

Totaaloverzicht

VWS heeft input nodig voor het opgeven van de verplichtingen die onder de regeling in mandaat vallen.

Bij regelingen in mandaat dient rekening gehouden te worden met de door mandataris (de organisatie die het mandaat krijgt, heet de mandataris; in dit geval CIBG) aangegane verplichtingen, verstrekte voorschotten en andere uitgaven (en eventueel inkomsten). De mandaathouder (in dit geval VWS) en de mandataris moeten als één beschouwd worden. De mandataris moet hiervoor tijdig de gegevens over 2021 aanleveren aan VWS. Dit betekent dat eventuele verschillen tussen aangegane verplichtingen, uitgaven, voorschotten, ontvangsten en vorderingen gecorrigeerd moeten worden in de financiële administratie bij de mandaathouder (VWS), in het jaar waar dit betrekking op heeft. Deze correctie dient om een juist beeld in het jaarverslag van VWS te verstrekken.

Het gaat hierbij om verplichtingen aangaande de inkopen van artikelen voor de noodvoorraad welke door CIBG worden ingekocht in 2021 en waarvoor verplichtingen zijn aangegaan (in opdracht van VWS). De verplichtingen om de noodvoorraad te beheren zijn geen onderdeel van deze opgave. Deze laatste verplichtingen zijn in de boekhouding van het CIBG opgenomen en verantwoord en in de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer verrekend met VWS zoals we dat gewoon zijn te doen voor reguliere producten.

De verplichtingen aangaande de inkopen van artikelen daarentegen zijn ook in de boekhouding van het CIBG opgenomen echter deze verlopen alleen via de balans (elk een betaling is gelijk een vordering op VWS/GMT) en verlopen niet via de resultatenrekening van het

1 Van LCH Mediq overgenomen verplichtingen

Type	Leverancier	Referentie	Totaal besteld	Laatste leverweek/jaar	Nog te betalen facturen op geleverde en nog te leveren (sts)	Verplichting per 31-12-2021 ex btw	Stand verplichting per 31-12-2021 incl. btw
IIR	Lemoine	LCH2020-0242	5.1.1c	Week 12-2022	5.1.1c	€	€
IIR	Medprotex	LCH2020-0235		Week 52-2021		€	€
IIR	Mondmaskerfabriek	LCH2020-0241		volledig uitgeleverd		€	5.1.1c
			144.000.000		23.349.120	€	3.765.127
						€	4.555.804

Type	Leverancier	Referentie	Totaal besteld	Laatste leverweek/jaar	Nog te leveren (sts)	Verplichting per 31-12-2021 ex btw
FFP2	Afpro Filtratechniek BV	LCH2020-0227	5.1.1c	volledig uitgeleverd	0	€ -
FFP2	Afpro Filtratechniek BV	addendum		geannuleerd	0	€ -
FFP2	Koninklijke Auping	LCH2020-0255		volledig uitgeleverd	0	€ -
FFP2	Sion Biotext BV	LCH2020-0206		volledig uitgeleverd	0	€ -
			21.300.000		0	€ -

Totaaloverzicht

2 In opdracht van VWS aangegane inkoop verplichtingen voor Productie NL FFP2 maskers

Type	Leverancier	Referentie	Totaal besteld	Laatste leverweek/jaar	Nog te betalen facturen op geleverde en nog te leveren (sts)	Verplichting per 31-12-2021 ex btw	Stand verplichting per 31-12-2021 incl.
FFP2	Afpro Filtratechniek BV	CIBG-4178	5.1.1c	nog onbekend	5.1.1c	€	€
FFP2	Cato	CIBG-4180		Week 20-2022		€	€
FFP2	Dutch PPE	CIBG-4181		Week 11-2022		€	€
FFP2	Koninklijke Auping	CIBG-4179		Week 13-2022		€	€
FFP2	Sion Biotext BV	CIBG-4182		Week 13-2023		€	€
			43.769.125		23.746.840	€ 19.694.649	€ 23.830.525

