

## e-Factuur

## Leverancier

Identificatienummer	
Naam	Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.
Adres	Gustav Mahlerlaan 2970 Amsterdam 1081 LA NL
Telefoon	1.629.303.5856
Email	5.1.2e @deloitte.com
KvK	24283607
BTW	NL807574946B01
IBAN	NL50INGB0693436115

## Afnemer

OIN	00000002003182447001
Naam	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kerndepartement
Postbus	Zwarteweg 30 Den Haag 2511 VS NL
Contactpersoon	afdeling Cred. Adm.
Telefoon	
E-mail	

Factuurnummer	8003014886	Factuurdatum	2022-11-03	Vervaldatum	2022-12-03
Datum levering	-	Factuur type	380	Indicatie kopie	-
Valuta	EUR	Contractnummer	-	Ordernummer afnemer	2846242
Ordernummer leverancier	-	Boekingscode	-		
Omschrijving	Project Oak Tree Contractnummer 2846242, Project Oak Tree Contractnummer 2846242 Verplichtingnummer 2080-27205 OIN 00000002003182447001 Periode september 2022 Uren regulier tarief 5.1.1c EUR 5.1.1c = € 275.152,50 Uren first level &				

Regelnr	Omschrijving	Aantal	Basisprijs	Korting (%)	Prijs incl. korting	Tot.excl. BTW	BTW %
1	Uren regulier tarief Uren regulier tarief			5.1.1c		275152.50	21
	<b>Ordernummer afnemer</b>				<b>Valuta</b>	EUR	
	<b>Artikel nr afnemer</b> -						
	<b>Artikel nr leverancier</b> -						
	<b>Jobnummer</b>						
2	Uren first level & faciliteren wederhoor tarief Uren first level & faciliteren wederhoor tarief			5.1.1c		21082.50	21
	<b>Ordernummer afnemer</b>				<b>Valuta</b>	EUR	
	<b>Artikel nr afnemer</b> -						
	<b>Artikel nr leverancier</b> -						
	<b>Jobnummer</b>						
3	Nagekomen uren augustus 2022			5.1.1c		675.00	21

Regelnr	Omschrijving	Aantal	Basisprijs	Korting (%)	Prijs incl. korting	Tot.excl. BTW	BTW %
	Nagekomen uren augustus 2022						
	<b>Ordernummer afnemer</b>				Valuta	EUR	
	<b>Artikel nr afnemer</b> -						
	<b>Artikel nr leverancier</b> -						
	<b>Jobnummer</b>						
4	Out of Pocket kosten september 2022			5.1.1c			
	Out of Pocket kosten september 2022						
	<b>Ordernummer afnemer</b>				Valuta	EUR	
	<b>Artikel nr afnemer</b> -						
	<b>Artikel nr leverancier</b> -						
	<b>Jobnummer</b>						

## Betalingcondities

Betalingsconditie	Betaling binnen 30 dagen
PaymentID	8003014886
PaymentMeansCode	58
Percentage korting	-
Omschrijving kortingstermijn	-

		Totaal	
BTW %	Tot. grondslag	Bedrag BTW	
21		5.1.1c	
	<b>Totaal te betalen</b>	<b>421790.28</b>	

Deloitte Forensic & Dispute  
Services BV  
Wilhelminakade 1  
3072 AP Rotterdam  
Postbus 2031  
3000 CA Rotterdam  
Nederland

www.deloitte.com

Pagina 1 van 1

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Parnassusplein 5  
2511 VX 'S-GRAVENHAGE

Datum: 02.11.2022  
Factuur nr: 8003014886  
Cliënt nummer: 1357636

Deloitte Forensic & Dispute Services BV  
BTW nummer NL807574946B01

## Factuur

### Project Oak Tree

Contractnummer 2846242  
Verplichtingnummer 2080-27205  
OIN 00000002003182447001

Periode september 2022  
Uren regulier tarief 5.1.1c  
Uren first level & faciliteren wederhoor tarief:  
5.1.1c

Nagekomen uren augustus 2022  
5.1.1c

Out of Pocket kosten september 2022 EUR 51.677

NL BTW á 21% over 348.587,00

Te betalen bedrag	EUR	421.790,27
-------------------	-----	------------

### Betalingsinstructies:

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de betaling van deze factuur per omgaande maar uiterlijk vóór **02.12.2022** op onze bankrekening is bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer **8003014886**. Als u vragen heeft over deze factuur kunt u contact opnemen met Credit Management,

tel: +31 (0)88-2889301, e-mail: 5.1.2e ht@deloitte.nl.

