



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Van: [Dienst Testen]

Aan: Financieel Dienstencentrum, t.a.v. klantgroep VWS

Verzoek tot Spoedbetalen

Beste collega,

Ik verzoek je onderstaande betaling uit te voeren.

Bedrag	€ 25.000.000,--
Naam zakenpartner	Medig Nederland B.V. IBAN: [redacted] 5.1.5 BIC: [redacted]
Relatie nummer	2037077
Reden spoedbetaling	Spoed betaling voor Verplichtingennummer 16-4069-25396 Voorfinanciering (lening) van 25 miljoen Euro inzake LCH Test Materialen
Aantal bijlagen	1

[redacted] en met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Datum 6 januari 2021

5.12e

Dubbel

Dubbel

Dubbel

Dubbel

5.1.2e

Dubbel

Checklist afhandelen spoedbetalingen

Datum ontvangst	5-1-2021
Departement	vws
Bedrijfsnummer	16
Contactpersoon bij departement voor deze spoedbetaling	5.1.2e
Zakenpartner	Mediq - 2037077
Bedrag	25.000.000,00
Naam ordonnateur/casemanager	5.1.2e
Naam 1e kassier	
Naam 2e kassier	
Naam kasbeheerder	

Stap 1 Alle documenten m.b.t. de spoedbetaling overdragen aan de ordonnateur/casemanager bij het FDC

Spoedbetaling van DUS-I? Dan verloopt de afhandeling via een ordonnateur van Cluster Betalen

Stap 2 Controles door de casemanager

Is de betaling al uitgevoerd?

Ja? Dan geen spoedbetaling uitvoeren. Wel de klant hierover informeren. Ga verder bij stap 8.

Is de betaling al aanwezig in SAP, maar nog niet betaald?

Ja? Dan eerst betaalwijze in SAP laten wijzigen in M.

DUS-I kan deze mutatie nog niet zelf uitvoeren. In voorkomende gevallen ondersteunt de ordonnateur van Cluster Betalen hierbij.

Is tijdige uitvoering van het proces mogelijk gezien de deadline van 13:00 uur?

Nee? Dan geen spoedbetaling uitvoeren en de betaling via het reguliere proces versneld afhandelen. Ook de klant informeren. Ga verder bij stap 8.

Paraaf	5.1.2e	5.1.2e
		n
		n
		j

Stap 3 Spoedbetaling accorderen door Hoofd FDC

- Als Hoofd FDC afwezig is, dan accorderen door plv. Hoofd of door Kasbeheer

- Als bovengenoemde functionarissen allen afwezig zijn, is een spoedbetaling niet mogelijk.

Toelichting door Hoofd FDC (verplicht)

zie mail voor akkoord d.d. 5-1-2021

- Waarom is een via de spoedprocedure noodzakelijk? Wat is het gevolg als de betaling niet vandaag maar de eerstvolgende werkdag bij betrokkene op de rekening staat?

Paraaf	5.1.2e	zie mail d.d. 5-1-2021
--------	--------	------------------------

Stap 4 Invoeren en autoriseren bij ING door 1e kassier

Let op juiste parameters voor spoedbetaling bij invoer

Zijn alle vereiste documenten aanwezig?

Nee? Dan geen spoedbetaling uitvoeren en retour naar ordonnateur

Is deze checklist volledig ingevuld?

Nee? Dan geen spoedbetaling uitvoeren en retour naar ordonnateur

Paraaf	5.1.2e	
		ja / nee
		ja / nee

Stap 5 <u>Autoriseren spoedbetaling door 2e kassier</u> <i>Geen releasehandtekening zetten, maar 2e autorisatie uitvoeren.</i>	Paraaf 5.1.2e
Zijn de juiste parameters voor een spoedbetaling gebruikt? <i>Nee? Dan geen spoedbetaling uitvoeren en retour naar 1e kassier</i>	ja / nee
Zijn alle vereiste documenten aanwezig? <i>Nee? Dan geen spoedbetaling uitvoeren en retour naar 1e kassier</i>	ja / nee
Is deze checklist volledig ingevuld? <i>Nee? Dan geen spoedbetaling uitvoeren en retour naar 1e kassier</i>	ja / nee
Stap 6 <u>Formulier spoedbetaling tbv MinFin AGT versturen.</u> <i>Ondertekening door Kasbeheer. Bij afwezigheid door hoofd FDC of plv hoofd FDC N.v.t. bij spoedbetaling type 2 (zie werkinstructie)</i>	Paraaf 5.1.2e
Stap 7 <u>Klant informeren over afhandeling (door de casemanager)</u> <i>Mondeling, per mail of per telefoon</i>	Paraaf 5.1.2e
Stap 8 <u>Afhandelen betaling in SAP (boeken factuur)</u> <i>Z.s.m. uitvoeren i.v.m. vastgestelde afhandeltermijnen in IC</i>	Paraaf 5.1.2e
Stap 9 <u>Afhandelen betaling in SAP (betaalopdracht aan 1e kassier)</u> <i>Z.s.m. uitvoeren i.v.m. vastgestelde afhandeltermijnen in IC</i>	Paraaf 5.1.2e
Stap 10 <u>Afhandelen betaling in SAP (betaalrun met betaalwijze M)</u> <i>Z.s.m. uitvoeren i.v.m. vastgestelde afhandeltermijnen in IC</i>	Paraaf 5.1.2e
Stap 11 <u>Checklist als PDF versturen naar Kasbeheer en ordonnateur/casemanager</u> <i>Z.s.m. uitvoeren i.v.m. vastgestelde afhandeltermijnen in IC</i>	Paraaf 5.1.2e
Stap 12 <u>Archiveren documenten bij betaling en deze checklist in SAP</u> <i>Z.s.m. uitvoeren i.v.m. vastgestelde afhandeltermijnen in IC</i>	Paraaf 5.1.2e

