

To: (5.1.2e) 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl;
 Cc: (5.1.2e) 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl;
 From: 5.1.2e
 Sent: Tue 2/9/2021 12:41:25 PM
 Subject: Lijstje verantwoordelijkheden CIBG/GMT/FEZ
 Received: Tue 2/9/2021 12:41:26 PM

Hi 5.1.2e

Zie hieronder een korte uiteenzetting waar wij wel van zijn in de context van finance. Niet om 1op1 door te sturen, wel om inhoudelijk te gebruiken richting FEZ. Met dank aan 5.1.2e voor het opstellen.

Gr,
 5.1.2e

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen CIBG en VWS/GMT in relatie tot Mediq moet duidelijk zijn voor alle partijen. Dit vraagt goede afspraken en afbakening van waar het CIBG wel van is en waarvoor niet. Zo zijn er duidelijke afspraken dat het CIBG niet verantwoordelijk is voor de afrekening van de voorschotten, de afwikkeling van de garantieovereenkomst en de lopende EY audit. Het is dan ook van belang de impact wat deze afspraak heeft ook door te vertalen naar hetgeen nodig is om dit zuiver uit te voeren. Ook de rapportages die nu worden opgesteld door de operatie LCH zullen in lijn met deze verantwoordelijkheidsverdeling worden aangepast.

Aandachtspunt voor VWS/GMT is dat zij afspraken moeten maken met Mediq over de periodieke rapportages die zij van hen wilt ontvangen voor het beheren van de het voorschot en de onderdelen die hierin die onderscheiden moeten worden (betalingen in opdracht CIBG, betalingen in opdracht van Dienst Testen, ontvangen facturaties aan de zorg, btw betalingen/teruggaven, douanerechten, claims etc).

CIBG is wel verantwoordelijk voor onderstaande taken en fungeert als aanspreekpunt voor oa Mediq als het gaat om de operationele (financiële) bedrijfsvoering.

Wat doet CIBG wel/niet

1. CIBG is verantwoordelijk voor het betaalbaar stellen van facturen voor PBM.
2. CIBG is verantwoordelijk voor het betaalbaar stellen van facturen voor Testen exclusief de inkoop van de testmaterialen; Er is nog geen dienstverleningsafpraak met Dienst Testen.
 - ⇒ De inkoop van testmaterialen wordt geheel gedaan door Dienst Testen ook de communicatie van de opdrachtverlening richting Mediq. In de operatie LCH worden op basis van de door Dienst Testen zelf opgevraagde offertes zogenaamde Purchase order formulieren ingevuld voor verzending naar Mediq nadat Dienst Testen hiervoor haar akkoord heeft gegeven. Nu is de operatie LCH van het CIBG een onnodige schakel in de communicatie tussen Mediq en Dienst Testen vanuit het beeld waarschijnlijk dat alle mutaties van het voorschot bij 1 partij ligt. Maar het CIBG is niet de verantwoordelijk voor het voorschottenbeheer. De werkzaamheden voor de bestellingen van de testmaterialen kan door de medewerkers bij Dienst Testen zelf uitgevoerd worden die daar nu ook al bij betrokken zijn. Het invullen van de formulieren kunnen ze zelf.
 - ⇒ Indien Dienst Testen ondersteuning wenst bij een inkoop van testmaterialen op het vlak van Logistiek wordt dit afgestemd met de operatie LCH van het CIBG.
 - ⇒ De facturen die betrekking hebben op het inkoop van testmaterialen zullen door Dienst Testen zelf betaalbaar gesteld worden nadat CIBG/LCH heeft verklaard dat de goederen zijn ontvangen (de prestatielevering). Het CIBG/LCH voert geen controle uit op de facturen voor wat betreft de gefactureerde prijzen alleen op de hoeveelheid gefactureerde goederen omdat deze in voorraad zijn genomen. De afgesloten contracten door Dienst Testen voor het inkoop van de materialen hebben zij zelf tot hun beschikking.
 - ⇒ Het CIBG voert geen (geld) goederenaansluiting op voor de testmaterialen, dat moet Dienst Testen zelf doen. CIBG doet dit alleen voor de PBM's. Ook houdt het CIBG toezicht op de facturatie door Mediq (mogelijk dat hiervoor nog rapportageafspraken gemaakt moeten worden met Mediq), de vorderingenstand en de relatie van de facturatie in relatie tot de (geld) goederenstroom.
 - ⇒ De facturen die het gevolg zijn van de dienstverlening door het CIBG/LCH aan Dienst Testen, namelijk de logistieke keten, vallen onder de facilitaire kosten en worden wel betaald via het CIBG zoals hierboven aangegeven. Financiering hiervan geschiedt op basis van de afspraken over de dienstverlening met Dienst Testen (let op: op basis van werkelijke kosten, en de gemengde kosten op basis van een afgesproken verdeling tussen PBM's en Testen).