

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Het Controle- en verantwoordingsprotocol (hierna: protocol) is opgebouwd uit vier delen:

1. Deel 1: Algemeen - Dit onderdeel geeft o.a. een algemene inleiding, doelstelling, normenkader, rapportages en assurance, verspreidingskring, vertrouwelijkheid van informatie en relevante definities en begrippen.
2. Deel 2: Verantwoordingsprotocol - Dit onderdeel is bestemd voor de opsteller, LCPS en geeft een samenvatting van de geldende afspraken en vereisten voor de op te stellen verantwoording.
3. Deel 3: Controleprotocol - Dit geeft aanwijzingen voor de aard en reikwijdte van de controle door de accountant, de specifieke toetspunten, te hanteren materialiteit en goedkeuringstoleranties, de geldende rapporteringstoleranties en -voorschriften
4. Deel 4 het accountantsproduct.

In de bijlagen zijn de opdracht, de overeenkomst, het addendum en de verlengingen van de opdracht opgenomen.

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) opdracht gegeven aan het Landelijke Vereniging voor Traumacentra, handelend onder de naam Landelijk Netwerk Acute Zorg (hierna: LNAZ), om een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (hierna LCPS) in te richten en er alles aan te doen wat nodig is om met dit coördinatiecentrum de spreiding van patiënten in goede banen te leiden.

Het LNAZ is een netwerkorganisatie van de elf ziekenhuizen in Nederland met een traumacentrum en is juridisch gezien geen onderdeel van het ministerie van VWS. Binnen het LNAZ werken acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg.

Het LNAZ heeft zich bereid verklaard om tot een zodanige spreiding te komen van patiënten dat de uitkomsten voor alle patiënten optimaal zijn, gegeven de omstandigheden en daartoe het LCPS in te richten. Op grond hiervan is een overeenkomst afgesloten tussen de Minister van VWS, namens de Staat der Nederlanden, en het LNAZ.

De overeenkomst is afgesloten in het kader van de oprichting van het LCPS en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Opdracht d.d. 26 maart 2020 (hierna: 'Opdracht', zie bijlage 1);
- Overeenkomst d.d. 29 april 2020 (hierna: 'Overeenkomst', zie bijlage 2);
- Addendum d.d. 2 maart 2021 (hierna: 'Addendum', zie bijlage 3);
- Eerste verlenging d.d. 17 juli 2020 (hierna: 'Eerste verlenging', zie bijlage 4);
- Tweede verlenging d.d. 18 maart 2021 (hierna: 'Tweede verlenging', zie bijlage 5);
- Derde verlenging d.d. 22 juli 2021 (hierna: 'Derde verlenging', zie bijlage 6);
- Vierde verlenging d.d. 8 december 2021 (hierna: 'Vierde verlenging', zie bijlage 7); en
- Vijfde verlenging d.d. 11 mei 2022 (hierna: 'Vijfde verlenging', zie bijlage 8).

Als onderdeel van bovenstaande opdracht voor de opvang van de Covid-pandemie en ter nadere invulling van deze opdracht heeft VWS tussentijds het LNAZ nog meerdere aanvullende opdrachten gegeven en duiding gegeven aan de invulling van de opdracht;

- 18 mei 2020 Opdracht opschaling IC-capaciteit (kenmerk 205367)
- 12 februari 2021 Opdrachtbrief LNAZ fase 3 (kenmerk 1827191 218371-CZ)
- 15 september 2021 Opschalingsplan COVID-19 (evalueren en actualiseren)
- 16 november 2021 Doorontwikkeling LPZ

VWS heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en het Addendum voorschotten aan het LNAZ verstrekt. LNAZ heeft de totstandkoming van het LCPS betaald met de ontvangen voorschotten van VWS. Tevens waren deze voorschotten ter dekking van de operationele kosten zoals huisvestingskosten, plans (activiteiten betreffende overzicht en inzicht capaciteit en bezetting IC) logistieke kosten, communicatie kosten, kosten voor het Landelijke Platform Zorgcoördinatie en overige organisatie- en facilitaire kosten die relevant zijn voor de uitvoering van de LCPS-activiteiten.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Binnen de scope van de controle van de financiële verantwoording -LCPS 2020-2023 valt:

- De overplaatsing en spreiding van patiënten uit ziekenhuizen binnen Nederland, en waar nodig richting Duitsland;
Het LCPS draagt zorg voor het beschrijven van het proces en de randvoorwaarden voor een goede overplaatsing, het regelen van bijbehorend passend vervoer en het afstemmen met en aansluiten op bestaande procedures.
- Het modelleren en monitoren van de zorgvraagontwikkeling en het aanbod/de bedcapaciteit inclusief bijbehorende resources (zoals bijv. IC-apparatuur, bemensing) met als doel het verzorgen van up-to-date informatie over de beschikbare ziekenhuis capaciteit in Nederland;
- Het voorbereiden van scenario's voor besluitvorming over matches van vraag en aanbod van COVID-zorg; Het communiceren met als doel het opzetten van een duidelijke structuur ten behoeve van de coördinatie van bovenregionale patiënten transfer en het organiseren en uitvoeren van doelgroepgerichte communicatie.
- De posten in de financiële verantwoording die betrekking hebben op de LCPS-activiteiten betreffende de opvang en spreiding van Oekraïense patiënten coördineren vallen buiten de scope van de controle van deze financiële verantwoording.

1.2 Doelstelling en inkadering protocol

Het LNAZ dient zich op grond van artikelen 4.3 van bijlage 2 te verantwoorden over de ontvangen voorschotten en de besteding hiervan aan de inrichting van het LCPS en de uitvoering van het LCPS. Dit protocol heeft als doel om enerzijds voorschriften/uitgangspunten te geven voor de verantwoording door het LNAZ en anderzijds kader te geven voor het onderzoek door de door het LNAZ aangewezen accountant. De verantwoordingsperiode van het LNAZ betreft de periode 26 maart 2020 t/m laatste dag van de samenwerking.

In dit protocol worden de bij de accountantscontrole te hanteren uitgangspunten en aan de verantwoording te stellen eisen nader uiteengezet. Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop de uitkomsten van de controle door de accountant dienen te worden gerapporteerd. Het protocol is bedoeld als aanvulling op de voor de accountant geldende Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (hierna: NV COS).

1.3 Normenkader

Voor de opdracht is het volgende normenkader van toepassing:

- De opdracht vanuit VWS aan het LNAZ voor de oprichting van het LCPS (bijlage 1 van dit protocol);
- De overeenkomst tussen De Staat der Nederlanden, onder leiding van de Minister van VWS en het Landelijke Vereniging voor Traumacentra d.d. 29 april 2020 inclusief het addendum en bijbehorende verlengingen zoals opgenomen in bijlage 2 t/m 8 van dit protocol;

Centraal in de controle staan de uitgaven, de ontvangsten en de kasstromen, en of deze in overeenstemming zijn met bovengenoemd normenkader.

