

Dossier/subsidie/opdracht	Van welke afwijking van VWS inkoopbeleid is sprake (zie format afwijkingsnota)	Wat is de reden/noodzaak voor afwijking?	Wanneer moet er besluitvorming plaatsvinden? Cq wanneer gaat de afwijkingsnota de lijn in?	Wat is de financiële omvang van de afwijking	Is er reeds een afwijkingsnota de lijn in geweest? d.d. en zaaknummer	Welke acties worden ondernomen n.a.v. de afwijkingsnota om herhaling te voorkomen	Andere relevante onderwerpen?
PDC-19 (periode januari 2022)							
BMC Implementatie	Directe opdrachtverstrekking	Met de beweging van medewerkers naar ander werk, het opleven van het virus en het instromen van werkzaamheden vanuit de NCTV zijn er inmiddels 10 tot 12 vacatures voor senior-beleidsmedewerker ontstaan op 5.1.2b 5.1.2b waarvan het noodzakelijk is voor de continuïteit van de werkzaamheden dat we deze medewerkers		De waarde van de initiële opdracht bedraagt per ingehuurde medewerker 5.1.2b euro exclusief btw voor de periode van 01-12-2021 tot en met 31-05-2022 en C 5.1.2b inclusief btw.	Zie afwijkingsnota 2022 ; 1567721-194112-P6MA	Inhuur vindt nu rechtmatig plaats	Afrekening vindt nu plaats

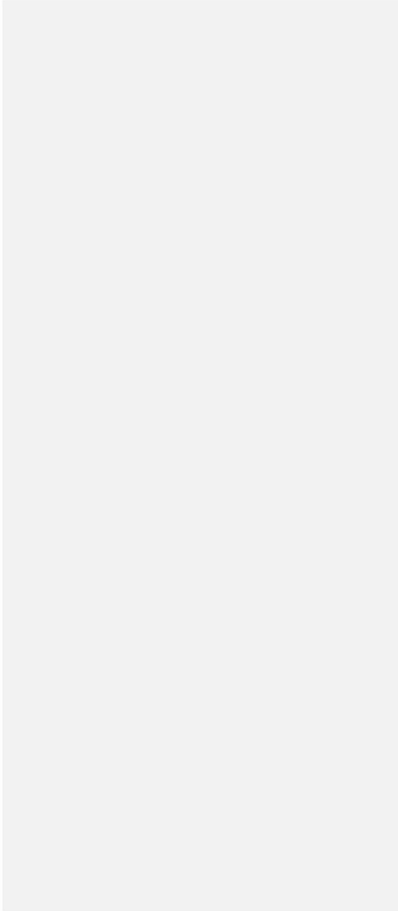
		met ingang van 1 december 2021 aan boord krijgen.					
PDCV							
Testen en traceren							
Distributie algemeen zelftesten 2022	Geen normale aanbesteding doorlopen i.v.m. spoed.	Met spoed voor distributie is er een partij ingehuurd waardoor er geen normale aanbesteding is doorlopen	n.v.t.	3,4 miljoen incl. btw	Ja in maart 2022, zaaknummer 1025306	Er loopt nu een aanbesteding, loopt mogelijk door in 2023. Bedoeling is dat vanaf 2023 sprake is van een rechtmatige aanbesteding.	-
Distributie algemeen mondkapjes 2022	Mogelijk geen normale aanbesteding doorlopen i.v.m. spoed. <i>PDCV heeft dit recent overgenomen. Kan mogelijk nog leiden tot een afwijkingsnota</i>	PM	PM	PM		PM	GMT heeft LCH opdracht gegeven om mondkapjes te distribueren aan sociale minima. Onduidelijk is hoe dit precies is gegaan.
NIET NAAR SG							
verantwoordingsproblemen							
LCCB Call center 2021	Accountant geeft geen goedkeuring op prestatielevering omdat deze niet voldoende			5,125 miljard 1	Nee	Lopen gesprekken over met LCCB en call centers, voor toekomst verholpen	

