

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

23 februari 2022

Aantal pagina's

1

Annotatie

BRBV 24 februari 2022

Met deze annotatie zal een korte samenvatting van de belangrijkste punten voor de Bestuursraad Bedrijfsvoering (BRBV) van 24 februari as weergegeven worden.

Resultaten Spendanalyse Q3:

- De reguliere beleidsinkopen: voldoende in control.
- De grootste uitdaging ligt nog steeds bij de Covidirectie, Dienst Testen (DT) en RDO voor inkopen om het coronavirus te bestrijden.
- Het inkoopproces nog niet in control. Voor veel corona inkopen ontbreken de inkoopdossiers in het contractenregister of zijn deze incompleet of is in het geheel geen informatie opgeleverd.
 - o Zo kon VWS breed voor 48% (Q2 was het 44%) van de inkoopverplichtingen geen oordeel geveld worden. Het gaat om de corona inkopen.
- Het contractregister is incompleet.
 - o Dossiervorming bij PDC-19 en DT vereist nader aandacht.
- Er worden nog veel spoed (dwingend spoed) aanvragen ingediend. Argumenten als "politiek druk" voldoet niet meer aanbestedingsrechtelijk strenge eisen.
 - o Advies van CDI: een inkoopplanning op te stellen en die periodiek op in de MT's samen met de financieel adviseurs te bespreken, zodat inkoopaanvragen eerder bekend worden gemaakt en het spoedkarakter vermindert. Indien aanbestedingsrechtelijk een beroep op dwingende spoed toch gewenst is, kan de HIS en op termijn het ISP (in-koopsteunpunt) ook adviseren.
 - o **Advies FEZ:** Onderschrijft het advies van CDI. Hoe vroegtijdig de planning/bespreking hoe eerder men kan uitzoeken of sprake is van dwingend spoed of niet (en niet laatste moment waarbij ze in tijdnood komen).

Actualisatie model afwijkingsnota

Bij de corona-inkopen en bij andere inkooptrajecten komt het voor dat men binnen VWS wilt afwijken van de algemene inkoopvoorwaarden, of een voorschot wenst, een vooruitbetaling, een garantie of een vrijwaring. Al deze afwijkingen kunnen financiële en/of rechtmatigheidsrisico's voor VWS met zich meebrengen. Dit heeft ertoe geleid dat CDI, WJZ en FEZ gezamenlijk in kaart hebben gebracht voor welke inkoop gerelateerde afwijkingen nodig is om ook te borgen dat hiervoor toestemming wordt gevraagd van een bevoegd gezag. Omdat het ook in deze gevallen gaat om "afwijken van de regels" is tot de conclusie gekomen dit ook middels een afwijkingsnota dient te verlopen.

5.1.2e

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

- Met de nota van 7 februari heeft MT-FEZ hiermee ingestemd. In maart zal het model nader aangepast en ter goedkeuring aangepast worden.

Datum

23 februari 2022

Verbijzondering Interne Controle Inkoopbeheer (VIC).

- Eén van deze beheersmaatregelen is het periodiek uitvoeren van een VIC volgens het interne controle plan (IC-plan). Deze controle is primair gericht op de inkopen (bestellingen en inkooptrajecten) die door de directies zelf (zonder tussenkomst van de HIS) worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het proces van inkopen tot en met prestatie verklaren (inkopen onder 33k).
- Voor 2021 is de afspraak voor de VIC dat de inkopen (ontstaan zonder tussenkomst van de HIS) die in de periode Q4 2020 tot en met Q3 2021 zijn uitgevoerd.
- In deze VIC is door KPA 75% van de gecontroleerde dossiers als correct beoordeeld. Dit valt binnen de categorie 'middelmatic score' en is een **daling** ten opzichte van de voorgaande jaren waarin de uitkomst van de VIC in de categorie 'goede' score viel (VIC 2019: 85% correct, VIC 2020: 87% correct).

Naar aanleiding van bovenstaande is door KPA geadviseerd (incl. reactie CDI hierop):

- Dat CDI managementaandacht voor het inkoopbeheer blijft vragen. Sommige directies zijn van matig scorend naar goed scorend gegaan. Dit komt onder andere doordat deze directies afspraken omtrent de dossiervorming binnen hun directie hebben geüniformeerd, hun financieel adviseur in positie hebben gezet, de voortgang hiervan monitoren en actief aandacht schenken aan werkafspraken binnen de directie omtrent opdrachtverstrekking en verlengingen.
- Na te gaan bij de nieuwe aansluiters of zij behoefte hebben aan extra begeleiding. CDI-office geeft te kennen dat ze graag bereid zijn extra toelichting te geven op verzoek van directies indien zij dat wensen..
- Het nieuwe Rijksportaal is verbeterd. Desondanks is er nog winst te behalen. Met de komst van het nieuwe rijksportaal is de informatie geactualiseerd en beter gestroomlijnd en CDI blijft dit continu verbeteren.

Advies FEZ: Ook FEZ vraagt CDI om managementsaandacht voor inkopen (door directies) te blijven vragen en nieuwe aansluiters te begeleiden.

Aanpassen van de 0-fase binnen VWS kern (zal nader toegelicht worden)

Door de te verwachten herinrichting/afbouw van organisatieonderdelen die zich bezighouden met COVID-19 gerelateerde taken, verdwijnen er op korte termijn diverse functies. Voor de groep medewerkers (ongeveer 100) die nu op deze functies werkzaam zijn zal binnen de eigen tijdelijke (programma) directie ook geen andere passende (nieuwe) functie meer beschikbaar komen. Vanwege de specifieke kennis en ervaring van deze medewerkers is dit juist een groep die zoveel mogelijk voor VWS behouden zou moeten blijven. Zodoende wordt voorstel gedaan voor een aanpassing van de 0-fase binnen VWS-kern die kan bijdragen dat deze groep medewerkers snel en zorgvuldig op een andere passende functie binnen VWS-kern kan doorstromen.