BIC nr: 5.1.5  
IBAN nr:



BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLEEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

## Status & Verantwoordingsrapportage

### Ter accordering Opdrachtgever

Periode 1 september– 30 september 2022

Verstuurd: 10 oktober 2022

Bespreking VWS: 11 oktober 2022 – 14:30

**Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.**

Strikt vertrouwelijk en persoonlijk

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLIEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

## Realisatie t/m 30 september 2022 – Deel 1

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in september 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren t/m augustus 2022 cumulatief en voor september per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 EUR 5.1.1c<sup>1</sup> betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Facilitatie' uren betreft EUR 3.1.1c<sup>1</sup>.

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld <sup>1</sup>	Maand	Uren	Kosten	Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten	
<b>Data</b>						<b>Relief Goods Alliance (RGA)</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>In kaart brengen stand van zaken datareview</li> <li>Verwerken/ontvangen data</li> <li>Technisch voorbereiden van de gegevens</li> <li>Voortzetting afstemming/overdracht BuZa</li> <li>Voorbereiden data-overdracht gegevens</li> <li>Het verwerken van de door BZK data dee-onderzoek II en deelonderzoek III.</li> <li>Degeleiding 2<sup>e</sup> Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken)</li> </ul>	4000	5000	t/m augustus 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>F&amp;G</li> <li>Scoping</li> <li>Fact-check/review</li> <li>Finaliseren VvH</li> <li>Afstemming VvH</li> <li>Dossiervorming</li> </ul>	4500	6600	t/m augustus 2022	5.1.1c		
			september 2022									
			<b>Subtotaal:</b>						<b>4.613,70</b>			<b>1.093.551,50</b>
<b>Normenkader</b>						<b>Lasaleuc</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkzaamheden rondom normenkader</li> </ul>	2250	2500	t/m augustus 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstarten fase 2</li> <li>Maken plan van aanpak</li> <li>In kaart brengen stand van zaken datareview</li> <li>In kaart brengen omvang nieuwe data (MinDef).</li> <li>Interviews gepland met MinDef medewerkers.</li> </ul>	1250	2000	t/m augustus 2022	5.1.1c		
			september 2022									
			<b>Subtotaal:</b>						<b>2.141,50</b>			<b>€ 506.987,50</b>
<b>Media-analyse</b>						<b>&lt; 100 miljoen</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Media-analyse gesloten per eind juli</li> </ul>	1050	949,05	t/m augustus 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstarten fase 2</li> <li>Maken plan van aanpak</li> <li>In kaart brengen stand van zaken datareview</li> <li>Overleg tijdslijnen</li> <li>Overleg selectie</li> <li>Opstarten werkzaamheden</li> </ul>	3750	3750	t/m augustus 2022	5.1.1c		
			september 2022									
			<b>Subtotaal:</b>						<b>949,05</b>			<b>€ 230.357,25</b>

<sup>1</sup>Forecast vastgesteld per begin september.

## Realisatie t/m 30 september 2022 – Deel 2

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in september 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren t/m augustus 2022 cumulatief en voor september per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 EUR 225 betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Facilitatie' uren betreft EUR 90.

