

To: [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS)[redacted] 5.1.2e @minfin.nl]
 From: [redacted] 5.1.2e)
 Sent: Wed 9/1/2021 9:50:17 AM
 Subject: RE: Overzicht met afwijkingsbesluiten en uitzonderingsbesluiten
 Received: Wed 9/1/2021 9:50:17 AM
[Rapport Spendanalyse inkoopbeheer Q1 2021 v03.docx](#)

H: [redacted] 5.1.2e

Bijgaand de spendrapportage van Q1 2021. Zoals je had aanbevolen hebben we voor Q2 de verplichtingen opgevraagd bij FEZ en met die zijn we nu bezig om de onderbouwingen op te halen.

Mijn standpunt is dat als er een beroep gedaan wordt op dwingende spoed, en WJZ heeft dat getoetst op basis van het nieuwe model "dwingende spoed" bij nieuwe inkoop en zij oordelen dat het beroep erop juist onderbouwd is, dat de inkoop dan rechtmatig is. Voor je beeldvorming de uitzonderings- en afwijkingsprocedure en de template. Ik vraag dus nu uit of WJZ hem ook heeft getoetst en bij de dienst testen moet de nieuwe template dan ook bij nieuwe inkoop opgenomen worden in hun dossiers. CDI heeft hierin geen inhoudelijke toetsende rol, die ligt bij WJZ.

https://content.rp.rijkswb.nl/cis/content/media/rijkspotaal/vws_2/facilitair_18/inkoopenaanbesteding_11/bestanden_5233/inkoop_vws_nieuw/Bijlage_Uitzonderings-en_Afwijkingsprocedure_AO-IC_Inkoopbeheer_v30.docx

https://content.rp.rijkswb.nl/cis/content/media/rijkspotaal/vws_2/facilitair_18/inkoopenaanbesteding_11/bestanden_5233/inkoop_vws_nieuw/Afwegingskader_uitzonderingsgrond_Dwingende_Spoed.docx

Voor je beeld onderstaand de pintscreens van de posten die we dus nu uitvragen voor Q2 bij bijv. Coviddirectie en Dient Testen waarin we dezelfde posten hebben die jij hebt benoemd hieronder en de aspecten die we meenemen.

Kortom we maken een wissel door nu de verplichtingen te pakken en niet meer de facturen. (We hebben ook dergelijke overzichten gemaakt voor de [redacted] 5.1.2e kolom, [redacted] 5.1.2e kolom etc. dus niet alleen beperkt tot covid inkoop)

Als uit deze inventarisatie blijkt dat de posten onrechtmatig zijn, dan vul ik ze aan in het afwijkingen overzicht en neem ik de totaal bedragen op in het worddocument dat de uiteindelijke rapportage wordt..

Tot slot goed te weten dat ik met de Dienst Testen heb afgesproken dat hun "lab/test inkoop" niet via de HIS lopen en dat zij zelf het contractbeheer daarvoor inrichten. Kortom, die grote covid inkoop van de Dienst Testen moet je te allen tijde bij de Dienst Testen opvragen. De reden hiervoor is dat de HIS heel druk is met de transitie naar CTM en de dienst testen waarschijnlijk volgend jaar organisatorisch elders wordt ondergebracht. Vanuit dat oogpunt is het handiger dat zij als kleine zelfstandige inkoopafdeling voor nu zelf het contractbeheer doen en dat straks dan in 1x mee kunnen nemen. Het aantal contracten is beperkt en ze hebben daar inmiddels een dedicated man op gezet.

Ik hoop je hiermee voorlopig een beeld gegeven te hebben.

Mvg,
 [redacted] 5.1.2e

Verplichtingenjaar		2021				
Budgetplaats omschrijving		PO COVID				
no	Rijlabels			oordeel	add opmerking	% inc
1	(Niet gebruiken) Dummy retour niet					
2	Stichting Open Nederland			nog nader onderzoek nodig	dossier ontbreekt	28,4
3	Pfizer B.V.			rechtmatig	bestelling onder EA contract Europese Unie; dossier ontbreekt	20,2
4	Stichting Projectenbureau Publieke			nog nader onderzoek nodig	dossier ontbreekt	18,9
5	Moderna Biotech Spain S.L.		5.1.1c	rechtmatig	bestelling onder EA contract Europese Unie; dossier ontbreekt	13,7
6	Janssen Pharmaceutica NV			rechtmatig	bestelling onder EA contract Europese Unie; dossier ontbreekt	8,8
7	Loveland Events			rechtmatig	aanbestedingsr. rechtmatig (technische redenen); dossier ontbreekt	3,4
8	AstraZeneca AB			rechtmatig	bestelling onder EA contract Europese Unie; dossier ontbreekt	3,1
9	Unie van Waterschappen			nog nader onderzoek nodig	dossier ontbreekt	1,6

