

Aan: 5.1.2e (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>
CC: 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e
 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: Vragen ADR inzake Corona-dossiers

Hi,

Vrijdag bespreken we met elkaar (ADR, FEZ, CDI, CZ) hoe we het beste met deze bijzondere omstandigheden kunnen om gaan. Intern hebben we afgelopen maandag afgesproken dat er vrijdag:

- een procesbeschrijving per inkoopsoort is beschreven (Coronadossiers). Er zijn hier vier soorten inkoop te onderscheiden **(niet gelukt, wel deels interviews ingepland)**
 - o Inhuur
 - o Testcapaciteit
 - o Mondmaskers
 - o Beademingsapparatuur
- Een overzicht is van de stand van zaken rond de gevraagde dossiers **(samenwerkingsruimte is aangemaakt, dossiers zitten er in, dossierhouders kunnen status bijwerken)**
- De coronadossiers onder de hoede van Ivo zijn aangeleverd **5.1.2e is helaas ook ziek geworden, ik weet nog niet of dit helemaal gelukt is)**
- 5.1.2e de vragen rond de spend-analyse heeft beantwoord **(is afgerond)**
- 5.1.2e in beeld heeft wanneer welke LCH-vraag beantwoord kan worden

Hopelijk geeft dit antwoord op je vragen. Is het jou nog gelukt om de concepttekst aan ons aan te leveren (afpraak was ma of di). Ik heb 'm niet gezien, maar mogelijk heb ik 'm gemist.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e (ADR/VOS) < 5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 30 september 2020 15:41

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

CC: 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e
 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: Vragen ADR inzake Corona-dossiers

Beste 5.1.2e

Met referentie naar onderstaande vragen wij ons af welke acties er in de voorliggende dagen genomen zijn om ons van benodigde controle-informatie te voorzien.

We hebben begrip voor de drukte of anderzijds maar voor de voortgang ook in het kader van eventueel af te geven early-warnings achten wij het noodzakelijk zeer spoedig meer inzicht te krijgen in de gestelde vragen en onderliggende dossiervorming/stukken.

Kunnen jullie ons vandaag laten weten wat we al dan niet kunnen verwachten en ook wanneer?

Dank en groet mede namens 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag 5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @minfin.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e (ADR/VOS)**Verzonden:** vrijdag 25 september 2020 17:10**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>**CC:** 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minvws.nl>**Onderwerp:** RE: Vragen ADR inzake Corona-dossiers

Hoi 5.1.2e

Bijgevoegd de mailtjes met vragen die nog open staan.
Niet allemaal voor CDI Office maar ook voor FEZ en de CFA's.

We hebben 34 van de 63 op 3 september opgevraagde Corona inkoopdossiers ontvangen.

Fijn weekend.

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>**Verzonden:** vrijdag 25 september 2020 15:22**Aan:** 5.1.2e (ADR/VOS) <5.1.2e@minfin.nl>**CC:** 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minvws.nl>**Onderwerp:** RE: Vragen ADR inzake Corona-dossiers

Hi 5.1.2e

Even een checkvraag n.a.v. ons gesprek net. Is dit de totaalijst met vragen die nog openstaan? Of zijn er meer?

Dank vast en groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e (ADR/VOS) <5.1.2e@minfin.nl>**Verzonden:** woensdag 23 september 2020 09:54**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>**CC:** 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) <5.1.2e@minfin.nl>**Onderwerp:** Vragen ADR inzake Corona-dossiers

Beste 5.1.2e

Middels gevoegde sturen we jullie onze vragen toe n.a.v. onze eerste beelden en beoordelingen van zogenoemde Corona-dossiers welke wij per 22 september ontvangen hebben.

Omwille van de eenvoud hebben wij er voor nu voor gekozen om niet individueel per inkooppost onze vragen te stellen maar enkele algemene vragen (die overigens terug te voeren zijn op de gedane inkopen) met jullie te delen. We kunnen ons zo voorstellen dat de beantwoording primair via de e-mail gaat maar dat we na jullie beantwoording een gesprek beleggen met de betrokkenen in het inkoopproces om e.e.a. nader uit te diepen om vervolgens tot een oordeel te kunnen komen.

Bijgaand onze bespiegeling en vragen:

- De ADR heeft ondanks nadrukkelijk verzoek daartoe tot op heden niet alle dossiers mogen ontvangen die initieel zijn opgevraagd. In totaliteit zijn op 3 september j.l. 63 dossiers opgevraagd waarvan tot nog toe slechts 28 dossiers terug

zijn ontvangen. Ons is onduidelijk waarom wij de overige 35 dossiers nog niet hebben mogen inzien/ontvangen. Kunnen jullie daar met spoed op reageren? Met name reflectie op de vraag en reden waarom belangrijke controle-informatie momenteel achterwege blijft.