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Verzonden: Tuesday, January 5, 2021 1:33:47 PM
Aan: "[5.1.2e]" <[5.1.2e]@minszw.nl>
CC: "[5.1.2e]" <[5.1.2e]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Spoedbetaling Mediq - 4069-25396

Akkoord (3 minuten over de deadline, hopelijk kan die nog mee)!

Van: [5.1.2e]
Verzonden: dinsdag 5 januari 2021 13:25
Aan: [5.1.2e]
Onderwerp: FW: Spoedbetaling Mediq - 4069-25396
 Nog een spoedbetaling voor akkoord, ik bel je!
 Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>
Verzonden: dinsdag 5 januari 2021 13:21
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minSZW.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>;
 [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minSZW.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>;
 <[5.1.2e]@minszw.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>;
 <[5.1.2e]@minszw.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>;
 <[5.1.2e]@minszw.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minszw.nl>;
 <[5.1.2e]@minSZW.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minSZW.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minSZW.nl>;
 <[5.1.2e]@minszw.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e]
 <[5.1.2e]@minszw.nl>

Onderwerp: Spoedbetaling Mediq - 4069-25396

Hallo allemaal,

Hierbij op de valreep nog een spoedverzoek van 25mln aan Mediq.

[5.1.2e] Graag deze betaling als voorschot boeken
 Graag voor akkoord zorgen, ook vanuit VWS/FEZ

Dank allemaal!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

.....
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Directie DSU / Financieel Dienstencentrum

[5.1.2e]

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
 Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

M [5.1.2e]

[5.1.2e]

*Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van SZW.
 Het FDC voert de financiële administratie en het beheer van het financiële SAP-systeem uit voor de ministeries van BZK, Financiën, OCW, SZW en VWS.*

Van: 5.1.2e 5.1.2e @minszw.nl
Verzonden: Tuesday, January 5, 2021 1:36:31 PM
Aan: "5.1.2e" <5.1.2e @minszw.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minvws.nl>; "5.1.2e" <fw. 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minSZW.nl>; "5.1.2e @minszw.nl" <5.1.2e @minszw.nl>; 5.1.5 <5.1.2e @minszw.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minszw.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minszw.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minszw.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minszw.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minSZW.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minSZW.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Spoedbetaling Mediq - 4069-25396
Bijlage(n): RE_ Spoedbetaling Mediq - 4069-25396.eml

Hi 5.1.2e

Akkoord om deze betaling aan Mediq te doen.
 Bijgaand ook het akkoord van 5.1.2e als plaatsveranger van 5.1.2e.

5.1.2e
M 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minszw.nl>
Verzonden: dinsdag 5 januari 2021 13:21
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minSZW.nl>; 5.1.2e @minszw.nl <5.1.2e @minszw.nl>; 5.1.5 <5.1.2e @minszw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minszw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minszw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minszw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minszw.nl>

Onderwerp: Spoedbetaling Mediq - 4069-25396

Hallo allemaal,
 Hierbij op de valreep nog een spoedverzoek van 25mln aan Mediq.

5.1.2e Graag deze betaling als voorschot boeken
 Graag voor akkoord zorgen, ook vanuit VWS/FEZ

Dank allemaal!

Met vriendelijke groet,
 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum

5.1.2e

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

M

5.1.2e

5.1.2e

*Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van SZW.
Het FDC voert de financiële administratie en het beheer van het financiële SAP-systeem uit voor de ministeries van BZK, Financiën, OCW, SZW en VWS.*

Van: [REDACTED]@minszw.nl <[REDACTED]@minszw.nl>
Verzonden: Thursday, February 18, 2021 8:36:27 AM
Aan: "[REDACTED]@minszw.nl" <[REDACTED]@minszw.nl>
Onderwerp: FW: 4069-25396
Bijlage(n): 20200722 Tweede Addendum Garantieovereenkomst 22072020.pdf; Checklist spoedbetaling Mediq_0501.pdf; RE_Spoedbetaling Mediq - 4069-25396.eml; Getekende spoedbetaling Mediq 20210106 DEF 6-1.pdf

Bijgaande spoedbetaling aan Mediq is uitgevoerd, maar moet nog administratief worden vastgelegd.

Voorschot **VN**

Verplichting **4069-25396**

betaalwijze **M**

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@minSZW.nl
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 10:18
Aan: [REDACTED]@minszw.nl; [REDACTED] <[REDACTED]@minszw.nl>
CC: [REDACTED]@minSZW.nl; [REDACTED] <[REDACTED]@minszw.nl>
Onderwerp: 4069-25396
Urgentie: Hoog

Goedemorgen,

Hierbij heb ik de juiste betaalopdracht bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Directie DSU / Financieel Dienstencentrum

[REDACTED]

Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN Den Haag
 Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

.....
M [REDACTED]

[REDACTED]