

klopt verder het beschreven proces zie ook bijlage vanuit het FDC. De eerst volgende werkdag staat het geld op de rekening, dus maandag. Helaas zat hier net een weekend tussen.

Voorbeeld van huidige situatie:

- Donderdag 16 dec geleverd gekregen. Vrachtbrieven en dergelijke ontvangen. Do/vr prestatieverklaring.
- **Vrijdag** dmv haastbetaling op betalen gezet. Daar is ook een screenshot van dat het naar de ING bank is gestuurd.
- Echter vrijdag was er geen betaling te zien bij de partij, zaterdag en zondag ook niet. Maandagochtend ook niet.
- Maandagmiddag is het bedrag van de 1^e factuur op de rekening van de leverancier gestort.

Zoals afgesproken zijn er 3 mogelijkheden om facturen snel te betalen die we besproken hebben. Graag even een controle bij optie 3 of ik deze juist beschreven heb, dan kan ik deze morgen binnen mijn directie bespreken:

1. **Haastbetaling:** De factuur is al ontvangen of wordt bij het FDC aangeleverd. Het FDC "trekt" de factuur door het systeem, dwz iedereen communiceert met elkaar dat er weer een volgende stap gezet moet worden.
 - De haastbetaling is een betaling die vanwege bijzondere omstandigheden met voorrang moet worden afgehandeld.
 - In de regel verwerkt het FDC een haastbetaling dezelfde werkdag.
 - Begunstigde ontvangt de betaling de volgende werkdag op zijn of haar rekening.
 - Het FDC voert de haastbetaling net als een reguliere betaling uit, maar handelt deze steeds met voorrang af. Dat betekent ook dat er zo nodig een prestatieverklaring afgegeven moet worden, voordat tot betaling kan worden overgegaan. Ook van de kant van de directie is in dat geval haast bij de afhandeling geboden.
 - Als een haastbetaling **uiterlijk rond 14.30** uur aangeleverd wordt (voorzien van PV) kan deze nog dezelfde dag verwerkt worden
2. **Spoedbetaling:**
 - De spoedbetaling is een betaling die vanwege zeer uitzonderlijke omstandigheden nog dezelfde dag door begunstigde op zijn of haar rekening moet zijn ontvangen. Spoedbetalingen zijn uitsluitend mogelijk naar een IBAN-rekening.
 - De directeur geeft hiertoe in een kort memo aan het FDC aan wat de uitzonderlijke omstandigheden zijn.
 - Het FDC accepteert uitsluitend spoedbetalingen indien **deze voor 11:00 uur** op de juiste wijze en voorzien van alle noodzakelijke informatie zijn aangeboden.
 - Begunstigde ontvangt de betaling dezelfde werkdag op zijn of haar rekening.
 - Indien bij de keyuser van het cluster Betalen bij het FDC, voorzien van het memo van de directeur, de correcte factuur of betaalopdracht en eventuele bijlagen.
 - De spoedbetaling wordt vanwege het spoedeisende karakter buiten de financiële administratie om afgehandeld. Dit bevordert een snelle afhandeling, maar heeft ook risico's, zoals het risico op een dubbele betaling.

Graag even aangeven of ik deze optie zo juist verwoord heb, dan weet ik wat ik morgen kan bespreken:

3. Aanleveren van pakbonnen vóór verscheping door **medewerker Ambassade (?)**
 - DT beschikt al over de factuur van de zelftesten en controleert dit met het afleverschema en de prijs uit de OVK
 - DT controleert obv pakbonnen vanuit China vóór verscheping de te leveren zelftesten met het afleverschema uit de ovk
 - Op basis van de vooraf uitgevoerde controles wil DT een betaling in gang zetten
 - Ná ontvangst van de goederen vindt de definitieve controle van de pakbonnen met de geleverde goederen plaats
 - Indien de prestatie achteraf niet klopt wordt dit proces direct stopgezet
 - Dit proces moet zeer beperkt worden en is alleen bedoeld om een eerste betaalstroom op gang te brengen
 - Hierna vinden de betalingen in de vorm van spoed/haastbetalingen plaats

5.1.2e heb jij ene overzicht van de verplichtingen waar dit om gaat?

gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: maandag 20 december 2021 16:28

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Casus zelftesten

Hi 5.1.2e

Ja dat kan ik zeker. Sorry voor de vertraging.

De casus is dat de markt voor zelftesten dusdanig over verhit is dat producenten harde eisen gaan stellen. En steeds erger.

Normaal gesproken hebben wij in de aanbesteding een normaal besteltraject afgesproken met een 30 dagen betaaltermijn.

Nu zeer plotseling de vraag sterk is gestegen en dit zelfs voordat wij definitief gunden, zijn de bestellingen groot en snel opvolgend.

Partijen zijn contractueel verplicht 1 mln testen per maand te leveren en wij bestellen nu zeer veel meer.

Dat betekent dat partijen de eerste bestelling (bij Core Supply is dat 8mln stuks met waarde Eur 19,5mio ex. Btw) en daarna de volgende bestelling als gevolg van macht van producenten (zij eisen van onze opdrachtnemers nu opeens betaling vooruit). De volgende bestelling is bij Core Eur 5.1.1c mln stuks met waarde Eur 5.1.1c ex BTW.

Dat betekent dat bijv. Core ca. 45 mio Euro moet zien voor te financieren, daarom willen zij zo snel mogelijk de betaling hebben van hun huidige leveringen.

10 dgn geleden is toegezegd dat zij binnen 7 dgn betaald krijgen, maar gelet op de nieuwe situatie (Macht producenten eis vooruit betalen) direct betaald willen krijgen.

Dit is ook toegezegd maar achteraf blijken wij dat nu niet te kunnen.

Graag wil ik alles in kaart hebben en daar waar mogelijk is versnellen.

De eerste versnelling is niet een 'haast betaling' te doen maar een 'Spoed betaling' .

Ook kijken wij naar de prestatieverklaring met de vrachtbrieven en dergelijke.

Voorbeeld van huidige situatie:

Donderdag 16 dec geleverd gekregen. Vrachtbrieven en dergelijke ontvangen. Do/vr prestatieverklaring.

Vrijdag dmv haastbetaling op betalen gezet. Daar is ook een screenshot van dat het naar de ING bank is gestuurd.

Echter vrijdag was er geen betaling te zien bij de partij, zaterdag en zondag ook niet. Maandagochtend ook niet.

Maandagmiddag is het bedrag van de 1^e factuur op de rekening van de leverancier gestort.

Dit is de zelfde leverancier waarbij wij mogelijk een extra behoefte bovenop bovenstaande komt van 8-9 mio stuks (waarde 19mio euro). De extra bestelling is de aantallen die wij nog tekort komen voor januari (ca . 9 mln stuks) en dus ook weer de financiering.

Met vriendelijke groet, Best Regards,

+31 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: maandag 20 december 2021 14:24

Aan 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >

CC 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: Casus zelftesten

Hi 5.1.2e

Zou je nog even in het kort kunnen beschrijven wat er precies aan de hand is met de Casus zelftesten?

Info leveranciers, bedragen, frequenties, omstandigheden, controlemogelijkheden voor de PV...

En alle aanvullende informatie die jij daarvoor nodig acht.

Dan kan ik vervolgens de betaalmogelijkheden eraan toevoegen en dit binnen FEZ bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

| [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Kame 5.1.2e | Telefoon: (070) 5.1.2e (M) 06- 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl |

