

Beademingsapparaten en zuurstofconcentratoren

Vooraf in de beginfase van de bestrijding van de pandemie heeft het Ministerie van VWS voor een aanzienlijk bedrag aan hulpmiddelen, zoals beademingsapparaten en zuurstofconcentratoren ingekocht. Deze apparaten zijn in bruikleen gegeven aan ziekenhuizen en zorginstellingen en opgeslagen in het magazijn van de medische groothandel QRS (One Med).

Het Ministerie van VWS heeft eind 2020 besloten om de beademingsapparatuur die bij ziekenhuizen en zorginstellingen staat "om niet" te schenken. Deze schenkingen zijn onderbouwd met een schenkingsovereenkomst.

1. Bestaat er inzicht bij het ministerie VWS over de aanwezige voorraden?

1a. een overzicht van alle categorieën aan voorraden die VWS onder haar beheer heeft, inclusief de voorraden waarvan de opslag en beheer bij derden is neergelegd

1b. actuele voorraadlijsten waarop tenminste is aangegeven: artikelnummer en naam, locatie, leverancier, ouderdom/houdbaarheid, getest op kwaliteit ja/nee, voldoet aan gestelde norm ja/nee

1c. de bevestiging dat de antwoorden onder a. en b. alle voorraden zijn.

Per 1 juni 2021 heeft Bureau LCH (onderdeel van CIBG) het beheer over de beademingsapparatuur overgenomen van VWS. VWS had het beheer tot dat moment belegd bij twee externen van het Amsterdam UMC. Inzicht in de voorraad en van de uitgegeven (geschonken) apparatuur werd verkregen via een Excel overzicht. Dat overzicht is overgedragen aan het CIBG en op basis hiervan is het beheer verder gecontinueerd en uitgebreid met data. CIBG Bureau LCH heeft er onder andere voor gezorgd dat er voor alle geschonken apparatuur een schenkingsovereenkomst is gemaakt of in de maak is. En voor de in bruikleen gegeven apparaten (dit zijn de zuurstofconcentratoren voor thuisbeademing) zijn er bruikleenovereenkomsten opgesteld.

Een recente versie van het Excel overzicht is bijgevoegd. Momenteel (feb '22) zijn we onder regie van VWS bezig om alle ingekochte apparatuur te verantwoorden (wat is ingekocht, wat ligt waar, zijn de schenkings- en bruikleenovereenkomsten rond). Dit gebeurt door het vergelijken van de VWS administratie, de Bureau LCH en de registratie van goederen bij de logistieke dienstverlener Onemed/ QRS.

Tot en met februari 2022 heeft VWS 9.217 beademingsapparaten en zuurstofcondensatoren aangeschaft, hiervan is 19% in bruikleen uitgeleverd, 54% geschonken en 27% van alle aangeschafte apparaten staat nog in opslag. Van alle apparaten is 12% gedoneerd aan het buitenland. VWS heeft inzage in de complete voorraad per type en locatie waar deze apparaten geleverd zijn.

2. Hoe is het materieel beheer vormgegeven binnen het ministerie van VWS (in opzet)?

2a. per categorie voorraad wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het logistieke deel (inslag, opslag, uitslag/verzending) en wie de registratie verzorgt met een eventuele verwijzing naar het betreffende contract

2b. per categorie voorraad wordt aangegeven wie vanuit het Ministerie verantwoordelijk is. (CIBG, RIVM, etc.)

2c. per categorie ontvangen wij een procesbeschrijving in hoofdlijnen waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn aangegeven

2d. Is er een risicoanalyse opgesteld voor het voorraadbeheer of op onderdelen hiervan? En zo ja, kunnen we deze risico analyse ontvangen

2e. Hoe is het toezicht en monitoring ingeregeld per categorie voorraden? Kunnen wij hier een beschrijving van ontvangen? (1e lijn, 2e lijn, 3e lijn)

Het beheer vindt plaats door het Bureau LCH. Verantwoordelijk is VWS, want VWS is eigenaar van de apparatuur. Daarnaast worden de schenkingsovereenkomsten door de SG VWS en bruikleenovereenkomsten door de Stas VWS ondertekend.

Met dienstverleningspartner QRS/OneMed is een contract gesloten voor de inslag/opslag/uitslag van de apparatuur. Het contract met en de opdrachtverstrekking (specifiek voor IC apparatuur) aan QRS/OneMed is bijgevoegd. Daarnaast heeft CIBG Bureau LCH in dezelfde opdrachtverstrekking aan OneMed gevraagd een veiligheidscontrole op de apparatuur uit te voeren.

Zowel CIBG als QRS houdt een administratie bij. CIBG via het al genoemde Excel bestand, en OneMed via hun WarehouseManagementSysteem Navision. Er is wel een proces voor het uitgeven van apparatuur (bijgesloten), maar geen SLA of DAP. De rollen van VWS, QRS en CIBG moeten nog formeel op papier worden gezet. VWS is verantwoordelijk, CIBG voert het beheer uit met inschakeling van Onemed/QRS.

3. Voldoet het materieel beheer aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid (werking)?

3a. Is er procesbeschrijving per categorie voorhanden op basis waarvan wij kunnen vaststellen dat er voldoende functiescheiding bestaat tussen beschikkende, bewarende, uitvoerende, controlerende en registrerende rol?

