



CIBG
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

VWS / GMT

memo

Verantwoording beademingsapparatuur en
zuurstofconcentratoren

Aanleiding

Ter bestrijding van de coronapandemie heeft het ministerie van VWS voor een aanzienlijk bedrag aan hulpmiddelen aangeschaft.

In het jaarverslag 2021 van de Algemene Rekenkamer (AR) en het Auditrapport 2021 van de Auditdienst Rijk (ADR) wordt geconstateerd dat VWS het materieel beheer van de coronagoederen niet op orde heeft. Met name wordt vastgesteld dat het ontbreekt aan centrale regie op het voorraadbeheer. VWS heeft het beheer van de goederen decentraal belegd. Als eigenaar van de goederen is VWS echter wel verantwoordelijk voor het juist en adequaat beheer.

Dit memo betreft de ingekochte en uitgegeven beademingsapparaten en zuurstofconcentratoren vanaf het begin van de coronapandemie tot 1 juli 2022. Per 1 juni 2021 heeft Bureau LCH, onderdeel van het CIBG, het beheer over deze apparatuur overgenomen van VWS.

In de afgelopen maanden is inzicht verkregen in de op voorraad zijnde apparatuur en zijn verbanden gelegd tussen inkopen, betalingen, uitleveringen en voorraden, met als slotstuk dit samenvattend memo. Hierin worden de acties beschreven die zijn verricht voor een sluitende geld-goederenbeweging en de acties die gericht zijn op het voeren van het vereiste materieel beheer.

Bruikleen en schenking

De beademingsapparaten worden op de IC's van ziekenhuizen ingezet voor mechanische beademing van Covidpatiënten. Het Ministerie van VWS heeft eind 2020 besloten om de beademingsapparatuur die aan de ziekenhuizen beschikbaar wordt gesteld, te schenken. Deze schenkingen zijn onderbouwd met een schenkingsovereenkomst tussen het ministerie van VWS en het ziekenhuis.

De zuurstofconcentratoren (zgn. Everflo's) worden ingezet bij patiënten in verpleeg- en verzorgingsinstellingen (VVT's) en bij patiënten in de thuissituatie. De patiënten in de thuissituatie verkrijgen het apparaat in de regel via een van de zuurstofleveranciers. VWS heeft deze zuurstofconcentratoren in bruikleen aan de VVT's en de zuurstofleveranciers verschaft. Dit is onderbouwd met bruikleenovereenkomsten tussen het ministerie van VWS en de betreffende VVT, en tussen het ministerie van VWS en de betreffende zuurstofleverancier.

Agentschap CIBG

Bezoekadres:
Hoftoren - Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

T 070 340 54 87

Postadres:
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

www.cibg.nl
5.1.5@cibg.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

Datum

1 augustus 2022

Aantal pagina's

5

Bijlagen

4

Agentschap CIBG

Datum
1 augustus 2022

Een deel van de apparatuur is gedoneerd aan buitenlandse overheden. Hiervan zijn ook schenkingsovereenkomsten opgemaakt.

Inzicht in aanwezige voorraden

Alle beademingsapparaten en zuurstofconcentratoren staan opgeslagen in het magazijn van de medische groothandel QRS/OneMed in Eindhoven. QRS/OneMed is de logistieke partner en zorgt voor de inslag, opslag en uitslag van de apparatuur.

Goederenbeweging

In de eerste helft van 2022 is de goederenbeweging nagegaan om uiteindelijk alle sinds 2020 ingekochte en betaalde apparatuur te kunnen verantwoorden. Dit is gebeurd in een samenwerking tussen VWS/GMT, VWS/FEZ, QRS/OneMed en het CIBG/Bureau LCH. Daarnaast is de ADR op de hoogte gehouden van de voortgangsgesprekken.

