De CIO is betrokken bij het programma PGB 2.0 en is op dit moment bezig met de voorbereiding van een advies over de werking van de huidige tijdelijke beheerorganisatie en het voortbrengingsproces. Eventuele bevindingen kunnen zo als aandachtspunt worden meegenomen bij de inrichting van het structureel beheer.

- UZI;

Het project om (de uitgifte van) UZI te herzien heeft vertraging opgelopen en is pas afgelopen zomer weer opgestart. Doel van dit project is om – in samenspraak met het zorgveld – te komen tot digitale identificatiemiddelen van zorgverleners voor algemeen gebruik in het zorgveld. Dit moet de uitgifte van de huidige UZI-middelen op termijn vervangen. Het streven is om in de eerste helft van 2021 een concept te presenteren van de oplossingsrichting. Deze oplossingsrichting zal vervolgens getoetst en daarna geïmplementeerd moeten worden door het zorgveld (en VWS).

Vervolg

In april 2021 zal de volgende rapportage over het i-Projectenportfolio aan de BRBV worden aangeboden.

5.1.2e

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iAdvies en Toetsing

Kenmerk

13 - 16

buiten verzoek

Monitor Bedrijfsvoering VWS

8 december 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Algemene Rekenkamer	3
3. <u>Auditdienst Rijk</u>	
a. Algemeen VWS	9
b. DG Curatieve Zorg	16
c. DG Langdurige Zorg	19
d. DG Volksgezondheid	21
e. SG- en pSG-cluster	26
f. Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen	29
g. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg	31
h. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu	33

1. Inleiding

De Monitor Bedrijfsvoering wordt periodiek in de Bestuursraad Bedrijfsvoering van VWS besproken om de leden te informeren over de voortgang van de voorgenomen verbeteracties die VWS neemt naar aanleiding van rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk. Onder normale omstandigheden zou die bespreking dit jaar rond de zomer hebben plaatsgevonden. Door de aandacht die VWS-breed gevraagd wordt voor de aanpak van COVID-19 heeft agendering van de Monitor Bedrijfsvoering in de BRBV echter een lagere prioriteit gekregen. Op 5 november jl. heeft FEZ dit in de BRBV toegelicht en voorgesteld [1] om in samenwerking met de VWS-geledingen de stand van zaken van de verbeteracties vóór het einde van dit jaar in beeld te brengen en [2] voor zover voortgang kan worden aangetoond ten aanzien van onvolkomenheden en bevindingen hierover actief te communiceren met de AR en ADR. De BRBV heeft ingestemd met dit voorstel.

Afgezien van de enigszins gewijzigde vormgeving is de nu voorliggende Monitor Bedrijfsvoering in één opzicht aangepast ten opzichte van eerdere edities. Onderwerpen die VWS-breed of voor een aantal VWS-geledingen op dezelfde wijze aan de orde zijn, zijn in deze Monitor samengevoegd. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop VWS de beheersing van staatssteunrisico's verder verstevigt. Door deze aanpassing worden herhalingen van teksten in de Monitor zo veel mogelijk voorkomen.

De frequentie waarmee in 2021 gerapporteerd zal worden over de verbeteracties naar aanleiding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk, wordt in de uitvoering gezien. Belangrijk bij de keuze voor de frequentie is de wijze waarop de COVID-19 crisis zich ontwikkelt en de gevolgen daarvan voor de werkdruk binnen VWS. Wél is inmiddels duidelijk dat dit de laatste rapportage is over de verbeteracties, in deze vorm. In 2021 zal FEZ het Initiatief nemen de rapportage over de verbeteracties in te bedden in de P&C-cyclus van VWS.

19 - 28

buiten verzoek

	buiten verzoek <i>Actualiteit Covid-19</i> Ter bestrijding van Covid-19 is naast inkoop ook het subsidie-instrument ingezet (bijvoorbeeld de zorgbonus en de regeling IC-opscaling), alsmede bijdragen (aan agentschappen, ZBO's/RWT's, medeoverheden en internationale organisaties, bijvoorbeeld CEPI). Ten aanzien van staatssteun heeft de Europese Commissie, naast de Tijdelijke Kaderregeling Covid-19, specifiek voor de zorg aangegeven dat steun ten behoeve van zorg om de Covid-19-crisis het hoofd te bieden buiten de staatssteuncontrole valt. Deze lijn is te vinden op de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458).
--	--

³ Dat overleg heeft onder meer plaatsgevonden in een evaluatiesessie tussen VWS (WJZ, FEZ, Beleid) en ADR op 10 november 2020. Een aantal van de daaruit voortvloeiende vervolgacties is inmiddels in gang gezet.

