



**Onderwerp:** RE: Toezending Interim-auditrapport 2020 VWS

Zoals je weet worden wij inmiddels op enig moment bij de meeste de activiteiten op het gebied van inkoop, ontwikkelen en organisatie van testen, testcapaciteit en hulpmiddelen of te wel de activiteiten van LCDK, LCT, LCH samenwerking met GGD-en en de Covid-directie betrokken. Naar aanleiding van het wekelijks overleg met mijn team, wil ik melden dat wij ons steeds meer zorgen maken over hoe de zaken operationeel lopen en het gebrek aan zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt.

Wij hebben er alle begrip voor dat een crisissituatie snelheid van handelen vereist en dat daardoor soms dingen fout gaan. We adviseren en helpen vanuit WJZ dan ook steeds snel en praktisch om problemen te voorkomen en op te lossen. Op dit moment krijgen wij echter het gevoel dat VWS steeds meer de regie begint te verliezen, er niet geleerd wordt van fouten en de risico's in aantal en omvang toenemen.

Ter illustratie een aantal zaken die wij de afgelopen twee weken hebben vastgesteld:

- Externe/tijdelijke medewerkers corresponderen, doen toezeggingen of gaan verplichtingen aan zonder dat een beleidsmedewerker is betrokken, of een bevoegd gegeven (schriftelijk) akkoord kan worden overlegd.
- Vertrouwelijk documenten en correspondentie wordt naar Hotmail accounts gestuurd omdat de betreffende medewerker nog geen VWS e-mail heeft.
- Regelmatig lijken er verplichtingen te worden aangaan door medewerkers die hiervoor (nog) niet of onvoldoende bevoegd zijn, of waar geen financieel adviseur bij is betrokken.
- Wij krijgen signalen uit de markt dat (commerciële) partijen de testen dubbel betaald krijgen. Het test materiaal wordt betaald door VWS terwijl de patiënt doorverwezen is door de huisarts en de test dus ook vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar.
- Nog steeds zijn wij (VWS) bereid om voor miljoenen opdrachten te geven en tot 100% vooruit te betalen. Dit zonder nader onderzoek naar de geschiktheid of gegoedheid van de wederpartij.
- Inmiddels hebben wij geschillen lopen over slechte kwaliteit of in het geheel niet kunnen leveren voor een bedrag van meer dan 100 miljoen Euro. Voor ruim 50 miljoen van deze geschillen is 100% vooruitbetaald. Vooruitbetaling is zelden voor 100% noodzakelijk. De overheid is immers een goudgerande debiteur en er zijn financiële producten in de markt (documentaire kredieten, betalingsgaranties etc.) die de leverancier voor voorfinanciering kan gebruiken en ons de zekerheid biedt dat we krijgen waarvoor we betalen.

Ter illustratie: een leverancier is via internetfraude voor meerdere miljoenen bestolen. Wij hebben 100% aanbetaald maar hijzelf had de producent slechts gedeeltelijk betaald. De vraag is nu of wij volledige uitgeleverd zullen krijgen nu hij zijn producent niet kan betalen en hij geen geld meer heeft.

- Doordat er zo'n 700.000 mondkapjes zoek zijn in onze magazijnen, (onbekend is of dit een administratieve fout is of dat deze zijn verdwenen) krijgen wij een overeengekomen terugbetaling van 8,7 miljoen Euro veel later en mogelijk maar gedeeltelijk terug.
- Wij proberen te inventariseren welke "landelijke inkoop initiatieven" er allemaal onder VWS vallen, wat de juridische status is, wie vertegenwoordigingsbevoegd is en wie budgettair verantwoordelijke is maar dit verloopt erg moeizaam. Deze activiteiten zijn te versnipperd en vallen onder verschillende directies waardoor te vaak het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
- De betrokken medewerkers weten het vaak ook allemaal niet meer, te veel zijn er extern en gaan snel weer naar een andere opdracht.
- Wij zijn convenanten aan het regelen met de GGD-en, en hebben begrepen dat deze ter bespreking met de minister zijn ingebracht zonder dat, voor zover wij kunnen overzien, de beleidsdirectie de minister hierover heeft kunnen informeren.
- Mails, brieven en contracten zijn vaak onvindbaar of indien door ons aangepast en geaccordeerd alsnog niet verstuurd zodat de afspraken niet goed vastliggen. De levert veel problemen op bij geschillen zoals wij steeds weer ondervinden, maar zullen t.z.t. ook tot lastig te beantwoorden vragen van de ADR en de pers (Wob) leiden.

Hartelijke groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** vrijdag 6 november 2020 10:19

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Toezending Interim-auditrapport 2020 VWS

Hebben ze daar bij WJZ concrete voorbeelden van?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Datum:** vrijdag 06 nov. 2020 10:18 AM  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Toezending Interim-auditrapport 2020 VWS

Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar, aan de andere kant hebben de collega's van WJZ deze week hun zorgen bij mij geuit over gebrekkige vastlegging, snelheid van besluiten nemen en governance die niet goed zit. Op de 1 of andere manier zullen we hier als departement toch scherper op moeten zijn. Ik wilde de BR vragen met wie ik daarover in gesprek kan.

Hartelijke groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 5 november 2020 21:52  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Toezending Interim-auditrapport 2020 VWS

Wordt hier niet blij van

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

5.1.2e

**Van:** [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>  
**Datum:** donderdag 05 nov. 2020 4:58 PM  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Kopie:** [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] (ADR/VOS) <[redacted]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** Toezending Interim-auditrapport 2020 VWS

Geachte heer [redacted]

Hierbij doe ik u toekomen het Interim-auditrapport 2020 VWS met bijbehorende aanbiedingsbrief.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]



[redacted]

[redacted]

Mobiel: [redacted]  
[redacted]@minfin.nl

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag  
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag