

e-Factuur

Leverancier

| | |
|---------------------|---|
| Identificatienummer | |
| Naam | Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. |
| Adres | Gustav Mahlerlaan 2970 Amsterdam 1081 LA NL |
| Telefoon | 5.1.2e |
| Email | 5.1.2e @deloitte.com |
| KvK | 24283607 |
| BTW | 5.1.5 |
| IBAN | |

Afnemer

| | |
|----------------|---|
| OIN | 5.1.2h |
| Naam | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kerndepartement |
| Postbus | Zwarteweg 30 Den Haag 2511 VS NL |
| Contactpersoon | |
| Telefoon | |
| E-mail | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------|---------------------|------------|
| Factuurnummer | 8002826573 | Factuurdatum | 2022-08-15 | Vervaldatum | 2022-09-14 |
| Datum levering | - | Factuur type | 380 | Indicatie kopie | - |
| Valuta | EUR | Contractnummer | - | Ordernummer afnemer | 2080-27205 |
| Ordernummer leverancier | - | Boekingscode | - | | |
| Omschrijving | Periode juni 2022 Uren regulier tarief , | | | | |

| Regelnr | Omschrijving | Aantal | Basisprijs | Korting (%) | Prijs incl. korting | Tot.excl. BTW | BTW % |
|---------|--|--------|------------|-------------|---------------------|---------------|-------|
| 1 | Periode juni 2022 Uren regulier tarief 5.1.1c 5.1.1c = € 562.567,50 Uren first level & facili Periode juni 2022 Uren regulier tarief 5.1.1c 5.1.1c = € 562.567,50 Uren first level & facili | 1.00 | 634630.50 | | 634630.50 | 634630.50 | 21 |
| | Ordernummer afnemer | | | | Valuta | EUR | |
| | Artikel nr afnemer - | | | | | | |
| | Artikel nr leverancier - | | | | | | |
| | Jobnummer | | | | | | |

Betalingcondities

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Betalingsconditie | Betaling binnen 30 dagen |
| PaymentID | 8002826573 |
| PaymentMeansCode | 58 |
| Percentage korting | - |
| Omschrijving kortingstermijn | - |

| | | Totaal |
|-------|--------------------------|------------------|
| BTW % | Tot. grondslag | Bedrag BTW |
| 21 | 634630.50 | 133272.41 |
| | Totaal te betalen | 767902.91 |

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: 15.08.2022
Factuur nr: 8002826573
Cliënt nummer: 1357636

Deloitte Forensic & Dispute Services BV

BTW nummer

5.1.5

Factuur

Project Oak Tree

Contractnummer 2846242
Verplichtingnummer 2080-27205
OIN 5.1.2h

5.1.1c

Periode juni 2022
Uren regulier tarief 5.1.1c
Uren first level & faciliteren wedermoortarief:
5.1.1c
Nagekomen uren mei 2022:
5.1.1c

Correctie reconciliatie mei 2022 -/- EUR 5.1.1c

Out of Pocket kosten juni 2022 EUR 5.1.1c

NL BTW á 21% over

5.1.1c

5.1.1c

Te betalen bedrag

EUR

767.902,91

Betalingsinstructies:

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de betaling van deze factuur per omgaande maar uiterlijk vóór **14.09.2022** op onze bankrekening is bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer **8002826573**. Als u vragen heeft over deze factuur kunt u contact opnemen met Credit Management,

tel: +31 (0)88- 5.1.2e e-mail: 5.1.2e@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 juni – 30 juni

Verstuurd: 11 juli 2022

Bespreking VWS: 12 juli 2022

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 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.

Realisatie t/m 30 juni 2022 – Deel 1

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in juni 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren tot en met mei 2022 cumulatief en voor juni per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 EUR 225 betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Faciliteren wederhoor' uren betreft EUR 90.

| Werkstroom (inclusief activiteiten) | Forecast ² | Forecast bijgesteld | Maand | Uren | Kosten | Werkstroom (inclusief activiteiten) | Forecast ² | Forecast bijgesteld | Maand | Uren | Kosten | |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Data | | | | | | Relief Goods Alliance (RGA) | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Data verwerking binnen Deloitte Toepassen zoekcriteria op dataset Ondersteuning review team en productie Rapportage en opstellen Verslag van Handelingen | 4000 | 6000 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | | <ul style="list-style-type: none"> Bijeenkomsten RGA en inzage documenten bij RGA Analyse + reviews Conceptverslag Rapportage en opstellen Verslag van Handelingen (Verwerken) Wederhoor (Verwerken) Wederhoor | 4500 | 7500 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | | |
| | | | juni 2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Subtotaal: | 4.193,95 | € 999.107,75 | | | | Subtotaal: | 5.187,45 | € 1.196.125,25 | |
| Normenkader | | | | | | Lasaulec³ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Analyse + reviews Conceptverslag Rapportage en opstellen Verslag van Handelingen (Verwerken) Wederhoor Verwerken review comments | 2250 | 3000 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | | | 1250 | 1250 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | | |
| | | | juni 2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Subtotaal: | 2.107,50 | € 499.337,50 | | | | Subtotaal: | 282,40 | € 67.083,00 | |
| Media-analyse⁴ | | | | | | < 100 miljoen⁵ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Rapportage en opstellen Verslag van Handelingen | 1050 | 1250 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | | <ul style="list-style-type: none"> Interview Uitwerken interview | 3750 | 3750 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | | |
| | | | juni 2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Subtotaal: | 935,05 | € 227.207,25 | | | | Subtotaal: | 1.160,45 | € 276.850,25 | |

¹ Intern binnen Deloitte gemaakte kosten voor media-analyse zonder de kosten van Publistat, deze zijn los opgenomen op de volgende pagina onder Out of Pocket kosten

² Forecast vastgesteld op 29 april 2022 op basis van conceptbegroting d.d. 9 maart 2022

³ Toegewerkt naar On Hold conform afspraak focus RGA.

⁴ Vanaf deze maand zijn de correcties die zijn gemaakt in augustus 2021 op media-analyse (150 uren investering Deloitte) en op <100 miljoen (100 uren investering op Deloitte) verrekend in de totalen t/m mei 2022

⁵ In de maand juni 2022 is 250 uur in mindering gebracht op werkstroom Relief Goods Alliance (RGA). Deze uren zijn een investering van Deloitte.

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.

