

13-10-23



Aan

Minister VWS

Deadline: 23 oktober '23

CC

Minister LZS
Stas VWS

nota

Beslisnota brief voortgang financieel beheer ministerie
van VWS

TER BESLISSING

SG

Financieel-Economische Zaken
Afd. Kaderstelling en Strategie

Opgesteld door



Datum

4 oktober 2023

Kenmerk

3703289-1054943-FEZ

Uw kenmerk

Zaaknummer

1054943

Bijlage(n)

4

1. Aanleiding

Naar aanleiding van gedane toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2022 (d.d. 20 juni 2023) omtrent het financieel beheer is bijgevoegde brief inclusief rapportage opgesteld om te delen met de Tweede Kamer.

2. Geadviseerd besluit

Akkoord gaan met verzending van de stukken.

3. Kernpunten

Kijkend naar de voortgangsrapportage kunt u mededelen dat het behalen van de gestelde mijlpalen grotendeels op schema loopt. In vergelijking met voorgaande jaren heeft VWS nu veel scherper zicht op de voortgang en op de risico's. Het opzetten en uitvoeren van interne controles, het creëren van inzicht en identificeren van risico's en hierop gerichte beheersmaatregelen zijn belangrijke stappen die nu worden gezet om het beheer structureel op orde te krijgen en te houden.

Ondanks dat de verbetermaatregelen grotendeels op schema liggen wordt het financieel beeld als het gaat om risico's op onrechtmatigheden – net als voorgaande jaren – nog negatief beïnvloed door enkele grote (corona-)dossiers. Het betreft hier o.a. de dossiers LCCB, CoronIT en Pallas. Daarnaast wordt ook verwezen naar de aanstaande brief over de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg en de risico's op staatssteun over het verantwoordingsjaar 2024.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Er bestaat veel aandacht voor het financieel beheer van VWS in de politiek.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

N.v.t.

c. Financiële en personele gevolgen

N.v.t.



d. Juridische aspecten haalbaarheid
N.v.t.

Datum
4 oktober 2023

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Afgestemd met Audit Committee VWS, Algemene Rekenkamer, Auditdienst Rijk en ministerie van Financiën.

Kenmerk
3703289-1054943-FEZ

f. Gevolgen administratieve lasten
N.v.t.

g. Toezeggingen
Er worden geen nieuwe toezeggingen gedaan.

Er wordt met deze brief invulling gegeven aan de toezegging TZ202306-239 om de Kamer te informeren over de voortgang van het financieel beheer inclusief het toezenden van de wegwijzer prestatieverklaren, de beroepen op dwingende spoed, de stappen in de inrichting financiële functie en een toelichting op de hulp van het ministerie van Financiën.

Tevens is het interim-auditrapport van de Auditdienst Rijk toegevoegd, dit is volgens het verzoek van de minister van Financiën om deze actief te delen met de Kamer. Dit is een handeling die VWS de afgelopen twee jaar al uitvoerde.

h. Fraudetoets
N.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

a. Motivering
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.