

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

memo

Processen inkoop PBM's en testbenodigdheden

Aanleiding

Binnen zowel GMT, dCOVID en Dienst Testen bestaat behoefte om duidelijkheid te verkrijgen over de processen rond de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna: PBM's) en testbenodigdheden.¹ De facto gaat het over vastgestelde verantwoordelijkheden die leiden tot duidelijke processen. Daarnaast dienen bevoorschotting en opdrachtverlening onafhankelijk van elkaar plaats te vinden. Deze onderwerpen staan los van mandaten en volmachten: termen die vaak (veelal ten onrechte) worden gehanteerd in dit verband.

Advies

De stuurgroep PBM wordt gevraagd in te stemmen met de beschreven processen en uitgangspunten.

Onderscheid persoonlijke beschermingsmiddelen & testbenodigdheden

Allereerst moet onderstreept worden dat twee verschillende stromen zijn die onderscheiden moeten worden:

- I. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
- II. Testbenodigdheden.

Deze stromen staan financieel en procesmatig volledig los van elkaar. Zo loopt de bevoorschotting voor de PBM's aan het LCH via GMT. Voor de testbenodigdheden wordt er rechtstreeks budget geboekt bij de Dienst Testen.

	PBM's	Testbenodigdheden
Verantwoordelijk directoraat-generaal	DGCZ	DGV
Verantwoordelijke directie (opdrachtgever)	GMT	COVID-19
Uitvoering (opdrachtnemer)	CIBG	Dienst Testen
Uitvoering operationeel	LCH	Dienst Testen /LCH
Uitvoering in de markt	Mediq e.a. (CB, Onemed etc.)	Mediq e.a. (CB, Onemed etc.)

¹ De in deze memo beschreven processen hebben alleen betrekking op de governance van de inkoop van PBM's. Voor de samenhang is ook de inkoop van testbenodigdheden in dit memo vermeld..

SG

Financieel-Economische Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 070- 5.1.2e

M +31(0)6- 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Buitendiensten 5.1.2e

CIBG
Bestuurlijke en Juridische Zaken

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
M 06- 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Datum

15 december 2020

Aantal pagina's

9

Onderscheid processen, volmacht en mandaat

Het uitgangspunt is dat er voor alle mandaat- en volmacht gerelateerde werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van de bestaande regelingen en besluiten:

- Volmachtregeling VWS²
In het Volmachtregister VWS is opgenomen welke personen tot welke bedragen een volmacht hebben. Alleen personen die zijn opgenomen in het Volmachtregister VWS mogen privaatrechtelijke rechtshandelingen namens het ministerie verrichten. Het bedrag waarvoor zij mogen tekenen is opgenomen in het register;
- Mandaatregeling VWS
In de Mandaatregeling VWS is geregeld welke functionarissen namens de minister van VWS een besluit mogen nemen; ofwel stukken (brieven) mogen ondertekenen;
- Ondermandaatbesluit Agenschap CIBG 2015
In het ondermandaatbesluit staan de functionarissen benoemd die namens de minister door de 5.1.2e gemandateerd zijn om uitvoeringsbesluiten te nemen alsook voor het ondertekenen van stukken³.

N.b. voor de Dienst Testen loopt momenteel het proces om bovenstaande ook in te regelen onder regie van het transitieteam van OBP. Vooruitlopend daarop heeft het 5.1.2e Directie Testen een volmacht gekregen van de 5.1.2e 5.1.2e van VWS.

Het aangaan van privaatrechtelijke handelingen en het nemen van besluiten zal derhalve alleen kunnen geschieden door de in de genoemde regelingen en besluiten genoemde functionarissen.

Om te borgen dat de genoemde functionarissen geïnformeerd gebruik kunnen maken van de volmacht en/of het mandaat dat zij hebben, dienen de processen die daaronder liggen goed worden vastgelegd in afspraken en systemen. Zie hiervoor de "Processtappen voorschot- en budgettoedeling en -verwerving" verderop in dit memo.

Processen rond de voorschotverwerving en -toedeling

Tot op heden is de term mandaatruimte gehanteerd voor de (toedeling van) financiële ruimte aan Mediq. Gelet op wat hierboven is gemeld over mandaten en volmachten is die term verwarrend. En kan beter van voorschotten of voorschotruimte worden gesproken.

Processtappen voorschot- en budgettoedeling en -verwerving⁴

² Volmachtregister

³ uitsluitend voor zover betrekking hebbend op het eigen werkteerrein: Financiën, Kwaliteit en Control; ICT; Informatievoorziening; Klant en Communicatie; Registers en Knooppunten 1; Registers en Knooppunten 2; Registers en Knooppunten 3 en Registers en Knooppunten 4.