Realisatie t/m 30 juni 2022 – Deel 2

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in juni 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren tot en met mei 2022 cumulatief en voor juni per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 EUR 225 betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Faciliteren wederhoor' uren betreft EUR 90.

| Werkstroom (inclusief activiteiten) | Forecast ¹ | Forecast bijgesteld | Maand | Uren | Kosten |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------|--------------|
| Meldpunt | | | | | |
| • Meldpunt gesloten per eind januari | 100 | n.v.t. | t/m juni 2022 | 5.1.1c | |
| | | | | | |
| | | | Subtotaal: | 5.1.1c | € 24.500,00 |
| Meldpunt opvolging | | | | | |
| • Meldpunt opvolging tot en met februari 2022 | 275 | n.v.t. | t/m juni 2022 | 5.1.1c | |
| | | | | | |
| | | | Subtotaal: | 5.1.1c | € 66.701,25 |
| Rapportage en Risk Management | | | | | |
| • Visualisatie • Inplannen Wederhoor • Reviews Verslag van Handelingen | 700 | 2250 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | |
| | | | Nagekomen uren mei ⁴ | | |
| | | | juni 2022 | | |
| | | | Subtotaal: | 1.799,95 | € 412.232,75 |
| PMO | | | | | |
| • Programma Management (Financiële) Status & Verantwoording • Voorbereiden & faciliteren van bijeenkomsten • Ondersteuning Werkstromen • Voorbereiding Wederhoor | 4700 | 4700 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | |
| | | | juni 2022 | | |
| | | | Subtotaal: | 3.704,95 | € 940.573,75 |
| First Level Review & Faciliteren wederhoor | | | | | |
| • Faciliteren fysieke inzage in juni 2022 | 1200 | 2250 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | |
| | | | juni 2022 | | |
| | | | Subtotaal: | 1.817,65 | € 163.588,50 |

| Werkstroom (inclusief activiteiten) | Forecast ¹ | Forecast bijgesteld | Maand | Uren | Kosten |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------|----------------|
| Onderzoeks- en Adviescommissie | | | | | |
| • Onderzoekscommissie • Adviescommissie | 250 | 250 | t/m mei 2022 | 5.1.1c | |
| | | | juni 2022 | | |
| | | | Subtotaal: | 141,50 | € 34.057,50 |
| Out of Pocket | | | | | |
| • Inzet MOPED • Dataverwerking en hostingkosten (eDiscovery) | n.v.t. | n.v.t. | t/m mei 2022 | 5.1.1c | |
| | | | juni 2022 | | |
| | | | Subtotaal: | n.v.t. | € 524.770,22 |
| | | | | | |
| | | | Subtotaal juni 2022: | | |
| | | | Reguliere uren a 225 EUR | | |
| | | | Level Review uren a 90 EUR: | | |
| | | | Totaal uren ter facturatie deze maand: | | |
| | | | Subtotaal t/m 31 mei 2022 (inclusief Out of Pocket kosten): | | |
| | | | Correctie MOPED kosten april 2022 | | |
| | | | Out of pocket kosten juni 2022: | | |
| | | | Reguliere uren juni 2022: | | |
| | | | First Level Review uren juni 2022: | | |
| | | | Nagekomen uren mei 2022: | | |
| | | | Totaal ter facturatie t/m 30 juni 2022 (inclusief Out of Pocket kosten): | 21.703,10 | € 5.374.100,97 |

¹ Forecast vastgesteld op 29 april 2022 op basis van conceptbegroting d.d. 9 maart 2022.

² De Out of Pocket kosten voor de maand juni 2022 zijn MOPED (€ 10.000), Dataverwerking en hostingkosten (€ 39.249,00).

³ Vanaf deze maand zijn de gemaakte correcties op Inrichting Meldpunt en de gemaakte kosten op het data incident - die niet in rekening worden gebracht bij VWS - afgetrokken van de PMO werkstroom.

⁴ De SVR en urenregistratie per medewerker van mei zijn opgesteld op 8 juni 2022. Uren die na deze datum nog zijn verwerkt in het systeem met betrekking tot de maand mei, worden op de factuur van juni verrekend als zijnde nagekomen reguliere uren.

⁵ Te corrigeren op de factuur van juni 2022 reconciliatie tot en met april 2022 EUR -20.543,50

Dashboard Oak Tree

Oak Tree Onderzoek

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

| Voortgang werktromen | | | | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
| | | | | | |

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELLOTTE | MADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERBODEN VAN AKKOORD VAN WVS OP DE GEPLIEGDE INZETTER ONDEBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEGRIJPE VAN HET VERBODEN VAN AKKOORD OP DE URENBEBEHAANTWOORPING IS NIET TOEGESTAAN | DELLOTTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WEIKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

| Belangrijkste activiteiten deze maand |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Afronding datacollectie en steekproef OCW • Start wederhoor: <ul style="list-style-type: none"> • Inzagenomenten fysiek op locaties Deloitte • Inzage via online portal voor Verslag van Handelingen (VH) • Verwerking wederhoor commentaren • Dataanalyse met 2e bureau • Interview leesander < 100 miljoen • Herijning planning op basis van ervaringen wederhoor |

| Belangrijkste activiteiten volgende maand |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vervolg wederhoorfase <ul style="list-style-type: none"> • Inzage via online portal voor VH • Verwerking reacties vanuit wederhoor • Afronden Deelverslag van Handelingen – Data • Afronden Deelverslag van Handelingen – Normekader • Afronden Deelverslag van Handelingen – Media-analyse • Afronden Deelverslag van Handelingen – RGA transactie • Overleg 2e bureau inzake scope • Werksessie met WVS inzake anonimiseren en pseudonimiseren • Voortzetting afstemming en overdracht Buza en Defensie, inclusief screeningsproces medewerkers Deloitte |

