

1. Spendanalyse januari t/m september 2022

In kolom A is met behulp van de volgende kleuren aangegeven of er actie nodig is:

- Bij geel: geen oordeel nog te vullen doordat informatie/inkoopdossier ontbreekt.
 - **Gevraagde actie:** graag het inkoopdossier uploaden in de daartoe bestemde map in de samenwerkruimte.
- Bij oranje: twijfel over onrechtmatigheid.
 - **Gevraagde actie:** neem de ruimte in kolom B om de gestelde vraag toe te lichten of neem contact op met de betreffende portefeuillehouder voor afstemming.

In het tabblad 'Kleuren - acties' staan de kleuren verder uitgewerkt.

2. Overzicht afwijkingen en uitzonderingen 2022

In de samenwerkruimte onder de map 'Overzicht afwijkingen en uitzonderingen 2022' is een Excel-bestand opgenomen met een overzicht van alle in 2022 aangegane afwijkingen en uitzonderingen. Ons verzoek is om dit overzicht voor jouw betreffende kolom te controleren op volledigheid en zo nodig aan te vullen.

1. Als de informatie klopt, graag een bevestigingsmail sturen naar 5.1.2e@minvws.nl.
2. Als er afwijkingen ontbreken, dan toevoegen aan het Exceloverzicht, blauw markeren en alle bekende gegevens in de desbetreffende kolommen toevoegen (incl. Marjolein dossier nummer). Het Marjolein nummer hebben we nodig om aan de ADR te bewijzen dat er een goedgekeurde afwijkingsnota is.

3. Uitnutting VWS-eigen raamovereenkomsten

In de map 'Uitnutting VWS-eigen raamovereenkomsten' staat een Excel-bestand met alle raamovereenkomsten die binnen VWS zijn aangegaan (dus niet door categoriemanagement). Aan jullie de vraag om te controleren of je binnen de opgegeven maximale waarde gebleven bent en blijft. Zo niet, bereid dan tijdig een nieuwe Europese aanbesteding voor.

Let op! Het gaat om de stand van zaken per augustus; graag zelf de status van vandaag checken.

Dienst Testen en PD COVID: voer een extra check uit of alle zelf afgesloten raamovereenkomsten in het overzicht zijn opgenomen.

Deadline

De vraag aan jullie is de gevraagde input voor bovenstaande drie punten aan te leveren en akkoord te geven op het overzicht afwijkingen en uitzonderingen. De deadline hiervoor is **vrijdag 4 november**.

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

M 06 | 5.1.2e@minvws.nl
 Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
 Schedeldoekhaven 101 | 2511 EM Den Haag
 Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag