

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Directoraat Generaal Curatieve Zor
Directie Geneesmiddelen en Medische T

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

NLD
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

8 oktober 2021

Aantal pagina's

6

Correspondentie uitsluitend richten aan

Verslag Stuurgroep 08-10-2021

Betreft	Stuurgroep Programma PBM
Vergaderdatum en -tijd	08-10-2021 09:30 – 10:30
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) 5.1.2e), 5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e (5.1.2e (CIBG), 5.1.2e (5.1.2e (VWS, WJZ), 5.1.2e (5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e 5.1.2e (VWS/FEZ), 5.1.2e, 5.1.2e LZ), 5.1.2e 5.1.2e (CIBG)
Aditioneel aanwezig	
Afwezig	5.1.2e (5.1.2e) (CIBG), 5.1.2e (5.1.2e) (CIBG), 5.1.2e (5.1.2e (VWS/FEZ), 5.1.2e 5.1.2e (VWS/LZ),
Kopie aan	

Actiepuntenlijst:

-

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.

5.1.2e geeft aan dat hij nog een toevoeging heeft voor de agenda met een korte vraag over ProductieNL. 5.1.2e geeft aan dat dit dan besproken wordt bij w.v.t.t.k

2. Vaststellen verslag Stuurgroep Programma PBM 8 juli jl.

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn naar aanleiding van het verslag van de Stuurgroep van 8 juli jl.

Datum
8 oktober 2021

5.1.2e geeft aan dat er in de vorige notulen een toevoeging gedaan moet worden. In het onderdeel nota randvoorwaarden beheren wil 5.1.2e toevoegen: "Tevens kunnen de bevindingen en aanbevelingen van EY niet tijdig worden opgepakt en worden vertaald naar adequate maatregelen."

Daarnaast geeft 5.1.2e aan dat er in de notulen ARK staat, maar dat dit AR (Algemene Rekenkamer) moet zijn. Via de e-mail zal hij dit nasturen.

5.1.2e bedankt 5.1.2e voor zijn toevoegingen en geeft het woord aan het CIBG.

3. Beheer en Governance

(toelichting 5.1.2e)

5.1.2e deelt een presentatie en geeft aan dat hij het wil hebben over wat BureauLCH doet, wat ze gaan doen de komende tijd en wat ze willen bereiken.

5.1.2e vraagt of het commentaar van uit het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) verwerkt is, 5.1.2e bevestigt dat dit in de presentatie is opgenomen.

5.1.2e vat kort samen; Er zijn veel pallets met veel spullen die in Nederland staan en die rijden met veel vrachtwagens heen en weer voor onder andere verplaatsing en verkoop. Om dit allemaal te bewerkstelligen is organisatie nodig. 5.1.2e laat een illustratie zien waarin aangegeven wordt hoe ze van LCH 1 naar LCH 3 gaan. Dat betekent concreet dat er al veel is afgerond en dat er wordt gewerkt naar een invlechting bij het CIBG als een normale lijnafdeling.

Het hoofddoel van BureauLCH tot eind 2023 is de noodvoorraad afbouwen en informatie veilig stellen en daarna kan BureauLCH (eventueel) worden opgeheven.

5.1.2e geeft aan dat er deeldoelen zijn voor dit jaar en komend jaar;

1. Afbouw van de noodvoorraad. Dat houdt in verkopen, schenken en als het niet anders kan verwerken. Het BureauLCH heeft een klein deel van de voorraad verwerkt, alleen 'in opdracht van'. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan, zoals bij spullen die over datum of kapot zijn.
2. De verantwoording; afhechting, duiding en het vaststellen van informatie en data.

Er zijn een aantal activiteiten die dit kwartaal en volgend kwartaal worden opgepakt. Dat is in ieder geval de verkoop en het schenken van goederen. Dat is een grote logistieke operatie. 5.1.2e geeft als voorbeeld de verkoopdeal van 750 miljoen mondmaskers. Als dat allemaal goed verloopt, zullen naar verwachting 600 vrachtwagens gaan rijden. Dat is dus een vrij grote operatie.

De voorzitter geeft aan dat het indrukwekkend is om te horen hoe dit soort verkopen verlopen.

Daarnaast is er nog de ontvlechting van de consortiumpartijen; Mediq en Centraal Boekhuis (hierna CB). De ontvlechting van CB is vergeleken met Mediq relatief eenvoudig. Bij CB draait het vooral om de opslag, voorraadstelsel Astro en een aantal subcontractors.

Datum
8 oktober 2021

De voorzitter vraagt aan 5.1.2e of hij kan inschatten of zijn team alle expertises in huis hebben om verder te gaan in het proces. 5.1.2e antwoordt dat er afgelopen jaar veel is samengewerkt en dat zijn team hierdoor ook de kwaliteiten heeft om issues te beoordelen en op te pakken.

5.1.2e pakt de presentatie verder op. De organisatie sturen gaat niet vanzelf; er is een beleidskant en de uitvoeringskant. De illustratie laat zien hoe de onderlinge samenwerking verloopt; 5.1.2e spreekt met 5.1.2e met 5.1.2e en de teams onderling met elkaar.