| Werkstroom | Toelichting voortgang | % Gereed | RAG |
|------------------------|--|----------|-----|
| Data | <p>Afgerlopen maand is de datacollectie en het uitvoeren van de steekproef bij OCW afgerond. De gesprekken met Buza en Defensie zijn gaande.</p> <p>Hindernis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wij merken op dat bewaartentijnen in bronssystemen van potentieel relevante gegevens voor de relevantie van het informatieverzoek door Deloitte bij de ministeries van Defensie en OCW zijn verloren. Potentieel relevante gegevens zijn mogelijk niet meer beschikbaar voor het onderzoek. - Gegevens van ministeries Defensie, OCW en Buza dienen nog verder aangeleverd en vervoert te worden. Geactualiseerde gegevens uit informatieverzoek aan BZK kunnen niet in zijn volledige vorm worden gedeeld met Deloitte. Hierdoor zijn wij genooddakt een disclaimer op te nemen in het Verslag van Handelingen. <p>Het concept VH ligt vanaf Juni 2022 voor in wederhoor.</p> | 90% | |
| Middelpunt opvolging | <p>Middelpunt is per 31/1/2023 gesloten. Meldingen zijn verwerkt en gerapporteerd in concept Voortgangverslag d.d. 21/2/2022. Het concept-VH is vanaf Juni 2022 voorgelegd in wederhoor.</p> | 100% | |
| Normekader | <p>Er is een conceptrapport (VH) opgesteld dat specifiek van toepassing is op de RGA transactie. De bevindingen uit de data review zijn verwerkt in het conceptrapport. Er is een hoofdstuk over het Convenant toegevoegd aan het concept-VH. Het concept-VH is vanaf Juni 2022 voorgelegd in wederhoor.</p> | 95% | |
| Media analyse | <p>Er zijn twee hoofdstukken: Algemeen deel over het tijdsgewricht en onderzoek media-analyse, en een deel gericht op de RGA transactie. Het concept-VH is vanaf Juni 2022 voorgelegd in voor wederhoor.</p> | 95% | |
| Feitenrelaas RGA | <p>In februari 2022 hebben er meerdere malen bijeenkomsten plaatsgevonden met RGA. Hiermee heeft Deloitte inzage gekregen in een aantal documenten. Reken LCH data is uitgeleverd. Data andere ministeries en telefoons (chatberichten) is gereviewd na verkrijging data. Aansluitend op afronding datareview en de presentaties van RGA, zijn nog meer/jaarwijdende interviews gevoerd met vertegenwoordigers van (met name) WVS en LCH.</p> <p>Hindernis: mogelijke impact door civiel/rechtelijk onderzoek, hoor- en wederhoor fase is afhankelijk van vrijwillige medewerking en reacties van betrokkenen. Delen van het concept-Verslag van Handelingen zijn vanaf Juni 2022 voorgelegd in wederhoor in Juni 2022.</p> | 85% | |
| Feitenrelaas Lassalet | <p>Data van ministerie van Defensie is nog niet overgedragen. Data is in mei 2022 veiliggesteld, er hebben vervolgspraken plaatsgevonden t.b.v. de overdracht van de data. Dit proces liep ook in Juni 2022 door.</p> <p>Hindernis: Beschikbaarheid van data en medewerking vanuit MinDef, zwaarwegend risico dat relevante data uit april / mei 2020 niet meer beschikbaar is.</p> <p>Geliet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transactie uitgesteld. In verband met al geplande afspraken heeft een interview met een leverancier plaatsgevonden in Juni 2022.</p> | 25% | |
| Feitenrelaas < 100 mio | <p>Geliet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transactie uitgesteld. In verband met al geplande afspraken heeft een interview met een leverancier plaatsgevonden in Juni 2022.</p> | 35% | |

Dashboard Oak Tree

Oak Tree Onderzoek

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | MADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTemd VOOR HET VERKRIGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLIEGDE INZETTER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERTRENTVOORBEREIDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.



| Issue/Risico | Toelichting | Eigenaar |
|--|--|-------------------|
| Issue/Risico | Toelichting | Eigenaar |
| Issues/Risico | Toelichting | Eigenaar |
| Dataoverdracht andere departementen | De informatieverzoeken zijn op 1 december 2021 uitgestuurd aan de andere departementen. Vervolgens zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd en vindt veel afstemming plaats met diverse stakeholders binnen de desbetreffende departementen. Omdat er binnen het Rijk geen eenduidige werkwijze bestaat voor het omgaan met dit soort dataoverdrachten en onderzoeken, wordt met 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 Onderzoek. Mitigerende maatregel: Signaleren naar Onderzoeks- en Adviescommissie & aanvullend monitoren op voortgang in operationele overleggen. | Deloitte/ VWS |
| Voortgang dataoverdracht | Data van VWS is op 28/9/2021 nogmaals veiliggesteld, de dataset van 28/9/2021 is gedeeld. Het is onduidelijk of er verschillen tussen de beide datasets zijn. Dit zou mogelijk gevolg hebben op de betrouwbaarheid van het onderzoek in gedrang komt. Mitigerende maatregel: Deloitte voert een technische check uit op de omvang van verwijderde data tussen 18/6/2021 en 28/9/2021 nadat alle data is ontvangen. Voor de dataoverdracht en met name het inzetten 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. De gegevens uit mobiele telefoons zijn niet op forensisch verantwoord wijze veiliggesteld door VWS. De werkstructuur voor het veiligstellen van gegevens door VWS laten het initiatief voor het aanleveren van gegevens uit de mobiele telefoon bij de betreffende medewerker. Hierdoor bestaat het risico dat medewerkers bewust of onbewust gegevens onvolledig aanleveren. De gegevens worden vervolgens, door de medewerkers van VWS, gefilterd. Deloitte heeft geen zicht op de filteringen die zijn aangebracht door VWS. Mitigerende maatregel: Er is een werkwijze opgesteld om de resterende mobiele telefoons veilig te stellen. Hiernaast is overeenkomsten om te starten met beschikbare (gelekte) data waarbij vanuit Deloitte kan worden aangegeven wanneer van specifieke custodians de ongelijke data benodigd is. Dit issue is opgenomen in het concept-VW als beperking. | Deloitte/ Buza |
| Chatberichten Ministerie VWS | | Deloitte/ VWS |
| Versnelling oplevering Verslagen van Handelingen | Deloitte spant zich in om de besproken deadline voor het Deelverslag RGA-transactie te kunnen halen. Hiertoe zijn een aantal maatregelen van belang om een versnelling te kunnen doen, genoemd in de brief van 12 april 2022 aan VWS en hier verkort weergegeven: - Maximale inzet VWS op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte handering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone ongeving - Aanlevering ongelijke en ongefiltreerde data in bewerkbaar formaat - Aanlevering ongefiltreerde en ongelijke chats in bewerkbaar formaat - Aanlevering persoonlijke netwerkschijven die zakelijk worden gebruikt - Facilitering bij verkrijgen zicht op (inhoud van) privé-e-mail en andere communicatiemiddelen - Controle op relevante mappen en custodians conform toezegging VWS van 21-10-2021 - Bemiddeling en aansporing bij het maken van afspraken met te interviewen personen en voor een spoedige bijdrage aan het wederhoorproces - Bemiddeling andere departementen bij minder strikte handering formaliteiten data-overdracht - Duidelijkheid omtrent functies en groepering Verslag van Handeling en wijze aanlevering (VWS anonimiseren) | Deloitte/ VWS |

Dashboard Oak Tree

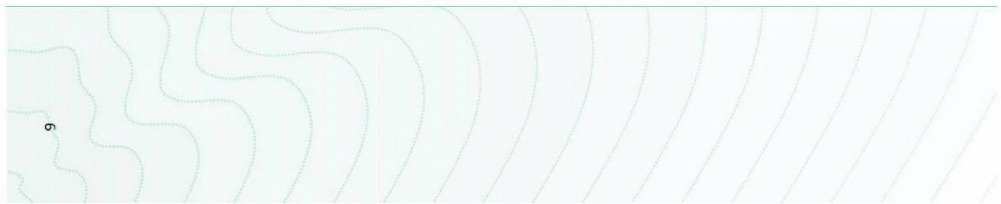
Oak Tree Onderzoek

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | MADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIGEN VAN AKKOORD VAN WVS OP DE GEPLIEGDE INZETTER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERRANTWOORDBINDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

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

| Status | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|----------|-------|-----------|------|-----------|
| Algemeen | | | | |

| Issue/Risico | Toelichting Industriele mitigerende maatregel | Issues/Risico | Eigenaar |
|-------------------------------------|---|---------------|------------------|
| Wederhoor | In dit type Onderzoek wordt in beginsel uitgegaan van een termijn twee weken voor wederhoor, eventueel met verlenging. Het gaat hier om een complexe zaak en om een zeer omvangrijk concept-verslag. Ten aanzien van een aantal individuen is vastgesteld dat zij in de periode waarin de wederhoor gestart is, vanaf 8 juni 2022 te maken hebben met een objectieve verhinthering. Wederhoor is essentieel om een deugdelijke grondslag te verkrijgen voor het Verslag van Handelingen. Met WVS is afgesproken de kans op het "lakken" van informatie zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze reden is gekozen voor fysieke inzage in de interne werknotities op basis waarvan het Verslag van Handelingen is/wordt geschreven in plaats van plaatsing in de online portal. Gelet op de omvang van de groep betrokkenen alsmede de omvang van de interne werknotities en het concept-verslag van Handelingen bestaat een risico op een uitloop van termijnen. Wij zullen en willen redelijke termijnen hanteren voor de wederhoor en daarbij zorgvuldige afwegingen maken. Mitigerende maatregel: Deloitte biedt aan betrokkenen zoveel mogelijk flexibiliteit voor de mzae en het verwerken van commentaar, zowel qua locatie als qua tijdstippen en dagen. WVS wordt geïnformeerd over de voortgang van de planning. Indien uitloop voordien wordt, vindt overleg plaats in verband met de toezegging aan de TK om het Deelverslag van Handelingen op te leveren voor het zonerreces. Op 27 juni 2022 heeft Deloitte per brief WVS geïnformeerd over de voortgang van de planning. De beoogde doorlooptijd is niet realiseerbaar gebleken. Doorzaak ligt in combinatie van factoren, variërend van het aantal betrokkenen, hun beschikbaarheid voor wederhoor, tot de beschikbare tijd die nodig is voor het kunnen lezen en becommentarieren. In overleg is een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022. De wijziging heeft geleid tot aanpassing van de Forecast uren wederhoor. | | |
| Scope: uitbreiding onderzoeksvragen | In kamerebatten, persuiteringen, commissies van de TK worden vragen gesteld en toezeggingen gedaan die het onderzoek betreffen. Om tijdige oplevering mogelijk te maken, moet een harde streep gezet worden onder dit soort aanvullende toezeggingen en documenten. De scope zal niet verder worden uitgebreid met nieuwe onderzoeksvragen als mitigerende maatregel. | | Deloitte/ WVS |
| Anonimiseren/pseudonimiseren | Deloitte draagt zorg voor het functioneren en groeperen van betrokkenen in het Verslag van Handelingen. WVS is verantwoordelijk voor het anonimiseren/pseudonimiseren van het Verslag van Handelingen. Op korte termijn is het voor Deloitte van belang geïnformeerd te worden over de wijze van anonimiseren/pseudonimiseren door WVS, nu het schrijven gaande is van het concept Verslag van Handelingen. In juni 2022 staat een afspraak gepland met WVS om over de wijze van anonimiseren en pseudonimiseren te spreken. | | |



Statusupdate per werkstroom

Juni 2022



Statusupdate

Werkstroom: Data

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

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|--------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |

Planning

| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | % Gereed | Status |
|----------------------|------------|---|----------|--------|
| Identificatie | | Deloitte zal in opvolging van het formeel verzoek door WVS san overige departementen, werkzaamheden afronden voor identificatie van aanvullende custodians en databronnen bij overige departementen op basis van gesprekken. Will merken op dat bewaarmolinen in bronssystemen van potentieel relevante gegevens voor de reikwijdte van het informatieverzoek door Deloitte bij de ministeries van Defensie en OCW zijn verloren. Potentieel relevante gegevens zijn mogelijk niet meer beschikbaar voor het onderzoek. | 95%* | |
| Collectie | | Collectie-activiteiten andere departementen worden ingepland en/of voortgezet. Randvoorwaarden voor collectie, levering, verwerking data Buitenlandse Zaken zijn afgestemd. | 90% | |
| Verwerking | | Gegevens van ministeries Defensie, OCW en Buza dienen nog verder aangeleverd en verwerkt te worden. Geselecteerde gegevens uit informatieverzoek aan BZK kunnen niet in zijn volledige vorm worden gedeeld met Deloitte. | 85%* | |
| Analyse | | Tweede iteratie zoekcriteria toegepast door Deloitte op restant aanlevering data door WVS en/of andere ministeries. Steekproef en acceptatie restrictio is afgerond door WVS. Vergelijking Begevens back-ups ICH. | 100% | |
| FI Review | 01/05/2022 | First Level Review op ontvangen gedeelte van de dataset loopt volgens planning. | 100% | |
| Productie | n.t.b. | Nog niet gestart. | 0% | |
| Presentatie | n.t.b. | Nog niet gestart. | 0% | |

| Issue/Risico | Issue/Risico | Mitigerende maatregel | Eigenaar | Status |
|--------------|--------------|---|----------|--------|
| | | Hierce zijn een aantal maatregelen van belang om een versnelling te kunnen doen, genoemd in de brief van 12 april 2022 aan WVS: <ul style="list-style-type: none"> - Maximale inzet WVS op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formatiteiten, waaronder steekproef en standardone omgeving - Aanlevering ongefilterde en ongefilterde data in bewerkbaar formaat - Aanlevering ongefilterde en ongefilterde data in bewerkbaar formaat - Aanlevering persoonlijke netwerkschijven die zakelijk worden gebruikt - Facilitering bij verkregen zicht op (inhoud van) privé-email en andere communicatiemiddelen - Controle op relevante mappen en custodians conform toezegging WVS van 21-10-2021 - Benoeding andere departementen bij minder strikte hantering formatiteiten data-overdracht | | |