30 - 36

buiten verzoek

3.d. ADR – DG Volksgezondheid

buiten verzoek	
Stand van zaken	buiten verzoek Momenteel is er geen capaciteit vanwege de extra werkzaamheden in verband met COVID-19.
Opgelost	2021

buiten verzoek	
----------------	--

buiten verzoek

buiten verzoek

39 - 59

buiten verzoek

Bezetting 2020 – VWS kern

Bezetting in aantal medewerkers											
Org. Eenheid	JAN 2020	FEB 2020	MRT 2020	APR 2020	MEI 2020	JUN 2020	JUL 2020	AUG 2020	SEP 2020	OKT 2020	NOV 2020
buiten verzoek											
Nafase Covid-19										1	2
buiten verzoek											
Programmadirectie COVID19									24	49	57
buiten verzoek											

Voor eventuele vragen verzoeken wij u de dienstpostbus (dp 5.1.2e @minvws.nl) te gebruiken.



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

Betreft	Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO)
Vergaderdatum en tijd	12 november 2020, 9.00 – 10.30 uur
Aanwezig:	5.1.2e (CAK), 5.1.2e (ZIN), 5.1.2e (GR), 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e (DUS-I), 5.1.2e (aCBG), 5.1.2e (ZonMw), 5.1.2e (SCP), 5.1.2e (RVS), 5.1.2e (Nederlandse Sportraad), 5.1.2e (Cs), 5.1.2e (OBP), 5.1.2e (OBP), 5.1.2e
Niet aanwezig:	5.1.2e (CIBG), 5.1.2e (Dopingautoriteit), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (CCMO), 5.1.2e (BPZ)

Kerndepartement

OBP/strategisch advies

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 5.1.2e
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

M.H.G. Diebels
Senior adviseur bedrijfsvoering
5.1.2e @minvws.nl

Datum

12 november 2020

1. Opening, mededelingen en verslag d.d. 17 september 2020

- 5.1.2e (5.1.2e) heet de aanwezigen welkom via Webex.
- 5.1.2e (DUS-I) stelt zich voor.
- Er zijn geen mededelingen.
- Het verslag van 17 september wordt vastgesteld.

2. Corona-ronde

- DUS-I geeft aan dat een poging tot fraude is geconstateerd door de oplettendheid van medewerkers. Hiermee kwam aan het licht dat VWS breed geen protocol aanwezig is voor het omgaan met fraude. Het voorstel is om hiervoor een departement breed protocol op te stellen. De NZa geeft aan dat het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) hierin een rol heeft. De financiering en gesprekken liggen bij VWS/PZo. Dit kan een ingang zijn om het centraal te regelen. 5.1.2e doet de oproep aan allen om mogelijke zaken van fraude in de toekomst zo snel mogelijk te melden aan concernsturing of de BVA.
- ZIN vraagt hoe in de huidige situatie van coronaregels kan worden omgegaan met de kwetsbare groep medewerkers. 5.1.2e geeft aan dat thuiswerken de formele lijn blijft. Het is van belang deze lijn strikt te hanteren, en middels maatwerk tegelijkertijd aandacht te behouden op het voorkomen van uitval onder de kwetsbare groep medewerkers.
- 5.1.2e vraagt naar de ervaringen in het concern wat betreft de invloed van corona, c.q. thuiswerken, op het ziekteverzuim. Er bestaat een gemengd beeld onder de aanwezigen. In de ene organisatie is het verzuim en de meldfrequentie vele malen lager dan in de periode voor corona. Mogelijk door flexibiliteit van thuiswerkers die met lichte klachten van ziekte (gedeeltelijk) doorwerken. In andere organisaties is het lage verzuimpercentage echter aan het stijgen, mogelijk door de hoge werkdruk in combinatie met eenzaamheid en weinig contact tussen collega's onderling. Het benaderen van BMW en coaching blijkt in de praktijk wellicht nog een (te) hoge drempel voor medewerkers.

