

To: 5.1.2e) [5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Mon 2/7/2022 11:58:42 AM
Subject: FW: Openstaande en aanvullende vragen LCH ==> wil je even meelezen?
Received: Mon 2/7/2022 11:58:42 AM
[Nota afwijkingsprocedure vitale contracten.pdf](#)
[RE: Bureau LCH: mandaat/volmacht CIBG/bureau LCH voor tekenencontracten beheer noodvoorraad.eml](#)
[FW: Concept Akte Contractsoverneming Mediq NeeleVat VWS v1 230721.eml](#)

Fyi

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Bureau LCH
 Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

T o 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 10:21

Aan: 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>
CC: 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: FW: Openstaande en aanvullende vragen LCH ==> wil je even meelezen?

Beste 5.1.2e

Hierbij de beantwoording van jou vragen. T.a.v. het materieel beheer is afgesproken dat 5.1.2e en/of 5.1.2e met jullie afstemmen voor een overleg omdat er geen vastgelegde procesbeschrijvingen zijn maar wel werkwijzen die waarborgen bieden voor een adequaat materieel beheer.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Bureau LCH
 Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

T o 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 11:40

Aan: 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e (ADR/FA) < 5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: Openstaande en aanvullende vragen LCH

Beste 5.1.2e

Bedankt voor jullie antwoorden op mijn vragen en de onderbouwende stukken. Naar aanleiding van de ontvangen stukken en ons overleg van twee weken geleden heb ik nog een aantal vervolgvragen. Verder staan er nog een aantal vragen open. Deze zal ik voor de volledigheid ook opnemen in deze mail.

Overdracht contracten mediq en VWS naar CIBG/LCH (ADR vraag 1, 2 en 3)

In de ontvangen mail geeft 5.1.2e duidelijk aan wat de status is van de contracten Mediq, OneMed, Shiproad en CB healthcare. Als ik de contracten bekijkt lijkt de verantwoordelijkheid van deze contracten nog bij VWS te liggen. De contracten zijn ondertekend door de 5.1.2e van VWS. In het contract van OneMed staat ook bijvoorbeeld dat wezenlijke wijzigingen in het contract worden overeengekomen met GMT. Zijn deze contracten wel formeel overgedragen aan het CIBG? Dit is ook van belang in de vraag of dit onder een agentschapsbijdrage valt of niet. → de substance is belangrijker is dan de form. We hebben alle contracten in beheer en natuurlijk stemmen we bij wezenlijke wijzigingen die onze dienstverlening raken af met GMT. Het is niet zo dat de leveranciers met GMT schakelen, het CIBG voert het contractbeheer en contractmanagement uit. Nieuwe contracten zoals die met Mainfreight, DHL, AG Logistics, en Mediq worden door het CIBG aangegaan uit hoofde van de dienstverlening aan onze opdrachtgever. Ter info, bijgevoegd een mail waarin deze afspraak recent is bevestigd door GMT. (RE: Bureau LCH: mandaat/volmacht... .msg)

Verder geeft 5.1.2e aan dat er afwijkingennota's zijn. Kunnen wij deze ontvangen? → Er is feitelijk maar 1 afwijkingennota, die betreft meerdere afwijkingen. Pas recent zijn wij er door VWS/FEZ op gewezen dat voor elke afwijking een separate nota gemaakt dient te worden. Er is eenmalig dus een nota gemaakt met daarin meerdere afwijkingen. Deze voeg ik toe aan de mail (Nota afwijkingenprocedure vitale contracten.pdf)

Uitsluiting agentschapsbijdrage (ADR vraag 7)

Van 5.1.2e heb ik de uitgebreide onderbouwing ontvangen van de berekende agentschapsbijdrage. Het onderdeel "overlopend na ontvlechting mediq" is als volgt opgebouwd: → overlopend na ontvlechting zijn de contracten/inkopen welke nog lopen via Mediq maar na de ontvlechting nog overlopen. Ook deze vallen onder het opdrachtenbudget. De gelden die GMT/VWS betaalt voor deze inkoop verlopen via de balansrekening. De inkoop van de goederen zijn geen eigendom van het CIBG en staan ook niet op de balans van het CIBG maar alle facturen die we ontvangen van de leveranciers worden betaald en dit is een vordering op VWS/GMT.

Omschrijving dienstverlening	Leverancier	Prog2 2021 ex BTW	Prog2 2021 BT	Prog2 2021 incl BTW
Pipetten	Fresco Farma			
Spuitjes en Naalden	Solmillenium	43.250		43.250
Ingekochte materialen obv aanvullende opdracht				
Oude Productie NL contracten	Sion Biotext			
	1389903 Lemione Holland	1.399.283	293.850	1.693.133
	Mondmaskerfabriek	575.255	71.783	647.038
		1.974.538	365.633	2.340.171
	Medprotex?	3.788.467	795.578	4.584.045
	Medrprotex voorschot	-198.381		-198.381
	AFPRO?			-
	Auping	1.175.208	-	1.175.208
Oude Productie NL contracten	Totaal	6.783.082	1.161.211	7.944.293

Dit zijn voornamelijk opdrachten. Is het wel terecht dat deze zijn opgenomen onder de agentschapsbijdrage? → dit is niet onder de agentschapsbijdrage opgenomen. Dit valt onder het opdrachtenbudget.

Shiproad/NeeleVat (ADR vraag 3 en 4)

5.1.2e geeft in zijn mail aan dat hij nog moet uitzoeken welke basis er was om het contract over te nemen. Is dit al gelukt? → In de kern ligt de basis hierbij in de garantiestelling die VWS aan Mediq heeft verleend in 2020. Zie ook bijgevoegde mail (FW: Concept Akte Contractsovername Mediq NeeleVat VWS v1 230721.msg)

Schenkingen (ADR vraag 5)

Deze vraag staat nog open. 'Zijn er schenkingen geweest en zo ja, zijn er dan ook schenkingsovereenkomsten. Kunnen wij de deze ontvangen? → klopt dit krijg je nog van mij. Dit zijn echter alleen de PBM donaties en schenkingen. De DT donaties en schenkingen daarvoor moet je bij Dienst Testen zijn.

Procesbeschrijvingen materieel beheer (vraag 10)

Deze vraag staat nog open. 'Zijn er procesbeschrijvingen beschikbaar m.b.t. het proces van materieel beheer LCH? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen? → ik heb met 5.1.2e 5.1.2e afgesproken dat zij met jullie een afspraak plannen voor medio februari 2022 met een aantal collega's die zich direct bezig houden met de data van het materieel beheer. Daarbij zal ik zoiezo ook aansluiten. Stem je hierover af met 5.1.2e en/of 5.1.2e Er zijn geen beschrijvingen maar wel werkwijzen die ervoor moeten zorgen dat de data over het gevoerde materieel beheer betrouwbaar is en voldoet aan de vereisten van het materieel beheer dan wel dat onjuistheden blijken waarna corrigerende acties in gang gezet worden.

Alvast bedankt. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Financiën

Auditdienst Rijk

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....
Sector FA (bezoekadres)

Rijnstraat 50 | Den Haag | 5.1.2e

.....
M (06 5.1.2e

E 5.1.2e [@minfm.nl](mailto:5.1.2e@minfm.nl)

www.rijksoverheid.nl