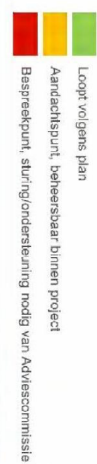
BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELLOTTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLIEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIGEN VAN AKKOORD OP DE URENERANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELLOTTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
<b>Meldpunt</b>					
• Meldpunt gesloten per eind Januari	100	n.v.t.	t/m augustus 2022	5.1.1c	
			<b>Subtotaal:</b>	100,00	€ 24.500,00
<b>Meldpunt opvolging</b>					
• Meldpunt opvolging tot en met februari 2022	275	n.v.t.	t/m augustus 2022	5.1.1c	
			<b>Subtotaal:</b>	272,25	€ 66.701,25
<b>Rapportage en Risk Management</b>					
• Analyse en uitlegsessies VvH	700	3900	t/m augustus 2022	5.1.1c	
• Finaliseren VvH			september 2022		
• VvH F&G en A&P structuur check			<b>Subtotaal:</b>	3.017,45	€ 686.170,25
• Formaat, opmaak, en spelcontroles					
<b>PMO</b>					
• Programma Management	4700	4700	t/m augustus 2022	5.1.1c	
• (financieel) Status & Verantwoordings			september 2022		
• Voorbereiden & faciliteren van bijeenkomsten			<b>Subtotaal:</b>	4.430,95	€ 1.035.829,75
• Ondersteuning Werkstromen					
• Voorbereiden Planning					
<b>First Level Review &amp; Facilitatie</b>					
• EMS filing	1200	4000	t/m augustus 2022	5.1.1c	
• Overdracht VvH			september 2022		
• Werkzaamheden op werkdagen tarief			<b>Subtotaal:</b>	3.153,90	€ 283.851,00
<b>Werkstroom (inclusief activiteiten)</b>	<b>Forecast</b>	<b>Forecast bijgesteld</b>	<b>Maand</b>	<b>Uren</b>	<b>Kosten</b>
<b>Onderzoeks- en Adviescommissie</b>					
• Onderzoekscommissie	250	250	t/m augustus 2022	5.1.1c	
• Adviescommissie			september 2022		
			<b>Subtotaal:</b>	156,50	€ 37.432,50
<b>Out of pocket</b>					
• Inzet MOPED	n.v.t.	n.v.t.	t/m augustus 2022	5.1.1c	
• Dataverwerking en hostingkosten (ediscoversy)			september 2022		
			<b>Subtotaal:</b>	n.v.t.	€ 705.511,42
<b>Aanoniemiseren en pseudoniemiseren</b>					
• Digitaliseren / communicatie voorbereiden			t/m augustus 2022	5.1.1c	
• Voorbereidingsessie A&P			nagekomen aug		
• Werkstudies van F&G naar A&P			september 2022		
• VvH A&P versie bijwerken			<b>Subtotaal:</b>	426,0	€ 95.850,00
• Vaststellen lijst A&P					
• Controle A&P					
<b>Ebben</b>					
• Ondersteuning VWS oriëntat data verz oeden EBBEN			t/m augustus 2022	5.1.1c	
• Ondersteuning VWS voor uitvoeren van steekproeven			september 2022		
• Faciliteren data overdracht VWS-Ebben			<b>Subtotaal:</b>	11,25	€ 2.531,25
<b>Subtotaal september 2022:</b>				1.457,15	€ 296.235,00
<b>Reguliere uren a 225 EUR:</b>				1.222,90	€ 275.152,50
<b>First Level Review &amp; Faciliteren wederhoor uren a 90 EUR:</b>				234,25	€ 21.082,50
<b>Totaal uren ter facturatie deze maand:</b>				1.457,15	€ 296.235,00
<b>Subtotaal t/m 31 augustus 2022 (inclusief Out of pocket kosten):</b>				26.053,95	€ 6.323.336,42
<b>Out of pocket kosten september 2022</b>				n.v.t.	€ 51.677,00
<b>Reguliere uren september 2022:</b>				1.222,90	€ 275.152,50
<b>First Level Review &amp; Faciliteren wederhoor uren september 2022:</b>				234,25	€ 21.082,50
<b>Nagekomen uren augustus 2022:</b>				3,00	€ 675,00
<b>Totaal ter facturatie t/m 30 september 2022 (inclusief Out of pocket kosten):</b>				27.514,10	€ 6.671.923,42

<sup>1</sup> De Out of Pocket kosten voor de maand september 2022 zijn MOPED (€3.000), Dataverwerking en hostingkosten (€ 46.677,00).

# Dashboard Oak Tree

## Oak Tree Onderzoek



BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELLOTTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIGEN VAN AKKOORD VAN WMS OP DE GEPLEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERAANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELLOTTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

- Belangrijkste activiteiten deze maand**
- Voorzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief screeningsproces medewerks Deloitte
  - Oplevering Verslag van Handelingen RGA transactie
  - Uitvoering A&P werkzaamheden deel VvH RGA (fase 1)
  - Start deelonderzoeken II en III

- Belangrijkste activiteiten volgende maand**
- Voorzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief door Buza verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte.
  - Inplannen van werkzaamheden op locatie bij Buza door medewerkers van Deloitte.
  - Makken van selecties in de Onderzoekspopulatie ten behoeve van de Onderzoekswerkzaamheden voor Lasaulic
  - Het opstarten van de documentreview werkzaamheden inzake de werkstroom Lasaulic
  - Beoordeling voor toevoegen eventuele custodians transacties <100 miljoen
  - Ondersteuning WMS omtrent data verzoeken EBEN

