

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

11 maart 2022

Aantal pagina's

5

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Betreft Bestuurlijk overleg Dienst Testen
Vergaderdatum en -tijd 17 maart 2022 15:00
Vergaderplaats Webex

Aanwezig

- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e (FEZ)
- 5.1.2e (directeur DT)
- 5.1.2e
- DT)
- 5.1.2e DT)
- 5.1.2e 5.1.2e
- Dienst Testen)
- 5.1.2e

Afwezig

Kopie aan

1. Opening en mededelingen**2. Verslag BO 14 december 2021 – bijlage 1 – ter vaststelling**

-

Het verslag is afgestemd en kan ongewijzigd worden vastgesteld.

**3. Procesvoorstel jaarplan Dienst Testen 2022 – bijlage 2 – ter
bespreking en daarna vaststelling**

-

Dienst Testen doet in bijlage 2 een procesvoorstel om te komen tot een
goedgekeurd halfjaarplan 2022. In bijlage 2a (nazending) vindt u de
oorspronkelijke aanschrijving van FEZ, inclusief de bijlage met
aandachtspunten waar DT naar verwijst in zijn voorstel.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Datum
11 maart 2022

Achtergrondinformatie

Door een misverstand heeft Dienst Testen tot op heden geen jaarplan voor 2022 aangeleverd bij VWS. Die wens is er wel, zowel vanuit opdrachtgever, eigenaar als FEZ, met oog op een goede aansturing van en verantwoording door Dienst Testen. In bijgevoegde nota (bijlage 2) stelt Dienst Testen voor om met halfjaarplan te werken vanwege de onduidelijkheid voor de toekomst, dat tevens fungeert als een jaarverslag 2021.

Advies (in afstemming met PDC19 en FEZ)

- FEZ geeft aan de voorkeur te hebben voor een jaarplan dat aansluit op de begroting, dus een jaarplan dat het gehele jaar bestrijkt, of minimaal t/m oktober in het geval van Dienst Testen. Voor de cyclus is dit van belang, bijvoorbeeld om terug te kijken bij het afronden. Met een soort epiloog over de eventuele besluiten die nog genomen moeten worden en de mogelijkheid van het langer bestaan van DT.
- PDC19 en de eigenaar hebben enerzijds behoefte aan een plan op korte termijn als kader/ handvat bij het gesprek met Dienst Testen over voortgang e.d.; anderzijds wordt de samenhang gezien met het snel startende traject voor het scherp krijgen van de toekomst van Dienst Testen, wat zou plannen voor 1 jaarplan later in het jaar.
-

Op basis van bovenstaande zijn 2 opties denkbaar:

- Oftewel het voorstel uit bijlage 2: een halfjaarplan op korte termijn (1 april) en een 2^e deel in juni. Deze optie heeft niet de voorkeur van FEZ. Eventueel kan hierbij de knip op 1 oktober worden gelegd zodat de aansluiting bij de begroting te maken is. Ook dit jaarplan (tm okt) zou waarschijnlijk pas in juni kunnen worden opgeleverd door DT.
- Oftewel één jaarplan dat het gehele jaar bestrijkt. Dit zou realistisch gezien niet voor juni opgeleverd kunnen worden, aangezien daarvoor op besluitvorming over de toekomst van Dienst Testen gewacht moet worden. Dit heeft als nadeel dat er tot die tijd geen concreet product ligt aan de hand waarvan voortgang besproken en gemonitord kan worden.

Advies: u kunt peilen in het BO welke van deze 2 opties de voorkeur heeft. Beide hebben voor- en nadelen. Alle belangen wegend heeft Concernsturing een voorkeur voor 1 jaarplan dat in juni wordt goedgekeurd door eigenaar en opdrachtgever. Dit is echter geen afgestemd advies.

4. Toekomst Dienst Testen – bijlage 3 en 3a - *ter bespreking*

Zowel vanuit eigenaar, opdrachtgever als Dienst Testen is op korte termijn helderheid over de (nabije) toekomst van Dienst Testen gewenst. In bijlage 3a (nazending) wordt een afgestemd voorstel gedaan om tot een besluit over de toekomst van Dienst Testen te komen.

