

Acties voortkomend uit aanwijzing:

1. Strategisch – en tactisch materiaalbeheer formuleren.
2. Lessons learned vastleggen.
3. Uitwerken risico-inschatting per artikelgroep.
4. Beheersmaatregelen.
5. Inventarisatie wet- en regelgeving per artikelgroep.
6. Rapportage kwaliteit materiaalbeheer.
7. RACI tabellen/funcitiescheiding.
8. Toereikendheid managementrapportages.
9. Werkinstructies en procedures.
10. Artikelstambestand.
11. Inregelen ijzeren voorraad en voorraadprincipes.

Prioritaire aandachtspunten ADR bij controle 2022:

Key controls op het gebied van:

1. Het bestaan van actuele risicoanalyses.
2. Het bestaan van maatregelen om geïdentificeerde risico's te beheersen.
3. De aanwezigheid van adequate administraties. (inventarisatie)
4. Beleid rondom het overdragen aan domeinen roerende zaken of het vervreemden van roerende zaken.

We overleggen (tweewekelijks) met ADR over afstemming en voortgang (interim) controle.

We zijn tevens in gesprek met AR over de opzet van hun onderzoek materieel beheer.

Globale planning tweede halfjaar werkgroep:

- Augustus/september 2022
 - Opbouw dossier per artikelgroep:
 - o Inventarisatie artikelen (gereed).
 - o Inventarisatie van toepassing zijnde wettelijke regelingen en producteisen (kan meer tijd vragen).
 - o Documentatie inkoopcontracten/contractenregister materieel beheer.
 - o Aanwezigheid en actualisatie risicobeheer.
 - o Criteria minimumvoorraden en procedures vervreemding/verkoop/verwerking.

- Oktober/november 2022 – doorlopend 2023
 - Inventarisatie beschikbare procedures en functiescheiding
 - o Procedures inkoop en beheer CIBG, DT en RIVM.
 - o RACI tabellen tbv verantwoordelijkheden en functiescheiding.
 - o Besluitvorming eindverantwoordelijke beleidsdirecties.

- november 2022- doorlopend 2023 (doorlopend actie FEZ)
 - Inrichting rapportagecyclus centraal. Rapportages baseren op bestaande rapportages management eerste lijn. Aandacht voor kpi's op het gebied van materieel beheer. Opbouw dossier met oordeel FEZ/tweede lijn over materieel beheer VWS-organisatie.
 - Kwaliteitsmanagementsysteem. Checklist directie/dienst voor jaarlijkse oplevering status materieel beheer.

Voortgang:

Interim controle ADR:

- Er is een start gemaakt met dossier eerste halfjaar zelftesten en vaccinaankopen.

Rapportage aan kamer oktober:

- We willen op de meeste tekortkomingen van AR en ADR vooruitgang laten zien.

Formats voor rapportage en planning voor werkgroep worden ontwikkeld.

- Gaan we de komende tijd gebruiken voor verslaglegging