1.4 Rapportages en assurance

De financiële verantwoording wordt door de accountant voorzien van een controleverklaring. Indien noodzakelijk en door VWS vereist dient naast de controleverklaring ook een rapportage van bevindingen ten behoeve van VWS te worden opgesteld.

1.5 Verspreiding(skring)

De rapportages en controleverklaring worden opgesteld met als doel het LNAZ in staat te stellen te voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de overeenkomsten en verlengingen met VWS. Hierdoor is de verantwoordingsinformatie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De rapportages en de controleverklaring zijn derhalve uitsluitend bestemd voor VWS en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

1.6 Vertrouwelijkheid van informatie

Gezien de vertrouwelijkheid van informatie welke besloten ligt in de diverse overeenkomsten die door het LNAZ en VWS zijn gesloten, zal niet alle informatie gedeeld kunnen worden met het maatschappelijk verkeer. Tussen direct betrokkenen en accountant dient informatie gedeeld te worden. Hierbij wordt verwezen naar art. 7 (Geheimhouding) uit de Overeenkomst:

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

1. Behoudens voor zover wettelijk vereist of voor zover in deze Overeenkomst daaromtrent anders is bepaald zijn Partijen gehouden om:
 - i. geheimhouding te betrachten ten aanzien van de inhoud van deze Overeenkomst; en
 - ii. geen informatie uit deze Overeenkomst te publiceren, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.
2. Het in deze Overeenkomst bepaalde verzet zich niet tegen openbaarmaking voor zover dat op grond van de WOB of om te voldoen aan het parlementaire vragenrecht vereist is voor zover dit geen commercieel gevoelige informatie betreft en van openbaarmaking van gegevens waartoe de Minister en/of het LNAZ uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

1.7 Definities en begrippen

Accountant:	De deskundige met certificerende bevoegdheid, bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Controleverklaring:	De rapportagevorm van de accountant, waarin de accountant zijn conclusie formuleert naar aanleiding van de door hem uitgevoerde werkzaamheden die verder voldoet aan het gestelde in NV COS 805 'Bijzondere overwegingen - Controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht'.
Volledigheid:	Alle ingaande en uitgaande kasstromen en de samenhangende balansposten zijn verantwoord in de financiële verantwoording.
Juistheid:	De ingaande en uitgaande kasstromen en de samenhangende balansposten die verantwoord zijn in de financiële verantwoording overeenstemmen met de informatie op onderliggende bewijsstukken. De posten in de financiële verantwoording hebben géén betrekking op de LCPS-activiteiten betreffende de opvang en spreiding van Oekraïense patiënten coördineren.

2. Verantwoordingsprotocol

2.1 Inleiding

Tussen VWS en het LNAZ is overeengekomen dat een definitieve financiële verantwoording en afrekening van het LCPS richting VWS zal plaats vinden over de periode 26 maart 2020 tot en met de laatste dag van de samenwerking in de vorm van een financiële verrekenstaat per laatste dag van de samenwerking met balans en bijbehorende toelichting op de kasstromen en balansposten. Om tussentijds reeds inzicht te verkrijgen in de uitkomsten van de controlewerkzaamheden zal de controle worden verricht over 2 verantwoordingsperiodes:

- Periode 1: 26 maart 2020 t/m 31 december 2021; en
- Periode 2: 1 januari 2022 t/m laatste dag van de samenwerking.

Het LNAZ is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording en voor de noodzakelijke interne beheersing rondom de samenstelling. De ontvangsten en uitgaven zijn via de administratie van het LNAZ verwerkt.

2.2 Financiële verantwoording

Het object van de controle dat bestaat uit:

- A. Management toelichting
- B. Financiële verantwoording per laatste dag van de samenwerking die is gebaseerd op ingaande en uitgaande kasstromen bij het LNAZ in relatie tot het LCPS;
 1. Balansposities, voorkomend uit de financiële verrekenstaat per laatste dag van de samenwerking.
 2. Niet uit de balans blijvende rechten- en verplichtingen per laatste dag van de samenwerking; en

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

3. De financiële verrekensstaat (ontvangen bevoorschotting +/- werkelijke kosten = eindafrekening nog te ontvangen of terug te betalen voorschot) en de balans zijn voorzien van een toelichting met de toepassing van de bijbehorende grondslagen.
- 4.

Ad A. Management toelichting. Een beschrijving die uit de volgende onderwerpen bestaat:

- Aanleiding, doelstelling, omstandigheden en opzet van het LCPS;
- De omstandigheden van de hectische beginperiode toereikend worden geschetst alsmede de consequenties voor de governance;
- De governance wordt gevat onder "Algemene uiteenzetting van de rollen van de belangrijkste participanten in het LNAZ, LCPS en VWS", en "Algemene beschrijving opzet van de administratieve organisatie en de belangrijkste interne controlemaatregelen met betrekking tot de gemaakte kosten binnen het LCPS".
- Te benoemen specifieke risico's bij de werkzaamheden binnen het LCPS;
- Mogelijke onregelmatigheden en het nadere onderzoek daarop: aard, verwachte impact en onzekerheden als gevolg van onderzoeken en uitkomsten van de incidenten.

Ad B.1. Balansposten: Deze balansposities komen voort uit transacties die nog niet tot een nominale kasstroom hebben geleid en betreffen de openstaande debiteuren, vooruitbetaalde bedragen, nog te factureren bedragen, openstaande crediteuren, te betalen en/of af te dragen BTW en de overige nog te betalen bedragen. De balans wordt samengesteld tegen nominale waarde.

Ad B.2. Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen: Hier worden de toekomstige materiële rechten- en verplichtingen inzichtelijk die door VWS - LNAZ zijn verkregen respectievelijk aangegaan met derden inzake het LCPS per laatste dag van de samenwerking.

3. Controleprotocol

3.1 Doel en reikwijdte controle

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS; en in het bijzonder NV COS 805), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld. Dit controleprotocol stelt eisen aan de door de accountant uit te voeren controle naar de juistheid, en volledigheid van de tussentijdse financiële verantwoording (financiële verrekensstaat van de ingaande en uitgaande kasstromen en de samenhangende balansposten uit hoofde van de activiteiten die betrekking hebben op het LCPS met een Management toelichting).