Werkstroom	Toelichting voortgang	Voortgang werkstroom			
		% Gereed	RAAG	Status	Algemeen
Data	Ten behoeve van deelonderzoeken II en III geldt dat gegevens van ministerie Buza nog aangeleverd en verwerkt moeten worden. De gesprekken met Buza zijn gaande. Deloitte maakt beoordeling van eventueel aanvullende dataverzoeken t/m fase II (transacties <100 miljoen)				
Normenkeider deelonderzoek II en III	Op 13 september 2022 is akkoord gegeven op doorstart werkzaamheden deelonderzoeken II en III.	10%			
Feritrenklas Lasaulic	Op 13 september 2022 is akkoord gegeven op doorstart werkzaamheden deelonderzoek II.	25%			
Feritrenklas < 100 mio	Op 13 september 2022 is akkoord gegeven op doorstart werkzaamheden deelonderzoek III.	35%			
A&P	In september 2022 heeft Deloitte werkzaamheden uitgevoerd en afgerond	100%			
Ebden	De werkstroom Ebden is toegevoegd aan deze SVR. Dit is een voortdurende activiteit die als separate post is opgenomen in de verantwoordings.	n.v.t.			

# Dashboard Oak Tree

## Oak Tree Onderzoek

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELLOTTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIGEN VAN AKKOORD VAN WVS OP DE GEPLIEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIGEN VAN AKKOORD OP DE URENVENANTVOORORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELLOTTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK MAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Issues/Risico		Issues/Risico		Eigenaar
Toelichting Inklusief mitigerende maatregel				
Dataoverdracht andere departementen	De informatieverzoeken zijn op 1 december 2021 ingestuurd aan de andere departementen. Vervolgens zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd en vindt veel afstemming plaats met diverse stakehouders binnen de desbetreffende departementen. Omdat er binnen het Rijk geen eenduidige werkwijze bestaat voor het omgaan met dit soort dataverzoeken en onderzoeken, wordt niet elk departement separaat in overleg tot een voor dat departement passende werkwijze voor dataoverdracht gekomen. Dit leidt tot langere doorlooptijden in de dataoverdracht benodigd voor het totale Onderzoek. Informatieverzoeken vormen onderdeel van een iteratief proces, reden waarom hier gedurende de looptijd van het totale onderzoek aandacht voor wordt gevraagd.			Deloitte/ WVS
Voortgang Dataoverdracht	Mitigerende maatregel: Signaleren naar Onderzoeks- en Adviescommissie & aanvullend monitoren op voortgang in operationele overleggen. Voor de dataoverdracht en met name het inzien van de data van Buza, dient een aantal collega's van Deloitte een screening te doorlopen alvorens toegang verkregen kan worden. Dit kan enkele weken in beslag nemen. De data is van belang voor het onderzoek naar de overige transacties en heeft impact op de doorlooptijd van de tweede en derde fase van het Onderzoek. Mitigerende maatregel: Signaleren naar Onderzoeks- en Adviescommissie & aanvullend monitoren op voortgang.			Buza

# Statusupdate per werkstroom

September 2022



# Statusupdate

## Werkstroom Relief Goods Alliance: Data

- Loopt volgens plan
- Aantalactiepunt, beheersbaar binnen project
- Besprekingspunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

### Belangrijkste activiteiten deze maand

- Ondersteunen bij finaliseren van Verslag van Handelingen F&G en A&P.
- Faciliteren van inzage in gerubriceerde gegevens – ingezien door Deloitte tijdens review werkzaamheden- door Beveiligingsautoriteit (BVA) van VWS;
- Data werkstroom t.a.v. deelonderzoek is afgerond.

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
<b>Identificatie</b>		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek I.	100%	<span style="color: green;">■</span>	
<b>Collectie</b>		Data collectie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek I.	100%	<span style="color: green;">■</span>	
<b>Verwerking</b>		Data verwerking werkzaamheden deelonderzoek I zijn afgerond.	100%	<span style="color: green;">■</span>	
<b>Analyse</b>		Data analyse werkzaamheden deelonderzoek I zijn afgerond.	100%	<span style="color: green;">■</span>	
<b>Review</b>		Data review werkzaamheden deelonderzoek I zijn afgerond.	100%	<span style="color: green;">■</span>	
<b>Productie</b>		Voorafslag geen data productie werkzaamheden gepland.	0%	<span style="color: green;">■</span>	
<b>Presentatie</b>		Data presentatie (ondersteuning t.b.v. Verslag van Handelingen F&G en A&P)	100%	<span style="color: green;">■</span>	

