

Beademingsapparatuur**Inkoop traject**

17-Sep

24-Sep

1.12.2

26-Sep

19-Oct

28-Oct

8-Nov

Voorraad controle traject bespreken

8-Nov

10-Nov

10-Nov

1.12.1

Resultaat stand voorraad beademingsapapratuur

1.12.4

1.12.5

Geld goederen beweging controleren

11/15/2021

1.12.3

Overall

1.12.6

Opzet opdrachtformulering beademingsapparatuur naar GMT verstuurd.

5.1.2e GMT voor inhuur

Inkoop uitvraag bij de HIS ingediend

HIS geeft aan dat ze geen kandidaten hebben ontvangen

Aanvraag is opnieuw uitgezet bij de HIS, met als aanpassing

- Kandidaten mogen vanuit meerdere leveranciers komen.
- het onderzoek moet uiterlijk 31/12/21 gereed zijn en het daaruit voort komende rapport uiterlijk 1
- Er zal wel een stand van de voorraad per 31/12/21 vastgesteld moeten worden, voor de voorraad b

HIS geeft aan dat geen van de leveranciers een kandidaat heeft kunnen voorstellen in de 2^e ronde.

Mai 5.1.2e met oproep met spoed afspraak met QRS te maken ivm behoeftestelling.

Reminder 5.1.2e

5.1.2e belt 5.1.2e om afspraak toe te lichten.

Afspraak inplannen GMT/FEZ/CIBG/QRS

Opstellen behoeftestelling en plan van aanpak

Inplannen afspraak met ADR

Inplannen controle QRS

Inplannen controle bruikleen

Overzicht schenking bijwerken

Uitkomst opdracht bespreken met CIBG en ADR

Overdrachtsdocument (VWS-CIBG) opstellen

Aanmaken samenwerkingsruimte beademingsapparatuur

Overhevelen gegevens

Voortgang bewaken van de opdracht

Dossiervorming

Planning Actie houder

5/1/22.
1φ ΘΡΣ.

5.1.2e
16-Nov 5.1.2e
19-Nov 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

Onderdeel	
Vaststelling Voorraad PBM LCH per 31/12/2020	1
Vaststelling Voorraad Desinfectants LCH per 31/12/2020	2
Vaststelling Voorraad Desinfectants VWS per 31/12/2020	3
Vaststelling management nota PBM 31/12/2020.	4
Vaststelling Voorraad PBM per 30/11/2021	5
Aanvulling door 5.1.2e	

Acties uit te voeren voor Vaststelling Totale Voorraad PBM per 31/10/2021	6
Vaststelling Nota Voorraad PBM per 31/10/2021	7
Vaststelling Voorraad Desinfectants per 31/10/2021	8
Onderdeel	
Bespreken opzet controle Voorraad beademingsapparatuur per 1/12/2021	
Uitwerken plan van aanpak	0
1. a Vaststellen Voorraad per heden	1
Fase 1 Uitzoeken wat allemaal ingekocht is en of dit ook ontvangen is.	2a
	2b
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	16
	17
	18
Fase 2 Waar is alle voorraad nu?	
	19
	20
	21
1.b Sub project voorraad Philips	1
	2
	3
	4
2. Wat is er aangekocht in 2021 en controle op de levering	1
	2
	3
	4
	5
	6
3. Wie speelt welke rol in het voorraad beheer van de beademingsapparatuur	1
VWS (GMT met ondersteuning FEZ) zal hier de trekker van zijn	2
	3
	4

