

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @lcdk.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @lcdk.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @lcdk.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @lcdk.nl]
Sent: Mon 6/28/2021 2:31:21 PM
Subject: RE: Afspraak inplannen dienst testen
Received: Mon 6/28/2021 2:31:21 PM
[Proces van prestatieverklaringen DT docx.pdf](#)
[Bijlage 1 vb inslagformulier.pdf](#)

Ha [5.1.2e]

Dank voor de procesbeschrijving en bijlage. Ik heb er naar gekeken, het ziet er op zich netjes uit, maar ik heb wel een paar opmerkingen, die ik alvast wil meegeven ivm de beschikbare tijd morgen:

1. Levering diensten via het LCH
 - Bij het beoordelen van de facturen wordt steeds vanuit LCH gesproken. De ADR controleert onze beoordeling en betaling, niet die van het LCH. Het schema moet dan ook gericht zijn op beoordeling en betaling door VWS.
 - In de loop reclameren kan direct ook de actie dispuut opgenomen worden.
 - Wat houdt het LCH nu precies allemaal bij? Maw welke voorraad wordt door het LCH beheerd?
2. Garanties
 - Waar(in) wordt het overzicht van de garantie bijgehouden?
 - afhandeling fysiek geleverd, dus er is een prestatie. Komt er dan nog een factuur?
 - Wie houdt het garantie overzicht bij tot wanneer de garanties lopen?
 - Wordt dit ook bijgewerkt in het garantie overzicht dat de garantie uitgenut wordt?
 - wie houdt bij dat de verplichtingen juist vastgelegd en afgehandeld worden?
 - De gebruiker geeft een verklaring af dat de diensten naar behoren geleverd zijn. Wie beoordeelt de diensten of deze naar behoren zijn geleverd?

3) Laboratoria

MML

- Wie vult CoronIT? Wie is hier verantwoordelijk voor?
- Staat dit beeld stil?
- Is er een duidelijke aansluiting tussen Gefactureerde aantallen en de DVO bv op verplichtingnummer?
- CoronIT: Wij hadden begrepen dat dit systeem niet voldeed. Levert dit systeem inmiddels wel betrouwbare informatie?
 - Zo ja, welke checks zitten hierin, zodat we richting ADR kunnen aangegeven dat terecht wordt gesteund op CoronIT
 - Zo nee, hoe stellen we dat de juistheid van de geleverde aantallen vast?

HVL (Labs met afname garantie)

- Wie vult CoronIT? Wie is hier verantwoordelijk voor?
- Staat dit beeld stil?
- Is er een duidelijke aansluiting tussen Gefactureerde aantallen en de DVO bv op verplichtingnummer?
- CoronIT: Wij hadden begrepen dat dit systeem niet voldeed. Levert dit systeem inmiddels wel betrouwbare informatie?
 - Zo ja, welke checks zitten hierin, zodat we richting ADR kunnen aangegeven dat terecht wordt gesteund op CoronIT
 - Zo nee, hoe stellen we dat de juistheid van de geleverde aantallen vast?
- Is er aansluiting met het garantie overzicht, zie genoemde punten hierboven?

Pooling labs

- Wie controleert dit?
- Dagvergoeding kan FA doen

- Wat is er afgesproken over gefactureerde dagen? Kan vaststaan, kan ook FA doen
- Hangt hier helemaal geen prestatiebeoordeling verder aan vast?
- Check door FA of er een voorfinanciering is geweest op ovk en in 3F
- Is hier ook een overzicht van dat wordt bijgehouden?

4)voor levering diensten **Hier heb ik de teskt overgenomen en mijn opmerkingen in rood erbij geplaatst.**

- FA controleert de factuur o.a. op verplichtingsnummer, overeenkomst, bijlage aantal uitgevoerde testen en stuurt daarna de prestatieverklaring door naar contractmanagement

In dit hoofdstuk wordt het proces voor het afgeven van een PV voor de levering en diensten aan Dienst Testen.

- FDC ontvangt factuur van leverancier
- FDC scant factuur in en controleert de factuur op de basis gegevens zoals kvk nummer, rekeningnummer, zakenpartnernummer, etc.
- FDC registreert de factuur en vervolgens wordt de factuur doorgezet naar FA
 - FA controleert de factuur o.a. op verplichtingsnummer, overeenkomst, financieel budget, bijlage aantal uitgevoerde testen en stuurt daarna de **de factuur voor beoordeling** prestatieverklaring door naar contractmanagement **Geen check op financieel budget. 3F controleert of de factuur binnen de verplichting past. De verplichting kan alleen vastgelegd worden als er financieel budget is.**
- Contractmanagement controleert het volgende (afhankelijk van soort overeenkomst):

Levering

- o Check aantal leveringen in bestand "Zelftesten leveroverzicht 1.0" **Wie heeft dit bestand opgesteld? Wie houdt het bij?**
- o Check of de gefactureerde prijs overeenkomt met de prijs zoals overeengekomen in de overeenkomst/addendum
- o Check of juiste verplichtingsnummer op de factuur staat.
- o Aantallen verwerken in een centraal bestand "Overzicht berekening per leverancier.xls". In dit bestand wordt op klantniveau een eventueel voorschot bijgehouden en wordt de voortgang van de uitputting van het contract vastgelegd.