Lemoine

Week number	Loading date	Masks per truck	Pallets per truck	Masks delivered	LCH reference
2021 Week 01	6-1-2021	5.1.1c	33	5.1.1c	LCH2020-0242-04-01
Week 02	13-1-2021		33		LCH2020-0242-04-02
Week 03	20-1-2021		33		LCH2020-0242-04-03
Week 04	27-1-2021		33		LCH2020-0242-04-04
Week 05	3-2-2021		33		LCH2020-0242-04-05
Week 06	10-2-2021		33		LCH2020-0242-05-01
Week 07	17-2-2021		33		LCH2020-0242-05-02
Week 08	24-2-2021		33		LCH2020-0242-05-03
Week 09	3-3-2021		33		LCH2020-0242-05-04
Week 10	10-3-2021		33		LCH2020-0242-05-05
Week 11	17-3-2021		33		LCH2020-0242-06-01
Week 12	24-3-2021		33		LCH2020-0242-06-02
Week 13	31-3-2021		33		LCH2020-0242-06-03
Week 14	7-4-2021		33		LCH2020-0242-06-04
Week 15	14-4-2021		33		LCH2020-0242-06-05
Week 16	21-4-2021		33		LCH2020-0242-07-01
Week 17	28-4-2021		33		LCH2020-0242-07-02
Week 18	5-5-2021		33		LCH2020-0242-07-03
Week 19	11-5-2021		33		LCH2020-0242-07-04
Week 22	2-6-2021		33		LCH2020-0242-07-05
Week 24	16-6-2021		33		LCH2020-0242-08-T1
Week 26	30-6-2021		33		LCH2020-0242-08-T2
Week 27	7-7-2021		33		LCH2020-0242-08-T3
Week 29	21-7-2021		33		LCH2020-0242-08-T4
Week 34	25-8-2021		33		LCH2020-0242-08-T5
Week 36	8-9-2021		33		LCH2020-0242-09-T1
Week 38	22-9-2021		33		LCH2020-0242-09-T2
Week 40	6-10-2021		33		LCH2020-0242-09-T3
Week 41	13-10-2021		33		LCH2020-0242-09-T4

Lemoine

Week number	Loading date	Masks per truck	Pallets per truck	Masks delivered	LCH reference
De volgende weken betreft leveringen welke nog niet zijn betaald (deze zijn deels wel al geleverd en/of gefactureerd en deels nog niet geleverd en/of gefactureerd)					
Week 44					CIBG-4333-09-T5
Week 45					CIBG-4333-10-T1
Week 46					CIBG-4333-10-T2
Week 47					CIBG-4333-10-T3
Week 48					CIBG-4333-10-T4
Week 49					CIBG-4333-10-T5
Week 50					CIBG-4333-11-T1
Week 51					CIBG-4333-11-T2
2022 Week 02					CIBG-4333-11-T3
Week 03		5.1.1c		5.1.1c	CIBG-4333-11-T4
Week 04					CIBG-4333-11-T5
Week 05					CIBG-4333-12-T1
Week 06					CIBG-4333-12-T2
Week 07					CIBG-4333-12-T3
Week 08					CIBG-4333-12-T4
Week 09					CIBG-4333-12-T5
Week 10					CIBG-4333-13-T1
Week 11					CIBG-4333-13-T2
Week 12					CIBG-4333-13-T3
Nog te leveren stuks		18.087.360			
Nog te leveren euro		€ 2.818.010,69			

Lemoine

Status 07-12-2021:

Issues met kwaliteit, recent ontdekt. Dit betreft:

Houdbaarheidsdatum op pallet is foutief, groot deel van voorraad is ingeslagen obv dit label

Vermelding houdbaarheidsdatum op etiket verpakking ontbreekt.

