

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Directie van de Dienst Testen

5.1.2e

Dienst Testen
Bestuur en Advies

Afkomstig van

5.1.2e

5.1.2e

M 5.1.2e
5.1.2e @lcdk.nl

Datum
16 juli 2021

Bijlage
Opdrachtbrief 22 april 2020
aan DSM

nota

(ter beslissing)

Paraaf verantwoordelijk
5.1.2e

Onderwerp: Goedkeuring uitbetaling DSM-factuur bij gedeeltelijk
ontbreken prestatieverklaring

1 Aanleiding voor deze nota

In april 2020 heeft het ministerie van VWS een inkooporder verstrekt aan leverancier DSM ten behoeve van de levering van 2.8 miljoen neus- en 2.8 miljoen keelwabs. DSM heeft enige maanden geleden de eindafrekening met betrekking tot deze inkooporder ingediend bij het LCH. De factuur wordt door het LCH betaald na goedkeuring van 5.1.2e van de Dienst Testen. Vanwege het gedeeltelijk ontbreken van de prestatieverklaring wordt middels deze nota toestemming gevraagd om het openstaande bedrag van €102.832,18 te voldoen.

2 Samenvatting en conclusies

In de opdrachtbrief van 22 april 2020 (als bijlage toegevoegd) is overeengekomen dat DSM alle kosten voor deze order (onder meer validatie, productie, transport, etc.) in rekening brengt bij het ministerie van VWS. Daartoe heeft DSM recentelijk een eindafrekening ingediend bij het LCH.

Bij het controleren van de prestatieverklaring blijkt dat DSM volgens de getekende pakbonnen van het LCH te weinig (ca. 300.000 stuks) swabs heeft geleverd. DSM beweert dat zij haar afspraak is nagekomen en heeft als bewijslast de pakbonnen overlegd van hun uitgaande goederenstroom. Echter zijn deze documenten niet ondertekend door het personeel van het LCH en geldt dit om die reden niet als prestatieverklaring. Hoewel volgens de LCH-administratie ca 300.000 stuks te weinig zijn geleverd, betekent dit niet dat dit daadwerkelijk het geval is, omdat DSM de swabs aan het LCH uitgeleverd tijdens de crisissituatie in het voorjaar van 2020. Het is mogelijk dat de administratie in die tijd nog niet sluitend was. Daarnaast is een deel van de voorraad van de swabs binnen het LCH verplaatst tussen twee magazijnen. Mogelijk is de verplaatsing van deze voorraad onvoldoende geadministreerd.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Dienst Testen
Bestuur en Advies

Bovenstaande aannames kunnen uitgesloten worden door het uitvoeren van een voorraad telling en de reeds uitgegeven swabs bij de voorraadstand op te tellen. Met deze opsomming kan tot de conclusie gekomen worden hoeveel daadwerkelijk is geleverd door DSM. Echter, in opdracht van de Dienst Testen gebruikt DHL haar personele capaciteit voor het uitvoeren van een grootschalige omstickeractie. Het is zeer onwenselijk om deze omstickeractie te onderbreken voor een voorraad telling, omdat het tijdelijk stopzetten van de omstickeractie zeer waarschijnlijk leidt tot hogere kosten dan het tellen van de voorraad en het vergoeden van het verschuldigde bedrag.

Ondanks het gedeeltelijk ontbreken van de prestatieverklaring, wordt hierbij toestemming gevraagd om het openstaande bedrag van €102.832,18 te voldoen.

3 Belangrijkste punten van informatie

In het meest ongunstigste geval is een mogelijke consequentie voor het niet uitbetalen van het openstaande bedrag, dat DSM de publiciteit opzoekt of juridische stappen onderneemt.

Het risico op herhaling is beperkt, omdat het LCH en de Dienst Testen voor alle toekomstige aanleveringen een sluitend, waterdicht proces hebben afgesproken waarbij in een eerder stadium een strengere controle wordt uitgevoerd ten aanzien van de prestatieverklaring.