\* Betreft een iteratief proces

# Statusupdate

## Werkstroom Lasaullec: Data

- Loopt volgens plan
- Aantalachtpunt, beheersbaar binnen project
- Besprekingspunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

### Belangrijkste activiteiten deze maand

- Analyseren van de verwerkte gegevens in de Onderzoekspopulatie
- Voorbereiden inzichten in dataset ten behoeve van document-review werkzaamheden
- Het voorbereiden van de document-review werkzaamheden inzake de werkstroom Lasaullec

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken van selecties in de Onderzoekspopulatie ten behoeve van de Onderzoekswerkzaamheden</li> <li>• Het opstarten van de document-review werkzaamheden inzake de werkstroom Lasaullec</li> <li>• Veiligstellen van gegevens uit mobiele telefoon medewerker Defensie</li> <li>• Verwerken van gegevens uit mobiele telefoon Defensie</li> </ul>

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
<b>Identificatie</b>		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek II. Mocht tijdens het vervolgonderzoek nieuwe databronnen worden geïdentificeerd, dan zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende ministeries of externe organisaties.	100%*		
<b>Collectie</b>		Gegevens mobiele telefoon worden veilig gesteld. Data collectie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek II. Mocht er tijdens het onderzoek aanleiding zijn om de reikwijdte (m.a.w. aanpassingen in de zoekcriteria, databouwers en/of databronnen) te wijzigen, zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende organisaties.	90%*		
<b>Verwerking</b>		De gegevens zijn verwerkt ten behoeve van deelonderzoek II. De gegevens worden technisch voorbereid om de-duplicatie mogelijk te maken. Aanvullende handelingen zijn nodig als gevolg van de wijze waarop de gegevens worden bewaard in de bronssystemen van het Ministerie van Defensie.	90%		
<b>Analyse</b>		Samenstellen van de zoekcriteria om tot selectie te komen voor data review werkzaamheden door Onderzoeksteam.	5%*		
<b>Review</b>		Nog niet gestart.	0%		
<b>Productie</b>		Nog niet gestart.	0%		
<b>Presentatie</b>		Nog niet gestart.	0%		

\* Betreft een iteratief proces

Issue/Risico	Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Tijdens wederhoor sessie RGA bleken enkele betrokkenen LCH-functiearissen slecht bereikbaar. Risico dat betrokken partijen te laat of niet bereikt worden.	Tijdig opstarten met benaderen. WWS wordt verzocht eventueel een aankondigingsbrief te versturen aan personen die nog niet eerder in contact zijn geweest met Deloitte aangaande het onderzoek. PBM, met daarin het verzoek om medewerking te verlenen aan het onderzoek.		WWS/Deloitte	

# Statusupdate

## Werkstroom < 100 miljoen: Data



Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

### Belangrijkste activiteiten deze maand

- Voortzetting afstemming en overdracht BUZA, inclusief door BUZA verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte
- Ondersteuning 2<sup>e</sup> Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken) onder regie VWS

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
<b>Identificatie</b>		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek III. Mocht tijdens het (vervolg)onderzoek nieuwe databronnen worden geïdentificeerd, dan zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende ministeries of externe organisaties.	100%*	
<b>Collectie</b>		Data collectie activiteiten door BUZA zijn uitgevoerd. Deloitte heeft nog geen mogelijkheid gehad om de uitkomsten te verifiëren. Randvoorwaarden voor collectie, levering, verwerking data buitenlandse Zaken zijn afgestemd. BUZA heeft screeningsproces medewerkers Deloitte aangevraagd. Deloitte is in afwachting van uitkomsten screeningsproces. Deloitte zal beoordeling uitvoeren voor eventuele aanvullende custodians	50%*	
<b>Verwerking</b>		Gegevens van BUZA dienen nog verder aangeleverd en verwerkt te worden.	0%*	
<b>Analyse</b>		De zoekcriteria dienen toegepast te worden op de gegevens van BUZA om de Onderzoekspopulatie samen te stellen. Een steekproef zal moeten volgen alvorens de gegevens geleverd kunnen worden aan Deloitte.	0%*	
<b>Review</b>		Nog niet gestart.	0%	
<b>Productie</b>		Nog niet gestart.	0%	
<b>Presentatie</b>		Nog niet gestart.	0%	

