

Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: maandag 14 februari 2022 12:28
Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Vragen over het materieel beheer

Hi 5.1.2e

Vanmorgen hebben we kort even overleg gehad binnen FEZ over het Materieel Beheer, ter voorbereiding op het gesprek dat FEZ zou hebben met de Algemene Rekenkamer. 5.1.2e was vanmorgen ook bij dit overleg aangesloten. Op basis van het ontbreken aan recente updates heeft de AR zelf een stuk tekst opgesteld dat voor de beademingsapparatuur veel te negatief opgesteld is.

5.1.2i Concept

De actuele situatie is veel rooskleuriger, maar dat moet natuurlijk wel duidelijk verwoord worden. Zie allerlaatste update van Herman in de bijgevoegde mail.

Meer in de trant van: Tot en met februari 2022 heeft VWS 9.023 apparaten aangeschaft, hiervan is 59% van de apparaten in bruikleen uitgeleverd en waarvoor een bruikleenovereenkomst aanwezig is die door zowel het Ministerie van VWS als de ontvanger is ondertekend, 33% van alle aangeschafte apparaten staat nog in opslag en 8% van de apparaten is gedoneerd. VWS heeft inzage in de complete voorraad per type en locatie waar deze apparaten geleverd zijn.

In de mail hieronder staan 3 hoofd vragen waar de Reken Kamer antwoord op wil hebben, waaruit moet blijken dat het voorraad beheer op orde is. Wij moeten dat nu doen voor beademingsapparatuur. Kunnen jullie deze vragen op hoofdlijnen beantwoorden, en dan graag uiterlijk **morgenmiddag** bij mij aanleveren? Dit hoort direct bij actiepunt 3 wat we nog op de actielijst hadden staan.

<p>3. Wie speelt welke rol in het voorraad beheer van de beademingsapparatuur</p>	<p>1</p>	<p>Nagaan inhoud overeenkomsten CIBG/QRS</p>
--	-----------------	--

VWS (GMT met ondersteuning FEZ) zal hier de trekker van zijn	2	Uitschrijven rollen VWS/CIBG/QRS	
	3	Wie stelt bruikleen/schenkingsovereenkomsten op? CIBG	
	4	Samenvoegen complete uitvoering van voorraad beheer beademingsapparatuur.	G

Ondertussen werken we nog verder aan de ontbrekende informatie over de schenkingen.

gr 5.1.2e

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

Verzonden: zondag 13 februari 2022 21:21

Aan: 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@minvws.nl>; 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>

Onderwerp: Vragen over het materieel beheer

Ha,

Er wordt door de Rekenkamer nog enkele aanvullende vragen gesteld met betrekking tot de inzichten die wij hebben ten aanzien van het materieel beheer. Mijn inziens zijn we inmiddels wel een stap verder, maar ik heb jullie inzichten nodig (en documentatie) om dit ook aan te kunnen tonen:

5.1.2e testen

5.1.2e beademing

5.1.2e CH (maar jij zit morgen bij het gesprek)

Vaccins lijkt me redelijk compleet als ik het zo snel lees.

Als we aanvullende info hebben moeten we snel opleveren.

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 11:12

A 5.1.2e

5.1.2e

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

<5.1.2e@rekenkamer.nl>

Onderwerp: RE: Vragen over het materieel beheer

Beste 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,

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 8 december 2021 23:17

Aan: 5.1.2e @minvws.nl
CC: 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rekenkamer.nl>
Onderwerp: Vragen over het materieel beheer

Beste 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.

5.1.2i Concept

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)

5.1.2i Concept

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.

5.1.2i Concept

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.