De controle van de financiële verantwoording betreft de vaststelling dat deze voldoet aan de daaraan gestelde eisen volgens paragraaf 1.2, 1.3, 2.2 en 3.3 van dit protocol. De accountant stelt in dat kader vast dat:

1. De ontvangsten en uitgaven (c.q. ingaande en uitgaande kasstromen) juist en volledig zijn verantwoord in de financiële verantwoording.
2. De ontvangsten en uitgaven (c.q. ingaande en uitgaande kasstromen) betrekking hebben op de activiteiten zoals genoemd in de overeenkomsten en addendum onder paragraaf 1.1 in dit protocol.
3. De ontvangsten en uitgaven (c.q. ingaande en uitgaande kasstromen) geschied zijn binnen het normkader zoals aangegeven onder paragraaf 1.3 in dit protocol.
4. De door derden in rekening gebrachte kosten in overeenstemming zijn met inkooporders,
5. De financiële verrekensstaat niet de (eigen) kosten van het LNAZ bevat.
6. De financiële verrekensstaat niet de kosten die betrekking hebben op de LCPS-activiteiten om de opvang en spreiding van Oekraïense patiënten coördineren bevat.
7. De financiële verrekensstaat alle activiteiten van het LCPS bevat, waaronder:
 - Uitvoering patiëntencoördinatie PECC;
 - Inkoop en uitvoeringskosten Landelijk Platform Zorgcoördinatie (hierna LPZ); en
 - Huisvestingskosten;

3.2 Aanpak, regelgeving en review

De controleaanpak is de primaire verantwoordelijkheid van de accountant. Het doel van dit controleprotocol is niet om de aanpak van de controleopdracht voor te schrijven, maar is bedoeld

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

als inkadering van de werkzaamheden. Daarnaast voert de accountant zijn controle uit in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder:

- de VGBA (Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants);
- de VIO (Verordening inzake de Onafhankelijkheid van Accountants);
- de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA); en
- de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

De accountant betreft bij zijn controle onder andere de Administratieve Organisatie (AO) en de Interne Controle (IC) van het LCPS en bepaalt zelfstandig de in te zetten controlemiddelen.

- De verantwoording dient te worden gecontroleerd door een door LCPS LNAZ aangewezen accountant. VWS bepaalt als primair belanghebbende de inhoud van het verantwoordings- en controleprotocol. Voorts vinden de formele overleggen met de accountant plaats in bijzijn van VWS. (Concept)rapportages worden ook afgestemd met VWS.
- De Auditdienst Rijk (hierna: ADR) wordt betrokken bij de inhoud van het protocol, vanuit haar verantwoordelijkheid¹ voor de controle van de verantwoording van VWS. De ADR heeft de mogelijkheid om ten behoeve van deze controle de werkzaamheden van de extern accountant te reviewen.

3.3 Aandachtspunten in het rapport van bevindingen

Indien noodzakelijk en door VWS vereist maakt de accountant melding van zaken die hem ter kennis zijn gekomen bij de controle en die van belang zijn voor de Minister in het kader van de afrekening van de verstrekte voorschotten in een rapport van bevindingen.

3.4 Materialiteit en statistische betrouwbaarheid

De controle moet zodanig worden ingepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%.

De controle dient dusdanig te worden gepland en uitgevoerd, dat fouten van materieel belang worden geconstateerd. Teneinde een goedkeurende controleverklaring af te mogen geven is het noodzakelijk dat alle geconstateerde fouten die individueel of gezamenlijk van materieel belang zijn worden gecorrigeerd. Indien een correctie niet of niet afdoende wordt aangebracht dient dit tot uitdrukking te worden gebracht door het verstrekken van een niet-goedkeurende controleverklaring.

De materialiteit betreft 2% van de in 2020 tot en met 2023 verantwoorde kosten door LCPS.

Voor een goedkeurende controleverklaring dienen de fouten en onzekerheden gezamenlijk onder de 2% materialiteitsgrens te blijven. Voor de strekking van de controleverklaring geldt onderstaande tabel.

Materialiteitstabel	Goedkeurende verklaring	Verklaring met beperking	Verklaring van oordeelonthouding/ Afkeurende verklaring
Fouten (afwijkingen) in verantwoording en onzekerheden in de controle	≤2%	>2% - ≤4%	>4%

Rapporteringstolerantie

De rapporteringstolerantie is in beginsel gelijk aan de materialiteit. In ieder geval dienen afzonderlijke fouten en onzekerheden van 2% van de totale verantwoorde LCPS kosten 2020-2023 of hoger vermeld te worden.

¹ De wettelijke taak van de ADR volgt uit artikel 1.1 en artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Definitie fouten en onzekerheden

Van een fout in de financiële verantwoording is sprake als naar aanleiding van de controle gebleken is dat een (gedeelte van een) post niet overeenkomt met de feiten (de werkelijkheid) en geschikt is voor het doel waartoe deze informatie aan de gebruiker wordt verstrekt.

Een fout in de financiële verantwoording kan ook inhouden dat er feiten en omstandigheden zijn die niet overeenkomstig zijn met het normkader in paragraaf 1.3.

Onzekerheden betreffen onderdelen in de controle waarover niet voldoende en geschikte controle-informatie is verkregen om de juistheid en volledigheid hiervan te kunnen vaststellen.

De accountant stelt de controleverklaring op conform de vereisten zoals beschreven in dit controleprotocol. Indien de accountant tijdens zijn controle zowel fouten in de verantwoording als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze fouten en onzekerheden bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

Review van de werkzaamheden van de accountant

VWS kan de ADR verzoeken een review uit te voeren op de uitgevoerde accountantscontrole, met als doel het beoordelen of in het kader van het toezicht op de controle van de accountant kan worden gesteund. VWS informeert LNAZ en de accountant over dit verzoek. De accountant, die de controle uitvoert, verstrekt de ADR desgevraagd alle inlichtingen en bescheiden.

4. Accountantsproduct

Voor de werkzaamheden zoals deze in hoofdstuk 3 zijn beschreven geeft de accountant een controleverklaring conform de vereisten van NV COS 805 'Bijzondere overwegingen - Controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht'. Een model hiervoor is terug te vinden op de website van de NBA.

Daarnaast zorgt de accountant voor een geschikte wijze van identificatie van de financiële verantwoording waarbij de controleverklaring wordt verstrekt.

Bij de financiële verantwoording verstrekt de accountant naast de controleverklaring een rapport van bevindingen. In het rapport van bevindingen wordt in ieder geval ingegaan op de in paragraaf 3.3 genoemde aandachtspunten.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

**Bijlage 1 - De opdracht vanuit VWS aan het LNAZ voor de oprichting van het LCPS d.d.
26 maart 2020**



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Landelijk Netwerk Acute Zorg
T.a.v. de heer 5.1.2e
en de heer 5.1.2e
Newtonlaan 115, Zengebouw 2^e etage
3584 BH UTRECHT

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
1666773-203588-CZ

Uw brief

Bijlage(n)

Datum 26 MAART 2020
Betreft Opdracht aan LNAZ voor oprichting landelijk
coördinatiepunt patiëntenspreiding (LCPS)

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*

Geachte heer 5.1.2e en heer 5.1.2e

We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie waarbij we alles op alles moeten zetten om de zorg voor Covid-19-patiënten zo goed mogelijk te organiseren. Hiervoor is een goede verdeling van patiënten over de beschikbare behandelcapaciteit in het land noodzakelijk. De IGJ heeft opdracht gegeven om tot een zodanige spreiding te komen van patiënten dat de uitkomsten voor alle patiënten optimaal zijn, gegeven de omstandigheden. De IGJ heeft daarbij een paar uitgangspunten meegegeven. Om dit te organiseren zijn de komende weken grootschalige verplaatsingen van patiënten nodig.

Hierbij geef ik spoedshalve opdracht aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (hierna: LNAZ) om een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in te richten en er alles aan te doen wat nodig is om met dit coördinatiecentrum de spreiding van patiënten in goede banen te leiden.

Het LNAZ zal kosten moeten maken om het LCPS in te richten. VWS zegt hierbij toe de benodigde uitgaven die in direct verband staan met het inrichten van het LCPS en die door LNAZ als zodanig worden gemaakt, te vergoeden. Omdat vanwege de spoedwerkzaamheden die het LNAZ als gevolg van de COVID-19 crisis uitvoert, het op dit moment niet mogelijk is om de kosten die benodigd zijn voor het inrichten van het LCPS te ramen, treden de minister en het LNAZ, respectievelijk de rechtspersoon waartoe het LNAZ moet worden gerekend hierover zo spoedig mogelijk nader in overleg ten einde een overeenkomst te sluiten. Onderwijl informeert het LNAZ de Minister wekelijks over de kosten en de voortgang.

Dit landelijk coördinatiecentrum zal zorg dragen voor:

1. Overplaatsingen en spreiding van patiënten uit het ziekenhuis binnen Nederland: beschrijven van het proces en de randvoorwaarden voor een goede overplaatsing, het regelen van passend vervoer, en het afstemmen met en aansluiten op bestaande procedures;
2. Modelleren en monitoren: met als doel het verzorgen van up-to-date informatie over beschikbare ziekenhuis capaciteit in Nederland;

Pagina 1 van 2

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS



3. Communicatie: met als doel het opzetten van een duidelijke structuur ten behoeve van de coördinatie van bovenregionale patiënten transfer en het organiseren en uitvoeren van doelgroepgerichte communicatie;
4. Faciliteiten, met als doel om het centrum fysiek in te richten, te voorzien van de benodigde technische middelen om goed te kunnen functioneren en van geschikt personeel. Alles zodat op nationaal niveau de overplaatsingen en spreiding goed gecoördineerd kunnen worden.

CZ-TEAMA

Kenmerk
1666773-203588-CZ

De coördinatie van dit proces vraagt om een zorgvuldige administratie en uitwisseling van ziekenhuisdata en persoonsgegevens. De beoogde gegevensuitwisseling moet normaliter voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: AVG). Hierbij is in principe toestemming van de patiënt voor uitwisseling van gegevens vereist. Als de patiënt zich in omstandigheden bevindt om toestemming te geven, dan is dat de route die moet worden bewandeld. De AVG biedt daarnaast een andere route om vitale belangen te beschermen. Een vitaal belang is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid. Het spreekt voor zich dat daarvan sprake is in de context van de urgente bestrijding van het Covid-19-virus. In dat kader kunnen gegevens worden uitgewisseld, verwerkt en opgeslagen ook als het niet mogelijk is toestemming van de patiënt te vragen. Daarnaast biedt de geneeskundige behandelingsovereenkomst de ruimte om in een dergelijke situatie uit te gaan van de veronderstelde toestemming van de patiënt. Het urgente en zware belang van de bescherming van de volksgezondheid neemt overigens niet weg dat u overigens gehouden bent zorgvuldig om te gaan met deze patiëntgegevens.

Hoogachtend,

5.1.2e

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Bijlage 2 - De overeenkomst tussen De Staat der Nederlanden, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Landelijke Vereniging voor Traumacentra d.d. 29 april 2020



Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2018
Contractnummer: CZ-3068-23462

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

5.1.2a

hierna te noemen: minister van VWS of Opdrachtgever,

en

2. Landelijke Vereniging voor Traumacentra (handelend onder de naam Landelijk Netwerk Acute Zorg), gevestigd te Utrecht,
te dezen vertegenwoordigd door

5.1.2a

hierna te noemen: LNAZ of Opdrachtnemer,

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen",

OVERWEGENDE DAT:

- a. Er op dit moment door de COVID-19-crisis in Nederland een grote behoefte is om de zorg voor COVID-19-patiënten zo goed mogelijk te organiseren;
- b. De minister van VWS in dat kader – op basis van het advies van de Inspectie Gezondheid en Jeugd en op grond van dwingende spoed – per brief d.d. 26 maart 2020 en mondeling per 21 maart 2020 – opdracht heeft gegeven aan het LNAZ om tot een zodanige spreiding te komen van patiënten dat de uitkomsten voor alle patiënten optimaal zijn, gegeven de omstandigheden en daartoe een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (hierna te noemen "LCPS") in te richten;
- c. Het voor de minister van VWS noodzakelijk is om een actueel beeld te hebben van de stand van zaken van het LCPS en de spreiding van patiënten inclusief de kosten;
- d. De minister van VWS in de onder sub b genoemde brief heeft aangegeven de benodigde uitgaven die in direct verband staan met het inrichten van een LCPS en die door het LCPS als zodanig worden gemaakt, te vergoeden. Dit betreft de uitgaven die sinds 21 maart 2020 zijn gemaakt;
- e. Het LCPS hierbij zoveel mogelijk open en transparant zal handelen en hierbij als uitgangspunt neemt dat zij deze diensten verleent zonder winstoogmerk;
- f. De vergoeding van de benodigde kosten als bedoeld in sub d van belang zijn omdat de uitvoering zoals belegd bij het LNAZ en LCPS een nieuw initiatief is en niet vooraf bekend is wat de totale kosten zijn;
- g. De minister van VWS vanwege het grote belang voor de volksgezondheid dat met de spreiding van COVID-19-patiënten over Nederland gemoed is, bereid is de benodigde kosten te vergoeden;
- h. Partijen in onderhavige Overeenkomst nadere afspraken hieromtrent wensen vast te stellen.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS



KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van de volgende Diensten: Het inrichten van een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding om de overplaatsing en spreiding van patiënten binnen Nederland in goede banen te leiden en daartoe de volgende werkzaamheden te verrichten:

- het inrichten van een fysiek centrum, het LCPS, om er voor te zorgen dat op nationaal niveau de overplaatsingen en spreiding van patiënten goed gecoördineerd kunnen worden en er voor zorgdragen dat hiervoor voldoende faciliteiten beschikbaar zijn, onder andere door het centrum te voorzien van de benodigde (ondersteunende) technische middelen om goed te kunnen functioneren;
- er voor zorgdragen dat het fysieke centrum over voldoende geschikt personeel beschikt om de benodigde werkzaamheden te verrichten,
- er op toezien dat het LCPS de volgende werkzaamheden verricht:
 - o de overplaatsing en spreiding van patiënten uit ziekenhuizen binnen Nederland. Het LCPS draagt zorg voor het beschrijven van het proces en de randvoorwaarden voor een goede overplaatsing, het regelen van bijbehorend passend vervoer en het afstemmen met en aansluiten op bestaande procedures;
 - o het modelleren en monitoren van de zorgvraagontwikkeling en het aanbod/de bedcapaciteit inclusief bijbehorende resources (zoals bijv. IC apparatuur, bemensing) met als doel het verzorgen van up-to-date informatie over de beschikbare ziekenhuis capaciteit in Nederland;
 - o het voorbereiden van scenario's voor besluitvorming over matches van vraag en aanbod;
 - o het communiceren met als doel het opzetten van een duidelijke structuur ten behoeve van de coördinatie van bovenregionale patiënten transfer en het organiseren en uitvoeren van doelgroepgerichte communicatie

welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

- 1.2 Indien het LNAZ van mening is dat wijziging van de hierboven genoemde werkzaamheden of aanvulling hierop noodzakelijk is, deelt het LNAZ dit per ommegaande aan de directeur Curatieve Zorg van het ministerie van VWS.
- 1.3 Het LNAZ en het LCPS spannen zich maximaal in om de uitvoering van haar opdracht zo efficiënt als mogelijk uit te voeren en geen aanvullende taken op zich te nemen die niet voortvloeien uit deze Overeenkomst, mits daarover van te voren in overleg is getreden met Opdrachtgever, in dit geval de directeur Curatieve Zorg van het ministerie van VWS.
- 1.4 Het LCPS maakt voor de uitvoering van de werkzaamheden zoveel als mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur. Zo wordt het vervoer van patiënten als dusdanig door partijen uitgevoerd die hiervoor ingesteld zijn (lees: ambulancediensten).
- 1.5 Het staat het LCPS vrij om vanaf het moment van inwerkingtreding van de Overeenkomst externe partijen te benaderen voor de uitvoering van ondersteunende diensten.
- 1.6 De opdracht wordt door de minister van VWS aan het LNAZ verleend op grond van dwingende spoed in de zin van artikel 2.32 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012. De

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS



gebeurtenissen in het kader van de Covid-19-crisis en met name de specifieke manier waarop zij zich ontploegen, moeten voor de minister van VWS namelijk als onvoorzienbaar

worden beschouwd en kunnen niet aan hem verweten worden. Daarnaast moet het LCPS met de grootst mogelijke spoed worden opgericht en is het in acht nemen van de algemene termijnen onmogelijk. Tot slot is er sprake van een oorzakelijk verband tussen de Covid-19-crisis en de dwingende spoed.

Zie tevens de richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01).

- 1.7 De coördinatie van het proces van spreiding van patiënten vraagt om een zorgvuldige administratie en uitwisseling van ziekenhuisdata en (bijzondere) persoonsgegevens. Het LCPS als onderdeel van het LNAZ spant zich maximaal in om beoogde gegevensuitwisseling te laten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals ook opgenomen in de opdrachtbrief.
- 1.8 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:
 1. dit document;
 2. de ARVODI-2018;
 3. Opdrachtbrief VWS aan LNAZ voor oprichting LCPS (26 maart 2020).
- 2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst**
 - 2.1 Deze Overeenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking per 21 maart 2020.
 - 2.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een half jaar, met een optie, uitsluitend uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van twee maal een half jaar of tot het moment dat de minister van VWS aangeeft dat de werkzaamheden als dusdanig niet meer noodzakelijk zijn.
 - 2.3 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de initiële /dan geldende looptijd van de Overeenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn/op dat moment geldende termijn.
- 3. Vergoeding kosten, voorschot en overige financiële bepalingen**
 - 3.1 De minister van VWS zal de volgende kosten vergoeden:
 - i) de benodigde kosten die het LNAZ maakt die in direct verband staan met het inrichten van het LCPS;
 - ii) alle benodigde kosten die voor LNAZ uit deze Overeenkomst en de hieruit eventueel voortvloeiende overeenkomsten mochten voortkomen.
 - 3.2 De minister van VWS zal een voorschot van € 4 miljoen betalen zodat de uitvoering van de Overeenkomst tijdig kan worden verricht.
 - 3.3 De minister van VWS zal tijdig zorgdragen voor aanvullende financiële middelen als het in artikel 3.2 genoemde voorschot op raakt. Het LNAZ zal tijdig aangeven wanneer zij aanvullende middelen nodig hebben.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS



4. Rapportage- en inzageverplichtingen

- 4.1 Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2018 om over de voortgang van de Diensten aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop deze dat nodig acht, is het LCPS verplicht vanaf het moment van inwerkingtreding van deze Overeenkomst tweewekelijks aan de directeur Curatieve Zorg van VWS schriftelijk te rapporteren over de ontwikkeling van de werkzaamheden qua inhoud, uitvoering en gemaakte kosten. Hier worden zowel gemaakte kosten als een prognose (voor zover te voorzien) van de liquiditeitsbehoefte in opgenomen.
- 4.2 Het LNAZ is verplicht de minister van VWS, en namens hem de directeur Curatieve Zorg van VWS, per ommekeer te informeren indien het LNAZ voorziet dat het voorschot dat Partijen nader zijn overeengekomen nadert of dreigt te worden overschreden.
- 4.3 Het LNAZ biedt de minister van VWS de gelegenheid om te verifiëren of de in de Overeenkomst gemaakte afspraken nagekomen worden door LNAZ. Indien daartoe verzocht, geeft het LNAZ per ommekeer en zonder enig voorbehoud aan de minister van VWS inzage in de door de minister van VWS relevant geachte delen van de administratie van LNAZ.

5. Contactpersonen

- 5.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is 5.1.2e
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is 5.1.2e
- 5.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2018 binden de genoemde contactpersonen Partijen niet.

6. Overige Voorwaarden

- 6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)" [(Bijlage) / (reeds in het bezit van Partijen)], voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten.
- 6.2 De artikelen 6.1 en 6.2 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing.
- 6.3 Artikel 19 van de ARVODI-2018 is niet van toepassing.

7. Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever generiel voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

8. Slotbepaling

- 8.1 Indien onvoorziene omstandigheden nakoming van de afspraken in deze Overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk maken, treden Partijen in overleg over de wijziging van de Overeenkomst. Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS



8.2 Aanvullingen op de Overeenkomst zullen, indien van toepassing, nader worden geregeld in addenda, die na ondertekening en parafering integraal onderdeel zullen uitmaken van deze Overeenkomst.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Den Haag, [datum].....