Op 9 december overleg tussen LCH en Leveringen worden voorlopig op afkeur

Medprotex

Week number	Loading date	Masks per truck	Pallets per truck	Masks delivered	LCH reference	CIBG referentie	Geleverd?	Prijs/st
41					LCH2020-0235-34		Ja	€
42					LCH2020-0235-36		Ja	€
43								€
44	2-11-2021		29		HERSTEL 1		Ja	€
44	4-11-2021		29		LCH2020-0235-37	CIBG-4331-01	Ja	€
45	9-11-2021		29		HERSTEL 2		Ja	€
45	11-11-2021		29		LCH2020-0235-38	CIBG-4331-02	Ja	€
45	12-11-2021		29		LCH2020-0235-39	CIBG-4331-03	Ja	€
46	16-11-2021		29		HERSTEL 3		Ja	€
46	18-11-2021		29	5.1.1c	LCH2020-0235-40	CIBG-4331-04	Ja	€ 5.1.1c
46	19-11-2021		29		LCH2020-0235-41	CIBG-4331-05	Ja	€
47	23-11-2021		29		HERSTEL 4		Ja	€
47	25-11-2021		29		LCH2020-0235-42	CIBG-4331-06	Ja	€
47	26-11-2021		29		LCH2020-0235-43	CIBG-4331-07	Ja	€
48	30-11-2021		29		LCH2020-0235-44	CIBG-4331-08	Ja	€
48	2-12-2021		29		LCH2020-0235-45	CIBG-4331-09	Ja	€
48	3-12-2021		29		LCH2020-0235-46	CIBG-4331-10	Ja	€
49	7-12-2021		29		LCH2020-0235-47	CIBG-4331-11	Ja	€
49	10-12-2021		29		LCH2020-0235-48	CIBG-4331-12	Ja	€
De volgende weken betreft leveringen welke nog niet zijn betaald (deze zijn deels wel al geleverd)								
49			29		LCH2020-0235-49	CIBG-4331-13		€
50			29		LCH2020-0235-50	CIBG-4331-14		€
50			29	5.1.1c	LCH2020-0235-51	CIBG-4331-15		€ 5.1.1c
50			29		LCH2020-0235-52	CIBG-4331-16		€
51			29		LCH2020-0235-53	CIBG-4331-17		€
51			29		LCH2020-0235-54	CIBG-4331-18		€
52								

Nog te leveren stuks 5.261.760

Nog te leveren euro € 947.116,80 excl. btw € 1.146.011,33 incl. btw

Medprotex

Kosten	BTW	Totaal	Factuurnummer	Factuur bedrag	Betaald op	Aanbetaling	
€	€ -	€	20210066	€	30-11-2021	€	
€	€ -	€	20210068	€	30-11-2021	€	Betaald via voorschot
€	€ -	€	20210067	€	30-11-2021	€	Betaald
€	€ -	€	20210062	€	30-11-2021	€	
€	€ -	€	20210051	€	7-12-2021	€	
€	€ -	€	20210063	€	30-11-2021	€	
€	€ -	€	20210052	€	7-12-2021	€	
€	€ -	€	20210053	€	7-12-2021	€	
€	€ -	€	20210064	€	7-12-2021	€	
€ 5.1.1c	€ -	€ 5.1.1c	20210054	€ 5.1.1c	7-12-2021	€ 5.1.1c	
€	€ -	€	20210069	€	7-12-2021	€	
€	€ -	€	20210065	€	7-12-2021	€	
€	€ -	€	20210070	€	7-12-2021	€	
€	€ -	€	20210071	€	14-12-2021	€	
€	€ -	€	20210072	€	14-12-2021	€	
€	€ -	€	20210075	€	22-12-2021	€	
€	€ -	€	20210076	€	22-12-2021	€	
€	€ -	€	20210077	€	22-12-2021	€	
€	€ -	€	20210078	€	22-12-2021	€	
rd en/of gefactureerd en deels nog niet geleverd en/of gefactureerd)							
€	€ -	€	20210079	€		€	-
€	€ -	€	20210080	€		€	-
€ 5.1.1c	€ -	€ 5.1.1c	20210081	€ 5.1.1c		€	-
€	€ -	€	20210083	€		€	-
€	€ -	€	20210084	€		€	-
€	€ -	€	20220001	€			
						€	-286.076,80

Status 07-12-2021:

Herstelactie compleet afgerond.