	aangetoond kan worden.						
OGZ-budget	Declaraties van Roco Medical en TKR Europe BV mogen niet worden vergoed omdat de nota's niet voldoen aan richtlijnen	Potentiële spookfacturen. Nota's voldoen niet aan richtlijnen omdat op alle nota's bij verschillende GGDen wordt verwezen naar één-en-dezelfde huisarts.			Nee	Schade lijkt beperkt. VWS is ter informatie meegenomen door het RIVM op dit onderwerp.	
Verantwoordelijkheid in rol opdrachtgever							
DVO IT: door Dienst testen	Onrechtmatigheid is aangegaan door SON nog een tijd aan te houden voor de IT taken totdat er rechtmatig een nieuwe IT partij gevonden is.	De aanbesteding voor een nieuwe partij om IT taken uit te voeren loopt nog. Omdat er onvoldoende tijd was om een tussenpartij te vinden heeft SON de IT taken tijdelijk nog op zich genomen.			Nee.	Er wordt/is een aanbesteding gestart om een nieuwe partij te vinden. Hierna zal deze partij rechtmatig de IT taken op zich nemen.	verantwoordelijkheid als opdrachtgever DT
Dossier/subsidie/opdracht	Van welke afwijking van VWS inkoopbeleid is sprake (zie format afwijkingsnota)	Wat is de reden/noodzaak voor afwijking?	Wanneer moet er besluitvorming plaatsvinden? Cq wanneer gaat de afwijkingsnota de lijn in?	Wat is de financiële omvang van de afwijking	Is er reeds een afwijkingsnota de lijn in geweest? d.d. en zaaknummer	Welke acties worden ondernomen n.a.v. de afwijkingsnota om herhaling te voorkomen	Andere relevante onderwerpen?
PDCV							

vaccineren							
De Nederlandse GGZ	Overige afwijking: GGZ-instellingen hebben gevaccineerd zonder opdracht	Er is in juni 2022 door de toenmalige directeur PDC-19, een toezegging gedaan dat de GGZ toch gefinancierd wordt voor het vaccineren van bewoners en personeel.	Het proces afwijkingennota loopt. Er is hieromtrent ook nog veel discussie geweest rondom vergoedingen vanuit de Wlz en ZVW. FEZ en WJZ hebben input op de nota gegeven, dit is verwerkt en weer teruggezet. Proberen uiterlijk 22 november de lijn in te doen.	Circa 1,05 miljoen	n.v.t.	Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het RIVM en GGZ-instellingen dat zij geen vergoeding meer ontvangen voor het zetten van COVID-vaccinaties.	Nvt
Zeevarenden	Overige afwijkingen	Er is een opdrachtbrief aan ArboUnie gemaakt voor vaccineren van zeevarenden tijdens de boostercampagne De ArboUnie is voor najaarsronde ook weer gaan vaccineren terwijl hiervoor geen opdracht gegeven is vanuit VWS. Er wordt nu uitgezocht in	De afwijkingennota wordt nu gemaakt. Zo snel mogelijk afgestemd omdat ArboUnie dit jaar nog betaald moet worden.	Er is budget gereserveerd, dit wordt ws. niet overschreden. €1.125.000,-	n.v.t. zie ook 1 ^e afwijkingennota jan 2022	Deze financieringsvorm wordt in 2023 waarschijnlijk niet gecontinueerd. Het RIVM is geïnformeerd dat voor 2023 geen vaccins meer geleverd mogen worden aan ArboUnie.	Nvt.

		hoeverre dit hersteld kan worden. ArboUnie moet dan nog wel een opdrachtbrief met duidelijke einddatum vanuit VWS krijgen.					
Premeo BV	Betreft een verlenging van een opdracht die eerder onder spoed is verleend. Verlenging is dan niet rechtmatig mogelijk	Vanwege uitloop overdracht werkzaamheden door personeelstekort	Is reeds gebeurd	maximale waarde van de verlenging: 774.750.	afwijkingnota 29 nov 2021	GGD voert nu deze werkzaamheden uit. Afrekening moet nog plaatsvinden	
Niet Naar SG verantwoordingsproblemen							
Huisartsen	Financiële onrechtmatigheid	Er is geen controle mogelijk op de gedeclareerde bedragen	Besluitvorming hierover is begin dit jaar gebeurd met directeur PDC-19, LHV en SNPG. Hierover is 31 januari jl. een brief met afgesproken tarieven en routes verstuurd naar de LHV, ondertekend door plv. DGV 5.1.2e Navraag bij FEZ; moet alsnog een afwijkingnota	Niet bekend		De huidige financieringsvorm wordt niet verlengd in 2023. Er lopen nu gesprekken met de LCCB om dit via de regionale GGD'en te financieren uit de meerkostenregeling GGD. De spuiten worden daar namelijk opgehaald en de GGD houdt bij hoeveel zij	Aanvullende vraag is wel, volgens FEZ is er een afwijkingnota nodig, maar die is moeilijk in te vullen omdat er al betalingen zijn gedaan en een subsidieregeling is gemaakt

