

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

Deadline:

CIBG
Directie Bedrijfsvoering
Ontworpen door

5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e
5.1.2e@minvws.nl

Datum
18 februari 2021

nota

(ter beslissing)

Overname financiële stroom GMT/LCH

Paraaf 5.1.2e

Paraaf 5.1.2e

1 Aanleiding voor deze nota

Het CIBG is verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de noodvoorraad Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Deze noodvoorraad is tot stand gekomen tijdens de uitbraak van de Covid-19-pandemie. De contracten die hiervoor nodig waren, zijn door Mediq Nederland BV afgesloten. Aangezien Mediq een private rechtspersoon is, gelden andere inkoopregels. Sinds het LCH onder aansturing van het Projectbureau LCH van het CIBG is geplaatst, is gebleken dat het LCH teveel op afstand staat en ook het financieel beheer risico's loopt: prestatieverklaringen en betaalbaarstelling loopt nu teveel buiten het LCH om en de financiële administratie is niet eenduidig belegd.

In 2021 wordt nog steeds gebruik gemaakt van de contracten die Mediq voor LCH heeft afgesloten. Gezien de verantwoordelijkheid van het CIBG en het accorderen van de betalingen door de directie van het CIBG, wordt in deze nota het voorstel om bovenstaande werkzaamheden eenduidig te beleggen onder verantwoordelijkheid van de Directie Bedrijfsvoering van het CIBG, nader toegelicht.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Ik adviseer u akkoord te gaan met het voorstel om de genoemde financiële werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de directie Bedrijfsvoering van het CIBG te laten uitvoeren. Dit betekent dat de bestellingen, contractuele afspraken en betalingen die daaruit voortkomen conform CIBG procedures zullen gaan lopen, waardoor de interne controles die het CIBG nastreeft ordentelijk kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat alle kostenfacturen zoals inhuur van personeel, facilitaire kosten, logistieke kosten, ICT kosten etc door CIBG betaalbaar worden gesteld. De kosten van de inkoop van PBM's blijft via de garantieovereenkomst met Mediq lopen.

Aangezien het CIBG lopende contracten overneemt, dienen deze contracten te worden gekwalificeerd als niet conform aanbestedingsregels aanbesteed en derhalve onrechtmatig. Dit zal bij de aanbesteding van nieuwe contracten worden rechtgetrokken en naar verwachting uiterlijk vóór 1-1-2022 worden uitgefaseerd.

De consequentie hiervan is, dat het zeer waarschijnlijk is dat het CIBG de rapporteringstolerantie voor agentschappen overschrijdt en het inhuurpercentage CIBG wordt verhoogt. Deze onrechtmatigheid zal in het licht van de uitvoering van een opdracht van VWS/GMT in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het VWS gerapporteerd moeten worden.

3 Samenvatting en conclusies

Het CIBG is verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de noodvoorraad PBM. De contracten die hiervoor nodig waren zijn door Mediq afgesloten en zullen bij overname door het CIBG als niet rechtmatig tot stand gekomen moeten worden beschouwd. In 2021 wordt nog steeds gebruik gemaakt van deze contracten.

Mediq is een belangrijke contractpartner van VWS die namens VWS de contracten heeft afgesloten met diverse partijen en de betalingen verricht. Alle opdrachtverstrekkingen aan Mediq met betrekking tot de aankoop en verkoop van PBM's worden verstrekt door de directie van het CIBG conform het Volmachtregister VWS en de door de Stuurgroep PBM geaccordeerde governance.¹

Gezien de verantwoordelijkheid van het CIBG en het accorderen van de betalingen door de directie van het CIBG, is het wenselijk dat de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de Directie Bedrijfsvoering van het CIBG worden uitgevoerd. Dit betekent dat de bestellingen, contractuele afspraken en betalingen die daaruit voortkomen conform CIBG procedures zullen gaan lopen, waardoor de interne controles die het CIBG nastreeft ordentelijk kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is het relevant dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen CIBG en VWS/GMT in relatie tot Mediq duidelijk is voor alle partijen. Zo zijn er duidelijke afspraken dat het CIBG niet verantwoordelijk is voor de afrekening van de voorschotten en de afwikkeling van de garantieovereenkomst. Het CIBG is verantwoordelijk voor het beheer en vanuit die hoedanigheid houdt zij toezicht op het voorraadbeheer (nu nog via het LCH en binnenkort verankerd in de CIBG organisatie) die door de huidige marktpartijen wordt gevoerd. Alle goederen die bij de afwikkeling van de overeenkomst met Mediq overgedragen moeten worden aan de nieuwe partner is een aangelegenheid van het CIBG. De stand van de voorraad per 31-12-2020 is dan ook de start van het toezicht op de goederenstroom bij het CIBG.

Tevens is het wenselijk om de financiële registraties in één bronsysteem vastgelegd te hebben. Dit zorgt ervoor dat informatieverstrekking aan

¹ Memo Processen Inkoop PBM's en tests LCH, van 15 december 2020, opgesteld door CIBG/BJZ (5.1.2e) en VWS/FEZ (5.1.2e)

VWS/GMT van aan Mediq verstrekte opdrachten tot betalen, efficiënt beschikbaar is. Deze informatie is een onderdeel van de informatie die VWS/GMT nodig heeft om de afrekening van de voorschotten met Mediq over 2021 te realiseren.

Het voorstel is om de gehele factuurafhandeling vanaf 1 maart 2021 door de Directie Bedrijfsvoering CIBG uit te laten voeren.

Was	Vanaf 1 maart 2021
<ul style="list-style-type: none"> - Facturen van facilitaire kosten worden betaald door Mediq na controle door operatie LCH in opdracht van het CIBG - Facturen van inkopen van PBM's worden betaald door Mediq na controle door operatie LCH in opdracht van het CIBG - Registraties in Excel door operatie LCH 	<ul style="list-style-type: none"> - Facilitaire kosten worden betaald door het CIBG na controle door CIBG/Bedrijfsvoering - Facturen van inkopen van PBM's worden betaald door Mediq na controle door CIBG/Bedrijfsvoering in opdracht van het CIBG - Vastleggingen en financiële registraties in de CIBG applicatie - Vastleggingen in lijn met opdracht CIBG

Het gevolg van de overname van de hierboven geschetste geldstromen betekent dat VWS/GMT het CIBG financiert op basis van haar financieringsbehoefte door middel van een opdrachtbrief (vanaf 2022: offerte).

Vervolg

Gelet op de onrechtmatigheid die ontstaat, dient het CIBG na uw akkoord een afwijkningsnota aan de 5.1.2e te richten met advies van FEZ en WJZ.

4 Draagvlak politiek

Dit is in lijn met de opdrachtverstrekking van GMT aan CIBG.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

N.v.t.

6 Financiële en personele gevolgen

De financiële middelen worden door GMT aan CIBG ter beschikking gesteld. CIBG zal dit conform reguliere dienstverlening op nacalculatie in rekening brengen.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De inhoud van de brief is afgestemd met GMT en FEZ en zal ingebracht worden in de stuurgroep PBM.

9 Gevolgen administratieve lasten

Geen

5.1.2e

5.1.2e