

To: [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]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 2/22/2022 1:26:43 PM
Subject: FW: materieel beheer: dienst testen
Received: Tue 2/22/2022 1:26:44 PM
[concept bevindingen materieel beheer VWS 2021 dd 26-1-22.docx](#)
[concept bevindingen materieel beheer VWS 2021 dd 26-1-22.pdf](#)

Goedemiddag [5.1.2e]

Zie onderstaande vraag van [5.1.2e] Hebben jullie vanuit Inkoop meer informatie over de ingekochte goederen? Bij Financiën hebben wij hier geen zicht op.

Ik stuur de vraag bij deze ook even door naar [5.1.2e] maar die is nog op vakantie zie ik.

Met vriendelijke groet [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 14:12
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: FW: materieel beheer: dienst testen

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 16:52
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]> [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: materieel beheer: dienst testen

Hi [5.1.2e]

Hebben jullie nog aanvullende informatie die we kunnen delen met de Rekenkamer m.b.t. de door dienst testen ingekochte goederen? Wellicht ook een korte beschrijving over ons beheer (wat hebben we hierover afgesproken)?

Ik heb voor de beademing en beschermingsmiddelen inmiddels al aanvullende informatie verzonden en afgelopen maandag gaf de AR aan dat aanvullende informatie op korte termijn echt wenselijk is (omdat we onszelf nu wat tekort doen).

Groet,
 [5.1.2e]

VRAGEN AR

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.