



VERZOEK OVERDRAGEN GEGEVENS IHKV ONDERZOEK INKOOP PBM

Volgnummer verzoek: 22020608-1

Datum verzoek: 8 juni 2022

NR	Gevraagde gegevens	Toelichting	Custodial J/N
1	Organogram LCH in onderzoeksperiode, inclusief naam, functie en consortiumpartner waar de personen van afkomstig zijn. Svp met duidelijke markering van de personen/functionarissen die behoorden tot 'Trade Team(s)'	In beeld krijgen samenstelling en inrichting organisatie.	N
2	Dataprotocol Deloitte	Zoals aangegeven in de offerteaanvraag. Gebruikt EBBEN als basis voor eigen dataprotocol dat aan VWS overlegd zal worden	N
3	Normenkader, media-analyse, output meldpunt Deloitte	Zoals aangegeven in de offerteaanvraag. Belangrijk document voor efficiënte startfase	N
4	Rapport GT i.c. Bunzl	Startinformatie onderzoek EBBEN	N
5	Overzicht alle betalingen VWS in onderzoeksperiode	Svp aanleveren in Excel. Zo uitgebreid mogelijk; in ieder geval de volgende velden: bedrag, omschrijving, factuurreferentie leverancier, betaaldatum, naam en rekeningnummer begunstigde	N
6	Inkoopdossiers van de te onderzoeken inkooporders	In de offerteaanvraag staan de volgende transacties opgesomd. Hiervan ontvangen wij graag alle beschikbare inkoopdocumentatie (PO-request/opdracht tot inkoop, contract, inkooporder, aflevering en ontvangstbewijs, CE-certificaten/andere relevante kwaliteitscertificaten, testresultaat proeforders, facturen, betalingen, eventuele overige vastleggingen bijvoorbeeld autorisaties) 1. € 3.363.400 inclusief btw; 2. € 1.368.479 inclusief btw; 3. € 15.054.545 inclusief btw; 4. € 56.727.273 inclusief btw; 5. € 54.545.455 inclusief btw.	N

7	Overzicht van systemen die werden gebruikt bij het registreren en verwerken van de inkooptransacties (inclusief beschrijving waar en door welke partij deze werden gehost)	In beeld krijgen van de op te vragen administraties en financiële vastleggingen	N
8	Mandaten-/volmachtenregister VWS voor zover relevant voor de verrichte inkopen en betalingen.	Indien bevoegdheid tot bestellen en betalen volgt uit een andere bron dan het mandatenregister (bij voorbeeld uit een functie of rol), dan svp de functiebeschrijving/vastlegging daarvan aanleveren	N
9	Convenant samenwerkingspartners LCH	Basis van samenwerking van de leverancier van de te onderzoeken inkooporders	N
10	Overeenkomst Mediq-VWS (23 maart 2020) inclusief twee addenda (april en juli 2020)	In beeld krijgen organisatie en rollen bij de inkoop	N
11	Overeenkomst c.q. vastgelegde afspraken VWS-Bunzl/Majestic als consortiumpartner	In beeld krijgen afspraken met Bunzl/Majestic	N
12	Memo processen inkoop PBM's en test LCH 15 dec 2020	ref: paragraaf 5.5 GT-rapport	N
13	Templates orders en order request formulieren	ref: paragraaf 5.5 GT-rapport	N
14	Convenant Landelijk Consortium Hulpmiddelen d.d. 27 maart 2020	ref. paragraaf 5.3 GT-rapport- 'uit het document leiden wij af dat het de bedoeling is geweest dat alle partijen (...) ondertekenen'. Is deze dus niet door alle partijen ondertekend? Indien ja, dan de ondertekende versie delen.	N
15	Powerpoint-presentatie 'Ketensamenwerking Corona Problematiek'	ref. paragraaf 5.2 GT-rapport	N
16	Overeenkomst VWS-Bunzl/Majestic	ref. paragraaf 5.4. GT-rapport In beeld krijgen welke overeenkomst gesloten is tussen partijen	N
17	License to operate voor Bunzl/Majestic	Volgens het rapport van GT (ref. paragraaf 6.1.1) zou deze ten behoeve van de Chinese overheid zijn opgesteld voor leveranciers van het LCH.	N
18	Notulen LCH van de wekelijkse vergadering met inkopers vanuit de consortiumpartners	ref. paragraaf 6.3.1 GT-rapport analyse van de prijs die wekelijks werd bepaald en waarbij het overzicht gemaaild werd aan de betrokkenen binnen het LCH/VWS	N
19	Rapportage EY van de controle die op verzoek van Mediq/VWS is uitgevoerd bij het LCH	Startinformatie onderzoek	N
20	Up-to-date overzicht van toezeggingen aan de Tweede Kamer mbt het onderzoek	Bij aanbestedingsinformatie zat een overzicht, maar tijdens verschillende overleggen is besproken dat er een bijgewerkte versie bestaat	N

- 21 Alle overige bestaande beschikbare informatie van VWS (verslagen, rapportages, et cetera) Vangnetvraag, conform punt 1, p. 9 offerteaanvraag; in aanvulling daarop is tijdens de bijeenkomst van 1 juni door Anne de Gee aangegeven dat ze de aan Deloitte verstrekte informatie zou doornemen om te beoordelen wat ook aan EBBEN kan worden verstrekt

N