Utrecht, [datum] 29.4.20

De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e

[Bijlage(n): - Verwerkersovereenkomst ARVODI-2018

ARVODI-2018 – Dienstverleningsovereenkomst VWS - LNAZ

5

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Bijlage 3 - Addendum d.d. 4 maart 2021

ADDENDUM BIJ DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ARVODI-2018 d.d. 29 april 2020
Contractnummer: CZ-3068-23462

DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze 5.1.2e hierna te noemen 'minister van VWS' of 'Opdrachtgever'
- en
2. Landelijke Vereniging voor Traumacentra (handelend onder de naam Landelijk Netwerk Acute Zorg), gevestigd te Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door 5.1.2e hierna te noemen LNAZ of Opdrachtnemer,

Hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen' en een ieder 'Partij',

OVERWEGENDE DAT:

- a. De minister van VWS in het kader van de COVID-19 crisis die tot goede organisatie van de zorg voor COVID-19 patiënten noopt, het LNAZ op 21 maart 2020 een opdracht op grond van dwingende spoed in de zin van artikel 2.32 lid 1 sub c van de Aanbestedingswet heeft gegeven, voor het verrichten van verschillende Diensten die zijn vastgelegd in de Overeenkomst;
- b. De te verrichten diensten als bedoeld onder overweging a, onder andere zien op het inrichten van het LCPS om de overplaatsing en spreiding van patiënten binnen Nederland in goede banen te leiden, alsmede om er op toe te zien dat het LCPS bepaalde werkzaamheden verricht zoals opgenomen in artikel 1.1. van de Overeenkomst;
- c. Het LCPS inmiddels volledig operationeel is en dat de looptijd van de Overeenkomst vanwege de aanhoudende COVID-19 crisis bij brief van 17 juli 2020 (met kenmerk 1723272-208241-CZ) onder gelijkblijvende voorwaarden met een half jaar is verlengd tot 21 maart 2021;
- d. De minister van VWS conform artikel 3.2 van de Overeenkomst het LNAZ een voorschot van EUR 4 miljoen heeft verstrekt en tijdig zal zorgdragen voor aanvullende financiële middelen indien het verstrekte voorschot op raakt;
- e. Het LNAZ per brief van 27 oktober 2020 (met kenmerk LNAZ 271020LCPS) de minister van VWS heeft verzocht om een nieuw voorschot van EUR 3 miljoen te verlenen in verband met de reeds gemaakte kosten en het opschalen van het LCPS vanwege de oplopende druk van COVID-19 patiënten en deze kosten in e-mail van 29 oktober 2020 (Bijlage 1) verder heeft onderbouwd;
- f. Het LNAZ in het kader van de Diensten die zij op grond van de Overeenkomst verleent, een landelijk systeem voor monitoring wenst aan te schaffen, het Landelijk Platform Zorgcoördinatie ('LPZ'), dat voorziet in real-time monitoring van bedden capaciteit en beddenbezetting en hiervoor op 5 oktober 2020 de minister van VWS een plan heeft doen toekomen (met kenmerk 201005) 'LNAZ plan real time inzicht capaciteit';
- g. Het LNAZ de minister van VWS heeft verzocht de aanschaf van het LPZ financieel te ondersteunen;
- h. Partijen de frequentie en inhoud van de rapportageverplichting van het LNAZ over de ontwikkeling van de werkzaamheden zoals nader uitgewerkt in de Overeenkomst, wensen aan te passen;
- i. Partijen daarnaast nog een aantal beperkte wijzigingen wensen door te voeren in de Overeenkomst;
- j. Partijen in onderhavig addendum ('Addendum') afspraken wensen vast te leggen over het nieuw te verstrekken voorschot, de rapportageverplichtingen, de aanschaf van het LPZ en een aantal beperkte wijzigingen in de Overeenkomst.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

KOMEN OVEREEN:

1. Uitgangspunten:

De afspraken tussen Partijen zoals opgenomen in de Overeenkomst blijven onverkort van toepassing, tenzij daarvan in dit Addendum expliciet wordt afgeweken.

2. Doel en inwerkingtreding Addendum

- 2.1 Het doel van dit Addendum is om het tweede voorschot van EUR 3 miljoen schriftelijk vast te leggen, om afspraken te maken omtrent de aanschaf van het LPZ en om de frequentie en inhoud van de rapportageverplichtingen van het LNAZ aan te passen en nader vorm te geven. Daarnaast worden nog een aantal beperkte wijzigingen doorgevoerd.
- 2.2 Dit Addendum treedt met terugwerkende kracht in werking per 27 oktober 2020 door ondertekening van het Addendum door beide Partijen.

3. Verstrekking nieuw voorschot

- 3.1 Conform artikel 3.3 van de Overeenkomst verleent de minister van VWS aan het LNAZ een nieuw voorschot van EUR 3 miljoen voor het verrichten van de volgende Diensten waarvan in Bijlage 1 bij dit Addendum een verantwoording is toegevoegd:
 - a. De overplaatsing en spreiding van patiënten uit ziekenhuizen binnen Nederland;
 - b. Het modelleren en monitoren van de zorgvraagontwikkeling en het aanbod/de COVID-kliniek en ic-bedden capaciteit inclusief bijbehorende resources (zoals bijv. ic-apparatuur, bemensing) met als doel het verzorgen van up-to-date informatie over de beschikbare ziekenhuis capaciteit;
 - c. Het voorbereiden van scenario's voor besluitvorming over matches van vraag en aanbod van COVID-zorg;
 - d. Het communiceren met als doel het opzetten van een duidelijke structuur ten behoeve van de coördinatie van bovenregionale patiënten transfer en het organiseren en uitvoeren van doelgroepgerichte communicatie.

4. Aanschaf LPZ

- 4.1 Op grond van artikel 1.1, derde bullit, van de Overeenkomst, ziet het LNAZ er op toe dat door het LCPS bepaalde werkzaamheden worden verricht, waaronder – tweede bullit – het modelleren en monitoren van de zorgvraagontwikkeling en het aanbod/de bedcapaciteit inclusief bijbehorende resources (zoals bijv. IC apparatuur, bemensing) met als doel het verzorgen van de up-to-date informatie over de beschikbare ziekenhuis capaciteit in Nederland. Ter uitvoering hiervan heeft het LNAZ de minister van VWS op 5 oktober 2020 een plan doen toekomen voor de aanschaf van het LPZ, waar de minister van VWS per brief van 27 oktober 2020 (met kenmerk 1769232-213059-CZ) mee akkoord is gegaan.
- 4.2 De minister van VWS is vanwege het belang van het LPZ voor de patiëntenzorg in het kader van de COVID-19 crisis, er mee akkoord dat het LNAZ een bedrag van 700.000 euro conform de koopovereenkomst van datum 5 november 2020 die als Bijlage 2 bij dit Addendum is toegevoegd, uit het verstrekte voorschot gebruikt ten behoeve van de aanschaf van het LPZ. De minister van VWS is van oordeel dat de aanschaf van het LPZ past binnen de scope en de doelstellingen van de Overeenkomst.
- 4.3 Eventuele kosten voor de doorontwikkeling en het beheer van het LPZ ten behoeve van de Diensten die het LNAZ uitvoert in het kader van de Overeenkomst kunnen op basis van de Overeenkomst tevens worden bekostigd uit het voorschot dat LNAZ heeft ontvangen.
- 4.4 Het LNAZ is zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na de beëindiging van de Overeenkomst verantwoordelijk voor het op een juiste wijze functioneren van het LPZ.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

- 4.5 De minister van VWS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige vorm van schade (zowel directe als indirecte schade) op welke grondslag dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van het LPZ.
- 4.6 Opdrachtnemer is er van op de hoogte dat de minister van VWS op basis van de Overeenkomst geen aanvullende bijdragen verstrekt voor het doorontwikkelen of beheer- en onderhoud van het LPZ na afloop van de Overeenkomst.
- 4.7 Opdrachtnemer garandeert dat hij het LPZ op niet-commerciële basis aan alle Nederlandse ziekenhuizen en eventuele andere betrokken zorgpartijen aanbiedt, zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als daarna. Gedurende de Overeenkomst mogen geen kosten in rekening worden gebracht bij gebruikers, daarna enkel om de kosten te dekken die na afloop van de Overeenkomst niet meer bekostigd worden door VWS.

