

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Sent: Sun 2/13/2022 8:12:31 PM
Subject: Vragen over het materieel beheer
Received: Sun 2/13/2022 8:12:31 PM
[concept bevindingen materieel beheer VWS 2021 dd 26-1-22.docx](#)
[concept bevindingen materieel beheer VWS 2021 dd 26-1-22.pdf](#)

Kennen jullie deze al?

Groet

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl>

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 11:12

Aan: [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl>

Onderwerp: RE: Vragen over het materieel beheer

Beste [redacted] 5.1.2e

Vorige week heb ik met je afgestemd dat wij o.b.v. de tot nu toe gehouden gesprekken en ontvangen informatie een eerste opzet hebben gemaakt voor een nota van bevindingen over materieelbeheer. De voorlopige beantwoording van de deelvragen (hoofdstuk 3) geeft geen positief beeld. Toch willen wij dit voorlopige concept graag met je delen, zodat het wellicht kan helpen bij een betere beantwoording van de vragen die we hebben gestuurd (zie onder). Daarnaast zijn er misschien zaken opgenomen die (inmiddels) niet meer aansluiten met jullie beeld of hebben we van essentiële zaken nog geen informatie. Graag horen we dat.

Het is niet de bedoeling het document aan alle betrokkenen door te sturen (ter correctie), maar we hopen dat het de sleutelfiguren helpt in bovenstaande.

Vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e

Verzonden: woensdag 8 december 2021 23:17

Aan: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rekenkamer.nl>

Onderwerp: Vragen over het materieel beheer

Beste [redacted] 5.1.2e

Hierbij stuur ik de vragen die we morgen tijdens het gesprek graag willen toelichten. Ik stuur ze vooraf, omdat dat iets makkelijker praat.

De hoofdvragen sluiten aan bij het plan van aanpak materieel beheer dat we eerder met jullie hebben gedeeld.

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.

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)

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.

Tot morgenmiddag.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.