In bijlage 3 vraagt Dienst Testen om een besluit inzake het strategisch personeelsbeleid.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Datum
11 maart 2022

Advies Concernsturing tav bijlage 3a (procesvoorstel):

Het BO wordt gevraagd in te stemmen met dit procesvoorstel en de te nemen stappen in de tijd. Het voorstel is ambtelijk afgestemd. DT heeft aangegeven een besluit op zo kort mogelijke termijn nodig te hebben.

Na een akkoord in het BO wordt op zo kort mogelijke termijn een 1^e brainstorm ingepland met in de memo genoemde partijen.

Advies OBP/ organisatieadvies t.a.v. bijlage 3 (strategisch personeelsbeleid Dienst Testen):

Over de kernfuncties en personen: ondanks de kleine groep zou het goed zijn hier wat specifieker over te zijn. Wie zijn het, wat is hun functie, hun expertise etc. Hoe graag willen ze blijven, hoe onmisbaar is hun inzet? Nu lijkt het alsof de organisatie moet veranderen om ongewenste uitstroom te voorkomen, maar misschien spelen er zowel op functie- als op persoonsniveau heel andere zaken.

5. Integratie SON – bijlage 4 en 5 – ter bespreking

Doel van de bespreking is in het BO de risico's, mijlpalen en voortgang door te nemen, zodat er een gezamenlijk beeld ontstaat.

Bijlage 4 bevat het concept-plan van aanpak voor de integratie van SON. Dit is een vergevorderd concept dat naar verwacht op korte termijn wordt vastgesteld. Bijlage 5 bevat informatie over de voortgang, zoals door DT opgesteld voor de stuurgroep integratie SON.

5.1.2e zal de stand van zaken mondeling toelichten.

Achtergrondinformatie en advies:

Het plan van aanpak is inmiddels bijna definitief.

Concernsturing heeft meegelezen op eerdere versies. Zoals uit het plan ook blijkt is dit een zeer omvangrijk traject met veel risico's op diverse gebieden, die niet allemaal te mitigeren zijn.

Belangrijke aandachtspunten (niet uitputtend) die u in het BO kunt bespreken zijn:

- Verwachtingenmanagement: is voor de opdrachtgever (en ook voor de Kamer) voldoende duidelijk dat er veel risico's liggen en wat dit concreet kan betekenen na 1 september?
- Is het realistisch dat SON alles kan leveren wat DT nodig heeft voor een succesvolle integratie? Heeft DT daar al zicht op? En hoe realistisch is het dat SON netjes alles afhecht na 1 september?
- De AVG en het al dan niet kunnen overnemen van systemen worden ingewikkelde vraagstukken. Wat is hier de laatste stand van zaken op en is de verwachting dat dit tijdig goed kan komen?

OBP/ organisatieadvies vraagt aandacht voor:

- Voldoende aandacht voor de menselijke maat (ondanks dat ergens de aanwezigheid genoemd wordt van een deelproces 5: Financiën en HR). Nergens worden de gevolgen voor

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Datum
11 maart 2022

medewerkers benoemd als aandachtspunt en mede daardoor krijgt het plan een wat technische, kille uitstraling. Maar ook als het maar om weinig mensen gaat is (re-) organiseren mensenwerk. Ter informatie: er loopt inmiddels contact met de OR om hen mee te nemen in dit traject

- Wordt er rekening gehouden met een transparante bestuurlijke besluitvorming en met de tijd die eventueel benodigd is voor transitie management? Met andere woorden: als het project per 1 september afgerond is, staat er dan een operationele organisatie?