5. Wijziging artikel 4.1 van de Overeenkomst (rapportageverplichting)

Op grond van artikel 8.1 van de Overeenkomst wordt artikel 4.1 van de Overeenkomst als volgt gewijzigd:

'Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2018 om over de voortgang van de Diensten aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop deze dat nodig acht, is het LCPS verplicht vanaf 1 januari 2021 per kwartaal de directeur Curatieve Zorg van VWS per Dienst zoals bedoeld in artikel 3.1 van dit Addendum, schriftelijk te rapporteren over:

1. De inhoudelijke voortgang en de reeds bereikte doelstellingen;
2. De inhoudelijk nog te verwachten werkzaamheden;
3. Een raming van de te verwachte kosten;
4. Een overzicht van de op dat moment gemaakte kosten;
5. Een overzicht van de op dat moment gemaakte kosten die al zijn gefactureerd;
Een overzicht van de op dat moment verstrekte voorschotten.

Partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een totaalrapportage zal aanleveren over het jaar 2020. Hiermee komt de verplichting om tweewekelijks te rapporteren over het jaar 2020, te vervallen"

6. Wijziging artikel 5 van de Overeenkomst (contactpersonen)

Op grond van artikel 8.1 van de Overeenkomst wordt de contactpersoon van Opdrachtgever vervangen door 'mevrouw A.R. Kuijvenhoven-van Lunteren, beleidsmedewerker directie Curatieve Zorg'.

7. Toevoeging artikel 8.1 van de Overeenkomst (wijzigingen op de Overeenkomst in addenda)

Aan artikel 8.1 van de Overeenkomst worden de volgende zinnen toegevoegd:

'Indien de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel schriftelijk door Partijen wordt gewijzigd, dan zullen de wijzigingen worden opgenomen in een addendum. Een addendum is geen bijlage als bedoeld in artikel 3.1. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst, de bijlagen en een addendum, prevaleert het addendum.'

Bijlage 1: e-mail

Bijlage 2: koopovereenkomst

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND

1. getekend te Den Haag op 22-02-2021.

5.1.2e

De Staat der Nederlanden, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

5.1.2e

2. getekend te Rotterdam op 4 maart 2021.

Landelijk Netwerk Acute Zorg/Landelijke Vereniging voor Traumacentra,

5.1.2e

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Bijlage 4 – Eerste verlenging overeenkomst d.d. 17 juli 2020



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Landelijk Netwerk Acute Zorg
5.1.2e
Newtonlaan 115
3584 BH UTRECHT

CZ-TEAMA

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
1723272-208241-CZ

Uw brief

Bijlage(n)

Datum **17 JULI 2020**
Betreft Verlenging overeenkomst VWS – LNAZ (LCPS)

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*

Geachte heer 5.1.2e

Onder verwijzing naar de Dienstverleningsovereenkomst met kenmerk CZ-3068-23462, inzake de inrichting van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), afgesloten tussen uw organisatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke is ingegaan per 21 maart 2020, bericht ik u hierbij dat deze overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 met een half jaar wordt verlengd of tot het moment dat de minister van VWS aangeeft dat de werkzaamheden als dusdanig niet meer noodzakelijk zijn (onder meer als de functie van het LCPS elders wordt ingebed en anders wordt bekostigd).

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

5.1.2e

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Bijlage 5 – Tweede verlenging overeenkomst d.d. 18 maart 2021



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Landelijk Netwerk Acute Zorg
T.a.v. 5.1.2e
Newtonlaan 115
3584 BH UTRECHT

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
1843525-219635 CZ

Bijlage(n)
-

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Datum **18 MAART 2021**
Betreft Verlenging overeenkomst VWS - LNAZ (LCPS)

Geachte heer 5.1.2e

Onder verwijzing naar de Dienstverleningsovereenkomst met kenmerk CZ-3068-23462, inzake de inrichting van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), afgesloten tussen uw organisatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke is ingegaan per 21 maart 2020, bericht ik u hierbij dat ik overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 gebruik maak van de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst voor de tweede en laatste keer met een half jaar te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging is noodzakelijk in verband met de werkzaamheden die het LNAZ uitvoert in het kader van de bestrijding van de COVID-19 crisis.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

5.1.2e

Pagina 1 van 1

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Bijlage 6 – Derde verlenging overeenkomst d.d. 22 juli 2021



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Landelijk Netwerk Acute Zorg
T.a.v. 5.1.2e
Newtonlaan 115
3584 BH UTRECHT

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
5.1.2e
Beleidsmedewerker

T 5.1.2e
M

Kenmerk
3230590-1012862-CZ

Uw brief

Bijlage(n)

-

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*

Datum **22 JULI 2021**
Betreft Verlenging overeenkomst VWS - LNAZ tbv LCPS

Geachte heer 5.1.2e

Onder verwijzing naar de Dienstverleningsovereenkomst met kenmerk CZ-3068-23462, inzake de inrichting van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), afgesloten tussen uw organisatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke is ingegaan per 21 maart 2020, bericht ik u hierbij dat ik overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 gebruik maak van de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen tot en met 31 december 2021.

De verlenging is noodzakelijk in verband met de werkzaamheden die het LNAZ uitvoert in het kader van de bestrijding van de COVID-19 crisis.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

5.1.2e

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Bijlage 7 – Vierde verlenging overeenkomst d.d. 8 december 2021



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Landelijk Netwerk Acute Zorg
T.a.v. 5.1.2e
Newtonlaan 115
3584 BH UTRECHT

**Directoraat Generaal
Curatieve Zorg**
Directie Curatieve Zorg
Team 8
Covid-cluster

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
5.1.2e
Beleidsmedewerker

T 5.1.2e
N 5.1.2e

Kenmerk
3291815-1021071-CZ

Uw brief

Bijlage(n)
-

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*

Datum **08 DEC. 2021**

Betreft Verlengingsbrief overeenkomst VWS - LNAZ irt LCPS

Geachte heer 5.1.2e

Onder verwijzing naar de Dienstverleningsovereenkomst met kenmerk CZ-3068-23462, inzake de inrichting van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), afgesloten tussen uw organisatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke is ingegaan per 21 maart 2020, bericht ik u hierbij dat ik overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 gebruik maak van de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen tot het moment dat de minister van VWS aangeeft dat de werkzaamheden als dusdanig niet meer noodzakelijk zijn. De verlenging is noodzakelijk in verband met de werkzaamheden die het LNAZ uitvoert in het kader van de bestrijding van de COVID-19 crisis. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19 crisis is de verwachting dat de werkzaamheden in ieder geval tot 1 juli 2022 noodzakelijk zijn. In het voorjaar 2022 zal ik hier opnieuw met u over in gesprek gaan.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

