

## Status & Verantwoordingsrapportage

### Ter accordering Opdrachtgever

Periode 1 mei– 31 mei

Opgesteld: 8 Juni 2022

Bespreking VWS: 14 juni 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 URENVERANTWOORING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

## Realisatie t/m 31 mei 2022 – Deel 1

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in mei 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren tot en met april 2022 cumulatief en voor mei per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 EUR 5.1.1c<sup>1</sup> betreft.

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast <sup>2</sup>	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten	Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast <sup>2</sup>	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten	
<b>Data</b>						<b>Relief Goods Alliance (RGA)</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Data verwerking binnen Deloitte</li> <li>Toepassen zoekcriteria op data-set</li> <li>Ondersteuning review team en productie</li> <li>Rapportage en opstellen Verslag van Handelingen</li> </ul>	4000	6000	t/m april 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bijeenkomsten RGA en inzage documenten bij RGA</li> <li>Analyse + reviews</li> <li>Interviews</li> <li>Conceptverslag</li> <li>Rapportage en opstellen Verslag van Handelingen</li> <li>Wederhoor</li> </ul>	4500	7500	t/m april 2022	5.1.1c		
			mei 2022									
			<b>Subtotaal:</b>	<b>3.988,95</b>	<b>€ 952.982,75</b>				<b>Subtotaal:</b>	<b>4.293,65</b>	<b>€ 995.020,25</b>	
<b>Normenkader</b>						<b>Lasaulec<sup>4</sup></b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse + reviews</li> <li>Interviews</li> <li>Conceptverslag</li> <li>Rapportage en opstellen Verslag van Handelingen</li> <li>Wederhoor</li> </ul>	2250	3000	t/m april 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse + review</li> </ul>	1250	1250	t/m april 2022	5.1.1c		
			mei 2022									
			<b>Subtotaal:</b>	<b>1.990,00</b>	<b>€ 472.900,00</b>				<b>Subtotaal:</b>	<b>282,40</b>	<b>€ 67.083,00</b>	
<b>Media-analyse</b>						<b>&lt; 100 miljoen<sup>3</sup></b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>QA nieuwe publicaties</li> <li>Conceptrapportage</li> <li>(Aanvullende) analyses/open bronnen onderzoek</li> <li>Mediamonitoring</li> <li>Overleg</li> <li>Tijdlijn</li> <li>Opstellen Verslag van Handelingen</li> <li>Wederhoor</li> </ul>	1050	1250	t/m april 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse + review</li> </ul>	3750	3750	t/m april 2022	5.1.1c		
			mei 2022									
			<b>Subtotaal:</b>	<b>1.075,80</b>	<b>€ 261.876,00<sup>3</sup></b>				<b>Subtotaal:</b>	<b>1.254,70</b>	<b>€ 300.056,50</b>	

<sup>1</sup> Vanaf maart 2022 is het uurtarief gereduceerd naar 5.1.1c<sup>1</sup> in plaats van 5.1.1c<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Intern binnen Deloitte gemaakte kosten voor media-analyse zonder de kosten van Publistat, deze los opgenomen op de volgende pagina onder Out of Pocket kosten

<sup>3</sup> Forecast vastgesteld op 29 april 2022 op basis van conceptbegroting d.d. 9 maart 2022

<sup>4</sup> Toegewerkt naar On Hold conform afspraak focus RGA.

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 GEPEEGDE 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 31 mei 2022 – Deel 2

