To: [redacted]
Cc: [redacted]
From: [redacted]
Sent: Wed 10/14/2020 2:46:30 PM
Subject: RE: Processen LCH
Received: Wed 10/14/2020 2:46:30 PM

Beste [redacted] en anderen,

Zie mijn aanvullingen (vet en cursief).

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 16:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Processen LCH

Mensen,

Ik wil graag de afspraken over de werkprocessen rondom LCH even vastklinken met elkaar. Er gaat nog teveel langs elkaar heen. Graag hoor ik of jullie onderstaande herkennen/onderschrijven. Zo niet, waar moeten we aanpassen.
Zoals [redacted] al heeft gecommuniceerd deze week heeft dGMT het mandaat om via de kostenpost GMT te tekenen voor opdrachten en voorschotten e.d. Overal waar dGMT staat mag de plv dGMT vervangen.
Ik wil nog separaat hieraan overleggen over de budgetmogelijkheden van de COVID directie (niet in deze mail)

1. **Sturing** op LCH verloopt sinds vertrek van project DG via GMT (is onderschreven door SG)

2. **Scope**
   Scope over welke spullen LCH wel/niet inkoopt wordt bepaald door VWS (dat is niet veranderd ten opzichte van hoe het was). Scope wordt bekrachtigd door DGCZ na input van GMT, COVID-19 directie of andere directie waar dat aan de orde zou kunnen zijn. Leggen we vast in een nota aan DGCZ ***en in een addendum bij de garantieovereenkomst met Mediq***.

3. Aankopen van [redacted] kan LCH op eigen gezag doen.
   a. Uitzondering: als men afwijkt van de inkoopvoorwaarden dan is toestemming van VWS vereist (wordt inhoudelijk voorbereid door dossierhouders / WJZ): wordt bekrachtigd middels communicatie vanuit dGMT

4. Aankopen van [redacted] is toestemming van VWS nodig (bestaande afspraak). Deze toestemming wordt gevraagd aan dGMT
   a. Voorkeur is dat een dergelijk verzoek inhoudelijk is voorbereid door dossierhouders (qua testen door COVID directie; qua PBM door GMT) en door toetsing van de mandaatruimte (check met FEZ [redacted])
   b. dGMT verleent de toestemming

5. **Mandaatruimte *(binnen bestaande mandaatruimte)***
   a. Indien mandaatruimte moet worden aangepast stuurt LCH een verzoek aan dGMT (met cc. [redacted])
   b. FEZ toetst dit verzoek en zorgt voor een akkoord van de SG om het mandaatbedrag aan te passen
   c. Na akkoord van de SG wordt het mandaat formeel gecommuniceerd via dGMT
   d. [redacted] stuurt mail met akkoord dFEZ en SG aan [redacted] om de betaling via FDC in gang te zetten.

6. ***Nieuw mandaat (op basis van mandaatoverzicht dat FEZ en LCH nu voorbereiden)***
   a. Indien mandaatruimte moet worden aangepast stuurt LCH een verzoek aan dGMT (met cc. [redacted]
   b. FEZ toetst dit verzoek en na akkoord van dFEZ stemt met de IRF de verhoging van het mandaatbedrag (lees: voorschotten) af;
   c. FEZ neemt aangepast mandaat op in de begrotingsstukken en [redacted] en [redacted] verhogen de verplichtingenruimte in SAP;
   d. Aanwending van verhoogd mandaat verloopt vervolgens via ad 5.

Ben ik iets vergeten? Iets niet duidelijk of klopt het niet?
Please let me know

Dank, groet

(10)(2e)

(10)(2e)

HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op **donorregister.nl**