

- In geval van corona inkopen check ik of notitie "dwingende spoed in het dossier is opgenomen.
4. Vervolgens bekijk ik de inkopen vanaf 10k waarbij ik de omzet van de leveranciers vanaf 2017 ook in ogenschouw neem. Voor de eerste 2 kwartalen zijn dit 385 leveranciers. Het is ondoenlijk de spend van elke leverancier te checken. Hier maak ik een selectie en onderzoek ik zo ver mogelijk of de opdrachten onder een rok zouden moeten vallen en of opdrachten opgeteld zouden moeten worden of niet.

Deze zal de ADR na ontvangst beoordelen.

5. Contractbeheer bij de HIS

Bij de spendanalyse worden niet gevonden contracten nagevraagd bij de HIS/ Inhuurdesk. Indien deze ontbreken worden deze aangevuld. Daarnaast voert de HIS haar eigen VIC contractbeheer uit en treft op basis daarvan indien nodig verbetermaatregelen. Ik neem aan dat 5.1.2e hier zijn beeld over vormt en het lijkt me wijs als je vragen over het contractbeheer hebt van de HIS, die bij de HIS/AVinash te stellen en zijn oordeel te vragen. Tevens hebben we gevraagd naar het transitieplan voor CTM waarin ze het contractbeheer willen gaan uitvoeren, maar tot op dit moment hebben we dat nog niet ontvangen. Zoals bekend hebben we in onze AO IC opgenomen dat inkopen onder de HIS grens, door de directies zelf uitgevoerd worden en dat het contractbeheer daarvan in de lijnorganisatie is belegd.

-> is er een contractregister (overzicht) van contracten die door VWS zelf zijn afgesloten en waar kan ik dit vinden/ opvragen?

Ik hoop je hiermee voorlopig van dienst te zijn geweest.

Mvg,

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

Verzonden: donderdag 10 september 2020 11:25

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

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: RE: inhoud corona inkoop contractdossiers bij de HIS

Beste 5.1.2e

Dank voor het toegestuurde. Duidelijk – overigens lijkt dit niet erg af te wijken van de dossiervorming zoals dat bij de reguliere inkopen door de HIS ook gebeurd.

Los van deze afspraken zijn we met name geïnteresseerd in de termijn waarop we de zip's voor onze controlewerkzaamheden van jullie kunnen ontvangen? De overdracht kan analoog aan hoe we dat met reguliere posten doen via de Rijkscloud bijvoorbeeld.

Ik heb net 5.1.2e over de aanlevering gesproken. Zij zal dit met jou bespreken.

Ook hebben we begrepen dat jullie vanuit VWS zelf inkopen aan de markt gegund hebben – klopt het dat HIS daar dan nu de dossiers van op orde brengt? Je zult begrijpen dat we graag spoedig met de controle willen aanvangen. Mochten jullie nu tijd nodig hebben om dossiers op orde te brengen dan lijkt het goed even met ons te spiegelen of het verrijken van deze dossiers in dit stadium nog (erg) zinvol is. Wellicht kunnen we met de basale informatie die er reeds ligt voor onze controle reeds uit de voeten.

Afgelopen week hebben we ook afgesproken dat wij een overzicht krijgen met de afwijkingen en de nota over de app.

Tevens hebben we afgesproken dat we nog 18 september de concept spendanalyse ontvangen. Ook ontvangen we nog graag de follow-up op de in 2019 geconstateerde bevindingen en verbeterpunten (zie auditrapport 2019 en monitor bedrijfsvoering VWS). In dit kader ook graag de besproken acties betreffende de uitgaven ondersteuning onbedoelde zwangerschappen.

We horen graag spoedig.

Veel dank vast,

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

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

Verzonden: woensdag 9 september 2020 18:04

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

CC: 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: inhoud corona inkoop contractdossiers bij de HIS

Beste 5.1.2e

Je vroeg welke afspraak gemaakt is met de HIS omtrent inhoud van contractdossiers voor spoed corona inkopen.

Bijgaand de opgave van de HIS hieromtrent.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 XP | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e