62 - 63

buiten verzoek

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bestuursraad Bedrijfsvoering

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel
Beleid en beheer

Ontworpen door

5.1.2e

6.1.2e @minvws.nl

Datum

13 november 2020

Kenmerk

1781481-214186-FEZ

nota

(ter informatie)

Verantwoordingsonderzoek 2020

Paraaf directeur

pSG

1 Aanleiding voor deze nota

De Algemene Rekenkamer verricht jaarlijks verantwoordingsonderzoek bij het Rijk. Deze nota geeft informatie over de onderzoeken die de Rekenkamer gaat uitvoeren bij VWS in het kader van het verantwoordingsonderzoek 2020.

De cfa's zijn eerder al op de hoogte gebracht van de planning en werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Bij deze nota treft u een document aan met de onderzoeken die de Rekenkamer gaat uitvoeren bij VWS. De Bestuursraad Bedrijfsvoering wordt gevraagd hier kennis van te nemen.

3 Belangrijkste punten van informatie

Het verantwoordingsonderzoek 2020 van de Rekenkamer richt zich zowel op beleid als op de bedrijfsvoering. VWS heeft geen invloed op de selectie van de onderzoeksonderwerpen, de opzet en tijdsplanning van het verantwoordingsonderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die bij VWS worden onderzocht:

- Fiscale regeling specifieke zorgkosten
- Toegankelijkheid van de palliatief terminale zorg (palliatieve zorg)
- Inkoopbeheer
- Subsidiebeheer
- Informatiebeveiliging (rijksbreed onderzoek)

- Life Style Management (rijksbreed onderzoek)
- Invulling tweede line of defence/risicomanagement

Voor een beschrijving bij bovenstaande onderwerpen c.q. onderzoeken wordt u korthedshalve verwezen naar bijgevoegd document van de Rekenkamer. Voor de specifieke onderzoeken worden nog plannen van aanpak opgesteld door de Algemene Rekenkamer.

Planning verantwoordingsonderzoek 2020

De planning op hoofdlijnen is als volgt:

2019 – januari 2020	: uitvoeren onderzoek door de Rekenkamer (gesprekken, interviews, opvragen stukken etc.)
Februari 2020	: ambtelijk hoor en wederhoor rondom de nota's van bevindigen. Coördinatie ligt bij FEZ.
April 2020	: ontvangst conceptrapport van de Rekenkamer en opstellen bestuurlijke reactie. Coördinatie ligt bij FEZ.
Mei 2020	: Verantwoordingsdag



XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Projectvoorstel VO 2020

Versiebeheer

Projectnummer	PO 3724 VO VWS 2020	
<i>Datum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Auteur/redactie</i>
10-9-2020	Eerste versie	Team
15-9-2020	Tweede versie na review directeur	Team

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Toelichting risicoanalyse	4
2.1	Beleidsdoel VWS	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.2	Belangrijkste operationele risico's	4
2.3	Impact corona op risico's	5
3	Te onderzoeken onderwerpen	8
3.1	Financial audit	8
3.2	Bedrijfsvoering – opvolging bestaande onvolkomenheden en aandachtspunt	9
3.3	Bedrijfsvoering – onderwerpen uit de risicoanalyse	11
3.3.1	Invulling tweede line of defence / risicomanagement	11
3.4	Beleidsasus fiscale regeling specifieke zorgkosten	11
3.5	Buiten de Rijksrekening	12
3.6	Relatie met onderzoek buiten verantwoordingsonderzoek	13
4	Capaciteitsplanning	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.1	Capaciteitsplanning	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.2	Samenstelling team	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5	Risico's en kwaliteitsborging	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5.1	Risico's	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5.2	Kwaliteitsborging	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 Inleiding

Dit is het projectvoorstel VO VWS. Hierin staan de onderwerpen die we voor VO VWS gaan onderzoeken. De onderwerpkeuze is tot stand gekomen op basis van risico-analyse en de bestaande 3 onvolkomenheden en het aandachtspunt.