\* Betreft een iteratief proces

### Belangrijkste activiteiten volgende maand

- Voortzetting afstemming en overdracht BUZA, inclusief door BUZA verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte.
- Inplannen van werkzaamheden op locatie bij BUZA door medewerkers van Deloitte.
- Het verwerken van gegevens op locatie bij BUZA.
- Het toepassen van de zoekcriteria op de verwerkte dataset van BUZA om tot een samengestelde Onderzoekspopulatie te komen.
- Het faciliteren van steekproeven aan BUZA
- Het inplannen en uitvoeren van data overdracht naar Deloitte
- Ondersteuning 2<sup>e</sup> Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken) onder regie VWS
- Beoordeling voor toevoegen aanvullende data eventuele custodians

Issue/Risico	Issues/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Niet (tijdig) beschikbaar krijgen van de gegevens BUZA	Ondersteuning van VWS bij BUZA blijft nodig om de voortgang te bewaken.		VWS/Deloitte	

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas Lasaullec (deelonderzoek II)

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

### Belangrijkste activiteiten deze maand

- Opstarten fase 2
- Maken plan van aanpak
- In kaart brengen stand van zaken datareview
- In kaart brengen omvang nieuwe data (MinDef),
- Interviews gepland met MinDef medewerkers.

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Datareview VWS + LCH data		Second level review is gestart. On hold geweest i.v.m. prioritering RGA. Opstarten in oktober 2022	90%	
Datareview MinDef	15-04-2022	Data is overgedragen en wordt gereed gemaakt voor review	0%	
Interviews leverancier	31-01-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.	100%	
Hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH)	31-12-2022	Het hoor proces is gestart, interviews met Defensie zijn gepland, interviews met andere betrokkene(n) worden ingepland.	5%	
Beschrijving Normenkader	31-12-2022	Het normenkader wordt geschikt gemaakt voor deelonderzoek II.	50%	
Start Verslag van Handelingen	Januari 2023	Nog niet gestart.	0%	

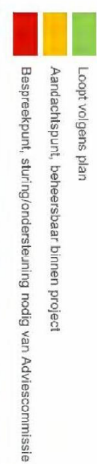
### Belangrijkste activiteiten volgende maand(en)

- Overzicht verkrijgen bij welke externe partijen nog data ligt
- Eerste interviews MinDef
- Eerste interview (plannen) betrokken LCH trader
- Datareview, SR reeds geëvalueerde docs + start nieuwe FLR
- Overzicht feiten / concept memo relevante gebeurtenissen
- Opstarten werkzaamheden Normenkader deelonderzoek II.

Issues/Risico				
Issue/Risico	Issues/Risico	(Mitigerend) maatregel	Eigenaar	Status
Beschikbaarheid van custodians voor interviews, hoor- en wederhoor.		VWS bemiddelt waar mogelijk bij het maken van afspraken met te interviewen personen en bij het maken van afspraken voor wederhoor met medewerkers van MinDef ten einde het hoor- en wederhoorproces zo veel mogelijk te bespoedigen.	DR	

## Statusupdate

Werkstrroom: Feitenrelaas < 100 mio (deelonderzoek III)



Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

### Belangrijkste activiteiten deze maand

- Overleg tijdslijnen
- Overleg selectie
- Opstarten werkzaamheden

- ### Belangrijkste activiteiten volgende maand
- Extra data-verzoeken.
  - Vaststellen selectie.
  - Start onderzoekswerkzaamheden.
  - Vervolg voorbereiding en uitvoering interviews met leveranciers.
  - Opstarten werkzaamheden Normenkader deelonderzoek III

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
Dataverzameling	31-01-2022	Zie statusrapportage data. Aanvullende data-verzoeken worden met VWS besproken.	90%		
Afstemming VWS factsheets (batch 1 & 2)	18-03-2022	Betreeft factsheet transacties batch 1 & 2 (zes transacties).	100%		
Onderzoeken van de geselecteerde transacties (batch 1 & 2)	n.t.b.	De selectie van de onderzoeken uit te voeren in batch 1 & 2 vindt plaats op basis van risico-indicatoren. De tijdslijnen voor uitvoering van dit deelonderzoek zijn onderwerp van gesprek met opdrachtgever.	50%		
Hoor- en wederhoor met betrokken (VWS, LCH en leveranciers) – (batch 1 & 2)	n.t.b.	Voorbereidingen interviews gestart. Eén interview afgenomen met een leverancier.	15%		
Normenkader	n.t.b.	Het normenkader wordt geschikt gemaakt voor deelonderzoek III.	30%		
VW per geselecteerde transactie (batch 1 & 2)	n.t.b.	Gestart voor de eerste drie transacties.	5%		