⁴ Aangezien de Dienst Testen een reguliere kas-verplichtingendienst wordt *binnen* VWS spreken we hier

5.1.2e

Financieel-Economische Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer

Buitendiensten 5.1.2e
CIBG
afd Juridische Zaken

Datum

11 december 2020

Voor de inkoop van PBM's en voor de inkoop van testbenodigdheden zijn twee processen te onderscheiden. Aangezien de inkoop van PBM's via het LCH via voorschotten verloopt, kent dat proces een tussenstap door eerst bij GMT voorschotruimte te boeken en deze vervolgens stapsgewijs over te boeken al naar gelang de financieringsbehoefte van het LCH.

Dienst Testen is een onderdeel van VWS waardoor rechtstreeks budgetten bij Dienst Testen kunnen worden geboekt.

5.1.2e
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Buitendiensten 5.1.2e
CIBG
afd Juridische Zaken

Datum
11 december 2020

PBM's

Toekenning van voorschotruimte PBM's

- Indien voorschotruimte moet worden aangepast voor de inkoop van PBM's stuurt LCH een schriftelijk verzoek aan dGMT;
- dGMT dient een onderbouwd verzoek in bij FEZ;
- FEZ toetst dit verzoek en na akkoord van FEZ, vraagt FEZ akkoord van de 5.1.2e om het voorschotbedrag op te hogen;
- Schriftelijk akkoord van de 5.1.2e meldt FEZ aan dGMT;
- GMT zet op basis van akkoord dFEZ en 5.1.2e de betaling via FDC in gang.

Verwerving van voorschotruimte bij Financiën voor PBM's

Indien de bestaande voorschotruimte bij GMT niet meer toereikend is dient VWS bij het ministerie van Financiën om voorschotruimte te vragen.

- LCH signaleert tijdig een tekort aan bevoorschotting en informeert GMT over benodigde voorschotruimte/additioneel budget;
- GMT informeert FEZ over extra benodigde voorschotruimte/additioneel budget
- FEZ baseert zich daarbij op ramingen van de inkoopbehoefte van GMT en voert hierop de beleidstoets uit;
- FEZ en IRF stemmen de omvang van het additioneel beschikbare budget (lees: voorschotten) af;
- Budget voor voorschotruimte komt beschikbaar na besluitvorming in de MR;
- na MR-besluitvorming neemt FEZ het aangepaste voorschot op in de begrotingsstukken;
- FEZ geeft het extra budget (kas- en verplichtingenruimte) vrij en de FA van GMT, respectievelijk boelt de verplichtingenruimte in SAP op voor GMT;
- Aanwending van het verhoogde voorschot verloopt vervolgens via het proces "Toekenning van voorschotruimte PBM's"

Testbenodigdheden

Verwerving van budget bij Financiën voor testbenodigdheden

Indien het bestaande budget bij de Dienst Testen niet meer toereikend is, dient VWS bij het ministerie van Financiën om verhoging van het budget te vragen.

- Dienst Testen informeert dCOVID over benodigde budget;
- dCOVID informeert FEZ over extra benodigde budget;
- FEZ baseert zich daarbij op ramingen van de inkoopbehoefte van dCOVID en voert hierop de beleidstoets uit;
- FEZ en IRF stemmen de omvang van het additioneel beschikbare budget af;
- Budget komt beschikbaar na besluitvorming in de MR;

van budget. Aangezien GMT een derde partij bevoorschot en die voorschotten later moeten worden afgerekend, spreken we hier van voorschotten.

- na MR-besluitvorming neemt FEZ het aangepaste budget op in de begrotingsstukken;
- FEZ geeft het extra budget (kas- en verplichtingenruimte) vrij en de FA van Dienst Testen boekt het extra budget in SAP voor de Dienst Testen.

5.1.2e
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Buitendiensten 5.1.2e
CIBG
afd Juridische Zaken

Datum
11 december 2020

Processtappen voorschot- en budgettoedeling en -verwerving⁵

Voor de inkoop van PBM's en voor de inkoop van testbenodigdheden zijn twee processen te onderscheiden. Aangezien de inkoop van PBM's via het LCH via voorschotten verloopt, kent dat proces een tussenstap door eerst bij GMT voorschotruimte te boeken en deze vervolgens stapsgewijs over te boeken al naar gelang de financieringsbehoefte van het LCH.

Dienst Testen is een onderdeel van VWS waardoor rechtstreeks budgetten bij Dienst Testen kunnen worden geboekt.