			geschreven worden?			uitleveren. Het betreft alleen het vaccineren van patiënten. Geschat wordt dat er max. 70.000 excl. btw zijn, waar van er tijdens de najaarscampagne tot nog toe ca. 19.000 door de huisartsen zijn gevaccineerd.	
--	--	--	--------------------	--	--	---	--



Dossier/subsidië/opdracht	Van welke afwijking van VWS inkoopbeleid is sprake (zie format afwijkingsnota)	Wat is de reden/noodzaak voor afwijking?	Wanneer moet er besluitvorming plaatsvinden? Cq wanneer gaat de afwijkingsnota de lijn in?	Wat is de financiële omvang van de afwijking	Is er reeds een afwijkingsnota de lijn in geweest? d.d. en zaaknummer	Welke acties worden ondernomen n.a.v. de afwijkingsnota om herhaling te voorkomen	Andere relevante onderwerpen?
PDCV							
Quarantaine en reizen							
Dienst Tijdelijke Infra B.V. / CTB	Directe gunning opdracht	geen tijd voor aanbesteding	n.v.t.	5.1.2b	Zie afwijkingsnota 25 jan 2022- 3279478-1023114-PDC19	Geen vervolg. afrekening moet nog plaatsvinden	Bron spendanalyse BR jan-jun 2022
NIET NAAR SG							
Onvolkomenheden							
CIBG	Er is mogelijk sprake van een juridische en/of financiële onrechtmatigheid bij de opdrachtverstrekking aan CIBG in 2022	Dat is nog niet duidelijk. Mogelijkheid vanwege onbekendheid met de opdracht verstrekking aan agentschappen van VWS	Streven is week 46 of week 47	Bedrag van de opdrachtverlening valt ca. 5.1.2b lager uit dan het bedrag in de offerte	nee	FA zoekt nog een en ander uit om er zeker van te zijn of er daadwerkelijk sprake is van onrechtmatigheid.	Er is voor deze inbesteding geen afwijkingsnota nodig. Zie mail van Marten Heikoop 18-11 12:58. kan van de lijst af. 5.1.2b

Dossier/subsidië/opdracht	Van welke afwijking van VWS inkoopbeleid is sprake (zie format afwijkingsnota)	Wat is de reden/noodzaak voor afwijking?	Wanneer moet er besluitvorming plaatsvinden? Cq wanneer gaat de afwijkingsnota de lijn in?	Wat is de financiële omvang van de afwijking	Is er reeds een afwijkingsnota de lijn in geweest? d.d. en zaaknummer	Welke acties worden ondernomen n.a.v. de afwijkingsnota om herhaling te voorkomen	Andere relevante onderwerpen?
PDCIC							
Team 1							
n.v.t.							

Dossier/subsidië/opdracht	Van welke afwijking van VWS inkoopbeleid is sprake (zie format afwijkingsnota)	Wat is de reden/noodzaak voor afwijking?	Wanneer moet er besluitvorming plaatsvinden? Cq wanneer gaat de afwijkingsnota de lijn in?	Wat is de financiële omvang van de afwijking	Is er reeds een afwijkingsnota de lijn in geweest? d.d. en zaaknummer	Welke acties worden ondernomen n.a.v. de afwijkingsnota om herhaling te voorkomen	Andere relevante onderwerpen?
PDCIC							
Team DODO							
Radboud en centerdata	Gestart voordat opdracht formeel is bevestigd	Gestart op basis van mondelinge toezegging	n.v.t.	(1) ODISSEI/Center data: 5.1.2b excl. BTW (5.1.2b incl. BTW), bestaande uit 5.1.2b (veldwerk) + 5.1.2b (samenstellen enquête,	Ja, zie afwijkingsnota mei 2022, kenmerk: 3361831-1027657-PDC19	De opdracht wordt niet verlengd en er zijn maatregelen genomen om nieuwe situaties te voorkomen	