Er is uiteengezet wat er, sinds het begin van de pandemie in 2020, aan apparatuur is betaald en ontvangen. Vervolgens is per leverancier nagegaan wat er met de apparaten is gebeurd en of dat is onderbouwd. Hierbij is gebruik gemaakt van de administratie van het CIBG Bureau LCH, de administratie van logistieke dienstverlener QRS/OneMed en de administratie van leveranciers. Op deze manier is inzicht verkregen in de op voorraad zijnde apparatuur. In bijlage 4 'Totalen check per leverancier' zijn de conclusies per leverancier te zien. De analyse is tot op het niveau van het unieke serienummer uitgevoerd. Op enkele punten zijn er nog verschillen tussen de te verwachten voorraad volgens de CIBG-administratie, en de voorraadadministratie van QRS/OneMed. In de tabel hieronder worden de totalen weergegeven.

Tabel 1

	Ingekocht en ontvangen	Uitgegeven en verantwoord	VWS voorraad	Netto verschil
Beademingsapparaten	4.879	3.243	1.640	4
Zuurstofconcentratoren	5.672	2.025	3.647	0

Er zijn 27 verschillende typen beademingsapparaten aangeschaft en 1 type van de zuurstofconcentratoren. Het betaalde bedrag van de beademingsapparaten bedraagt ca. € 107 miljoen en van de zuurstofconcentratoren ca. € 3,2 miljoen.

Verschillen

Bij de beademingsapparaten doet zich een netto verschil voor van 4 apparaten, in de tabel hieronder zijn de verschillen gespecificeerd. De verschillen in zijn totaliteit vertegenwoordigen per saldo een waarde van € 57.192.

Deze verschillen zijn ondanks alle uitgevoerde controles (zie volgende paragraaf) niet nader te verklaren, maar kan te maken hebben met de vastlegging in de verschillende administraties (van: VWS, leveranciers, zorginstellingen) met name aan het begin van de covid pandemie. Waarbij snelheid soms ten koste ging van zorgvuldigheid. Ook kunnen de verschillen te maken hebben met het door elkaar halen van typenummers.

Agentschap CIBG

Datum
1 augustus 2022

Tabel 2

Apparaat type	Verschil*	Waarde
Demcon Macawi Ventilator	-8	- € 173.396
Drager Evita	-1	- € 22.134
Drager Savina	6	€ 132.808
Getinge Servo	-3	- € 144.626
Lowenstein Vent-50C	-3	- € 9.225
Lowenstein Elisa 500	15	€ 297.000
Philips Trilogy Evo	11	€ 100.099
Philips V60+	-2	- € 28.981
Vivisol Evo zonder blender	-1	- € 7.029
Westfalia **	-10	- € 201.708
Per saldo	4	- € 57.192

* (Uitgegeven en verantwoord + wat in opslag staat bij QRS) -/- wat is ingekocht.

** Er zijn 10 apparaten te weinig ontvangen van Westfalia. Westfalia blijkt inmiddels failliet te zijn verklaard.

Deelwaarneming

Op 8 april 2022 heeft een deelwaarneming plaatsgevonden in het magazijn van QRS/OneMed te Eindhoven. Het verslag van de deelwaarneming is als bijlage 3 toegevoegd. Op basis van de deelwaarneming is de conclusie dat de voorraden zoals die geadmistreerd staan in het systeem van QRS/OneMed, overeenkomen met de voorraden die fysiek aanwezig zijn in het magazijn.

Opmerking hierbij is dat er zich ook verschillende andere artikelen bevinden in de voorraad, zoals monitoren, spuiters/infuuspompen en verbruiksartikelen horende bij beademingsapparaten. Hier bestaan voorraadlijsten van. Een aandachtspunt is nog het assembleren van losstaande onderdelen.

Uitgevoerde controles

Om inzicht in de voorraad te krijgen zijn de volgende controles uitgevoerd.

- Check op inkooporder: controle van inkopen/ontvangst/betalingen. Alle facturen zijn herleidbaar gemaakt aan de inkoopopdracht.
- Check per leverancier in de QRS-administratie: inslag, uitslag en voorraadstand.
- Check per leverancier in de CIBG-administratie.
- Check op schenkings- en bruikleenovereenkomsten.
- Check op pakbonnen.
- Check op serienummers, naast de aantallen.
- Check bij de leveranciers van de apparaten, dit in verband met rechtstreekse leveringen zonder tussenkomst van QRS/OneMed, VWS of CIBG (in april/mei 2020).
- Check bij de ziekenhuizen en VVT-instellingen op de bij hen aanwezige apparatuur.
- Check bij de vorige beheerders van de apparatuur (externen, ingehuurd door VWS).
- Check op locatie: deelwaarneming op 8 april 2022.