2 Toelichting risico-analyse

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de belangrijkste operationele risico's die wij zien. Dit zijn zowel risico's waar de coronacrisis een rol bij speelt, als overige risico's. Na het benoemen van de risico's wordt ook nog kort ingegaan op hoe de coronacrisis van invloed kan zijn op onze oordeelsvorming.

2.1 Belangrijkste operationele risico's

1. Subsidiebeheer

Binnen de bedrijfsvoering van het subsidiebeheer is rechtmatigheid een belangrijk risico. Staatssteuntoetsen worden niet of niet toereikend uitgevoerd. Het gaat daarbij m.n. om staatssteuntoetsen op bestaande subsidieregelingen, bij projectsubsidies kleiner dan € 1 miljoen en bij nieuwe activiteiten van instellingsubsidies. Ook op het gebied van de uitvoering van het M&O-beleid zijn verbeteringen nodig de opzet is flink verbeterd, maar de werking hebben we nog niet kunnen vaststellen. In het VO 2017 is het subsidiebeheer als een ernstige onvolkomenheid aangemerkt. De jaren erna betrof het een onvolkomenheid. Voor de impact van het coronavirus op dit risico verwijzen we naar paragraaf 2.3.

2. Informatiebeveiliging

Dit betreft een nieuwe onvolkomenheid in 2019 en heeft betrekking op de achteruitgang van het incidentmanagement. (zie voor de hoe we dit gaan onderzoeken paragraaf 2.3)

3. Lifecycle management

Het gaat hier om een nieuwe onvolkomenheid in 2019 en betreft het beperkte centrale overzicht over ICT-applicaties van de verschillende delen van het departement en agentschappen die onder VWS vallen. (zie voor hoe we dit gaan onderzoeken paragraaf 2.3)

4. Inkoopbeheer

De risico's in het inkoopbeheer zijn voor 2020 met name hoog door de impact van het coronavirus, zie paragraaf 2.3. In het VO 2019 is het inkoopbeheer al als een aandachtspunt benoemd. Sommige inkoopopdrachten hebben kenmerken van subsidies, waarbij de vraag is of een inkoopopdracht het beste instrument is. Hierbij gaat het vooral om inkopen waarbij niet specifiek benoemd is welke producten en diensten geleverd moeten worden. Bij deze inkopen zien we ook vaak dat de goederen en diensten, net als bij subsidies, niet rechtstreeks aan het Ministerie van VWS worden geleverd, maar aan derden.

2.2 Impact corona op risico's

Als gevolg van de coronacrisis zijn voorlopig 5.1.2b extra uitgaven en 5.1.2b extra ontvangsten in 2020 door het Ministerie van VWS gepland. In de 1^e suppletoire begroting zijn 5.1.2b extra uitgaven en 5.1.2b extra ontvangsten opgenomen. In de 1^e incidentele suppletoire begroting (incl. Nota van Wijziging) zijn 5.1.2b 5.1.2b extra uitgaven en 5.1.2b extra ontvangsten gecommuniceerd. Hieronder staan deze extra uitgaven en ontvangsten beschreven.

Er is een bonus van € 1.000 netto toegezegd aan het zorgpersoneel. Het plan is om deze als subsidie te verstrekken aan de zorginstellingen, die de bonus uitkeren aan hun werknemers. Deze regeling is begroot voor € 1.440 miljoen.

Voor de aanschaf van medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes en beschermingsbrillen 5.1.2b en beademingsapparatuur 5.1.2b 5.1.2b worden middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor de opslag en distributie van de hulpmiddelen en het opstarten van testcapaciteit in Nederland 5.1.2b

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.1.2b Tegenover de uitgaven voor medische hulpmiddelen staan ontvangsten (5.1.2b) voor deze beschermingsmiddelen die aan zorgaanbieders geleverd worden.

Om zo snel mogelijk over een vaccin te beschikken, wordt voor 5.1.2b 5.1.2b begroot voor vaccinontwikkeling.

