

| Template Programma Verbetering Financieel Beheer | |
|--|---|
| Projectnaam | 14. Aankoop antigeen zelftesten (prijsleveringscontrole en voorraadbeheer) |
| Koppeling met bevinding(en) Auditdienst Rijk (ADR) en/of Algemene Rekenkamer (AR) | VWS heeft zelf- en sneltesten ingekocht. De testen zijn niet bij VWS zelf afgeleverd maar rechtstreeks naar een magazijn verstuurd en tevens zijn directe leveringen gedaan aan bijvoorbeeld de interdepartementale koeriersdienst (verder: IPKD). De IPKD is de koeriersdienst die gecontracteerd is door OCW, om zelftesten naar de onderwijsinstellingen te brengen. VWS beschikt zelf niet over de volledige onderliggende documentatie van leveringen omdat die aan bedrijven is uitbesteed. Het ontbreken van deze onderbouwingen heeft tot gevolg dat niet objectief kan worden vastgesteld dat hetgeen is gefactureerd ook daadwerkelijk is geleverd. Dit leidt tot omvangrijke onzekerheden met betrekking tot de rechtmatigheid en getrouwheid van de uitgaven die met de aankoop van zelf- en sneltesten is gemoeid. |
| Doelstelling | Vaststellen van de rechtmatigheid van de betalingen en de nog aanwezige voorraad (is het geleverd wat is afgesproken? En: waar zijn de restvoorraden?) Is dat wat aan VWS gefactureerd is en door VWS betaald ook overeenkomt met de geleverde diensten. |
| Probleemanalyse | Dit betreft de aankoop van antigeen zelftesten door VWS welke o.a. bedoeld zijn voor scholen, kinderopvang en de thuis testkits. De leveringen van de zelftesten zijn verschillend georganiseerd en het ontbreekt aan voldoende inzicht en regie waardoor het vaststellen of overeenkomt wat er geleverd is en gefactureerd wordt lastig is. |
| Omvang probleem | Voor zover nu bekend betreft het verplichting van 353 miljoen met 7 organisaties (stand voor de 'thuiskits' per medio 2021) + scholen (n.t.b.) en kinderopvang (n.t.b.) |
| Impact (o.a. 2021 en/of 2022) | Vooralsnog betreft de impact alleen 2021. |
| Oplossingsrichting inclusief prioritering | Hoog |
| Reikwijdte - scope | Dienst Testen |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|------------|--|---|---|-------------|--|-------------|---|-------------|
| Activiteiten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Omvang bepalen van zelftesten (2 stromen: voorjaar en zomer) 2. Achterliggende documentatie (prestatieverklaringen) opvragen en nalopen 3. Opstellen geld-goederenbeweging. Voorraad achterhalen: Zijn er afspreken met de voorraad beherende partijen? Hoe zien deze afspraken eruit? 4. Centraal inzicht in de voorraden zelftesten opstellen <p>Afstemmen bevindingen met de ADR .</p> | | | | | | | | | | | | |
| Resultaten | <p>Omvang van zelftesten is bekend Inzicht in het verloop van de aanbestedingsprocedure Achterliggende documentatie is op orde of is niet op orde (kan dit nog hersteld worden?) Inzicht in de afspraken over het voorraadbeheer</p> | | | | | | | | | | | | |
| Meetbaarheid van de voortgang | <p>Zie planning</p> | | | | | | | | | | | | |
| Belangrijke mijlpalen (en data) | <table border="0"> <tr> <td>1. Toedeling mankracht aan dit project:</td> <td>22 oktober</td> </tr> <tr> <td>2. Contact opnemen met Dienst Testen over deze stroom:</td> <td>11 oktober</td> </tr> <tr> <td>3. Omvang bepalen van zelftesten (2 stromen: voorjaar en zomer):</td> <td>5 november verificatie door Dienst Testen</td> </tr> <tr> <td>4. Achterliggende documentatie (prestatieverklaringen) opvragen en nalopen:</td> <td>26 november</td> </tr> <tr> <td>5. Opstellen geld-goederenbeweging / Voorraad achterhalen:</td> <td>26 november</td> </tr> <tr> <td>6. Centraal inzicht in de voorraden zelftesten opstellen:</td> <td>10 december</td> </tr> </table> <p>Bevindingen afstemmen met de ADR: 10 december</p> | 1. Toedeling mankracht aan dit project: | 22 oktober | 2. Contact opnemen met Dienst Testen over deze stroom: | 11 oktober | 3. Omvang bepalen van zelftesten (2 stromen: voorjaar en zomer): | 5 november verificatie door Dienst Testen | 4. Achterliggende documentatie (prestatieverklaringen) opvragen en nalopen: | 26 november | 5. Opstellen geld-goederenbeweging / Voorraad achterhalen: | 26 november | 6. Centraal inzicht in de voorraden zelftesten opstellen: | 10 december |
| 1. Toedeling mankracht aan dit project: | 22 oktober | | | | | | | | | | | | |
| 2. Contact opnemen met Dienst Testen over deze stroom: | 11 oktober | | | | | | | | | | | | |
| 3. Omvang bepalen van zelftesten (2 stromen: voorjaar en zomer): | 5 november verificatie door Dienst Testen | | | | | | | | | | | | |
| 4. Achterliggende documentatie (prestatieverklaringen) opvragen en nalopen: | 26 november | | | | | | | | | | | | |
| 5. Opstellen geld-goederenbeweging / Voorraad achterhalen: | 26 november | | | | | | | | | | | | |
| 6. Centraal inzicht in de voorraden zelftesten opstellen: | 10 december | | | | | | | | | | | | |
| Belangrijkste risico's | <p>Beschikbaarheid van 1 teamlid voor 6 weken Aanbestedingsprocedure is niet juist gevolgd: gevolg is onrechtmatigheid Geen achterliggende documentatie aanwezig, leveranciers werken niet mee: gevolg is onzekere betalingen Er kan niet achterhaald worden waar de voorraad ligt: gevolg is bevinding op het materieel beheer</p> | | | | | | | | | | | | |
| Overig | | | | | | | | | | | | | |