Belangrijkste activiteiten volgende maand

- Voorzetting afstemming en overdracht Buza en Defensie, inclusief door Buza verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte
- Overdracht en start review data OCW
- Begeleiding 2^e bureau



Statusupdate

Werkstroom: Data

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

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|--------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |

| Issue/Risico | Issues/Risico (Mitgerende) maatregel | Eigenaar | Status |
|--|---|----------|--------|
| Beschikbaarheid van personen binnen relevante organisaties om data identificatie en data collectie werkzaamheden uit te voeren. | <ul style="list-style-type: none"> Deloitte is in contact met overige ministeries voor aanlevering van data. Aandacht vereist om de voorgang te monitoren. | KG | |
| Randvoorwaarden voor data uitwisseling en beperkingen voor aanleveren van (bron)data aan Deloitte | <ul style="list-style-type: none"> Opstellen van procedure-documenten door Deloitte en opvolgen met privacy officers en andere belanghebbenden om randvoorwaarden in orde te maken (WVS en derden) Accorderen gegevensdelingsovereenkomst en nota Chief Information Officer ten behoeve van verstrekken informatie door WVS aan Deloitte Gegevens worden nog niet door WVS aangeleverd zolang er geen akkoord gegeven is door FG/SG op uitwisseling (persoons)gegevens, alsmede akkoord voor LCH om data te verstrekken | KG | |
| Eigenaarschap van LCH-data die mogelijk relevant is voor het onderzoek is niet duidelijk, waardoor geen toestemming gegeven kan worden aan (IT-)beheerders om deze informatie aan Deloitte te verstrekken. Onbekend wie het mandaat heeft om over de LCH data te beslissen | <ul style="list-style-type: none"> WVS arrangeert toestemming om 'generieke' LCH data aan Deloitte te verstrekken. | KG | |
| Binnen WVS en SSC-ICT zijn geen tools beschikbaar om data op een forensisch juiste wijze veilig te stellen (o.a. met behoud van metadata). Gebruik van dergelijke software goedkeuren vraagt om een beoordeling voor SSC-ICT welke enkele weken in beslag kan nemen | <ul style="list-style-type: none"> WVS heeft SSC-ICT verzocht om de goedkeuring van forensische tool middels een spoedprocedure te behandelen, zodat deze tool beschikbaar komt voor het forensisch juist veiligstellen van data Deloitte werkt samen met SSC-ICT en WVS om het veiligstellen van data conform Deloitte procedures uit te voeren Deloitte heeft een lijst ontbongen van medewerkers waarvan chatberichten worden veilig gesteld WVS geeft Deloitte toegang tot de Z/Lab matter waar deze data is opgeslagen. Toegang voor Deloitte is beperkt en gegevens zijn onvolledig. Deloitte heeft verzoek gedaan richting WVS voor het eigenstandig forensisch veiligstellen van gegevens uit mobiele telefoons. Procedure afspraken zijn gemaakt. Verzoek om ongefiterde en ongelakte chats blijft bestaan. | KG | |
| WVS stelt gegevens uit mobiele telefoons veilig voor geselecteerde medewerkers, waarbij deze medewerkers zelf aangegeven welke chatberichten relevant zijn voor mogelijke WOB-verzoeken | <ul style="list-style-type: none"> WVS aan andere ministeries te verzoeken om medewerking aan het Onderzoek te verlenen. WVS deelt eerder gemaakte afspraken/werkwijze met overige ministeries. WVS heeft een bemiddelende rol bij het beschikbaar maken van gegevens overige ministeries aan Deloitte. | KG | |
| Een deel van de geïdentificeerde custodians en hun data bevindt zich bij andere ministeries (o.a. Financiën en Defensie) of bij derden (niet WVS en niet LCH). Deloitte kan de geïdentificeerde data niet via WVS opvragen. WVS vraagt Deloitte om rechtstreeks in contact te treden met overige ministeries. Separate overeenkomsten dienen per ministerie te worden opgesteld door Deloitte. | | KG | |



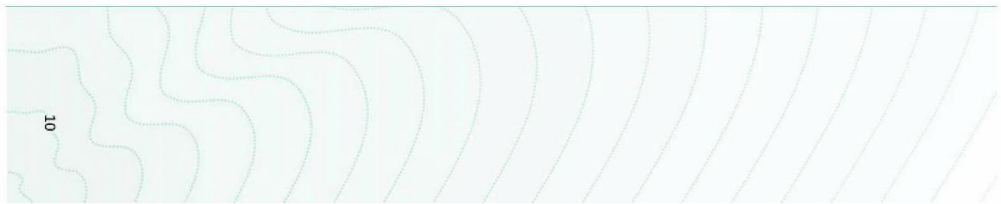
Statusupdate

Werkstroom: Data

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

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|--------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |

| Issue/Risico | | Issues/Risico (Mitigerende) maatregel | | Eigenaar | Status |
|---|--|---|--|----------|--------|
| Voor het verkrijgen van gegevens die alleen door de custodians zelf kunnen worden verstrekt (bijvoorbeeld: mobiele telefoons, gegevens in persoonlijke accounts) is Deloitte afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidwilligheid van de betreffende custodian. | | <ul style="list-style-type: none"> Maximale inzet VWS op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formaten, waaronder steekproef en standalone omgeving. | | KG | |
| Voor de dataoverdracht en met name het indien van de data van BUZA dient een aantal collega's van Deloitte een screening te doorlopen. | | <ul style="list-style-type: none"> Maximale inzet VWS op versnelling in het proces. | | KG | |



Statusupdate

Werkstroom: Meldpunt opvolging

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|--------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |

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

| Planning | | | | | |
|--|------------|--|----------|--------|--|
| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | % Gereed | Status | |
| Review protocol | 30-08-2021 | Procesbeschrijving voor trage met betrekking tot meldingen is gereed. Technische realisatie van dit proces wordt momenteel uitgewerkt. | 100% | | |
| Overzicht en opvolging ontvangen meldingen | 15-02-2022 | Meldpunt is per 31/1/2022 gesloten. Er is een rapportage opgesteld rond de aantallen van het Meldpunt. | 100% | | |

