

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deze nota wordt met een Kamerbrief meegestuurd: **Nee**

Aan

BRBV

Deadline: 6-10-2022

**Secretaris Generaal /
plv. Secretaris
Generaal**
Afdeling Bedrijfsvoering
Facilitair management

Ontworpen door

5.1.2e

T +31(0)6 5.1.2e
M
5.1.2e @minvws.nl

nota

(ter beslissing)

spendrapportage inkoopbeheer
januari tot en met mei 2022

Datum Document
4 oktober 2022

Kenmerk
3447036-1037311-OBP

Bijlage(n)
1

1. Aanleiding

In het kader van het inkoopbeheer wordt in deze nota de spendrapportage "key controls" over de periode januari 2022 tot en met mei 2022 toegelicht.

2. Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd:

1. de spendrapportage januari tot en met mei 2022 vast te stellen.
2. Uw inhuurbehoefte snel door te geven aan de inhuurdesk voor de komende 4 maanden. Hierbij geldt dat *verlengingen* van lopende opdrachten, waarvan de verlenging voor 31 december 2022 afgerond moet zijn, tot en met 4 november ingediend kunnen worden.

3. Kernpunten

CDI-office constateert dat het inkoopbeheer van vooral de corona inkopen nog onder druk staat ten aanzien van de rechtmatigheid en goed contractbeheer. De top 35 van leveranciers is gezamenlijk verantwoordelijk voor 1,94 miljard van de totale 2,1 miljard (+/-90%) van de totale inkoopverplichtingenstand.

Het beeld voor de inkoopverplichtingen qua spend in deze periode is als volgt:

- 77% = rechtmatig
- 12% = onbekend
- 10% = onrechtmatig
- 1% = lopende juridische procedure

"onbekend" betreft inkopen waarvoor nog geen dossier is aangeleverd of waarvoor nog verhelderingsvragen beantwoord moeten worden.

4. Toelichting

Naast bovenstaande hoofdlijn zijn de onderstaande key controls geanalyseerd:

- Er zijn geen reguliere inkopen geconstateerd waarbij er opzettelijk opdrachten zijn gesplitst om onder de Europese aanbestedingsplicht uit te komen.
- De onrechtmatige uitgaven bedragen, voor de inkopen waarover een oordeel geveld kon worden, in deze periode totaal 315,7 miljoen incl. btw.
- Inkopen onder reeds afgelopen raamovereenkomsten vinden plaats onder de interdepartementale raamovereenkomsten van rijksbreed categoriemanagement voor de volgende mantels:
 - * IMO (interim-management en organisatieadvies)
 - * Inkoopadvies diensten
 - * auditdiensten
 Categoriemanagement heeft op tijd voor deze 3 diensten nieuwe Europese aanbestedingen gestart. Echter, er is vanuit de markt bezwaar ingediend en dat heeft geleid tot een advies van de landsadvocaat om de gunningen in te trekken en nieuwe aanbestedingen te starten. Om te voorkomen dat er een mantelloze periode in de tussentijd ontstond, heeft categoriemanagement overbruggingsovereenkomsten afgesloten waar VWS verplicht is onder af te nemen. Afwijkingverzoek voor uitnutting onder deze overbruggingsovereenkomsten is goedgekeurd door de SG.
- Het contractregister is incompleet. Dossievorming vereist aandacht bij de corona-inkopen van DT en PDC 19. CDI-office constateert dat in afwijking van de AO/IC de projectdirectie Covid bepaalde inkopen vanaf 33k buiten de HIS zelfstandig inkoop. Dit brengt de nodige risico's met zich mee, mede omdat hierdoor risico's ten aanzien van de vereiste motiveringen en dossievorming ontstaan.
- Indien aanbestedingsrechtelijk een beroep op dwingende spoed gedaan wordt, dient het daartoe vastgestelde afwegingskader te allen tijde door WJZ getoetst te worden op rechtmatigheid.
- Door de grote drukte bij de inhuurdesk is tot 11 april 2022 in geval van grote urgentie de maatregel van kracht geweest dat directies zelf konden inhuren. Echter, het was van belang de "spelregels" van de mantels te blijven volgen zoals concurrentiestelling, objectieve motivering en deugdelijke dossievorming. Ondanks alle goede inspanningen is dat niet altijd gelukt en heeft dat toch geresulteerd in onzekerheid of onrechtmatigheid.

We zien de druk en doorlooptijd bij de inhuurdesk weer oplopen en ondanks gesprekken, nodige interventies en samenwerking met andere departementen blijft de situatie bij de inhuurdesk fragiel. De schaarste op de arbeidsmarkt is hierbij een complicerende factor; sommige trajecten moeten 3x in de markt uitgezet worden wat een grote stijging van de handeling met zich meebrengt. Het is daarom van groot belang tijdig uw inhuur kenbaar te maken. Ondanks meerdere verzoeken om op tijd nieuwe aanvragen en verlengingen kenbaar te maken, lijkt het opgeven van een

Kenmerk

3447036-1037311-OBP

deugdelijke forecast niet bij iedere directie te lukken. U wordt geadviseerd:

1. dit onderwerp op uw MT-tafel te adresseren
2. Bij nieuwe overeenkomsten en verlengingen trachten spreiding aan te brengen ten aanzien van de einddatum van de overeenkomst: voorkom dat de bulk van uw inhuur eindigt op 31 december (kerstpiek) of 30 juni (zomerpiek)
3. te borgen dat in december managers opdrachten in het inhuursysteem "Job" op tijd goedkeuren en in geval van verlof een "achtervang" instellen.
4. bij nieuwe inhuuropdrachten een langere inhuurtermijn met een opzegtermijn van een maand (als u daarvoor budget heeft) op te nemen. Bij inzet op projecten luidt het advies de einddatum te koppelen aan het moment "dat het project is afgerond" en/of "volgende(n.t.b.) resultaten zijn opgeleverd". Dit leidt tot 1 overeenkomst voor de duur van het hele project waarvoor dan bijv. niet tussentijds 3 verlengingen en allerlei administratieve handelingen nodig zijn.

Kenmerk

3447036-1037311-OBP

a. Draagvlak politiek

n.v.t.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

n.v.t.

c. Financiële en personele gevolgen

n.v.t.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

n.v.t.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De spendrapportage is afgestemd met de Cfa's.

f. Gevolgen administratieve lasten

n.v.t.

g. Toezeggingen

n.v.t.

h. Fraudetoets

n.v.t.