To: 5.1.2e 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e (ADR/VOS)[5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e) (ADR/FA)[5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e
(5.1.2e) (ADR/FA)[5.1.2e @minfin.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e (ADR/FA)
Sent: Fri 11/6/2020 11:06:46 PM
Subject: Procedures en afspraken QRS en andere loodsen VWS/LCH
Received: Fri 11/6/2020 11:06:46 PM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Zoals bekend, zijn we bezig met de controle van de Covid-19-gerelateerde materiële uitgaven. Vorige maand hebben wij naar aanleiding van onze factuurcontrole vragen gesteld over de prestatiebewijzen van de ingekochte medische hulpmiddelen. Bij mondmaskers, beademingsapparatuur en testkits gaat het dan om getekende pakbonnen/vrachtbrieven.

Het viel ons op dat er bij de aangeleverde pakbonnen/vrachtbrieven vaak wel een handtekening of paraaf en ook naam op staat. Echter kunnen we nog niet vaststellen of deze personen ook bevoegd waren om voor ontvangst te tekenen. De vraag is of VWS afspraken heeft gemaakt met QRS (Oss) en ook mogelijke andere beheerders van de loodsen die in opdracht van VWS de medische hulpmiddelen in ontvangst hebben genomen.

Algemene vragen procedures ontvangsten leveringen

1. We zouden verwachten dat VWS/LCH per loods een aangewezen persoon (of meerdere personen) zou hebben die de verantwoordelijkheid heeft om de ontvangen leveringen te registreren en te rapporteren. We weten in ieder geval dat 5.1.2e 5.1.2e vanuit LCH betrokken is bij de prestatieverklaring. We zien bij de pakbonnen netjes een naam en paraafje staan.

Vraag: Welke personen zijn namens VWS/LCH bevoegd om voor ontvangst te tekenen en de prestatie te verklaren? Graag ontvangen wij een overzicht van deze personen.

2. VWS/LCH heeft (een) externe partij(en) o.a. QRS de opdracht gegeven om de voorraden te beheren.

Vragen: Zijn er door VWS afspraken gemaakt over de te volgen procedures dat de leveringen juist en volledig plaatsvinden en verantwoord worden? Zo ja, graag ontvangen we deze. Welke afspraken zijn er door VWS gemaakt als het gaat om de voorraadadministratie en het muteren hiervan? Hoe waarborgt VWS dat de gerapporteerde leveringen ook daadwerkelijk zijn geleverd?

Deze vragen hebben betrekking op vrijwel alle posten en zouden we graag meer inzicht willen krijgen in de gemaakte afspraken rondom het ontvangst nemen van de medische hulpmiddelen.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e verdieping Hoftoren

5.1.2e 2e