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast <sup>2</sup>	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
<b>Meldpunt</b>					
• Meldpunt gesloten per eind januari	100	n.v.t.	t/m mei 2022	5.1.1c	
			<b>Subtotaal:</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 24.500,00</b>
<b>Meldpunt</b>					
• Meldpunt opvolging tot en met februari 2022	275	n.v.t.	t/m mei 2022	5.1.1c	
			<b>Subtotaal:</b>	<b>272,25</b>	<b>€ 66.701,25</b>
<b>Rapportage en Risk Management</b>					
• Visualisatie	700	1500	t/m april 2022	5.1.1c	
• Inplannen Wederhoor			mei 2022		
			<b>Subtotaal:</b>	<b>969,70</b>	<b>€ 225.426,50</b>
<b>PMO</b>					
• Programma Management	4700	4700	t/m april 2022	5.1.1c	
• (Financiële) Status & Verantwoording			mei 2022		
• Voorbereiden & faciliteren van bijeenkomsten					
• Ondersteuning Werkstromen					
• Voorbereiding Wederhoor					
			<b>Subtotaal:</b>	<b>3.521,65</b>	<b>€ 836.061,25</b>
<b>First Level Review (FLR)</b>					
• Normenkader	1200	1350	t/m april 2022	5.1.1c	
• RGA			mei 2022		
			<b>Subtotaal:</b>	<b>1.348,40</b>	<b>€ 121.356,00</b>

<sup>1</sup> Vanaf maart is het uurtarief gereduceerd naar € 5.1.1c (in plaats van € 5.1.1c)

<sup>2</sup> Forecast vastgesteld op 29 april 2022 op basis van conceptbegroting d.d. 9 maart 2022

<sup>3</sup> De Out of Pocket kosten voor de maand mei 2022 zijn MOPED (€ 5.1.1c), Dataverwerking en hostingkosten (€ 5.1.1c)

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast <sup>2</sup>	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
<b>Onderzoeks- en Adviescommissie</b>					
• Onderzoekscommissie	250	250	t/m april 2022	5.1.1c	
• Adviescommissie			mei 2022		
			<b>Subtotaal:</b>	<b>128,75</b>	<b>€ 31.188,75</b>
<b>Out of Pocket</b>					
• Inzet MOPED	n.v.t.	n.v.t.	t/m april 2022	n.v.t.	5.1.1c
• Dataverwerking en hostingkosten (eDiscovery)			mei 2022	n.v.t.	
			<b>Subtotaal:</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>€ 485.521,22</b>
<b>Subtotaal mei:</b>					
			<b>Reguliere uren a</b>	<b>5.1.1c</b>	
			<b>Level Review uren a</b>	<b>5.1.1c</b>	5.1.1c
			<b>Correctie uren:</b>		
			<b>Totaal uren ter facturatie deze maand:</b>	<b>5.1.1c</b>	<b>€ 815.298,75<sup>1</sup></b>
<b>Subtotaal t/m april 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):</b>				<b>14.989,30</b>	<b>€ 3.824.692,62<sup>1</sup></b>
<b>Out of pocket kosten mei:</b>					
			<b>Reguliere uren mei:</b>		
			<b>First Level Review uren mei:</b>		5.1.1c
			<b>Correctie uren mei:</b>		
			<b>Nagekomen reguliere uren april:</b>		
			<b>Correctie MOPED april:</b>		
<b>Totaal ter facturatie t/m 31 mei 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):</b>				<b>18.728,55</b>	<b>€ 4.728.926,97<sup>1</sup></b>

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.

## Nagekomen uren & correcties t/m 31 mei 2022

Maand	Onderwerp	Uren	Kosten
Nagekomen / correctie uren			
April 2022	De SVR en urenregistratie per medewerker zijn opgesteld op 9 mei 2022. Uren die na deze datum nog zijn verwerkt in het systeem met betrekking tot de maand april, worden op de factuur van mei verrekend als zijnde nagekomen reguliere uren. De MOPED kosten (€ 5.1.1c) stonden correct in de voetnoot meegenomen, maar waren niet juist meegenomen bij de totale Out of Pocket kosten. Deze 5.1.1c zal worden verrekend op de factuur van mei 2022.		5.1.1c
Mei 2022	Correctie voor uren besteed aan het beantwoorden van vragen rondom facturatie		
<b>Totaal extra factureren:</b>			<b>€ 8.537,50</b>

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.