Om vanaf 1 juni iedereen met milde klachten te kunnen testen op COVID-19, is uitbreiding van de testcapaciteit nodig. Er is een landelijk telefoonnummer operationeel geworden waar mensen naar toe kunnen bellen om te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor een test. Hiervoor is 5.1.2b beschikbaar gesteld.

Voor een bijdrage aan internationaal onderzoek naar een vaccin voor COVID-19 wordt 5.1.2b beschikbaar gesteld aan de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Voor de sportsector wordt 5.1.2b beschikbaar gesteld als aanvullende compensatie voor het waarborgen van de continuïteit van de sportinfrastructuur. Hiermee kunnen de voornaamste problemen als gevolg van COVID-19 maatregelen voor ruim 800 zwembaden, ruim 50 sportbedrijven en ruim 24.000 sportverenigingen worden weggenomen.

Daarnaast zijn uitgaven gepland voor ongeveer 5.1.2b. Het merendeel van deze middelen is bedoeld voor uitbreiding capaciteit van medische zorg voor Caribisch Nederland, voor opleidingskosten voor extra personeel dat is ingezet bij de medische zorgverlening aan coronapatiënten en voor onderzoek gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus en op het bespoedigen van herstel van de Nederlandse bevolking.

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hieronder gaan we in op de verwachte impact van de coronacrisis op onze oordelen over de financiële informatie en de bedrijfsvoering.

Verwachte impact op oordelen over de financiële informatie: hoog

Bij de extra uitgaven bestaat een verhoogd risico dat deze niet rechtmatig worden gedaan, doordat ze niet voldoen aan wet- en regelgeving. Dit risico is hoger dan gebruikelijk door de urgentie om snel middelen beschikbaar te stellen en de betreffende uitgaven te doen.

We zien dit risico o.a. bij de inkoop van medische hulpmiddelen en bij de bonus aan het zorgpersoneel.

Verwachte impact op oordelen over de bedrijfsvoering: hoog

De bedrijfsvoering binnen VWS liet in VO 2019 gebreken zien met een onvolkomenheid voor het subsidiebeheer en een aandachtspunt voor het inkoopbeheer. De vraag is of de bedrijfsvoering van VWS adequaat genoeg is om de juiste verwerking van de extra coronamaatregelen te verwezenlijken. De snelheid waarmee inkoopprocessen en subsidieregelingen moeten worden opgezet, leidt tot een verhoogd risico op de uitvoerbaarheid daarvan. Daarnaast zal er door de druk op het personeel minder tijd overblijven om de overige geplande verbeteringen door te voeren.

3 Te onderzoeken onderwerpen

In dit hoofdstuk beschrijven we de onderwerpen die we gaan onderzoeken in het VO VWS.

3.1 Financial audit

De financial audit betreft onze wettelijke taak en vormt de kern van ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. De resultaten van de financial audit betreffen:

1. oordeel rechtmatigheid, betrouwbaarheid en ordelijkheid financiële verantwoordingsinformatie (op totaal- en op artikelniveau);
2. oordelen totstandkoming niet-financiële informatie (beleidsinformatie en bedrijfsvoeringsinformatie).

De aandachtspunten in de financial audit zijn:

1. subsidiebeheer (zie paragraaf 2.2) inclusief rechtmatige besteding van extra beschikbare middelen als gevolg van corona (zie paragraaf 2.3). Dit laatste betreft bijvoorbeeld de bonus aan het zorgpersoneel.
2. inkoopbeheer (zie paragraaf 2.2) inclusief rechtmatige besteding van extra beschikbare middelen als gevolg van corona (zie paragraaf 2.3). Dit laatste betreft o.a. de inkopen voor medische hulpmiddelen die door VWS en LCH zijn verricht. We zullen hierbij eigen werkzaamheden uitvoeren in aanvulling op onze review van het controlewerk dat de ADR verricht.

Als onderdeel van het subsidiebeheer onderzoeken we de general IT controls van de belangrijkste IT-systemen. In 2020 wordt een nieuw IT-systeem in gebruik genomen: het subsidieplatform. Het invoeren van nieuwe IT heeft risico's, zoals het risico op onjuiste of onvolledige data bij de omzetting van de bestaande data naar de nieuwe omgeving. Daarnaast

was bij het oude Subsidieplein sprake van meer dan 200 gebruikers met een beheerdersrol. Dit was als frauderisico aangemerkt, waarvoor waarborgen getroffen zijn. De vraag is hoe het in de nieuwe omgeving is geregeld en of het frauderisico is verholpen.