Statusupdate

Werkstroom: Normenkader

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

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|--------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |

| Belangrijkste activiteiten deze maand |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Concept-Verlag in wederhoor Verwerking wederhoor commentaren |
| Belangrijkste activiteiten volgende maand |
| <ul style="list-style-type: none"> Vervolg wederhoor op Normenkader Verwerking wederhoor commentaren Finaliseren definitief Deelverslag van Handelingen |

| Planning | | Issues/Risico | | (Mittigerende) maatregel | | Eigenaar | Status |
|--|------------|--|---------------|--------------------------|--|----------|--------|
| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | Issues/Risico | | | | |
| Flowchart proces pre Corona | 13/09/2021 | Afgerond. | | | | VWS | |
| Flowchart proces VWS | 17/12/2021 | Afgerond. | | | | KG/VWS | |
| Flowchart proces LCH | 24/12/2021 | Afgerond. | | | | | |
| Flowchart Productie NL | 24/12/2021 | Afgerond. | | | | | |
| Onderzoek Convenant | 31/05/2022 | Onderzoek naar het Convenant – LCH vormt onderdeel van het Normenkader. Dit onderzoek wordt gedaan via de data review en verstrekingen door VWS. Er zijn twee interviews (VWS) gehouden om meer informatie over het Convenant te verkrijgen. De informatie uit de interviews en de data wordt verwerkt in het Deelverslag van Handelingen. | | | | | |
| Data review | 06/05/2022 | De data review gericht op Normenkader is afgerond. De voor het VWH relevante data is geselecteerd en is verwerkt in het concept. | | | | | |
| Rapportage | 31/05/2022 | Er is een concept-VWH opgesteld dat specifiek is toegepast op de RGA transacties. De data review bevindingen en een hoofdstuk over het Convenant zijn toegevoegd aan het concept-VWH. Het concept-VWH wordt gebruikt bij de wederhoor. Het commentaar uit de wederhoor wordt verwerkt in dit rapport. | | | | | |
| Wederhoor | 17/07/2022 | Het concept VWH is bij personen fysiek aangeboden ter wederhoor. De online inzage is gestart. Commentaren uit de wederhoor worden verwerkt in het rapport. | | | | | |
| Issue/Risico | | Issues/Risico | | (Mittigerende) maatregel | | Eigenaar | Status |
| Risico: Beschikbaarheid van custodians (VWS) voor wederhoor op interviewverslagen & rapport | | VWS bemiddelt waar mogelijk bij aansporen voor een spoedige bijdrage aan het wederhoorproces | | | | VWS | |
| Risico: Niet alle data die mogelijk relevant is voor het Normenkader is op dit moment al geïncollateerd. | | Maximale inzet VWS op verspreiding in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving | | | | KG/VWS | |

Statusupdate

Werkstroom: Normenkader

| Issue/Risico | Issues/Risico | (Mitigerende) maatregel | Eigenaar | Status |
|--|--|-------------------------|----------|--------|
| <p>Risico: Het niet behalen van de besproken deadline voor de deel-Verslagen Normenkader, Media-analyse en Transactie RGA.</p> | <p>Hiermee zijn een aantal maatregelen van belang om een versnelling te kunnen doen, genoemd in de brief van 12 april 2022 aan WMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maximale inzet WVS op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving - Aanlevering ongedate en ongefilterde data in bewerkbaar formaat - Aanlevering ongefilterde en ongedate chats in bewerkbaar formaat - Aanlevering persoonlijke netwerkschijven die zwaarlijk worden gebruikt - Facilitering bij verkrijgen zicht op (inhoud van) privé-email en andere communicatiemiddelen - Controle op relevante mappen en custodians conform toezegging WMS van 21-10-2021 - Bemiddeling andere departementen bij minder strikte hantering formaliteiten data-overdracht <p>Ten behoeve van de versnelling heeft Deloitte de volgende maatregelen getroffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versnelde planning interviews en aanpassing werkwijze verslaglegging - Beschikbare capaciteit herverdeeld met prioriteit op genoemde werkstromen <p>Op 27 juni 2022 heeft Deloitte per brief WMS geïnformeerd over de voortgang van de planning. In overleg is een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022.</p> | <p>Deloitte/WVS</p> | | |

Statusupdate

Werkstroom: Media-analyse

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

| Status | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|----------|-------|-----------|------|-----------|
| Algemeen | | | | |

| Belangrijkste activiteiten deze maand |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wederhoor en verwerking wederhoor • Finaliseren deelrapportage |

| Planning | | | | |
|--|------------|---|----------|--------|
| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | % Gereed | Status |
| Inrichting werkstroom | 31/8/2021 | De inrichting van de tool voor de verwerking en review van documenten is gereed. De Fact Issues en documentsoorten zijn vastgesteld, inclusief de scope. Tevens is de zoekstrategie parlementaire documenten en nieuwsberichten vastgesteld. De inrichting van Case Dynamics, inclusief testrun, is gereed. | 100% | |
| Analyse relevante documenten | 22/12/2021 | Review op relevante parlementaire documenten en op nieuwsberichten is afgerond. Review op transcripten van mediaproviders politieke ambtsdragers is afgerond. Kwaliteitsreview is afgerond. Analyse mediaberichten door externe partij is afgerond. | 100% | |
| Visualisatie tijdlijn met onderliggende documenten | 15/1/2022 | Gestart met analyse van samen te voegen bestanden, testruns gedraaid. Een eerste conceptverslag is intern bekeurd en wordt aangepast. Werkzaamheden ten behoeve van samenstelling van de (interactieve) tijdlijn zijn afgerond. | 100% | |
| Rapportage | 25/06/2022 | Er zijn twee hoofdstukken: Algemeen deel over het tijdgewricht en onderzoek media-analyse, en een deel gericht op de RGA transactie. Conceptrapporten opstellen in april, mei en begin juni, aansluitend wederhoor, resulterend in een definitief rapport eind juni 2022. | 75% | |

| Issue/Risico | Issue/Risico | (Mitigerende) maatregel | Eigenaar | Status |
|--|---|---|----------|--------|
| In april/mei 2022 komen nieuwe WOB documenten online die mogelijk impact hebben op het onderzoek, zowel vanuit de inhoud (bijvoorbeeld nieuwe inzichten op de tijdlijn en media-analyse) als vanuit Kamerfragen en pers. | WVS is gevraagd om Deloitte op voorhand te informeren waar de documenten op zien en waar mogelijk al na te denken over de ongelijke verstreking in een voor ons hanteerbaar formaat. Indien dit niet mogelijk blijkt zal in het Verslag van Handelingen een clausule worden opgenomen dat vanaf 1 april 2022 verspreiden WOB documenten niet zijn betrokken in het onderzoek. | De scope van het onderzoek zal niet verder worden uitgebreid naar aanleiding van Kamerfragen of pers. | WVS | |



Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA



| Status | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|----------|-------|-----------|------|-----------|
| Algemeen | | | | |