Leveringen worden standaard weer op goedkeur gezet na levering

Medprotex op schema om uiterlijk week 52 laatste leveringen plaats te laten vinden.

Mondmaskerfabriek

Alle leveringen hebben reeds plaatsgevonden.
Laatste levering medio oktober 2021 ontvangen

Afpro

Overview orders VWS - AFPRO			
Contract nr.	Total Contract Qtv	Qtdelivered	Qtv Outstanding
1		5.1.1c	
2			
3			
Total	16.400.000	6.301.300	10.098.700

Tarief is 5.1.1c

Status 07-12-2021:

Afpro verwacht 5.1.1c mondmaskers te leveren in 2021

Afpro mag 5.1.1c leveren in 2022

CE-certificering is behaald, resultaat (certificaat) nog niet in bezit.

Status 19-11-2021:

Leveringen tot op heden opgeschort vanwege ontbreken CE certificering

Afpro kan productie binnen +/- 2 weken hervatten.

Maximale output per maand is 5.1.1c mondmaskers

Eind november afstemming over leverschema

52-37

Status 07-12-2021:

Cato heeft aangegeven dat certificering trager verloopt dan verwacht.

Uitslag wordt verwacht in week 4 van 2022.

Leveringen vangen op zijn vroegst aan in week 12 van 2022.

Status 19-11-2021:

GMT heeft Cato uitstel verleend voor het verkrijgen van de CE certificering tot 1-1-2022

Leveringen zullen pas per 2022 aanvragen.

Verwachting is dat Cato uiterlijk per week 52-2022 alle leveringen heeft gerealiseerd

Dutch PPE

geleverde aantallen			
Stuks	Prijs	Kosten	Maand
	€	€	April
	€	€	Mei
	€	€	Juni
	€	€	Juli
5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	Augustus
	€	€ 1	September
	€	€ 1	Oktober
	€	€ 1	November

316.800

316.800 dit zijn leveringen in december welke nog niet zijn betaald.

316.800

316.800

316.800

Totaal besteld 11.600.000

Totaal ontvangen 6.960.000

Nog te ontvangen aantallen	4.640.000
in €	€ 5.1.1c

Status 15-12-2021:

Leveringen vinden plaats conform geactualiseerd leverschema

Dutch PPE

Dutch PPE

Leverschema initieel

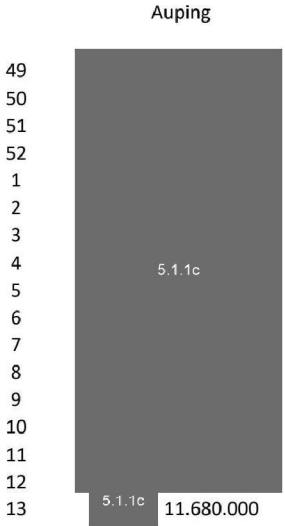
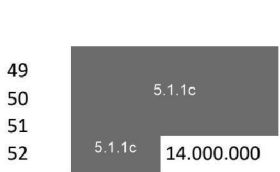
Herzien (oktober)

Week	Stuks	Cumulatief	Stuks	Cumulatief
15	5.1.1c		5.1.1c	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

			Dutch PPE
49			
50		5.1.1c	
51			
52	5.1.1c	11.600.000	
1			
2			
3		5.1.1c	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11		5.1.1c	11.600.000

Auping

Leverschema initieel			Leverschema herzien (juni 2021)		
Week	Stuks	Cumulatief	Week	Stuks	Cumulatief
22	5.1.1c		22	5.1.1c	
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		
37			37		
38			38		
39			39		
40			40		
41			41		
42			42		
43			43		
44			44		
45			45		
46			46		
47			47		
48			48		