3b. In welk systeem worden per categorie voorraad de administratie bijgehouden?

3c. Hoe vaak wordt geïnventariseerd en kunnen we hiervan de vastleggingen ontvangen?

3d. Hoe is proces tot afstoting/vernietiging ingeregeld per categorie? Kunnen wij hiervan een beschrijving ontvangen?

3e. Is er in 2021 voorraad vernietigd? Op welke wijze is dit proces verlopen?

3f. Op welke wijze is de opslag per categorie geregeld? denk hierbij aan veiligheid, klimaat etc.

VWS is verantwoordelijk, CIBG voert het beheer uit met inschakeling van Onemed/QRS. Er is geen volledig beschreven proces. Er zullen op de ic-apparatuur en zuurstofconcentratoren alleen nieuwe inkopen, verkopen of verwerkingen plaats vinden als hiervoor een opdracht wordt ontvangen van VWS/GMT. De goederenstroom wordt bijgehouden in Excel en periodiek inventariseerd Onmed/QRS de voorraad. Het CIBG zal in 2022 ook regulier de aanwezigheid van de goederen vaststellen. Dit is nu nog niet geprogrammeerd.

De beademingsapparaten en zuurstofconcentratoren worden in Excel bijgehouden. De vastleggingen zijn ordelijk bijgehouden en van alle mutaties van de goederen zijn vastleggingen.

Er is tot nog toe geen apparatuur vernietigd. Hier is ook nog geen proces voor beschreven, ook omdat dit nog niet aan de orde is geweest. Op korte termijn zullen met VWS-afspraken gemaakt worden over het onderhoud van de apparatuur, om deze 'ready to deploy' te houden voor de zorg.

Uitgevoerde controles:

Three way match

In 2021 zijn vanuit Bureau LCH CIBG nieuwe aankopen uitgevoerd. Vanuit VWS betrof het de leveringen van bestellingen uit 2020, waarbij ook in 2021 nog een gedeelte ontvangen is.

Op de inkopen van VWS/CIBG is de controle van inkopen/ontvangst/betalingen uitgevoerd. Alle facturen zijn herleidbaar gemaakt aan de inkoopopdracht.

Per leverancier is de controle uitgevoerd wat ingekocht is, wat in de administratie van het CIBG staat (administratief beheer) en in de administratie van QRS (voorraad beheer).

Voorraad controles

Bruikleen: Er zijn zuurstofconcentratoren in bruikleen gegeven aan verpleeg- en verzorgingsinstellingen (VVT's) en aan zuurstofleveranciers.

VVT's: De instellingen die bruikleenapparatuur hebben staan moeten periodiek gecontroleerd worden of deze apparatuur nog aanwezig is. Hiervoor moet nog een controleplan opgesteld worden, de controle is echter al uitgevoerd. De zuurstofleveranciers lenen de apparaten uit aan patiënten waar zij een overkomst mee hebben afgesloten. Deze apparaten worden niet op aanwezigheid gecontroleerd. (2%)

Zuurstofleveranciers: De zuurstofleveranciers lenen de apparaten uit aan patiënten waar zij een overkomst mee hebben afgesloten. Bij de zuurstofleveranciers is er geen controle geweest. In de bijlage bij de overeenkomst is opgenomen welke apparaten in bruikleen zijn gegeven (17%).

Schenking: De instellingen die apparaten hebben staan die geschonken zijn hoeven niet gecontroleerd te worden. (54%)

Op voorraad: De voorraad administratie moet administratief aansluiten tussen CIBG en QRS. Daarnaast moet er een periodieke controle uitgevoerd worden bij QRS (27%).

Uitvoering controle:

Bruikleen:

Bij de VVT's is er bij allemaal (16) in het vierde kwartaal van 2021 geïnventariseerd of de apparaten nog in gebruik zijn en of ze eventueel geretourneerd kunnen worden. De meeste instellingen gaven een de apparaten nog in gebruik te hebben. Een deel gaf aan de apparaten niet meer te gebruiken of verwachtte de apparaten niet meer te gebruiken. Omdat in november een nieuwe besmettingsgolf de kop opstak, heeft Bureau LCH i.o.m. VWS geen acties ondernomen om de apparaten terug te halen. Eén instelling heeft de apparaten op eigen verzoek wel teruggestuurd, maar moest vroeg deze vervolgens opnieuw aan vanwege de nieuwe besmettingsgolf.

Op voorraad:

De voorraad analyse tussen CIBG en QRS is per leverancier uitgevoerd, de verschillen worden nog geanalyseerd, maar zijn minimaal. De analyse zal uiterlijk 25 maart gereed zijn. Afhankelijk van de verschillen zal besloten worden wat de vervolgstappen zijn.

*Voorraad volgens systeem QRS * 1.641 apparaten; voorraad volgens verdeelstaat CIBG * 1.783 apparaten. Verschil/netto nog uit te zoeken * 142, waarvan 89 in de Lowenstein Elisa 600 zit en 10 in Westfalia. Dit is 8% van de voorraad bij QRS en 2% van alle aangeschafte apparaten.*

Op 25 maart 2022 vindt de steekproef plaats bij QRS. Op basis van de lijst met apparaten die bij QRS aanwezig moet zijn.