Agentschap CIBG

Datum
1 augustus 2022

Materieel beheer

Het beheer van de beademingsapparaten en zuurstofconcentratoren vindt plaats door het CIBG Bureau LCH. Verantwoordelijk is VWS, als eigenaar van de apparatuur. De schenkings- en bruikleenovereenkomsten met betrekking tot de uitgegeven apparatuur, zijn door de SG VWS ondertekend.

Met dienstverleningspartner QRS/OneMed is een contract gesloten voor de inslag, opslag en uitslag van de apparatuur. De opdrachtverstrekking, specifiek voor ic-apparatuur, aan QRS/OneMed is als bijlage 6 bijgevoegd. Voor de uitgifte van apparatuur is er een procesbeschrijving (bijlage 5).

Zowel CIBG Bureau LCH als QRS houdt een administratie bij. Bureau LCH doet dit via een Excel bestand. Hierin is onder andere informatie opgenomen over serienummer, leverancier (merk), type product, kenmerk (schenkings- of bruikleen) overeenkomst, locatie apparaat en datum uitgifte. QRS/OneMed voert het voorraadbeheer via het warehouse managementsysteem Navision. Mutaties worden, in opdracht van Bureau LCH, door QRS/OneMed doorgevoerd in Navision. Parallel voert Bureau LCH de mutaties door in het eigen Excel bestand.

Momenteel wordt gewerkt aan het nog verder verbeteren van het materieel beheer (zie ook onder conclusie).

Conclusie

Volgens de rapporten van de AR en de ADR over 2021, ontbreekt het VWS aan centraal inzicht in de aanwezige voorraden beademingsapparaten en zuurstofconcentratoren. In dit memo is uiteengezet hoe voor deze apparaten verbanden zijn gelegd tussen, inkopen, betalingen, uitleveringen en bestaande voorraad. De uitleveringen zijn inmiddels voor 97% onderbouwd met schenkings- en bruikleenovereenkomsten. Voor het restant zijn conceptovereenkomsten opgesteld. De bestaande voorraad is gecontroleerd via een deelwaarneming en hierbij zijn geen verschillen tussen de administratie en de fysieke voorraad naar voren gekomen (100% correct). Van alle 10.551 stuks aan ingekochte apparaten zijn 50 stuks (excl. Westfalia) niet te verklaren, ondanks de beschreven controles. Dat betekent dat 99,5% kan worden verantwoord en waarvan dus duidelijk is waar de apparaten zich bevinden.

Door de AR en ADR wordt verder geconstateerd dat VWS niet helder heeft aan welke eisen het materieel beheer moet voldoen en dat er geen actief toezicht wordt uitgeoefend op het materieel beheer. Momenteel loopt er een traject voor het inrichten van het centrale materieel beheer bij VWS. Dit gebeurt aan de hand van de 'Aanwijzing materieel beheer', die begin 2022 is opgesteld en waarin een kader wordt gegeven zodat voldaan wordt aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, doelmatigheid, controleerbaarheid en een adequate administratie.

Naar aanleiding van de exercitie die in dit memo is beschreven, kan worden geconcludeerd dat het voorraadbeheer en de voorraadadministratie op decentraal niveau naar behoren is ingericht. Dat neemt niet weg dat er op basis van de 'Aanwijzing materieel beheer' punten naar voren kunnen komen voor verbetering op decentraal niveau.

Agentschap CIBG

Datum
1 augustus 2022

Bijlagen

1. *Bijlage 3: Deelwaarneming kwantiteit VWS apparatuur Eindhoven*
2. *Bijlage 4: Totalen check per leverancier*
3. *Bijlage 5: Proces uitgifte ic-apparatuur*
4. *Bijlage 6: Opdrachtverstrekking OneMed*