

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deadline: 8 oktober
2020

(10)(2e)

Ontworpen door

(10)(2e)

M +31(0)6- (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl

Datum

29 september 2020

Kenmerk

114807

Zaaknummer

210983

nota

(ter beslissing)

Paraaf directeur

1 Aanleiding voor deze nota

Een van de key controls voor het inkoopbeheer betreft de spendrapportage. Bijgevoegd vindt u de spendrapportage over de eerste twee kwartalen van 2020 van het kerndepartement vanuit "control perspectief".

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

- U wordt gevraagd de spendrapportage vast te stellen
- U wordt geadviseerd te bespreken om de formatie uit te breiden (pool vorming).

3 Samenvatting en conclusies

In maart brak de corona crisis uit en zijn in het begin inkopen uitgevoerd zonder inschakeling van de HIS. In korte tijd is het LCH gevormd dat tevens vele inkopen heeft uitgevoerd, terwijl het juridische kader waaronder die inkopen uitgevoerd moesten worden, nog uitgekristalliseerd moest worden. CDI office heeft de HIS aan het begin van de crisis gevraagd dedicated contactpersonen aan te wijzen bij DGCZ, zodat de lijnen kort konden zijn. Tevens heeft CDI office ervoor gezorgd dat de notitie "dwingende spoed" opgesteld is, zodat deze aan de inkoopdossiers toegevoegd kon worden, om het risico op onrechtmatigheden te verminderen.

Een groot deel van de spend betreft de corona inkopen. Uit een eerste scan is gebleken dat de dossiers nog niet op orde zijn. Dit is gezien de hectiek die er was en nog steeds is, begrijpelijk en er wordt heel hard gewerkt om deze alsnog te completeren. Een bijkomende factor is dat veel inkopen zijn verricht door LCH en over die dossiers heeft VWS (nog) geen beschikking. Dit leidt ertoe dat het inkoopbeheer van vooral de corona inkopen onder druk staat ten aanzien van de rechtmatigheid en goed contractbeheer.

Daarom is besloten bij deze spendrapportage voornamelijk in te gaan op de "rechtmatigheidsaspecten" voor het inkoopbeheer voor de reguliere inkopen.

(10)(2e)

Kenmerk
210983

- Er zijn geen reguliere inkopen geconstateerd waarbij er opzettelijk opdrachten zijn gesplitst om onder de Europese aanbestedingsplicht uit te komen. Voor evenementen is geconstateerd dat verschillende directies hiervoor verschillende leveranciers inzetten. Het advies luidt om te onderzoeken of een raamovereenkomst voor evenementen kan voorzien in de behoefte van klanten.
- De onrechtmatige uitgaven bedragen deze eerste twee kwartalen (10)(2b) (10)(2b). Er is momenteel nog geen uitspraak te doen of dit bedrag een norm overschrijdt vanwege de fluctuerende begroting van VWS.
- Er zijn momenteel 2 inkopen buiten raamovereenkomsten door directies zelf uitgevoerd. Dit leidt tot onrechtmatigheid die is opgenomen in bovenstaande (10)(2b).
- Inkopen onder reeds afgelopen raamovereenkomsten vinden plaats onder de interdepartementale raamovereenkomsten van rijksbreed categoriemanagement voor de volgende mantels:
 - * IMO A (interim-management en organisatieadvies)
 - * Inkoopadvies diensten
 - * auditdiensten
 Categoriemanagement heeft op tijd voor deze 3 diensten nieuwe Europese aanbestedingen gestart. (10)(2g) (10)(2g)
- Om te voorkomen dat er een mantelloze periode in de tussentijd ontstond, heeft categoriemanagement overbruggingsovereenkomsten afgesloten waar VWS verplicht is onder af te nemen. Afwijkingsverzoek voor uitnutting onder deze overbruggingsovereenkomsten is goedgekeurd door de (10)(2e). De ADR beraadt zich rijksbreed nog of uitnutting onder deze raamovereenkomsten leidt tot onrechtmatigheid of niet.
- Bij de reguliere inkopen blijft het tijdig betrekken van de HIS een aandachtspunt. Het advies luidt de uitgaven niet te krap te ramen en op tijd de financieel adviseur en de HIS in te schakelen.

buiten verzoek

4 Draagvlak politiek
N.v.t.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
N.v.t.

6 Financiële en personele gevolgen
N.v.t.

7 Juridische aspecten haalbaarheid
N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De bijlage spendrapportage is afgestemd met de Cfa's van het
kerndepartement.

9 Gevolgen administratieve lasten
N.v.t.

10 Toezeggingen
N.v.t.

11 Fraudetoets
n.v.t.

(10)(2e)

Kenmerk
210983