

Toelichting op aanvraag uitzondering Regeling Financieel Beheer, artikel 13

Volgens de Regeling financieel beheer van het Rijk, artikel 13, dient bij voorschotten boven de € 500.000 een bankgarantie te worden gevraagd. Onderstaand overzicht geeft per zakenpartner weer de aard van de overeenkomst en som van de aangegane verplichtingen waarvoor VWS een voorschot zonder bankgarantie heeft verstrekt, en waarvoor op 23 december aan DGRB een uitzondering is aangevraagd. Alle verplichtingen betreffen *opdrachten* van het ministerie.

	Zakenpartner	Overeenkomst/opdracht	Som aangegane verplichtingen in euro's
1	Mediq Nederland B.V.	Voorfinanciering consortium LCH	1.250.000.000
2	Halma Solutions B.V.	Levering mondkapjes	36.435.657
3	O2 Health B.V.	Levering mondkapjes	45.835.000
4	MS Westfalia GmbH	Levering beademingsapparatuur	2.017.088
5	Loveland Events	Infrastructuur Teststraten	2.129.600
6	Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk (VNO NCW)	Infrastructuur Teststraten	12.469.008

Per 28 januari 2021 hebben er nog geen afrekeningen op de voorschotten plaats gehad.

Afwegingen voor het verlenen van de uitzondering

Ad.1. Voorfinanciering consortium LCH

Mediq Nederland B.V. maakt deel uit van het Landelijk Consortium, een samenwerkingsverband met als doel om zo snel mogelijk voldoende persoonlijke beschermings- en hulpmiddelen van goede kwaliteit in te kunnen kopen.

VWS heeft vanaf april 2020 tot en met 31 december 2020 totaal aan 1,25 miljard aan voorschotten verstrekt. Eind december was er voor ca. 1,6 miljard aan bestellingen geplaatst, waarmee het (rest)risico op het niet-nakomen van de verplichtingen u.h.v. de voorschotverlening, door VWS als nihil wordt ingeschat (zie verder ook de correspondentie tussen VWS en DGRB december 2020)

Ad 2,3,4 Levering mondkapjes en beademingsapparatuur

Dit betreft leveringen aan het begin van de crisisperiode (maart/april 2020). Gezien de extreme (wereldwijde) vraag naar hulpmiddelen was het noodzakelijk om snel te handelen en direct te betalen (als voorwaarde voor levering).

De leveringen hebben voor het grootste deel plaatsgevonden, met 1 leverancier is er wel een dispuut over de kwaliteit. Het restrisico is daarmee beperkt.

Ad 5,6 Infrastructuur Teststraten

Het betreft 2 leveranciers van (XL) Teststraten in de periode vanaf november 2020. Gezien de omvangrijke kosten voor de voorbereiding en de opzet van de teststraten heeft VWS besloten tot het verstrekken van een voorschot.

De teststraten zijn inmiddels opgesteld en in werking, het restrisico is daarmee laag.