Diensten

- o Check aantal uitgevoerde testen overeenkomen met de aantal afgenomen testen in bestand "CoronIT"
- o Check of er een gerantstelling is en zo ja, dan deze checken en/of doorrekenen wat de verrekening is. **Zie opmerkingen bij Garanties**
- o Check of de gefactureerde prijs overeenkomt met de prijs zoals overeengekomen in de overeenkomst/addendum. **FA**
- o Check of bijlage aantal afgenomen testen aanwezig is en dat deze overeenkomt met de aantallen op de factuur. **FA**
- o Check of juiste verplichtingsnummer op de factuur staat. **FA**
- o Aantallen en prijs worden verwerkt in een centraal bestand "Overzicht openstaande en goedgekeurde contracten.xls". In dit bestand worden gefactureerde aantallen, prijs, aantallen CoronIT vastgelegd. **Hoe rijmt dit met het eerste balletje?**

Prestatieverklaring akkoord

- Als alle checks een positief resultaat hebben, dan wordt de prestatieverklaring afgegeven en komt de **PV** in de e-mailbox van FA.

Prestatieverklaring niet akkoord

- Prestatieverklaring wordt niet akkoord bevonden en teruggestuurd richting FA met de vermelding wat ontbreekt om de prestatieverklaring af te geven (ontbreken van bijlagen, verkeerde verplichtingsnummer, etc.).
- Terugsturen met advies **Wie geeft dit door aan de leverancier? Hoe kan het dat leveranciers zo vaak een betalingsherinnering sturen? Zijn zij dan niet op de hoogte gebracht?**
- Prestatieverklaring op dispuut zetten. **door FA**
- FA geeft goedkeuring aan de prestatieverklaring in SAP en proces volgt richting FDC.

g1 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 28 juni 2021 11:37

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Afspraak inplannen dienst testen

Ik stuur deze alvast naar je door

Van: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 13:15

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>

Onderwerp: Re: Afspraak inplannen dienst testen

Hoi [redacted]

Ik heb de PV's stromen in een document opgesteld vanuit Inkoop. Zie bijgaand document.

Bij vragen/opmerkingen hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06 [redacted]

[redacted]@lcdk.nl
www.diensttesten.nl

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>

Verzonden: maandag 21 juni 2021 16:17

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] Houdijk <[redacted]@lcdk.nl>

Onderwerp: Re: Afspraak inplannen dienst testen

Hoi [redacted]

Ik heb de vraag doorgezeten naar contractmanagement omtrent PV van het uitbetalen van de facturen van de gedeclareerde testen. Hier houd ik mijzelf niet mee bezig. Zie bijlage.

[redacted] wellicht handig om dit samen met CM op te pakken om het verder uit te schrijven?

Ik zal de informatie aanleveren van de factuurgoodkeur van facturen die binnenstromen bij Het LCH en betaald worden

door Mediq. Deze zijn door Dienst Testen ingekocht.

Ik hoop deze gegevens z.s.m. aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06 5.1.2e

5.1.2e @lcdk.nl
www.diensttesten.nl

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 21 juni 2021 14:41

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

Onderwerp: RE: Afspraak inplannen dienst testen

Dank!

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

Verzonden: maandag 21 juni 2021 14:41

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

Onderwerp: RE: Afspraak inplannen dienst testen

Goedemiddag 5.1.2e

De eerste opzet voor een dergelijke procedure is door 5.1.2e opgesteld. Morgen hebben 5.1.2e en ik een afspraak om met dit document tot een procesuitwerking financiële afhandeling te komen. Wetende dat deze afspraak met de ADR komt, zal ik dit proces met voorrang uitwerken. Ik houd je op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06-5.1.2e
5.1.2e @lcdk.nl
<http://www.diensttesten.nl/>

From: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Sent: maandag 21 juni 2021 14:36

To: 5.1.2e <5.1.2e @lcdk.nl> 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl> 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e @lcdk.nl>

Cc: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Subject: FW: Afspraak inplannen dienst testen

Hoi 5.1.2e

Volgende week hebben we een afspraak met de ADR over onderstaande vraag. Kunnen we ze deze week al een document vanuit onze kant sturen, waar ze om vragen? Ik heb overigens aan 5.1.2e gevraagd om op papier te zetten hoe we omgaan met prestatieverklaringen. Misschien kunnen we dat ook meteen met de ADR delen.

Hoor graag,

Mvg,

5.1.2e

Van: 5.1.2e) (ADR/VOS)

Verzonden: woensdag 26 mei 2021 13:41

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

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

Onderwerp: Afspraak inplannen dienst testen

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e

Voor de controle van de jaarrekening van VWS voeren wij jaarlijks een analyse uit op de processen.

Onderdeel hiervan is de controle op de uitbetalingen van de COVID-19 testen.

Per 1 januari is dit proces overgenomen door VWS – dienst testen, voorheen werd dit proces verzorgd door het RIVM. Dit proces wordt nog steeds deels uitgevoerd door het RIVM, voor de testen die via de huisartsen/instellingen worden afgenomen. Het ADR team die het RIVM controleert waar ik onderdeel van ben zal dit proces voor deze stroom bij het RIVM controleren.

Voor de afname van de reguliere testen zal de ADR de controle bij dienst testen moeten uitvoeren.

Graag willen wij weten of dienst testen/VWS een procedure heeft opgesteld voor het uitbetalen van de facturen van de gedeclareerde testen.

Indien een procedure is opgesteld ontvangen wij deze graag per omgaande.

Hebben jullie volgende week tijd voor een gesprek?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën

Auditdienst Rijk

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

Telefoon: 06- 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e @minfin.nl

5.1.2e