## Dashboard Oak Tree

### Oak Tree Onderzoek

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren en afronden data review</li> <li>• Interviews t.b.v. Normenkader en RGA transactie</li> <li>• Finaliseren 1e Concept - Verslag Media-analyse</li> <li>• Analyse relevante data, opstellen tijdslijn en aanzet Verslag RGA</li> <li>• Interview nieuw bestuurslid SHA</li> <li>• Start schrijven Verslag van handelingen</li> <li>• Ontvangen Persoonlijke Homefolders</li> <li>• Ontvangen data BZK, OCV en BuZa van het ministerie van Defensie</li> <li>• Afronden interviews inzake RGA transacties</li> <li>• Opstarten wederhoor inzake Normenkader, Tijdsge wicht en RGA transacties</li> <li>• Toelichting aan VWS over opbouw Verslag van handelingen</li> <li>• Oefensessie met VWS ter ondersteuning anonimisering</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronding data collectie overige ministeries. ( BZ, Defensie )</li> <li>• Verwerking, selectie en levering van gegevens door Defensie, OCV en BuZa.</li> <li>• Faciliteren steekproef en uitvoeren van levering van Homefolders VWS aan Deloitte.</li> <li>• Afronding van datareview en het finaliseren van de laatste interviewverslagen</li> <li>• Afronden Deelverslag van Handelingen – Data</li> <li>• Afronden Deelverslag van Handelingen – Normenkader</li> <li>• Afronden Deelverslag van Handelingen – Media-analyse</li> <li>• Afronden Deelverslag van Handelingen – RGA transacties</li> <li>• Inzagemomenten op locatie voor interne werkdocumenten met feitelijke aantekeningen</li> <li>• Inzage via online portal voor Verslag van handelingen (VvH)</li> <li>• Uitvoering wederhoorfase</li> <li>• Verwerking reacties vanuit wederhoor</li> <li>• Uitbrengen van een rapport aan de opdrachtgever</li> </ul>

Voortgang werkstromen				
Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG	
Data	<p>First Level Review op ontvangen gedeelte van de dataset loopt volgens planning. Planning kan aangepast worden indien nieuwe databronnen aan de dataset toegevoegd worden. VWS is verzocht aanvullende gegevens te leveren. Gegevens van een aantal ministeries dienen nog aangeleverd en verwerkt te worden.</p> <p>Hindernis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wij merken op dat bewaartermijnen in bronsystemen van potentieel relevante gegevens voor de reikwijdte van het informatieverzoek door Deloitte bij de ministeries van Defensie en OCV zijn verlopen. Potentieel relevante gegevens zijn mogelijk niet meer beschikbaar voor het onderzoek.</li> <li>- Gegevens van ministeries Defensie, OCV 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. Hierdoor zijn wij genoodzaakt een disclaimer op te nemen in het Verslag van Handelingen.</li> </ul>	90%		
Meldpunt opvolging	Meldpunt is per 31/1/2022 gesloten. Meldingen zijn verwerkt en gerapporteerd in concept Voortgangsverslag d.d. 21/2/2022.	100%		
Normenkader	Er is een conceptrapport (VvH) 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-VvH. Het concept-VvH wordt gebruikt bij de wederhoor.	95%		
Media analyse	Er zijn twee hoofdstukken: Algemeen deel over het tijdsge wicht en onderzoek media-analyse, en een deel gericht op de RGA transactie. Conceptrapporten zijn opgesteld in april en mei. Begin juni zal het concept-VvH worden ingezet voor wederhoor.	95%		
Feitenrelaas RGA	In februari 2022 hebben er meerdere malen bijeenkomsten plaatsgevonden met RGA. Hiernaast heeft Deloitte inzage gekregen in een aantal documenten. Review LCH data is uitgevoerd. Data andere ministeries en telefoons (chatberichten) is gereviewd na verkrijging data. Aansluitend op afronding datareview en de presentaties van RGA, zijn nog meer/aanvullende interviews gevoerd met vertegenwoordigers van (met name) VWS en LCH. Hindernis: mogelijke impact door civiel/strafrechtelijk onderzoek; hoor- en wederhoor fase is afhankelijk van vrijwillige medewerking en reacties van betrokkenen.	75%		
Feitenrelaas Lasalec	Data van ministerie van Defensie is nog niet overgedragen. Data is in mei 2022 worden veiliggesteld, er hebben vervolgspraken plaatsgevonden t.b.v. de overdracht van de data. Hindernis: Beschikbaarheid van data en medewerking vanuit MinDef, zwaarwegend risico dat relevante data uit april / mei 2020 niet meer beschikbaar is. Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transactie uitgesteld.	25%		
Feitenrelaas < 100 mio	Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transactie uitgesteld. Hindernis: Inhoud voor een groot deel bekend via alternatieve bronnen. In communicatie naar leverancier duidelijke deadlines meegeven en toelichten dat na deadline kans op wederhoor vervalt.	35%		