Opmerking	Actiehouder	Deadline gereed
12/11 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY.	5.1.2e	11/15/2021
12/11 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY. 19/11 Lek is boven water, 5.1.2e bespreekt laatste punten met 5.1.2e (BDO). 25/11 Hoe staat het hier nu mee? 30/11 5.1.2e belt met 5.1.2e 9/12 mail ontv van 5.1.2e 5.1.2e		1/28/2022
21/1/22 5.1.2e zoeken dit uit		1/28/2022
12/11 5.1.2e neemt alle vragen mee in het onderzoek van 5.1.2e (BDO) met voorraad controle EY. 19/11 5.1.2e CIBG afstemmen over vaststelling stand, zie ook 8. vaststelling stand 31/10/2021. 25/11 Hoe staat het hier nu mee? 30/11 5.1.2e belt met 5.1.2e 9/12 mail ontv van 5.1.2e 21/1/22 5.1.2e zoeken dit uit'. Er moet een adendum komen op de Management Nota per 31/12/21 voor desinfectants.		1/28/2022
12/11 vaststelling volgt na afstemming 5.1.2e BDO. Planning 17/11 moet gehaald kunnen worden. 22/11 Nota voorleggen aan FEZ/GMT 25/11 Hoe staat het hier nu mee? 9/12 Nota is door 5.1.2e en 5.1.2e getekend Mediq/LCH wordt gezonden ter bevestiging van de aantallen		11/23/2021
12/11 Controle is geweest op 1/11. Hier wordt een rapport over gemaakt door EY. Beeld ziet er goed uit. 23/11 3-way match is nog niet uitgevoerd, moet nog gebeuren. Hulp CIBG? 30/11 5.1.2e stuurt mail naar CIBG over controle 9/12 Conceptversie ontvangen		1/20/2022
10/11 M.b.t. voorraad PBM per 30-11-2021: 1. inventarisatie is 1-11-2021 uitgevoerd; 2. analyse van de verschillen wordt vrijdag 12-11-2021 afgerond door CIBG/Bureau LCH (5.1.2e en zijn mensen) 3. daarna wordt de inventarisatie besproken met het accountantskantoor EY (die ook aanwezig was bij de inventarisatie); 4. EY geeft een rapport van bevindingen bij de inventarisatie. 19/11 is onderhanden, EY is bezig met opstellen concept rapport. 5. Daarna kan GMT de voorraad vaststellen 6. 10/1 EY heeft met een oude lijst gewerkt, waardoor er geen aansluiting te maken was tussen de EY en de Voorraad VWS. EY zoekt nu samen met 5.1.2e de verschillen uit. 17/11 nw overleg. 7. EY voert nog enkele steekproeven uit op de voorraad controle van 5.1.2e. 5.1.2e levert de informatie aan bij EY. Daarna volgt eindrapport.		

Uitdraaien lijst aankopen VWS PBM in 2021		12/17/2021
Opvragen Voorraad PBM per 30/11/2021 in LCH admin		11/23/2021
Controle lotnummers aankopen VWS PBM/ voorraad LCH in 2021		gereed
Controle lotnummers aankopen CIBG PBM/ voorraad LCH in 2021		1/28/2022
Aansluiting aankopen VWS PBM (Neshield/Medicom) in 2021 met LCH admin + correctie 20		1/28/2022
Aansluiting aankopen CIBG PBM in 2021 met LCH admin		1/28/2022
Controle inkoop/ontvangst/betaling VWS		1/28/2022
Controle inkoop/ontvangst/betaling CIBG		1/28/2022
Nota volgt uit eindovereenkomst met Mediq en controle VWS, stelt GMT vast.		1/30/2022
Nota volgt uit eindovereenkomst met Mediq, stelt GMT vast.		1/30/2022
Opmerking		Deadline gereed
Overleg inplannen 5.1.2e CIBG/GMT/FEZ/QRS. 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e		
5.1.2e gaat met CIBG bespreken of 5.1.2e die vanuit CIBG is ingehuurd, kan helpen bij deze opdracht. Zou een zeer goede actie zijn. 19/11 overleg ingepland op 26/11	5.1.2e	11/26/2021
Overleg 10 dec, 20 dec, 28 dec, 14 jan, 21 jan, 28 jan		
Vaststelling dat het gaat om 3 punten, uitwerken verslag		11/26/2021
Overzicht verplichtingnummer VWS en Hisnummer maken		Voor de kerst
Aansluiting maken tussen betaalde apparaten VWS op verpl niveau met ovz CIBG ("master Excel") op apparaat niveau.		Voor de kerst
Aansluiting maken tussen betaalde apparaten VWS op verpl niveau met ovz QRS/Onemed op apparaat niveau.		Voor de kerst
Update voorraadlijst opstellen QRS		12/15/2021
Update voorraadlijst opstellen CIBG		44545
5.1.2e voegt aan ovz VWS met verpl nr extra kolommen toe.		12/20/2021
5.1.2e splitst verplichtingen uit naar een regel per type product/sku nr		12/22/2021
5.1.2e voegt zoekt obv ovz met SKU nummers de leveringen bij QRS uit		12/24/2021
5.1.2e voegt informatie CIBG toe		12/28/2021
5.1.2e levert format aan zodat inzicht in QRS voorraad inzichtelijk wordt		12/28/2021
5.1.2e werkt format uit voor alle leveranciers en voegt inkoop/betaalde aantallen en lokatie volgens ovz VWS toe		1/10/2022
Vergelijking maken tussen de QRS lijst en de CIBG lijst	CIBG	2/6/2022
Vaststellen verschillen tussen betaalde apparaten en voorraad CIBG Overleg	QRS/CIBG/GMT/FEZ/ADR	2/15/2022
Uitzoeken verschillen betaalde apparaten en voorraad CIBG	QRS/CIBG	2/15/2022
Werksessie om resterende verschillen te bespreken.	QRS/CIBG/GMT/FEZ/ADR	2/15/2022