PBM's

Toekenning van voorschotruimte PBM's

- o Indien voorschotruimte moet worden aangepast voor de inkoop van PBM's stuurt LCH een schriftelijk verzoek aan dGMT;
- o dGMT dient een onderbouwd verzoek in bij FEZ;
- o FEZ toetst dit verzoek en na akkoord van FEZ, vraagt FEZ akkoord van de 5.1.2e om het voorschotbedrag op te hogen;
- o Schriftelijk akkoord van de 5.1.2e meldt FEZ aan dGMT;
- o GMT zet op basis van akkoord dFEZ en 5.1.2e de betaling via FDC in gang.

Verwerving van voorschotruimte bij Financiën voor PBM's

Indien de bestaande voorschotruimte bij GMT niet meer toereikend is dient VWS bij het ministerie van Financiën om voorschotruimte te vragen.

- o LCH signaleert tijdig een tekort aan bevoorschotting en informeert GMT over benodigde voorschotruimte/additioneel budget;
- o GMT informeert FEZ over extra benodigde voorschotruimte/additioneel budget
- o FEZ baseert zich daarbij op ramingen van de inkoopbehoefte van GMT en voert hierop de beleidstoets uit;
- o FEZ en IRF stemmen de omvang van het additioneel beschikbare budget (lees: voorschotten) af;
- o Budget voor voorschotruimte komt beschikbaar na besluitvorming in de MR;
- o na MR-besluitvorming neemt FEZ het aangepaste voorschot op in de begrotingsstukken;
- o FEZ geeft het extra budget (kas- en verplichtingenruimte) vrij en de FA van GMT, respectievelijk boelt de verplichtingenruimte in SAP op voor GMT;
- o Aanwending van het verhoogde voorschot verloopt vervolgens via het proces "Toekenning van voorschotruimte PBM's"

Testbenodigdheden

⁵ Aangezien de Dienst Testen een reguliere kas-verplichtingendienst wordt binnen VWS spreken we hier van budget. Aangezien GMT een derde partij bevoorschot en die voorschotten later moeten worden afgerekend, spreken we hier van voorschotten.

Verwerving van budget bij Financiën voor testbenodigdheden

- Indien het bestaande budget bij de Dienst Testen niet meer toereikend is, dient VWS bij het ministerie van Financiën om verhoging van het budget te vragen.
- Dienst Testen informeert dCOVID over benodigde budget;
- dCOVID informeert FEZ over extra benodigde budget;
- FEZ baseert zich daarbij op ramingen van de inkoopbehoefte van dCOVID en voert hierop de beleidstoets uit;
- FEZ en IRF stemmen de omvang van het additioneel beschikbare budget af;
- Budget komt beschikbaar na besluitvorming in de MR;
- na MR-besluitvorming neemt FEZ het aangepaste budget op in de begrotingsstukken;
- FEZ geeft het extra budget (kas- en verplichtingenruimte) vrij en de FA van Dienst Testen boekt het extra budget in SAP voor de Dienst Testen.

5.1.2e

Financieel-Economische Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer

Buitendiensten 5.1.2e

CIBG
afd Juridische Zaken

Datum

11 december 2020

Processen rond de inkoop van PBM's en testbenodigdheden

Het CIBG is in afstemming met GMT verantwoordelijk voor de processen bij de opdrachtformulering voor de inkoop voor de PBM's door het LCH in samenwerking met Mediq.

De Dienst Testen is verantwoordelijk voor de inkoop van testbenodigdheden door het LCH in samenwerking met Mediq.

Voorafgaand aan het inkoopproces dient te worden vastgesteld of er een inkoopproces dient te worden opgestart middels een besluit tot inkoop.

Voor het inrichten van de processen worden de functionarissen aangewezen die mogen coördineren. Continuïteit wordt geborgd middels een achtervang. De gemaakte procesafspraken met VWS medewerkers worden in de daarvoor aangewezen systemen⁶ opgenomen en door diens direct leidinggevende en directeur geaccordeerd.

⁶ Voor medewerkers van het kerndepartement in Marjolijn.
Voor medewerkers van het CIBG in P-Direkt.