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRUIGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLEEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRUIGEN 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.

## Dashboard Oak Tree

### Oak Tree Onderzoek

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

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Issues/Risico		
Issue/Risico	Toelichting inclusief mitigerende maatregel	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 VWS	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 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.	Deloitte/ BuZa
Chatberichten Ministerie VWS	De gegevens uit mobiele telefoons zijn niet op forensisch verantwoorde wijze veiliggesteld door VWS. De werkinstructies 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 overeengekomen om te starten met beschikbare (gelakte) data waarbij vanuit Deloitte kan worden aangegeven wanneer van specifieke custodians de ongelakte data benodigd is.	Deloitte/ VWS
Versnelling oplevering Verslagen van Handelingen	Deloitte spant zich in om de besproken deadline van 26 juni 2022 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 hantering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving - Aanlevering ongelakte en ongefilterde data in bewerkbaar formaat - Aanlevering ongefilterde en ongelakte chats in bewerkbaar formaat - Aanlevering persoonlijke netwerkschijven die zakelijk worden gebruikt - Facilitering bij verkrijgen zicht op (inhoud van) privé-email 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 hantering formaliteiten data-overdracht - Duidelijkheid omtrent functioneren en groepering Verslag van Handeling en wijze aanlevering (VWS anonimiseren)	Deloitte/ VWS

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.

## Dashboard Oak Tree

### Oak Tree Onderzoek

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Issues/Risico		
Issue/Risico	Toelichting inclusief mitigerende maatregel	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 wordt (de planning is vanaf 10 juni a.s.) te maken hebben met een objectieve verandering. Wederhoor is essentieel om een deugdelijke grondslag te verkrijgen voor het Verslag van Handelingen. Met VWS is afgesproken de kans op het "lekkertje" van informatie zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze reden is gekozen voor fysieke inzage in de interne werknootities 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 werknootities en het concept-Verslag van Handelingen bestaat hier 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 inzage en het verwerken van commentaar, zowel qua locatie als qua tijdstippen en dagen. VWS wordt geïnformeerd over de voortgang van de planning. Indien uitloop voorzien wordt, vindt overleg plaats in verband met de toezegging aan de TK om het Deelverslag van Handelingen op te leveren voor het zomerreces.	
Scope: uitbreiding onderzoeksvragen	In kamerdebatten, persuitingen, 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/ VWS
Anonimiseren/pseudonimiseren	Deloitte draagt zorg voor het functioneren en groeperen van betrokkenen in het Verslag van Handelingen. VWS 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 VWS, nu het schrijven gaande is van het concept Verslag van Handelingen.	