Issue/Risico		Issues/Risico		[Mitigerende] maatregel		Eigenaar	Status
Beschikbaarheid van custodians voor interviews, hoor en wederhoor.		VWS bemiddelt waar mogelijk bij het maken van afspraken met te interviewen personen en aan te sporen voor een spoedige bijdrage aan het wederhoorproces. Uit efficiëntie zal waar mogelijk een combinatie worden gemaakt van de diverse vragen uit de verschillende werkstromen aan bepaalde custodians. Hierdoor kan iets meer tempo worden gemaakt.		In communicatie met leveranciers duidelijke deadlines meeggeven en toelichten dat na deadline in gelegenheid tot wederhoor mogelijk vervalt.		TW/DR	
Geen reactie leverancier op verzoek medewerking onderzoek -uitnodiging interview.		VWS zet zich maximaal in om (nieuwe) dataverzoeken zo spoedig mogelijk te behandelen.				TW/DR	
Uitloop door aanvullende data-verzoeken.						TW/DR	

## Statusupdate

Werkstroom: Anonimiseren & Pseudonimiseren

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

### Planning

Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Vastleggen afspraken	02-09-2022	Deloitte legt in een memo de voorwaarden vast voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van VWS ten aanzien van het A&P van het opgelverde Verslag van Handelingen RGA Transactie	100%	
Startverwijstabel	02-09-2022	VWS stelt de startverwijstabel vast ten behoeve van het A&P van het F&G Verslag van Handelingen	100%	
A&P	09-09-2022	Deloitte voert A&P werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van VWS.	100%	
Acceptatie en controle	10-09-2022	VWS heeft op 13 september 2022 schriftelijk laten weten dat Deloitte het eerste deelverslag conform de door VWS opgestelde verwijstabel heeft gepseudonimiseerd. VWS accepteert daarmee de door Deloitte uitgevoerde pseudonimisering van het Verslag van Handelingen en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Met deze acceptatie en controle stap is de werkstroom A&P afgerond voor het Verslag van Handelingen – RGA transactie.	100%	

### Belangrijkste activiteiten deze maand

- Digitaliseren / communicatie voorbereiden
- Voorbereidings sessie A&P
- Werksessies van F&G naar A&P
- VwI A&P versie bijwerken
- Vaststellen lijst A&P
- Controle A&P

# Statusupdate

Werkstroom: Ebben

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning WWS omtrent data verzoeken EBBEN</li> <li>• Ondersteuning WWS voor uitvoeren van steekproeven</li> <li>• Faciliteren data overdracht WWS-Ebben</li> </ul>
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning WWS omtrent data verzoeken EBBEN</li> <li>• Ondersteuning WWS voor uitvoeren van steekproeven</li> <li>• Faciliteren data overdracht WWS-Ebben</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Ondersteunende werkzaamheden	Doordopend	Ebben doet onderzoek naar de door Deloitte vanwege onafhankelijkheid uitgesloten transacties in het onderzoek naar inkoop PBM. Op verzoek van WWS en conform de authority letter van 5 april 2022 voert Deloitte werkzaamheden uit die Ebben ondersteunen bij de uitvoering van de betreffende onderzoeken. Dit zijn geen inhoudelijke werkzaamheden. De uitgevoerde werkzaamheden worden als separate post gedeclareerd.	n.v.t.	<span style="color: green;">■</span>

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLEEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT

**Urenrealisatie per medewerker september 2022**

Naam medewerker	Week 35	Week 36	Week 37	Week 38	Week 39	Totaal
5.1.2e	5.1.1c					
5.1.2e						
<b>Sub totaal uren</b>						
<i>*First level uren binnen het sub totaal</i>						
<b>Totaal uren september</b>						
<b>Totaal uren ter facturatie september</b>						1457,15

**Nagekomen urenrealisatie per medewerker augustus**

Naam medewerker	Week 31	Week 32	Week 33	Week 34	Week 35	Totaal
5.1.2e						
<b>Totaal ter facturatie augustus</b>						5.1.1c