Achtergrondinformatie PDC-19:

- DT is gestart met de projectorganisatie die de overdracht van taken van SON naar DT gaat uitvoeren. Bij PDC-19 bestaan zorgen over dit traject, met name of de aanpak en inzet van DT voldoende is om dit tijdig te realiseren.
- DT heeft reeds aangegeven dat het verwacht de beoogde overdrachtsdatum van 1 september op ICT vlak niet te kunnen halen, ivm aanbestedingstermijnen. Belangrijk dat DGV/PDC-19 als opdrachtgever zorgvuldig en tijdig wordt geïnformeerd over mogelijke beleidskeuzes en implicaties voor de tijdslijn.
- Uit het plan van aanpak blijkt verder dat het eerder benoemde budget van 1 miljoen onvoldoende is voor het realiseren van de overdracht van de taken. Belangrijk dat voldoende kundig personeel wordt ingezet, maar overschrijding budget is wel aandachtspunt.
- Dienst testen heeft hierover nog niet aan de bel getrokken.

Advies: vragen aan dienst testen of zij in hun huidige begroting deze overschrijding kunnen opvangen. Daarnaast belangrijk dat DT ons proactief op de hoogte houdt zodat, keuzes en besluitvorming op tijd gemaakt kunnen worden door de opdrachtgever en de eigenaar.

6. Overzicht onrechtmatigheden – bijlage 6 – ter bespreking

Achtergrondinformatie (FEZ):

Bij Dienst Testen zijn er in 2021 twee zaken niet goed gegaan die tot forse onrechtmatigheden hebben geleid. Deze oorzaken zijn op dit moment nog niet weggenomen en leiden tot op de dag van vandaag ook tot fouten en onzekerheden. De twee oorzaken zijn:

- a) Inkopen: geen of slechte dossiervorming en motiveringen op inkopen waardoor er niet met zekerheid is vast te stellen te stellen dat de juiste inkoopprocedure is gevolgd. Bij inkopen waar aantoonbaar niet de juiste procedure is gevolgd, is onduidelijk of dit bewust is gebeurd omdat er geen motivering (afwijkingsbesluit / afwegingskader dwingende spoed) aanwezig is.
- b) Betalen: in het proces van betaalbaarstellen van facturen is er niet controleerbaar aangetoond dat wat gefactureerd is ook daadwerkelijk geleverd is, en dat dit conform de contractuele afspraken is gebeurd. Dit is breed geconstateerd bij de materialen en verbruiksgoederen die door Dienst Testen zijn aangeschaft. Het speelt ook bij de betalingen aan laboratoria,

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
 Directie Bestuurlijke en
 Politieke Zaken
 Bureau Concernsturing

Datum
 11 maart 2022

hier baseert Dienst Testen zich op data uit het Coron-IT systeem van de GGD GHOR. Deze data is zonder een validatie niet hiervoor te gebruiken.

Advies (FEZ):

- De problemen zijn geconstateerd en gedeeld met Dienst Testen (punt a, inkoop, formeel via een nota, punt b, betalen, informeel via onderlinge contacten).
- U kunt vragen in welke mate de directie van DT de problemen herkent en erkent. FEZ wijst erop dat het belangrijk is dat het management van DT actief eigenaarschap toont op vraagstukken rond financieel beheer. Het management moet zichzelf de vraag stellen 'wat moet ik doen om te weten dat het goed gaat'. Dan pakt DT de 1e lijnsverantwoordelijkheid op en kan FEZ haar 2e lijnstaak oppakken (kaderstellen en toezien op de werking van de 1e lijnstaak).
- De problemen met betrekking tot inkoop zijn ook specifiek voor DT omdat DT niet/nauwelijks gebruik maakt van de werkzaamheden van de HIS.
- De problemen zijn acuut en kunnen niet wachten op een VWS-brede aanpak. Oppakken hiervan is wat FEZ betreft één van de prioriteiten voor de korte termijn. Hierbij zal FEZ kennis en kaders inbrengen en dient DT dit in de werkende praktijk te vertalen. FEZ zal via interne controle toezien dat de praktijk ook goed werkt.

Achtergrondinformatie PDC-19:

- Dit punt is op verzoek van de eigenaar geagendeerd. In het jaarverslag van VWS staan aandachtspunten die verholpen moeten worden.
- Opmerken dat het belangrijk is dat onrechtmatigheden de benodigde aandacht krijgen, nu de AR en de ADR kritisch zijn op VWS.

7. Rondvraag en sluiting