

Template Programma Verbetering Financieel Beheer	
<b>Projectnaam</b>	11. Herstel + Validatie VWS voorraden / inkopen (beademingsapparatuur)
<b>Koppeling met bevinding(en) Auditdienst Rijk (ADR) en/of Algemene Rekenkamer (AR)</b>	Onvoldoende inzicht in de voorraadadministratie beademingsapparatuur.
<b>Doelstelling</b>	De voorraadadministratie is in kaart gebracht. De eigen voorraden beademingsapparatuur zijn juist overgeheveld aan het CIBG. (Juist is: er is een pakbon, we weten wat de voorraad is, dus validatie).
<b>Probleemanalyse</b>	Het juiste traject dat gevolgd dient te worden voor een juiste overheveling aan het CIBG is nog niet in beeld. De pakbonnen waren niet in beeld vorig jaar en daardoor ook niet de aantallen. Beademingsapparatuur komt soms niet als één gehele machine binnen maar in onderdelen. Er is geen compleet overzicht van de bruikleen- en schenkingscontracten.
<b>Omvang probleem</b>	De totale omvang van beademingsapparatuur is € 146 miljoen De totale omvang van desinfectans is € 2,8 miljoen
<b>Impact (o.a. 2021 en/of 2022)</b>	De impact van de bovengenoemde bedragen zit in de saldi-balans van VWS, deze werden in 2020 als onzeker bestempeld. In 2021 en 2022 wordt verwacht dat dit bedrag omlaag gaat omdat de voorraden worden overgeheveld uit onze eigen voorraad (in saldi-balans) naar het beheer van CIBG (buiten saldi-balans) voor éénzelfde bedrag.
<b>Oplossingsrichting inclusief prioritering</b>	De prioritering is hoog, aangezien de ADR hier bevindingen over heeft die ze ook in hun interim rapportage hebben opgenomen. Qua omvang is het probleem niet zo groot, maar qua uitstraling is het belangrijk dat er wordt toegezien op een goede validatie en overheveling aan het CIBG.
<b>Reikwijdte - scope</b>	Directie GMT en CIBG

<b>Activiteiten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het plan van aanpak afstemmen (met de ADR)</li> <li>2. Minicompetitie - opdracht gunnen</li> <li>3. Voortgang bewaken van de opdracht</li> <li>4. Uitkomst opdracht bespreken met CIBG en ADR</li> <li>5. Overdrachtsdocument (VWS-CIBG) opstellen</li> </ol> <p>FEZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgen voor een goede opdrachtformulering samen met GMT</li> <li>- Monitoring voortgang</li> </ul>
<b>Resultaten</b>	Validatie van de voorraad, overdrachtsdocument met het CIBG en een aangepast saldbalans.
<b>Meetbaarheid van de voortgang</b>	Het volgen van het inkooptraject, uitvoering opdracht en uiteindelijk het resultaat opgeleverd krijgen in de vorm van een overdrachtsdocument.
<b>Belangrijke mijlpalen (en data)</b>	<p>Het plan van aanpak afstemmen met de ADR : uiterlijk 15 oktober</p> <p>Opdracht gunnen : 31 oktober</p> <p>Voortgang bewaken van de opdracht : deadline opdracht is half november</p> <p>Uitkomst opdracht bespreken met CIBG en ADR : uiterlijk 30 november</p> <p>Overdrachtsdocument (VWS-CIBG) opstellen : uiterlijk 30 november</p>
<b>Belangrijkste risico's</b>	Opdracht niet op tijd gegund, wat zorgt voor krappere doorlooptijd in de rest van het project. Resultaat van de opdracht is geen 100% afhandeling, dus geen zekerheid over de voorraad.
<b>Overig</b>	