# Statusupdate per werkstroom

Mei 2022

Oak Tree

## Statusupdate

Werkstroom: Data

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afstemming overige ministeries voor aanlevering data.</li> <li>• Afronden steekproef en levering gegevens BZK.</li> <li>• Prioriteit 1 en 2 overige ministeries bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken dienen nog veiliggesteld te worden.</li> <li>• Ontvangst , verwerken en selectie Gegevens Defensie, OCW, ingepland of afgestemd</li> <li>• Verwerking, selectie van gegevens OCW aangevangen.</li> <li>• Opmaken deel rapportage data</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronding data collectie overige ministeries ( BuZa , Defensie )</li> <li>• Afstemming en finaliseren randvoorwaarden data collectie en (voorbereiding) overdracht BuZa</li> <li>• Verwerking, selectie en levering van gegevens door Defensie, OCW en BuZa.</li> <li>• Finaliseren deel rapportage data.</li> <li>• Voortzetten werkzaamheden Verslag van Handelingen</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Identificatie		Deloitte zal in opvolging van het formeel verzoek door VWS aan overige departementen, werkzaamheden afronden voor identificatie van aanvullende custodians en databronnen bij overige departementen op basis van gesprekken. Wij merken op dat bewaartermijnen in bronsystemen van potentieel relevante gegevens voor de reikwijdte van het informatieverzoek door Deloitte bij de ministeries van Defensie en OCW zijn verlopen. 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 VWS en/of andere ministeries. Steekproef en acceptatie restrisico is afgerond door VWS. Vergelijking gegevens back-ups LCH.	100%	
FL Review	01/05/2022	First Level Review op ontvangen gedeelte van de dataset loopt volgens planning.	90%	
Productie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	
Presentatie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Het niet behalen van de besproken deadline van 26 juni 2022 voor de deel-Verslagen Normenkader, Media-analyse en Transactie RGA.	Hiertoe zijn een aantal maatregelen van belang om een versnelling te kunnen doen, genoemd in de brief van 12 april 2022 aan VWS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale inzet VWS op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving</li> <li>- Aanlevering ongelakte en ongefiltreerde data in bewerkbaar formaat</li> <li>- Aanlevering ongefilterde en ongelakte chats in bewerkbaar formaat</li> <li>- Aanlevering persoonlijke netwerkschijven die zakelijk worden gebruikt</li> <li>- Facilitering bij verkrijgen zicht op (inhoud van) privé-email en andere communicatiemiddelen</li> <li>- Controle op relevante mappen en custodians conform toezegging VWS van 21-10-2021</li> <li>- Bemiddeling andere departementen bij minder strikte hantering formaliteiten data-overdracht</li> </ul>		

\* Betreft een iteratief proces

# Statusupdate

Werkstroom: Data

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) 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"> <li>Deloitte is in contact met overige ministeries voor aanlevering van data. Aandacht vereist om de voortgang te monitoren.</li> </ul>	KG	
Randvoorwaarden voor data uitwisseling en beperkingen voor aanleveren van (bron)data aan Deloitte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen van procedure-documenten door Deloitte en opvolgen met privacy officers en andere belanghebbenden om randvoorwaarden in orde te maken (VWS en derden)</li> <li>Accorderen gegevensdelingsovereenkomst en nota Chief Information Officer ten behoeve van verstrekken informatie door VWS aan Deloitte</li> <li>Gegevens worden nog niet door VWS aangeleverd zolang er geen akkoord gegeven is door FG/SG op uitwisseling (persoons)gegevens, alsmede akkoord voor LCH om data te verstrekken</li> </ul>	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"> <li>VWS arrangeert toestemming om 'generieke' LCH data aan Deloitte te verstrekken.</li> </ul>	KG	
Binnen VWS 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"> <li>VWS 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</li> <li>Deloitte werkt samen met SSC-ICT en VWS om het veiligstellen van data conform Deloitte procedures uit te voeren</li> </ul>	KG	
VWS 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"> <li>Deloitte heeft een lijst ontvangen van medewerkers waarvan chatberichten worden veilig gesteld</li> <li>VWS geeft Deloitte toegang tot de Zylab matter waar deze data is opgeslagen. Toegang voor Deloitte is beperkt en gegevens zijn onvolledig.</li> <li>Deloitte heeft verzoek gedaan richting VWS voor het eigenstandig forensisch veiligstellen van gegevens uit mobiele telefoons. Procedure afspraken zijn gemaakt. Verzoek om ongefilterde en ongelakte chats blijft bestaan.</li> </ul>	KG	
Een deel van de geïdentificeerde custodians en hun data bevindt zich bij andere ministeries (o.a. Financiën en Defensie) of bij derden (niet VWS en niet LCH). Deloitte kan de geïdentificeerde data niet via VWS opvragen. VWS vraagt Deloitte om rechtstreeks in contact te treden met overige ministeries. Separate overeenkomsten dienen per ministerie te worden opgesteld door Deloitte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>VWS aan andere ministeries te verzoeken om medewerking aan het Onderzoek te verlenen.</li> <li>VWS deelt eerder gemaakte afspraken/werkwijze met overige ministeries.</li> <li>VWS heeft een bemiddelende rol bij het beschikbaar maken van gegevens overige ministeries aan Deloitte.</li> </ul>	KG	

