To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e@minvws.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e)[5.1.2e@minvws.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
Sent: Wed 3/24/2021 1:37:41 PM
Subject: FW: Voorstel proces betalingen facturen vaccinsleveranciers
Received: Wed 3/24/2021 1:37:41 PM

Hi 5.1.2e

Naar aanleiding van ons gesprek afgelopen maandag over het factuurproces van de vaccins stuur ik je nog even deze mail. Maandag was er een gesprek gepland om het betaalproces omtrent de vaccinsfacturen door te lopen, oorzaak hiervan was onder andere de betaalachterstanden bij Moderna en Pfizer. Deze werden bij mij aangekaart door Moderna, Pfizer, het RIVM en de directie IZ. Na gesproken te hebben met het RIVM en onze eigen fa's en in overleg met IZ leek het verstandig om het proces aan te passen met een extra schakel ertussen zodat de eerder genoemde problematiek zich niet opnieuw voordoet. Omdat de noodzaak van de aanpassing van het proces niet door iedereen wordt gezien wordt het verzoek gedaan om het proces op MT niveau vast te stellen.

De problemen die zijn gesignaleerd zijn als volgt:

1. Leverancier dient nota in zonder de juiste gegevens (referentienummer);
2. RIVM stuurt prestatieverklaring naar verkeerd adres of akkoord is incompleet;
3. FA escaleert niet wanneer nota betalingstermijn dreigt te overschrijden;
4. Sommige nota's hebben betrekking op een vooruitbetaling, waardoor onduidelijkheid ontstaat vanwege gebrek aan onderliggende info/prestatieverklaring.

Bijgaand het voorstel van mij in afstemming met IZ.

Basisproces:

1. Facturen komen binnen bij de Dienstpostbus FA
2. RIVM stuurt na ontvangst van de goederen de prestatieverklaring inclusief akkoord ook naar de Dienstpostbus FA
3. FA neemt factuur in behandeling, hiervoor is het akkoord van IZ*/PDC en de prestatieverklaring nodig

Rol van extra schakel 5.1.2e

De ingevoegde schakel zorgt voor een versneld ingrijpen wanneer het proces stagneert en facturen niet betaald worden. Tevens zijn de contracten complex en zijn er bij bepaalde contracten vooruitbetalingen opgenomen, dit kan voor verwarring zorgen wanneer er geen schakel zit die zulke vragen tussen VWS en leveranciers kan opvangen.

1. Contact met leveranciers via 5.1.2e VB: ontbrekende gegevens facturen, nog niet betaalde facturen of doorgeven/opvragen van factuurgegevens
2. Contact/escalatie via 5.1.2e met RIVM bij lang ontbrekende prestatieverklaringen of akkoorden na rappelverzoek vanuit FA's

Om de voortgang van de contracten, leveringen en betalingen te monitoren is het mogelijk om gegevens op te vragen vanuit SAP bij de FA's, deze kunnen door mij en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (IZ) beoordeeld worden en eventuele opvallende punten kunnen vervolgens worden aangekaart.

*Dit akkoord is een memo waarin de drie huidige contracten staan opgenomen, dit akkoord kan voor een periode van 6-8 weken worden gebruikt om facturen mee te akkoorden. Indien het contractbedrag is bereikt of het contract is veranderd, wordt het memo aangepast en opnieuw geaccordeerd. Dit zorgt voor een makkelijkere doorgang van de facturen en het akkoord is hiermee rechtmatiger dan een akkoord per mail.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5.1.2e
Programmadirectie Covid-19
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Postbus 20350 | 2500 EJ DEN HAAG
☎ 06 5.1.2e

@ 5.1.2e @minvws.nl