Auping

Stuks ontvangen en gefactureerd en betaald	Prijs	Kosten	Maand	Totaal besteld	
5.1.1c	€	€	Juni		11.600.000
	€	€	Juli	Totaal ontvangen en gefactureerd en betaald	8.832.000
	€	€	Augustus	Nog te ontvangen	2.768.000
	€	€	September		
	€	€	Oktober		
	€	€	November	€	2.712.640,00
			December	5.1.1c	nog niet betaald wel geleverd

Status 07-12-2021:

Leveringen vinden plaats conform geactualiseerd leverschema

Status 19-11-2021:

Conform schema zouden t/m week 5.1.1c mondmaskers geleverd moeten zijn.

Financieel gezien zijn er pas 5.1.1c mondmaskers geleverd

Mogelijk een faseverschil omdat factuur over oktober nog ontbreekt

Expliciet akkoord op wijziging leverschema ontbreekt in dossier.

21-dec

Tussen week 10 en 12 gereed met productie

1 april stop

eerder zekerheid voor 60 man, deels uitzendkracht

1 feb deadline

Nota sturen 5.1.2e

Sion

Leverschema juni 2021:

Leverschema 23-11

Week	Aantal	Cumulatief	Aantal	Cumulatief
week 29				
week 30				
week 31				
week 32				
week 33				
week 34				
week 35				
week 36				
week 37				
week 38				
week 39				
week 40				
week 41				
week 42				
week 43				
week 44				
week 45				
week 46				
week 47				
week 48				
week 49	5.1.1c		5.1.1c	
week 50				
week 51				
week 52				
week 1				
week 2				
week 3				
week 4				
week 5				
week 6				
week 7				
week 8				
week 9				
week 10				
week 11				
week 12				
week 13				
week 14				
week 15				
week 16				

Status 07-12-2021

Leveringen hebben in week 47 weer aangevangen
 Sion mocht 5.1.1c stuks leveringen in 2021, door achterblijvende
 productie (1 ploeg ipv 2) wordt verwacht men slechts
 5.1.1c te kunnen leveren. Rest zal vervallen.

Status 19-11-2021:

Conform schema zouden t/m week 5.1.1c mondmaskers
 geleverd moeten zijn.

Financieel gezien zijn er pas 5.1.1c mondmaskers geleverd

Verschil wordt verklaard door ontbreken CE certificering

Uiterlijk 23 november volgt aangepast leverschema van Sion
 Sion heeft wel verklaard de originele uiterste leverdatum
 aan te kunnen houden.

Sion

week 17		
week 18		
week 19		
week 20		
week 21		
week 22		
week 23		
week 24		
week 25		
week 26		
week 27		
week 28		
week 29		
week 30		
week 31		
week 32		
week 33		
week 34		
week 35		
week 36		
week 37		
week 38		
week 39		
week 40	5.1.1c	5.1.1c
week 41		
week 42		
week 43		
week 44		
week 45		
week 46		
week 47		
week 48		
week 49		
week 50		
week 51		
week 52		
week 1		
week 2		
week 3		
week 4		
week 5		
week 6		
week 7		
week 8		
week 9		
week 10		
week 11		
week 12		
week 13	5.1.1c	5.1.1c
		11.600.000
		10.700.000

Sion

Stuks ontvangen en gefactureerd en betaald		Prijs	Kosten	Maand
	€	€		Augustus
5.1.1c	€	5.1.1c	5.1.1c	September
	€	€		Oktober
	€	€		November
			5.1.1c	december levering nog niet betaald

Totaal bestelde aantallen	10.869.125	Prijsstaffel
Totaal ontvangen	1.230.285	5.1.1c
Nog te ontvangen	9.638.840	toepassing staffeling op nog te ontvangen goederen te betalen
€	5.1.1c	
Financieel	€ 5.379.009	€ 5.379.009