## Statusupdate

Werkstroom: Data

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Issues/Risico			
Issue/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"> <li>Maximale inzet VWS op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving.</li> </ul>	KG	
Voor de dataoverdracht en met name het inzien van de data van BuZa dient een aantal collega's van Deloitte een screening te doorlopen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximale inzet VWS op versnelling in het proces.</li> </ul>	KG	

# Statusupdate

Werkstroom: Meldpunt opvolging

					Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
					<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> <span style="width: 20%;"><span style="color: green;">■</span> Loopt volgens plan</span> <span style="width: 20%;"><span style="color: orange;">■</span> Aandachtspunt, beheersbaar binnen project</span> <span style="width: 20%;"><span style="color: red;">■</span> Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie</span> </div>				
Planning									
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang			% Gereed	Status			
Review protocol	30-08-2021	Procesbeschrijving voor triage 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
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Doorvoeren reviewslagen op het concept Verslag van Handelingen</li> <li>Verwerking wederhoor</li> <li>Formatering definitief VvH</li> <li>Uitwerken definitief VvH</li> </ul>
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Finaliseren definitief Deelverslag van Handelingen</li> <li>Wederhoor en verwerking commentaar vanuit wederhoor</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Flowchart proces pre Corona	13/09/2021	Afgerond.	100%	
Flowchart proces VWS	17/12/2021	Afgerond.	100%	
Flowchart proces LCH	24/12/2021	Afgerond.	100%	
Flowchart Productie NL	24/12/2021	Afgerond.	100%	
Onderzoek Convenant	31/05/2022	Onderzoek naar het Convenant – LCH vormt onderdeel van het Normenkader. Dit onderzoek wordt gedaan via de data review en verstrekkingen 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.	100%	
Data review	06/05/2022	De data review gericht op Normenkader is afgerond. De voor het VvH relevante data is geselecteerd en is verwerkt in het concept.	100%	
Rapportage	31/05/2022 Incl. Review: 25/06/2022	Er is een concept-VvH opgesteld dat specifiek van toepassing is op de RGA transacties. De bevindingen uit de data review zijn verwerkt in het concept-VvH. Er is een hoofdstuk over het Convenant toegevoegd. Het concept-VvH wordt gebruikt bij de wederhoor.	85%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) 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	YvS	
Risico: Niet alle data die mogelijk relevant is voor het Normenkader is op dit moment al gecollecteerd.	Maximale inzet VWS op versnelling in het overdragen van de data en waar mogelijk minder strikte hantering van de formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving	KG/YvS	

## Statusupdate

Werkstroom: Normenkader

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

## Statusupdate

Werkstroom: Media-analyse

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (concept)Rapportage</li> <li>• Review deelrapportage en verwerking review</li> </ul>

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

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 mediaoptredens 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 gereviewd 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 tijdsgewricht 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%	

Issues/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 Kamervragen en pers.	VWS is gevraagd om Deloitte op voorhand te informeren waar de documenten op zien en waar mogelijk al na te denken over de ongelakte verstrekking in een voor ons hanteerbaar formaat. Indien dit niet mogelijk blijkt zal in het Verslag van Handelingen een clause worden opgenomen dat vanaf 1 april 2022 verschenen WOB documenten niet zijn betrokken in het onderzoek. De scope van het onderzoek zal niet verder worden uitgebreid naar aanleiding van Kamervragen of pers.	YvS		