5.1.2e

Pagina 1 van 1

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

Bijlage 8 – Vijfde verlenging overeenkomst d.d. 11 mei 2022

ADDENDUM BIJ DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ARVODI-2018 d.d. 29 april 2020

Contractnummer: CZ-3068-23462

DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze 5.1.2e hierna te noemen 'minister van VWS' of 'Opdrachtgever'

en

2. Landelijke Vereniging voor Traumacentra (handelend onder de naam Landelijk Netwerk Acute Zorg), gevestigd te Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door 5.1.2e 5.1.2e hierna te noemen het LNAZ of Opdrachtnemer,

Hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen' en een ieder 'Partij',

OVERWEGENDE DAT:

- a. De minister van VWS in het kader van de COVID-19 crisis die tot goede organisatie van de zorg voor COVID-19 patiënten noopt, het LNAZ op 21 maart 2020 een opdracht op grond van dwingende spoed in de zin van artikel 2.32 lid 1 sub c van de Aanbestedingswet heeft gegeven, voor het verrichten van verschillende Diensten die zijn vastgelegd in de Overeenkomst met kenmerk CZ-3068-23462;
- b. De te verrichten diensten als bedoeld onder overweging a, onder andere zien op het inrichten van het LCPS om de overplaatsing en spreiding van patiënten binnen Nederland in goede banen te leiden, alsmede om er op toe te zien dat het LCPS bepaalde werkzaamheden verricht zoals opgenomen in artikel 1.1. van de Overeenkomst;
- c. Het LCPS inmiddels volledig operationeel is en dat de looptijd van de Overeenkomst vanwege de aanhoudende COVID-19 crisis bij brieven van 17 juli 2020 (met kenmerk 1723272-208241-CZ), 18 maart 2021 (met kenmerk 1843525-219635 CZ), 22 juli 2021 (met kenmerk 3230590-101286-CZ) en 7 december 2021 (met kenmerk 3291815-1021071-CZ) onder gelijkblijvende voorwaarden steeds met een half jaar is verlengd, laatstelijk tot 1 juli 2022;
- d. Er wordt gewerkt aan het structureel inbedden van patiëntenspreiding en inzicht in capaciteit van de acute zorg, wat het overgrote deel behelst van de taken van het LCPS in het kader van COVID-19 en inzicht in capaciteit van de ziekenhuis zorg. Doel is om per medio 2023 deze taken van het LCPS op een structurele en publiekrechtelijke manier in te bedden en te bekostigen.
- e. Gelet op de taken van LCPS die voortgezet dienen te worden tot dat er een structurele inbedding heeft plaatsgevonden, Partijen de wens hebben om de Overeenkomst te verlengen tot 1 juli 2023 door een beroep te doen op de uitzonderingsgrond 'ontbreken van mededinging wegens technische redenen' zoals bedoeld in artikel 2.32 lid 1 b sub 2 van de Aanbestedingswet 2012;
- f. Partijen daarnaast nog een beperkte verduidelijking ten aanzien van de scope wensen door te voeren in de Overeenkomst;
- g. Partijen in onderhavig addendum ('Addendum') afspraken wensen vast te leggen over de verlenging van de looptijd van de Overeenkomst en een verduidelijking over de scope van de Overeenkomst.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

KOMEN OVEREEN:

1. Uitgangspunten:

De afspraken tussen Partijen zoals opgenomen in de Overeenkomst blijven onverkort van toepassing, tenzij daarvan in dit Addendum expliciet wordt afgeweken.

2. Doel en inwerkingtreding Addendum

- 2.1 Het doel van dit Addendum is om de verlenging van de overeenkomst vast te leggen met bijbehorende onderbouwing. Daarnaast wordt nog een beperkte wijziging doorgevoerd ter verduidelijking van de scope van de Overeenkomst.
- 2.2 Dit Addendum treedt in werking per 1 juli 2022 na ondertekening van het Addendum door beide Partijen.

3. Verlenging van de looptijd van de Overeenkomst

- 3.1 Met een beroep op technische redenen ex. art. 2.32 lid 1 b sub 2 van de Aanbestedingswet 2012 wordt de Overeenkomst verlengd tot en met 30 juni 2023.
- 3.2 Voor rechtmatige verlenging van de Overeenkomst is een beroep op dwingende spoed inmiddels niet goed meer verdedigbaar.
- 3.3 De minister van VWS is vanwege het belang van het LCPS voor de patiëntenspreiding in het kader van de COVID-19 crisis, akkoord om de Overeenkomst te verlengen tot en met 30 juni 2023, mede ook omdat uit intern onderzoek is gebleken dat het LNAZ momenteel als enige partij is staat is om landelijke patiëntenspreiding effectief en efficiënt in te regelen.
- 3.4 De minister van VWS is van mening dat voor de verlenging van de Overeenkomst een gerechtvaardigd beroep kan worden gedaan op de uitzonderingsgrond 'ontbreken van de mededinging wegens technische redenen' ex. art. 2.32 lid 1 b sub 2 van de Aanbestedingswet 2012. Het LCPS is juist in het leven geroepen om werkzaamheden te verrichten in het kader van patiëntenspreiding gedurende de COVID periode. Het LCPS heeft inzicht in capaciteit van de ziekenhuis zorg. Deze werkzaamheden duren thans nog voort, terwijl er tegelijkertijd wordt gekeken naar een structurele inbedding van deze werkzaamheden. Gedacht wordt aan een wettelijke taak uiterlijk per 1 juli 2023. Nu deze werkzaamheden nog immer van belang zijn in het kader van volksgezondheid, is het risicovol om deze werkzaamheden door een derde partij te laten verrichten. Juist nu het LCPS in het leven is geroepen om deze specifieke werkzaamheden in het kader van COVID uit te voeren, is het aannemelijk dat deze werkzaamheden niet zo efficiënt, en met dezelfde kennis en kunde met een landelijke dekking, kunnen worden verricht door een andere partij.

4. Verduidelijking van de scope van de Overeenkomst

Partijen wensen om het volgende te verduidelijken:

- Dat het doel van het verzorgen van up-to-date informatie over de beschikbare ziekenhuiscapaciteit in Nederland, zoals genoemd in artikel 1.1 van de Overeenkomst, bijvoorbeeld ook met zich kan brengen dat de capaciteit van de klinische afdelingen, de SEH-afdelingen, de acute verloskunde afdelingen en de kindergeneeskunde afdelingen of andere delen van ziekenhuiszorginzichtelijk worden gemaakt.

Controle- en verantwoordingsprotocol financiële verantwoording 2020-2023 LCPS

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND

1. getekend te Den Haag op 11 mei 2022 .

De Staat der Nederlanden, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

5.1.2e

2. getekend te Amsterdam op 17 mei 2022 .

Landelijk Netwerk Acute Zorg,

namens deze 5.1.2e

5.1.2e