	Proces	PBM's	Testbenodigdheden
Inkoopbehoefte	Melden signaal inkoopbehoefte/tekort bij:	GMT (5.1.2e 5.1.2e)	COVID (5.1.2e 5.1.2e)
	Afstemming over inkoopbehoefte door:	GMT (5.1.2e 5.1.2e) & CIBG: 5.1.2e	Dienst Testen 5.1.2e
	Nemen inkoopbesluit inclusief vaststellen kaders ⁷ door:	GMT (5.1.2e 5.1.2e)	Dienst Testen 5.1.2e
	Formulering inkoopopdracht	GMT (5.1.2e 5.1.2e)	COVID (5.1.2e 5.1.2e)
	Regie inkoopproces door	CIBG: 5.1.2e	Dienst Testen 5.1.2e
Inkoopproces	Opstellen order, uitvragen raamcontract of opzetten aanbesteding	LCH (5.1.2e 5.1.2e)	Dienst Testen 5.1.2e
	Juridisch advies op offerte en/of op inkoopvoorwaarden	CIBG: BJZ	WJZ (juridisch adviseur)
	Orderverlening	5.1.2e accordeert → 5.1.2e tekent voor orders	Dienst Testen 5.1.2e
	Uitvoering inkooporder	LCH: (5.1.2e 5.1.2e)	Dienst Testen 5.1.2e
	Logistiek, opslag, distributie.	LCH	LCH
	Informeren LCH	N.v.t.	Dienst Testen 5.1.2e
	Akkoord levering	5.1.2e	5.1.2e
	Akkoord betaling	Akkoord (5.1.2e 5.1.2e) bij afwijking toelichting (5.1.2e) → goedkeuring (5.1.2e) CIBG ⁸	Dienst Testen 5.1.2e
	Betaling	Akkoord (5.1.2e) aan Mediq	Akkoord Dienst Testen (5.1.2e) aan Mediq

5.1.2e
Financieel-Economische Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer

Buitendiensten (5.1.2e)
CIBG
afd Juridische Zaken

Datum
11 december 2020

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Buitendiensten 5.1.2e
CIBG
afd Juridische Zaken

Datum

11 december 2020

7 Denk hierbij aan prijsranges en overige voorwaarden zoals levertijden en garanties.
8 Alle betalingen worden goedgekeurd door het CIBG op basis van prestatieverklaringen die worden
aangeleverd door LCH.

Bijlage 3: Processtappen inkopen PBM's en Testbenodigdheden

Voorafgaand aan het inkoopproces dient te worden vastgesteld of er een inkoopproces dient te worden opgestart middels een besluit tot inkoop.

5.1.2e

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Buitendiensten 5.1.2e

CIBG
afd Juridische Zaken

Datum

11 december 2020

	Proces	PBM's	Testbenodigdheden
Inkoopbehoefte	Melden signaal inkoopbehoefte/tekort bij:	GMT 5.1.2e 5.1.2e	COVID 5.1.2e 5.1.2e
	Afstemming over inkoopbehoefte door:	GMT 5.1.2e 5.1.2e & CIBG: 5.1.2e	Dienst Testen 5.1.2e
	Nemen inkoopbesluit inclusief vaststellen kaders ⁹ door:	GMT 5.1.2e 5.1.2e	Dienst Testen 5.1.2e
	Formulering inkoopopdracht	GMT 5.1.2e 5.1.2e	COVID 5.1.2e 5.1.2e
	Regie inkoopproces door	CIBG: 5.1.2e	Dienst Testen 5.1.2e
Inkoopproces	Opstellen order, uitvragen raamcontract of opzetten aanbesteding	LCH 5.1.2e 5.1.2e	Dienst Testen 5.1.2e
	Juridisch advies op offerte en/of op inkoopvoorwaarden	CIBG: BJZ	WJZ (juridisch adviseur)
	Ordervverlening	5.1.2e accordeert → 5.1.2e tekent voor orders	Dienst Testen 5.1.2e
	Uitvoering inkooporder	LCH: 5.1.2e 5.1.2e	Dienst Testen 5.1.2e
	Logistiek, opslag, distributie.	LCH	LCH
	Informeren LCH	N.v.t.	Dienst Testen 5.1.2e
	Akkoord levering	5.1.2e	5.1.2e
	Akkoord betaling	Akkoord 5.1.2e bij afwijking toelichting 5.1.2e →	

⁹ Denk hierbij aan prijsranges en overige voorwaarden zoals levertijden en garanties.

		CIBG ¹⁰	Dienst Testen 5.1.2e	5.1.2e Financieel-Economische Zaken Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer
	Betaling	Akkoord 5.1.2e	Akkoord Dienst Testen 5.1.2e	Buitendiensten 5.1.2e CIBG afd Juridische Zaken

Datum
11 december 2020

Voor het inrichten van de processen worden de functionarissen aangewezen die mogen coördineren. Continuïteit wordt geborgd middels een achtervang. De gemaakte procesafspraken met VWS medewerkers worden in de daarvoor aangewezen systemen¹¹ opgenomen en door diens direct leidinggevende en directeur geaccordeerd.

¹⁰ Alle betalingen worden goedgekeurd door het CIBG op basis van prestatieverklaringen die worden aangeleverd door LCH.

¹¹ Voor medewerkers van het kerndepartement in Marjolijn.
Voor medewerkers van het CIBG in P-Direkt.