Planning

| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | % Gereed | Status |
|---|------------|--|----------|--------|
| Informatieverzoek WVS | 30-07-2021 | Je contact met JV – Alg. Sect. Project DG LCH. Via KfR op 4 aug. w/f orders verkeren met onderbouwing Rapport LCH 1. | 100% | |
| Dataverzoek WVS en div. andere ministeries (email, netwerkfolders en telefoons) | 06-05-2022 | Custodians en netwerken zijn geïdentificeerd, prioriteringsstelling is zichtbaar gemaakt, maar afhankelijk van afweging proportionaliteit door WVS. Data van diverse andere ministeries is opgevraagd en deels ontvangen. | 100% | |
| Informatieverzoek LCH | 31-01-2022 | Er heeft overleg plaatsgevonden met Media. De financiële data van Media is verkeren (facturen, betalingen, transacties). De data van LCH zijn beschikbaar en overgedragen en zijn verwerkt/beschikbaar gemaakt voor het onderzoek. | 100% | |
| Dataverview en -analyse | 31-05-2022 | Start medio januari 2022 op de WVS dataset, na het doorlopen van het proces van verkrijgen data, processing op locatie WVS, toepassen van zoektermen, uitvoeren steekproef WVS, verkrijging geëigende dataset en inladen in Relativity. Review LCH data in februari 2022. Review chatberichten in april 2022. Review van data van andere ministeries in mei 2022. | 100% | |
| Informatieverzoek RGA en Hulpopen Alliantie | 31-05-2022 | Financiële data zijn verkeren via Media. RGA heeft inmiddels 10 presentatie sessies gegeven en 6 inzage sessies. Geen inzage in de fin. adm. van RGA. In mei 2022 hebben wij deel van het inzagemateriaal in hardcopy vorm beschikbaar gekregen, gescand en toegevoegd aan onze datacollectie en –review omgeving. Waar relevant zijn feiten toegevoegd aan de tijdlijn cq. het Feitenrelaas. | 100% | |
| Interviews WVS en LCH | 31-05-2022 | De eerste gesprekken met WVS en LCH hebben plaatsgevonden. Vervolggesprekken zijn uitgevoerd in oktober. Aansluitend op afronding daarvan en de presentaties van RGA, zijn nog 17 meer/janvallende interviews gehouden met vertegenwoordigers van (met name) WVS en LCH. Een betrouwbare heeft schriftelijke vragen beantwoord. Het laatste interview heeft plaatsgevonden op 13 mei 2022, afstemming en finalisering van de interviewverslagen is inmiddels afgerond. | 100% | |
| Rapportage | 15-09-2022 | Concept-VWf en bijlagen opstellen in april, mei en juni 2022, aansluitend wederhoor in juni en juli 2022, verwerking wederhoor en bijbehorende afstemming in juli en augustus 2022, resulterend in een definitief rapport medio september 2022. | 75% | |

| Belangrijkste activiteiten deze maand |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Opstellen concept VWf Start wederhoor |

| Belangrijkste activiteiten volgende maand |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Het verwerken van wederhoor Opstellen VWf |

Statusupdate

Werkstroom: Feitenreelas RGA

| Issues/Risico | | | |
|---|--|----------|--------|
| Issue/Risico | (Mitigerend) maatregel | Eigenaar | Status |
| <p>Het niet behalen van de deadline medio september 2022 voor de deel-Verslagen Normenkader, Media analyse en Transactie RGA.</p> | <p>Ten behoeve van afronding binnen deze termijn heeft Deloitte de volgende maatregelen getroffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschikbare capaciteit herverdeeld met prioriteit op genoemde werkstromen • Maximale ondersteuning op het wederhoorproces door middel van het actief plannen van afspraken en gelegenheid bieden tot inzage zowel op locatie (hardcopy) als digitaal | MG | |

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas Lasauléc

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

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|---------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| On hold | | | | | |

- Belangrijkste activiteiten deze maand**
- Gespreken met MinDef omtrent te ontvangen data en interviews.

- Belangrijkste activiteiten volgende maand(en)**
- Prioriterstelling Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering werkzaamheden andere werkstromen.
 - Verrijgen en verwerken data MinDef (afhankelijk van MinDef).
 - Interview met ambtenaren MinDef plannen (afhankelijk van MinDef).
 - Second level review + verwerking in concept rapport afronden.
 - Interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH na afronding wederhoorfase en concept VvH RGA-transacties plannen

| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | % Gereed | Status |
|--|--------------------------|---|----------|--------|
| Datareview VWS + LCH data | 15-04-2022 | Second level review is gestart. On hold i.v.m. prioritering RGA. | 90% | |
| Datareview MinDef | 15-04-2022 | Data niet beschikbaar voor review. | 0% | |
| Interview Lasauléc | 31-01-2022 | Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag. | 100% | |
| Interview Wijcon (leverages Lasauléc) | 06-05-2022 | Interviewverslag ter wederhoor bij gereinterviewde. | 90% | |
| hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH) | September 2022 | Voorbereiding met Min Def gestart, maar stagneert vanwege formele procedures Min Def. Werkzaamheden on hold i.v.m. prioriterstelling Werkstroom RGA-transacties | 5% | |
| Verslag van Handelingen | November – December 2022 | Werkzaamheden on hold i.v.m. prioriterstelling Werkstroom RGA-transacties. | 0% | |

| Issue/Risico | Issues/Risico | (Mitigerende) maatregel | Eigenaar | Status |
|--|--|-------------------------|----------|--------|
| Omvang data MinDef onbekend. Instellingsbesluit nog niet vastgesteld. Data binnen MinDef max 2 jaar bewaard. Zwaartepunt risico de relevantie data uit april/mei 2020 niet meer beschikbaar is. | Maximale inzet Defensie (aangespoord door VWS) op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving. | | VWS/ MB | |
| Vertraging verslag van Handelingen. | Rapportage uitgesteld vanwege verzoek van VWS om voor het zomerreces van de Tweede Kamer het eerste deliverable (RGA transactie) op te leveren aan VWS. | | DR | |
| 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. Tijdens interviews voor RGA zijn diverse vragen gesteld en worden custodians voorbereid op een eventueel separaat interview voor Lasauléc. Voorafslag geen onwettigende custodians in proces. | | DR | |