3.2 Bedrijfsvoering – opvolging bestaande onvolkomenheden en aandachtspunt

In het voorgaande VO zijn de volgende 3 onvolkomenheden geconstateerd:

1. subsidiebeheer (staatssteun en M&O-beleid);
2. informatiebeveiliging (achteruitgang incidentmanagement);
3. lifecycle management (beperkt inzicht in ICT-applicaties).

Subsidiebeheer

Wij zullen in het VO 2020 nagaan welke voortgang het ministerie heeft geboekt bij het oplossen van de geconstateerde problemen. Voor de eerste onvolkomenheid verwachten wij gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden van de ADR. Daarnaast zullen wij eigen onderzoek uitvoeren.

Informatiebeveiliging

Rijksbreed doen we onderzoek naar informatiebeveiliging, waarbij we ons richten we op de opvolging van de (meerjarige) onvolkomenheden, de coördinerende rol van BZK en de beoordeling van de informatiebeveiliging van 'Communicatie-ICT bij het Rijk'. Dat laatste doen we door het risico- en incidentmanagement te onderzoeken van maximaal 5 applicaties, die we selecteren op basis van een focusonderzoek waarvan de resultaten later dit jaar bekend zullen zijn. (zie het aparte projectvoorstel dat al met VWS is gedeeld).

Bij VWS zal de AR hetzelfde onderzoek uitvoeren als vorig jaar naar de onvolkomenheid op basis van de 12 *key controls* en de vier

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

aandachtsgebieden: *governance*, organisatie, incidentmanagement en risicomanagement. Voor het risicomanagement voert de ADR eveneens een volledig onderzoek uit naar de *key controls*. Daarnaast zal de ADR de opvolging onderzoeken van zowel hun eigen aanbevelingen als die van de AR.

Lifecyclemanagement

In VO 2020 zullen we rijksbreed onderzoek doen bij de ministeries die IT lifecycle management vorig jaar niet voldoende op orde hadden, waaronder VWS. We baseren ons oordeel op dezelfde inzichtsnormen als vorig jaar. We gaan dus net als vorig jaar na of de departementale CIO voldoende inzicht heeft in de IT van het hele departement en de risico's daarvan. We leggen de nadruk op het financiële inzicht; inzicht in kosten van, bestedingen aan en waardering van het IT-landschap van het departement.

We concretiseren het onderzoek door verdiepend te kijken naar (het inzicht in) de systemen die door de Coronacrisis thuis gebruikt worden door medewerkers en het inzicht in de risico's en kosten die gepaard gaan met de opschaling van het digitaal thuiswerken door de Coronacrisis?

Tot slot gaan we na of onze aanbevelingen op het gebied van IT lifecycle management zijn opgepakt.

Inkoopbeheer

Tevens beoordelen wij de opvolging van het aandachtspunt dat wij in het VO 2019 hebben opgenomen voor het inkoopbeheer. Net als bij de opvolging van de onvolkomenheden maken wij bij de opvolging van het aandachtspunt waar mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de ADR en verrichten we eigen werkzaamheden waar nodig.

3.3 Bedrijfsvoering – onderwerpen uit de risicoanalyse

Op basis van de risicoanalyse stellen wij voor het volgende onderwerp te onderzoeken:

1. invulling tweede line of defence / risicomanagement.

3.3.1 Invulling tweede line of defence / risicomanagement

We zien dat FEZ kampt met capaciteitstekort, waardoor zij haar rol als *second line of defence* niet altijd kan vervullen. Veel van de FEZ-taken werden door de ADR uitgevoerd, waardoor de scheiding tussen de tweede en derde lijn veelal ontbrak. In een notitie van 22 januari 2019 hebben ADR en FEZ een aanzet gegeven om te komen tot een herschikking van taken en verantwoordelijkheden die nu nog bij de ADR liggen, maar naar hun aard onder de verantwoordelijkheid van FEZ vallen. Voorbeelden hiervan vormen de departementale risicoanalyse en het risicomanagement die nog te weinig vanuit de financiële invalshoek worden bekeken en de analyse van de frauderisico's die nu alleen door de ADR wordt opgesteld. Tijdens het VO 2019 hebben wij nauwelijks verbeteringen geconstateerd. We zullen nagaan of VWS dit inmiddels heeft opgepakt.