Vaststellen voorraad QRS	QRS	2/20/2022
Steekproef voorraad QRS	divers	2/28/2022
Vaststellen inkopen VWS met ontvangst moment vaststelling hangt samen met naar voren gekomen issues. Er wordt steeds bekeken wat goed is en afgevinkt kan worden.	QRS/CIBG/GMT/FEZ/ADR	2/20/2022
Onderverdeling opstellen bruikleen/schenking/voorraad/rest	5.1.2e	1/28/2022
Vaststellen voorraad bruikleen met afspraken	CIBG	1/28/2022
Vaststellen voorraad schenking	CIBG	1/28/2022
Rapport opstellen voorraad beademingsapparatuur	GMT	2/10/2022
Nagaan afspraken aanlevering in overeenkomsten VWS Philips	5.1.2e	1/15/2022
Controle facturatie/levering		
Controle voorraad QRS/Onemed CIBG	QRS/CIBG	
Gesprek met Philips verschillen	GMT	
Controle op de 3 dossiers die de ADR heeft getrokken		1/28/2022
Check ontvangst voorraad Philips bij QRS		1/20/2022
Check overeenk voorraad bruikleen/schenking CIBG		1/20/2022
Uitzoeken bij eventuele verschillen	5.1.2e	1/27/2022
Bevindingen terugkoppelen aan ADR		1/27/2022
Check overige aankopen voorraad 21.		1/27/2022
Nagaan inhoud overeenkomsten CIBG/QRS	CIBG	
Uitschrijven rollen VWS/CIBG/QRS	5.1.2e	1/20/2022
Wie stelt bruikleen/schenkingsovereenkomsten op? CIBG		
Samenvoegen complete uitvoering van voorraad beheer beademingsapparatuur.	GMT/FEZ	1/31/2022

Datum gereed
9-Dec
9-Dec
Excl Desinfectants 23.688.000 Astro 23.054.000 CIBG

De AR heeft ook interesse in het rapport waarbij VWS aangeeft welke voorraden PBM's en testmaterialen in 2020 betaald zijn t.b.v. het LCH.

Medicom, Nedcorp, Halma Klein beetje, CIBG order (produktie NL)

1/21/2022
23-Nov
1/21/2022
Datum gereed
26-Nov
26-Nov
6-Dec
6-Dec
12/19/2021
1/3/2022
1/7/2022
3-Jan
28-Dec
7-Jan