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas < 100 mio

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

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|---------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| On hold | | | | | |

| Belangrijkste activiteiten deze maand |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Interview met leverancier (reeds gepland) |

| Belangrijkste activiteiten volgende maand |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Prioriterstelling Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering werkzaamheden andere werkstromen Vervolg voorbereiding en uitvoering interviews met leveranciers (reeds geplande interviews). |

| Planning | | | | | |
|--|----------------------------|---|----------|--------|--|
| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | % Gereed | Status | |
| Dataverzameling | 31-01-2022 | Zie statusrapportage data. | 90% | | |
| Afstemming VWS factheets (batch 1 & 2) | 18-03-2022 | Betreeft factische transacties batch 1 & 2 (zes transacties). | 100% | | |
| Onderzoeken van de geselecteerde transacties (batch 1 & 2) | 30-04-2022 | Nadere werkzaamheden on hold om het eerste deelverslag (RGA transacties) op te leveren aan VWS. | 50% | | |
| Hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH en leveranciers) – (batch 1 & 2) | april 2022 – november 2022 | Voorbereidingen interviews gestart, maar on hold in verband met prioriterstelling Werkstroom RGA-transacties. | 5% | | |
| Verslag van Handeling per geselecteerde transactie (batch 1 & 2) | November 2022 | Gestart voor de eerste drie transacties. On hold in verband met prioriterstelling Werkstroom RGA-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 spreken 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. | | TW/DR | |
| Medewerking (een van de twee) leverancier(s) aan hoor en wederhoor | In communicatie naar leverancier duidelijke deadlines meeggeven en toelichten dat na deadline kans op wederhoor vervalt. | | TW/DR | |

Statusupdate

Werkstroom: Wederhoor

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

| Status | Algemeen | Scope | Resources | Tijd | Kwaliteit |
|--------|----------|-------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |

- ### Belangrijkste activiteiten deze maand
- Inzagemonenten op lokale voor interne werkdOCUMENTEN met feitelijke aantekeningen
 - Inzage via online portal voor Verslag van handelingen (deels)
 - Inzagemonenten en duur per custodian evalueren
 - Start verwerking wederhoor reacties
 - Aangepaste planning maken

- ### Belangrijkste activiteiten volgende maand
- Inzage via online portal voor Verslag van handelingen (vervolg)
 - Inzagemonenten op lokale voor VvH (Beprekt aantal)
 - In ontvangst nemen en verwerken wederhoorreacties op Verslag van handelingen
 - Start verwerking wederhoor reacties

| Planning | | | | | |
|--|------------|--|----------|--------|--|
| Deliverable | Deadline | Toelichting voortgang | % Gereed | Status | |
| In-/ herplannen Inzagemonenten | Doorlopend | Individen groterdeels gepland, sommigen niet bereikbaar, afzagerij/wijzigingen op het laatste moment kunnen effect hebben op andere Inzagemonenten giet op volgorde/lijkhed van wederhoor. In juni 2022 zijn de Inzagemonenten interne werkdOCUMENTEN met feitelijke aantekeningen afgeond, op een enkeling na. Extra fysiske Inzagemonenten zijn nodig voor wederhoor op VvH delen op verzoek betrokkenen. | 90% | | |
| Voorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven individuen | 08-06-2022 | Bijna alle betrokkenen zijn benaderd voor afspraak Inzagemonent. Mogelijk te vinden. Tijdens wederhoor kan nieuwe informatie leiden tot aanpassingen, die voorafgeleid moeten worden in het kader van de zorgvuldigheid van het wederhoorproces. | 95% | | |
| Voorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven organisaties | 15-06-2022 | Vanwege voorgeordelijkheid van wederhoor worden de organisaties later in proces uitgenodigd voor wederhoor. In juni, doorlopend in juli 2022, zijn brieven voor individuen en organisaties die uitnodigend voor wederhoor op VvH delen zullen worden uitgenodigd. Uitnodigingen zijn afhankelijk van het moment van ontvangen van alle becommentariering op interne werkdOCUMENTEN met feitelijke aantekeningen. | 20% | | |

| Issue/Risico | Issues/Risico | (Mittigende) maatregel | Eigenaar | Status |
|--|---|---|----------|--------|
| Interne werkdOCUMENTEN waarvoor gelegenheid tot Inzage wordt geboden bevatten persoonsgegevens en privacygevoelige informatie | Interne werkdOCUMENTEN worden uitsluitend fysisch ingezien op lokale bij Deloitte. Het concept-VvH (waarin functienamen/begroepend) wordt voor wederhoor aangeboden via online Portal | Faciliteren van Inzagemonenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden. Een combinatie van factoren, waaronder van het aantal betrokkenen, hun beschikbaarheid voor wederhoor, tot de beschikbare tijd die nodig is voor het kunnen lezen en becommentarieren heeft geleid tot het in overleg aangeven van een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022. | Deloitte | |
| Bereikbaarheid en beschikbaarheid van custodians (incl. vertegenwoordigers van organisaties) voor Inzage (fysisch) en wederhoorreactie, wijzigingen in beschikbaarheid of custodien behoort meer tijd dan twee weken of heeft meerdere afspraken nodig (zie hieronder) | Faciliteren van Inzagemonenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden | Faciliteren van Inzagemonenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden. Een combinatie van factoren, waaronder van het aantal betrokkenen, hun beschikbaarheid voor wederhoor, tot de beschikbare tijd die nodig is voor het kunnen lezen en becommentarieren heeft geleid tot het in overleg aangeven van een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022. | Deloitte | |
| Tijdsinvestering van genodigden voor feitelijke Inzage, ophalen van becommentariering op interne werkdOCUMENTEN met feitelijke aantekeningen – nodig voor verwerking in VvH delen – is tijdsintensief. Voldoende leestijd bieden is essentieel voor zorgvuldig wederhoorproces | Faciliteren van Inzagemonenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden. Een combinatie van factoren, waaronder van het aantal betrokkenen, hun beschikbaarheid voor wederhoor, tot de beschikbare tijd die nodig is voor het kunnen lezen en becommentarieren heeft geleid tot het in overleg aangeven van een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022. | Faciliteren van Inzagemonenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden. Een combinatie van factoren, waaronder van het aantal betrokkenen, hun beschikbaarheid voor wederhoor, tot de beschikbare tijd die nodig is voor het kunnen lezen en becommentarieren heeft geleid tot het in overleg aangeven van een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022. | Deloitte | |

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 juni 2022

| Naam medewerker | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Totaal |
|--|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.1.2e | | | | | | |
| | | | 5.1.1c | | | |
| 5.1.2e | | | | | | |
| Sub totaal uren | | | | | | |
| <i>*First level uren binnen het sub totaal</i> | | | | | | |
| Totaal uren Juni | 510,75 | 893 | 590,5 | 721,25 | 504,05 | 3219,55 |
| <i>Aftrek uren investering RGA</i> | | | | | | -250 |
| Totaal uren ter facturatie | | | | | | 2969,55 |

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 URENERANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT

Nagekomen urenrealisatie per medewerker mei

| Naam medewerker | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Totaal |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 5.1.2e | | | | 5.1.1c | | |
| Totaal ter facturatie | | | | | | 5,00 |