Bij BureauLCH zitten diverse teams en alle onderwerpen worden hierin aangehaakt, waaronder kwaliteit, financiën, juridische zaken, leveranciers, rapportages, informatievoorziening. 5.1.2e geeft aan dat de voorzitter zojuist nog vroeg hoe het zit met de kwaliteiten en expertise, en zoals het plaatje aangeeft zit dit aan boord.

5.1.2e geeft aan dat de groene blokken interne medewerkers zijn en die op een functie zitten die cruciaal is. De gele blokken zijn externe medewerkers die afgeschaald kunnen worden. De blokken voorzien van een ster zijn medewerkers die al bij het CIBG in de organisatie werken. 5.1.2e geeft aan dat er genoeg expertise en capaciteit is om de doelen te bereiken die gesteld zijn met elkaar.

Er wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar een deugdelijke inrichting van de beheerorganisatie. Dat betekent dat er centraal inzicht en beheer komt op de voorraden. Wat daarbij belangrijk is, is de ontmanteling van de consortiumpartijen. En als laatst is de overdracht van de goederen en afhandelingen van de administratie en financiën. Dit heeft alles met de Mediq ontvlechting te maken.

De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is om te kunnen laten zien wat dit jaar op orde is en wat later volgt. Het inzichtelijk maken hiervan is belangrijk, zodat dit aangestuurd kan worden en duidelijk is welke route wordt bewandeld.

5.1.2e antwoordt dat het nog steeds in progressie is, maar er kan al scherp worden aangegeven waar het BureauLCH wel in control is. Het materieel beheer bijvoorbeeld, met de overdracht van Mediq komt hier control in. Wat betreft financiën is dit hetzelfde principe, het is op dit moment nog wel gefragmenteerd, maar ook hier is het BureauLCH in control. Dat neemt niet weg dat er nog verschillende haken en ogen aan zitten, want niet ieder probleem is hetzelfde op te lossen.

5.1.2e vraagt of het mogelijk is om een tijdbalk te krijgen waarin de stuurgroep een beter inzicht krijgt. De voorzitter geeft aan dat dit een goed idee is.

5.1.2e vult aan dat dat ze het stuk informatievoorziening en documentatie mist. 5.1.2e geeft aan dat dit vooral in de verantwoordingstak zit en hij zal dit explicieter benoemen in de stukken.

De voorzitter, 5.1.2e complimenteert 5.1.2e

4. Ontvlechting Mediq

(toelichting 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e)

5.1.2e vat kort samen; Mediq had een contract dat eindigde per 24 juni jl. De ontvlechting voor die tijd werd niet afgerond dankzij een aantal punten waar partijen niet tot elkaar konden komen. Er is toen gezegd dat er wordt gestreefd om de ontvlechting per 1 november te realiseren. De belangen van Mediq moeten geborgd worden en het overheidsbelang ook en daarin zullen partijen elkaar moeten vinden.

Een belangrijk onderdeel is de garantiestelling. In de garantstelling zoekt VWS daarin de balans. VWS gaat geen nieuwe garanties geven en anderzijds moet Mediq voldoende comfort vinden in de garantiestelling die er ligt, zodat op een goede manier kan worden afgerond. De afrondingen betrekken veel juridische en financiële aspecten en de fysieke goederenstroom.

In de ontvlechting zitten een aantal verantwoordingen.

- Afrekening voorschotten 2021.
- Inrichting van de beheersorganisatie.
- Voorraadinventarisatie, registratie en betrouwbaarheid van de informatie.
- De inrichting en de kaders voor het voorraadbeheer en normen die worden gehanteerd.
- Actieve administratie apparatuur.
- De monitoring van de voorschotten en de duur daarvan.

5.1.2e vraagt en verifieert of de ADR stroom via GMT loopt.

De voorzitter en 5.1.2e bevestigen dat het via GMT loopt en dat het één gestroomlijnd proces moet zijn.

5.1.2e gaat verder in op de EY controle. Er wordt nog gericht op 2020, maar dat heeft te maken met de afwikkeling van de voorschotten. Deze zijn betaald aan Mediq en deze moeten rechtmatig en getrouw afgewikkeld worden. Gepland was dat dit eerder in het jaar al afgerond zou zijn. Toen bleken een aantal casussen naar voren te komen en daar werd EY nerveus van. Daar is toen ook wat forensisch onderzoek naar geweest om te kijken wat de impact van bepaalde handelingen is geweest. Daarnaast speelde ook het Deloitte onderzoek.

EY gaf in de eerste instantie aan dat ze geen controleverklaring afgeven totdat het onderzoek is afgerond. De afronding wordt ergens in 2022 verwacht, dus dat zou niet tijdig zijn. Er zijn een aantal overleggen met EY geweest. Tot eind september was EY van mening dat het onderzoek van Deloitte cruciaal is voor de afronding van de controle. Afgelopen maandag is samen met de ADR nogmaals het een en ander besproken en daaruit kwam naar voren dat het onderdeel over het tot stand komen van de orders niet in de opdracht zit. Dat stond wel in het controleprotocol, maar ze interpreteerden dat punt continu anders.