3.4 Beleids casus fiscale regeling specifieke zorgkosten

Binnen het verantwoordingsonderzoek is er dit jaar speciale aandacht voor fiscale regelingen als beleids casus. Het verantwoordingsonderzoek voor VWS sluit zich aan bij dit onderwerp en gaat kijken naar de fiscale regeling aftrek specifieke zorgkosten. Deze regeling is in 2009 ingevoerd en is bedoeld om verlichting te bieden voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten maken als gevolg van hun ziekte en/of handicap en die niet op een andere manier worden vergoed.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze regeling mogelijk niet als effectief vangnet fungeert en dat deze niet de doelgroep bereikt zoals

gewenst (zowel overgebruik als mogelijk niet-gebruik). In het VO VWS 2020 zullen we ingaan op de vraag of deze regeling inderdaad als effectief vangnet fungeert voor chronisch zieken en gehandicapten die hun zorgkosten niet elders vergoed krijgen.

Hoofdvraag van het onderzoek is: hoe vullen de ministers van VWS en Financiën hun beleids- en budgetverantwoordelijkheid in voor de regeling specifieke zorgkosten en fungeert deze regeling als effectief vangnet voor chronisch zieken en gehandicapten die hun zorgkosten niet elders vergoed krijgen?

Hierbij onderzoeken we 1. de onderbouwing voor de keuze voor een fiscale regeling, 2. hoe ministers en parlement zijn geïnformeerd over de resultaten van de regeling, 3. in welke mate de beoogde doelgroep gebruik maakt van de regeling en 4. of ministers (VWS en FIN) flankerend beleid inzetten om gebruik van de regeling onder de beoogde doelgroep te stimuleren dat aansluit bij de redenen voor niet-gebruik onder de beoogde doelgroep. (Zie ook het aparte projectvoorstel dat al met VWS is gedeeld).

3.5 Buiten de Rijksrekening

De rapporten van het verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van VWS en het Ministerie van SZW hebben een extra hoofdstuk: *Buiten de rijksrekening*. In dit hoofdstuk presenteren wij uitkomsten van onderzoek waarbij de premies centraal staan. We willen dit jaar onderzoek doen naar de toegankelijkheid van de palliatief terminale zorg (palliatieve zorg).

In het onderzoek stellen wij twee hoofdvragen: welke potentiële knelpunten bestaan er in het huidige stelsel voor tijdige levering van passende palliatieve terminale zorg voor mensen die daarop zijn aangewezen, en hoe ervaren patiënten en nabestaanden de palliatieve terminale zorg en de toegankelijkheid ervan? Het uitgangspunt voor de

beantwoording van deze twee hoofdvragen is een voorafgaande analyse van de huidige inrichting van de palliatieve zorg en de beleidsdoelen die daarmee gediend worden.

Vanwege het korte tijdsbestek van dit deelonderzoek bakenen we ons af tot *thuiswonende patiënten*. Thuis betekent in het eigen huis, ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis.

Ons onderzoek richt zich uitsluitend op PTZ die wordt vergoed vanuit de *Zorgverzekeringswet* en waarbij een zorgverzekeraar de zorgplicht draagt. Het gaat dus niet over vergoeding van geestelijke/levensbeschouwelijke of psychosociale begeleiding. (Zie ook het aparte projectvoorstel dat al met VWS is gedeeld).

3.6 Relatie met onderzoek buiten verantwoordingsonderzoek

De Algemene Rekenkamer doet gelijktijdig onderzoek naar de testketen (corona). Wij zullen de resultaten hiervan in de gaten houden en waar zinvol verbinden met onze conclusies rondom coronamaatregelen binnen het verantwoordingsonderzoek.