				analyse & verslag) (2) Radboud Universiteit ism Universiteit Utrechts: € 113.757,70 excl. BTW (€137.646,82 incl. BTW)			
KPMG Advisory N.V.				minimaal 5.1.2b en maximaal €364.300,- excl. BTW.	afwijdingsnota 19 dec 2021	Verlenging was noodzakelijk zie onderstaande	
CleverFranke B.V.				CleverFranke maximaal €6.000,- excl. BTW en €7.500,- incl. BTW.	afwijdingsnota 19 dec 2021	Nu rechtmatig	
Motiv IT-Akamai				ongeveer €130.000,- excl. BTW en €157.300,- incl.	afwijdingsnota 19 dec 2021	Loopt tot 31 dec. 2022	
Verlenging opdracht KPMG	Betreft noodzakelijke verlenging van bovenstaande opdracht KPMG			Max. 440.00,- excl. BTW	Afwijdingsnota mei 2022	Loopt tot 31 dec. 2022. Opdracht is nu rechtmatig weggezet	
NIET NAAR SG							
Onrechtmatigheid van kleine omvang							
SATA	Gestart voordat opdracht formeel is bevestigd	Gestart op basis van mondelinge toezegging	n.v.t.	< 33.000	Nee, niet nodig gezien omvang		
natwerk	Gestart voordat opdracht	Gestart op basis van mondelinge toezegging	n.v.t.	< 33.000	Nee, niet nodig gezien omvang		

	formeel is bevestigd						
onvolkomenheden							
Logius	Onvolkomenheid vanwege achteraf opdracht	Betreft inbesteding dus n.v.t.					

Dossier/subsidie/opdracht	Van welke afwijking van VWS inkoopbeleid is sprake (zie format afwijkingsnota)	Wat is de reden/noodzaak voor afwijking?	Wanneer moet er besluitvorming plaatsvinden? Cq wanneer gaat de afwijkingsnota de lijn in?	Wat is de financiële omvang van de afwijking	Is er reeds een afwijkingsnota de lijn in geweest? d.d. en zaaknummer	Welke acties worden ondernomen n.a.v. de afwijkingsnota om herhaling te voorkomen	Andere relevante onderwerpen?
PDCIC Team 3							
Inhuur managementondersteuner	Mogelijke directe gunning	Te weinig (goede) reacties op vacature en via de inhuurdesk. Proces meerdere keren doorlopen	De afwijkingsnota is reeds door de lijn	Het betreft maximaal 4 fte voor de periode van 01-08-22 t/m 31-12-22 voor een totaalbedrag van € 5.1.2b	Afwijkingsnota is voorgelegd in augustus 2022	Ook de directie benadering van een partij heeft nog niet tot een opdracht geleid. We doorlopen steeds de route van de vacature en de inhuurdesk om onrechtmatige opdrachten te voorkomen	Zal waarschijnlijk een opdracht werving en selectie worden van max. 5.1.2b euro.

Dossier/subsidie/opdracht	Van welke afwijking van VWS inkoopbeleid is sprake (zie format afwijkingsnota)	Wat is de reden/noodzaak voor afwijking?	Wanneer moet er besluitvorming plaatsvinden? Cq wanneer gaat de afwijkingsnota de lijn in?	Wat is de financiële omvang van de afwijking	Is er reeds een afwijkingsnota de lijn in geweest? d.d. en zaaknummer	Welke acties worden ondernomen n.a.v. de afwijkingsnota om herhaling te voorkomen	Andere relevante onderwerpen?
PDCZ							
Radboud heli	Mondige toezegging, geen formele opdracht	Dwingende spoed, maar niet afgewogen		Circa 2 mln			Middelen staan bij CZ en zij maken dit af
Mogelijke afwijkingsnota uit overdracht dossiers, die nu nog niet in beeld zijn							
NIET NAAR SG verantwoordingsproblemen							
Rijnstate	subsidiericht, geen inkoop, waarbij de bezwaarmaker geen volledige verantwoording kan overleggen en VWS de zaak meer dan een jaar liet liggen.			€ 671.051.			Betreft vooral een verantwoordings probleem.

Met opmerkingen [KWvd(1): Keuze om dit wel of niet zo op te nemen