Verplichtingenjaar		2021					
Budgetplaats omschrijving		DIENST TESTEN					
no	Rijlabels		oordeel	add opmerking	% indiv	% cum	sta
	(Niet gebruiken) Dummy retour niet						
1	Decton Dickinson	5.1.1c	nog nader onderzoek nodig		17,12%	17,12%	
2	Stichting Salto		nog nader onderzoek nodig		12,40%	29,52%	
3	Synlab Belgium SRL		rechtmatig		11,45%	40,97%	
4	Eurofins Nederlands Moleculair		rechtmatig		9,48%	50,45%	
5	PGL Finance B.V.		nog nader onderzoek nodig		7,30%	57,75%	
6	Siemens Healthcare Nederland B.V.		nog nader onderzoek nodig		6,65%	64,41%	
7	MolG3n		nog nader onderzoek nodig		5,64%	70,05%	
8	Beneux Medical B.V.		nog nader onderzoek nodig		5,64%	75,68%	
9	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu			inbesteding	4,81%	80,49%	
10	Roche Diagnostics Nederland B.V.		nog nader onderzoek nodig		3,92%	84,41%	
11	Biosynex SWISS SA		nog nader onderzoek nodig		3,29%	87,69%	
12	Core Supply Group B.V.		nog nader onderzoek nodig		1,84%	89,52%	
13	ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd		nog nader onderzoek nodig		1,55%	91,07%	
14	Fenelab Consortium COVID-19		rechtmatig		1,45%	92,53%	3
15	EWC Diagnostics Trade B.V.		nog nader onderzoek nodig		1,42%	93,94%	

Van: 5.1.2e (ADR/VOS) <5.1.2e@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 1 september 2021 10:10

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Overzicht met afwijgingsbesluiten en uitzonderingsbesluiten

Hoi 5.1.2e

Je gaf aan dat de spendanalyse over het 1^e kwartaal af is. Graag ontvang ik die. Graag ook het actuele overzicht met afwijkingen en uitzonderingen. Bijgevoegd de laatste die ontvangen heb.

Zoals aangegeven mis ik heel wat grote contracten in het overzicht zoals Stichting Open Nederland, Projectenbureau GGD GHOR, Cor Blad Beheer BV, etc. Daarnaast gelden voor de kwalitatieve en kwantitatieve vastleggingen in het overzicht dezelfde opmerkingen die ik vorig jaar ook had. Dat beroep gedaan wordt op dwingende spoed betekent niet automatisch dat deze inkoop dan rechtmatig is, ik vraag me af welke rol CDI Office hier in heeft.

Daarnaast constateer ik dat nog veel afwijkingen en uitzonderingen blijkbaar niet gemeld zijn. Circa 90% van het bedrag aan opdrachten is in 2021 niet via HIS of inhuurdesk gegaan, hebben jullie dat ook geconstateerd?

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 17:41

Aan: 5.1.2e (ADR/VOS) <5.1.2e@minfin.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overzicht met afwijgingsbesluiten en uitzonderingsbesluiten

Beste 5.1.2e

Bijgaand de huidige stand van zaken. Van de inhuurdesk en de HIS ontvang ik nog hun overzicht. Ik hoop hiermee je voorlopig mee van dienst te zijn geweest. Mocht je vakantie voor de deur staan, alvast een heel fijne vakantie gewenst.

Mvg,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: maandag 5 juli 2021 19:05

Aan: [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Overzicht met afwijkingsbesluiten en uitzonderingsbesluiten

Beste [redacted] 5.1.2e

Ik was even uit de running. Komt eraan deze week.

Myg,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS) <[redacted] 5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: donderdag 1 juli 2021 17:54

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overzicht met afwijkingsbesluiten en uitzonderingsbesluiten

Hoi [redacted] 5.1.2e

Lukt het nog om onderstaande email te beantwoorden?

Alvast bedankt voor jouw reactie.

Groeten,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e (ADR/VOS)

Verzonden: woensdag 16 juni 2021 14:41

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Overzicht met afwijkingsbesluiten en uitzonderingsbesluiten

Hoi [redacted] 5.1.2e

Kun je mij het actuele overzicht met afwijkingsbesluiten en uitzonderingsbesluiten verstrekken? Dan kunnen we bij de controle hier rekening mee houden en tevens kijken of de procedure in 2021 beter wordt gevolgd. Wat is jouw eigen beeld? Wordt de procedure inmiddels beter gevolgd?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

.....
Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag [redacted] 5.1.2e

T [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minfin.nl