Het ADR heeft een goede rol gespeeld door aan te geven dat het inkooptraject door Deloitte wordt afgevangen en daar kan EY naar verwijzen in hun rapportages. EY heeft gezegd dat ze de controle gaan afronden, mits de openstaande acties binnen twee weken afgerond worden. Hiervoor zal wat informatie aangeleverd worden en een aanpassing in het controleprotocol.

Dit is dus een belangrijke voorwaarde voor de afronding van het voorschot. Hierin komt ook nog de controle van 2021 bij.

Datum
8 oktober 2021

5.1.2e neemt het over en vult aan dat er vorig jaar dwingende spoed was om contracten af te sluiten om zaken te kunnen inkopen en te regelen. VWS heeft een aantal contracten zelf gesloten. Nu zitten we met de ontvlechting en met het verstrijken van de tijd. Er moeten overbruggingscontracten worden gesloten en contracten moeten worden overgenomen.

De HIS heeft aangegeven dat er een uitzondering bestaat voor het aangaan van contracten voor opslagdiensten en bijbehorende diensten. Dus VWS hoeft daarvoor geen aanbesteding uit te zetten.

5.1.2e merkt op dat het ook helpt in het beheer en afbouw van de noodvoorraad om de verkoop van spullen via de portals te stoppen. Vanuit de markt krijgt BureauLCH daar diverse vragen over van marktpartijen. 5.1.2e geeft aan dat dit zorgvuldig moet en dat de stuurgroep hier een beslissing over neemt. 5.1.2e zal hiervoor schriftelijk iets aanleveren.

5.1.2e geeft aan dat er ook een eigendomsoverdracht overeenkomst wordt opgesteld. Per 1 november a.s. wil Mediq volledig uit het LCH stappen en goederen, administratie en andere zaken overgedragen hebben. Dat is niet alleen de juridische overdracht van de goederen, maar ook de openstaande vorderingen worden hierin bijvoorbeeld meegenomen. De eerste concept overeenkomst is gemaakt door 5.1.2e (jurist bij het CIBG) en dit is besproken met 5.1.2e en de Landsadvocaat. Zij hebben het advies gegeven om alle benodigde afspraken hierin te verwerken. Momenteel is de Landsadvocaat bezig met een uitgebreide conceptversie. Die versie wordt volgende week voorgelegd aan Mediq.

5.1.2e vult aan dat de inventarisatie van de voorraadstand nog bevestigd moet worden. Mediq en VWS moeten het hier over eens zijn. EY zou dit doen, maar er is twijfel of ze hierin nog een rol gaan spelen. Mediq heeft daar vandaag nog overleg over. Samen met GMT is er nagedacht over alternatieve scenario's. Eén daarvan is het ADR betrekken, zij hebben een apart team daarvoor. En een andere optie is een partij in te huren om te helpen met inventarisaties en waarde vaststelling (advies van 5.1.2e).

5.1.2e gaat verder in op het fiscale gedeelte. Er was een risico dat er 65 miljoen invoerrechten en 100 miljoen op BTW betaald zou moeten worden als er niet aan de vergunningsvoorwaarden zou worden voldaan. Aan de douanevergunning zitten een aantal strikte regels, waaronder dat het aan de zorg geleverd moet worden. Als Mediq de spullen aan VWS levert, dan wordt in principe niet aan die voorwaarden voldaan. Fiscalisten zijn daarop ingezet en er is gesproken met de douane en de belastingdienst. De overdracht van Mediq naar VWS wordt gezien als een situatie die binnen de vergunningsvoorwaarden valt. Ook zijn er afspraken gemaakt met de belastingdienst over de BTW. Er is afgesproken dat dit tegen 0% BTW kan. Als er daarnaast spullen verkocht worden, is het van belang dat dit zo veel mogelijk buiten de EU gedaan wordt. Dus is het van belang dat potentiële nieuwe contracten fiscaal getoetst worden.

5.1.2e vult aan dat de douane had aangegeven als er binnen de EU onverhoopt verkocht zou worden dat ze kijken naar de huidige transactiewaarde in plaats van de historische transactiewaarde.

5.1.2e vult verder aan zodra de goederen juridisch zijn overgaan naar VWS, dat domein onroerende zaken hierbij betrokken wordt. Ze zijn ook bereid om mee te kijken wat er met de goederen wordt gedaan.

Datum
8 oktober 2021

5. W.v.t.t.k

5.1.2e stelt een laatste vraag over ProductieNL. Er zal verantwoording moeten komen over de contracten die in beheer zijn. BureauLCH krijgt vragen binnen specifiek over waarom ze nog spullen binnen krijgen als de noodvoorraad zo hoog is. 5.1.2e vraagt aan GMT en de stuurgroep om iets op papier te zetten over waarom deze spullen nog binnen blijven komen.

5.1.2e geeft aan dat GMT daarmee bezig is.

De voorzitter bedankt iedereen voor het werk en de goede toelichtingen. De voorzitter sluit af.