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze (en eerdere) maand(en)	Planning				
	Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houden van eerste en tweede oriënterende- en informatie inwinnende interviews</li> <li>• Vervolg interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH, vooruitlopend op ontvangst en review van data</li> <li>• Inhoudelijke interviews met RGA (10 presentatie sessies en 6 inzage sessies)</li> <li>• Vervolggesprek met RGA n.a.v. gestelde vragen, toelichting op de fin. adm., verkrijgen brondocumentatie en afstemmen interviewverslagen</li> <li>• Datareview op de VWS en de LCH dataset en data verkregen van andere ministeries</li> <li>• Analyse van de relevante data, het opstellen van een tijdslijn en een 1<sup>e</sup> aanzet van een feitenrelaas</li> <li>• (vervolg)interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH en het afstemmen van de interviewverslagen</li> </ul>	Informatieverzoek VWS	30-07-2021	1e contact met JV – Alg. Secr. Project DG LCH. Via KvR op 4 aug. vijf ordners verkregen met onderbouwing Rapport LCH 1.	100%	
	Dataverzoek VWS en div. andere ministeries (email, netwerkfolders en telefoons)	06-05-2022	Custodians en netwerken zijn geïdentificeerd, prioriteitsstelling is zichtbaar gemaakt, maar afhankelijk van afweging proportionaliteit door VWS. Data van diverse andere ministeries is opgevraagd en deels ontvangen.	100%	
	Informatieverzoek LCH	31-01-2022	Er heeft overleg plaatsgevonden met Mediq. De financiële data van Mediq is verkregen (facturen, betalingen, transacties). De data van LCH zijn beschikbaar en overgedragen en zijn verwerkt/beschikbaar gemaakt voor het onderzoek.	100%	
	Datareview en -analyse	20-05-2022	Start medio januari 2022 op de VWS dataset, na het doorlopen van het proces van verkrijgen data, processing op locatie VWS, toepassen van zoektermen, uitvoeren steekproef VWS, verkrijging goedgekeurde 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.	99%	
	Informatieverzoek RGA en Hulptroepen Alliantie	31-05-2022	Financiële data zijn verkregen via Mediq. RGA heeft inmiddels 10 presentatie sessies gegeven en 6 inzage sessies. Geen inzage in de fin. adm. van RGA. In mei 2022 hebben wij een 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 tijdslijn cq. het feitenrelaas.	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronding van datareview en het finaliseren van de laatste interviewverslagen</li> <li>• Het opstellen van een concept-VvH en het houden van wederhoor</li> <li>• Het verwerken van wederhoor en het uitbrengen van een rapport aan de opdrachtgever</li> </ul>	Interviews VWS en LCH	31-05-2022	De eerste gesprekken met VWS en LCH hebben plaatsgevonden. Vervolggesprekken zijn uitgevoerd in oktober. Aansluitend op afronding datareview en de presentaties van RGA, zijn nog 17 meer/aanvullende interviews gehouden met vertegenwoordigers van (met name) VWS en LCH. Een betrokkene heeft schriftelijke vragen beantwoord. Het laatste interview heeft plaatsgevonden op 13 mei 2022, de laatste afstemming van interviewverslagen loopt nog.	95%	
	Rapportage	27-06-2022	Concept-VvH opstellen in april, mei en begin juni 2022, aansluitend wederhoor, resulterend in een definitief rapport eind juni 2022.	50%	

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA

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

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas Lasaulec

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
On hold				

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Second level review is gestart.</li> <li>• On hold gezet Interviews</li> <li>• Start verwerking beschikbare data in concept rapportage tekst.</li> <li>• Gesprekken met MinDef omtrent te ontvangen data en interviews.</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering werkzaamheden andere werkstromen.</i></li> <li>• Verkrijgen en verwerken data MinDef (afhankelijk van MinDef).</li> <li>• Interview met ambtenaren MinDef plannen (afhankelijk van MinDef).</li> <li>• Second level review + verwerking in concept rapport afronden.</li> <li>• Interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH na afronding wederhoorfase en concept VVH RGA-transacties plannen</li> </ul>