- In de aangeleverde dossiers valt ons in algemeenheid op dat deze veelal aangemaakt zijn op een datum (ver) na de initiële gunning. Ook valt ons op dat tweezijdig getekende contracten een bewerkingsdatum hebben wat ligt na de datum van ondertekening. Is hier een verklaring voor te geven? Als voorbeeld kan post nummer 4 dienen waarbij de datum van ondertekening 1 april 2020 is waarbij het documentdatum van 15 juni 2020 dateert.
- Voor het overgrote deel van de inkoop stellen wij vast dat er geen of een beperkte betrokkenheid van HIS is geweest (in het voortraject). Het lijkt er daarmee op dat de HIS met name in de laatste fase van het proces (na gunning en mogelijk zelfs betaling) als inkoop-expert betrokken is geraakt. In lijn met de DVA zoals die geldt voor VWS (DVA HIS-VWS) zou bij inkoop vanaf 25K Euro moeten gelden dat deze door de HIS worden uitgevoerd. Op welke manier is ook bij de zogenoemde dwingende spoed opdrachten inkoop-expertise en juridische aanbestedingskennis meegenomen om tot een gunning te komen?
- In de dossiers is om een beroep kunnen doen op de uitzonderingsgrond zoals opgenomen in artikel 2.32 lid 1C AW een uniform/algemeen memo getiteld "Coronavirusbestrijding en beroep op dwingende spoed" gedateerd 10 april 2020 opgenomen. Ons valt daarbij op dat een groot deel van de inkoop gegund voor 10 april 2020. Daarnaast is ons bij het merendeel van de dossiers onduidelijk op welke manier het causale verband tussen de onderhanden zijnde inkoop en een beroep op de uitzonderingsgrond voorafgaand aan de inkoop is afgewogen. Met name daar het memo niet specifiek ingaat op de betreffende inkoop. Kunnen jullie voor ons nader duiden op welke manier er een afweging is gemaakt per inkoop voor 10 april 2020 of een beroep op dwingende spoed op dat moment voldoende valide was? Kunnen jullie ons ook per post nadere informatie doen toekomen in de vorm van bijvoorbeeld interne mailwisselingen of afwegingen (notulen uit spoedoverleggen e.d.) waaruit blijkt waarom er een beroep op een uitzonderingsgrond gedaan kan worden?
- Bij de inkoop en de daartoe gemaakte afspraken valt ons op dat er beperkt tot geen aandacht gegeven is aan de levertermijnen. Wij realiseren ons dat gegeven de hectiek en markt op dat moment dit lastig in te schatten was maar tegelijkertijd achten we het van belang dat er in de communicatie met de opdrachtnemer voldoende tot uitdrukking is gebracht op welke termijn jullie de bestelde producten c.q. inkoop verwachten. Is er verdere documentatie beschikbaar in de vorm van mailwisselingen, telefoonnotities of notulen van (spoed/ ad-hoc overleggen) waaruit af te leiden is welke afspraken gemaakt zijn over de levertermijnen?
- In de dossiers is beperkt tot geen informatie beschikbaar over de lead of keuze voor een bepaalde leverancier. Ook blijft achterwege op welke manier en of gevalideerd is of de prijs die aangeboden wordt een op dat moment marktconforme grondslag kent. Is informatie beschikbaar op welke manier jullie hier aandacht voor gevraagd hebben danwel onderzoek naar gedaan hebben? We denken in dit kader naar bijvoorbeeld eerdere inkoop van soortgelijke producten door VWS danwel dit niet het geval van bijvoorbeeld andere zorgleveranciers?
- In de crediteurenlijst komen leveranciers voor waarvan het op voorhand (blijkt ook uit de disputen die spelen) onduidelijk is of zij de bestelde producten (tijdig) kunnen leveren maar ook waarom VWS het ten tijde van de gunning relevant achtte om de opdracht aan deze specifieke leverancier te gunnen. Op welke manier is er bij de gunning rekening gehouden met de expertise en mogelijk reputatie van de crediteur waarmee VWS het inkooptraject gestart is en aan wie veelal een spoed vooruitbetaling is gedaan?

Zien jullie kans om ons spoedig te berichten zodat we verder kunnen met onze controle-werkzaamheden?

Veel dank vast en hartelijke groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e [@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl)