Planning				
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 Lasaulec	31-01-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.	100%	
Interview Wijco (leverancier Lasaulec)	06-05-2022	Interviewverslag ter wederhoor bij geïnterviewde.	90%	
Hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH)	April – mei 2022	Voorbereiding met Min Def gestart, maar stagneert vanwege formele procedures Min Def. Werkzaamheden on hold i.v.m. prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties	5%	
Verslag van Handeling en	Mei – juni 2022	Werkzaamheden on hold i.v.m. prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties.	0%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Omvang data MinDef onbekend. Instellingsbesluit nog niet vastgesteld. Data binnen MinDef max 2 jaar bewaard. <b>Zwaarwegend risico dat relevante data uit april/mei 2020 niet meer beschikbaar is.</b>	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.	YvS/ MB	
Vertraging verslag van Handelingen.	Rapportage uitgesteld vanwege verzoek van VWS om voor het zomerreces van de Tweede Kamer het eerste deelverslag (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 Lasaulec. Vooralsnog geen onwillende custodians in proces.	DR	

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas < 100 mio

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
On hold				

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiden van interviews met leveranciers van twee transacties. Medewerking ontvangen bij een van de twee. Andere leverancier reageert niet meer na initieel contactmoment.</li> </ul>

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

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Dataverzameling	31-01-2022	Zie statusrapportage data.	90%	
Afstemming VWS factsheets (batch 1 & 2)	18-03-2022	Betreft factsheet transacties batch 1 & 2 (zes transacties).	100%	
Onderzoeken van de geselecteerde transacties (batch 1 & 2)	30-04-2022	Drie van de zes transacties onderzocht. Nadere werkzaamheden on hold vanwege verzoek van VWS om voor het zomerreces van de Tweede Kamer het eerste deelverslag (RGA transacties) op te leveren aan VWS.	50%	
Hoor en wederhoor met betrokkenen (VWS, LCH en leveranciers) – (batch 1 & 2)	april 2022 – november 2022	Vorbereidingen interviews gestart, maar on hold in verband met prioriteitstelling 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 prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties	5%	

Issues/Risico			
Issue/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.	TW/DR	
Medewerking (een van de twee) leverancier(s) aan hoor en wederhoor	In communicatie naar leverancier duidelijke deadlines meegeven en toelichten dat na deadline kans op wederhoor verval.	TW/DR	

## Statusupdate

Werkstroom: Wederhoor

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereidingen inregelen wederhoor</li> <li>• In kaart brengen uitnodigingen wederhoor</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzagemomenten op locatie voor interne werkdocumenten met feitelijke aantekeningen</li> <li>• Inzage via online portal voor Verslag van handelingen</li> <li>• In ontvangst nemen en verwerken wederhoorreacties op Verslag van handelingen</li> <li>• Inzagemomenten en duur per custodian evalueren</li> <li>• Start verwerking wederhoor reacties</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
In-/ herplannen inzagemomenten	Doorlopend	Individen grotendeels gepland, sommigen niet bereikbaar, afzeggingen/wijzigingen op het laatste moment kunnen ook effect hebben op andere inzagemomenten gelet op volgorde van wederhoor	85%	
Vorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven individuen	08-06-2022	Inzagemomenten veelal al gepland bij versturen brieven. Mogelijk dat er tijdens wederhoorproces meer individuen worden geselecteerd voor inzage	30%	
Vorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven organisaties	15-06-2022	Vanwege volgorde van wederhoor, organisaties later in proces	15%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Risico: Interne werkdocumenten waarvoor gelegenheid tot inzage wordt geboden bevatten namen, zeer gevoelig	Ihkv zorgvuldigheid: interne werkdocumenten (waarin namen) inzien uitsluitend fysiek op locatie Deloitte, Vvh (waarin functienamen/gegroepeerd) inzage via online Portal	Deloitte	
Risico: Bereikbaarheid en beschikbaarheid van custodians (incl. vertegenwoordigers van organisaties) voor inzage (fysiek) en wederhoorreactie, wijzigingen in beschikbaarheid of custodian behoeft meer tijd dan twee weken	Faciliteren van inzagemomenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden	Deloitte	