

Status & Verantwoordingsrapportage

Ter accordering Opdrachtgever

Periode 1 juli – 31 juli 2022

Verstuurd: 26 augustus 2022

Bespreking VWS: Adviescommissie 29 augustus 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 VERKRUIGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPEEGDE 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.

Realisatie t/m 31 juli 2022 – Deel 1

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in juli 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren tot en met juni 2022 cumulatief en voor juli per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 EUR 5.1.1c¹ betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Faciliteren wederhoor' uren betreft EUR 5.1.1c¹.

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 Datacollectie en steekproef bij Defensie Data van OCW en Defensie gereed voor review Finaliseren Deelverslag van Handelingen 	4000	6000	t/m juni 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> Inzagemomenten op locatie voor interne werkdokument met feitelijke aantekeningen Inzage via online portal voor Verslag van handelingen (deels) Rapportage en schrijven Verslag van Handelingen Uitvoeren en verwerken van Wederhoor 	4500	7500	t/m juni 2022	5.1.1c		
			juli 2022									
			Subtotaal:	4.380,95	€1.041.182,75				Subtotaal:	5.698,95	€ 1.311.212,75	
Normenkader						Lasaulec⁴						
<ul style="list-style-type: none"> Vervolg wederhoor op Normenkader Verwerking wederhoor commentaren Finaliseren Deelverslag van Handelingen Interview Verwerken interview 	2250	3000	t/m juni 2022	5.1.1c			1250	1250	t/m juni 2022	5.1.1c		
			juli 2022									
			Subtotaal:	2.126,25	€ 503.556,25				Subtotaal:	282,40	€ 67.083,00	
Media-analyse¹						< 100 miljoen¹						
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren van wederhoor en verwerking Inzage Publistat Newsalert Finaliseren deelrapportage 	1050	1250	t/m juni 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> Interview met leverancier Uitwerken interview 	3750	3750	t/m juni 2022	5.1.1c		
			juli 2022									
			Subtotaal:	949,05	€ 230.357,25				Subtotaal:	1.163,45	€ 277.525,25	

¹ 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

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

³ In de maand juli 2022 is wederom 250 uur in mindering gebracht op werkstroom Relief Goods Alliance (RGA). Deze uren zijn een investering van Deloitte

⁴ 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 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 juli 2022 – Deel 2

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in juli 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren tot en met juni 2022 cumulatief en voor juli per maand vermeld, inclusief bijbehorende uren die vanaf maart 2022 EUR 5.1.1c¹ betreft. Het uren tarief van de 'First Level Review & Faciliteren wederhoor' uren betreft EUR 5.1.1c²

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast ¹	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten	Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast ¹	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
Meldpunt						Onderzoeks- en Adviescommissie					
• Meldpunt gesloten per eind januari	100	n.v.t.	t/m juli 2022		5.1.1c	• Onderzoekscommissie	250	250	t/m juni 2022		5.1.1c
						• Adviescommissie			juli 2022		
			Subtotaal:	100,00	€ 24.500,00				Subtotaal:	145,75	€ 35.013,25
Meldpunt opvolging						Out of Pocket					
• Meldpunt opvolging tot en met februari 2022	275	n.v.t.	t/m juli 2022		5.1.1c	• Inzet MOPED	n.v.t.	n.v.t.	t/m juni 2022	n.v.t.	5.1.1c
						• Dataverwerking en hostingkosten (eDiscovery)			juli 2022	n.v.t.	
			Subtotaal:	272,25	€ 66.701,25				Subtotaal:	n.v.t.	€ 584.137,32
Rapportage en Risk Management											
• Visualisatie	700	2250	t/m juni 2022		5.1.1c				Subtotaal juli 2022:	2.001,25³	€ 386.055,00
• Inzagemomenten en duur per Custodian evalueren			juli 2022						Reguliere uren april 2022:	1.148	
• Planning Rapportage & Wederhoor									First Level Review & Faciliteren wederhoor uren:	5.1.1c⁴	
			Subtotaal:	2.297,45	€ 524.170,25				Totaal uren ter facturatie deze maand:		
PMO									Subtotaal t/m 30 juni 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):		
• Programma Management	4700	4700	t/m juni 2022		5.1.1c				Out of pocket kosten juli 2022		
• (Financiële) Status & Verantwoording			juli 2022						Reguliere uren juli 2022:		5.1.1c
• Voorbereiden & faciliteren van bijeenkomsten									First Level Review & Faciliteren wederhoor uren juli 2022:		
• Ondersteuning Werkstromen									Nagekomen uren juni 2022:		
• Voorbereiding Wederhoor									Totaal ter facturatie t/m 31 juli 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):	23.704,35	€ 5.819.523,07
• Planning			Subtotaal:	3.994,45	€ 937.617,25						
First Level Review & Faciliteren wederhoor											
• Ondersteuning wederhoor	1200	2250	t/m juni 2022		5.1.1c						
• Ondersteuning op rapportage(s) RGA			juli 2022								
			Subtotaal:	2.293,40	€ 206.406,00						

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 juli 2022 zijn MOPED (€ 10.000), Dataverwerking en hostingkosten (€ 49.367,10)

³ In de maand juli 2022 is 250 uur in mindering gebracht op werkstroom First Level Review & Faciliteren wederhoor. Deze uren zijn een investering van Deloitte.

⁴ In de maand juli 2022 is er totaal 500 uur in mindering gebracht op werkstromen Relief Good Alliance (RGA) en First Level Review & Faciliteren wederhoor. 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.

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		Voortgang werkstromen			
Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG		
<ul style="list-style-type: none"> • Vervolg wederhoorfase <ul style="list-style-type: none"> • Inzage via online portal voor VvH • Inzagemomenten fysiek op locaties Deloitte • Verwerking reacties vanuit wederhoor • Afronden Deelverslag van Handelingen – Data • Afronden Deelverslag van Handelingen – Normenkader • Afronden Deelverslag van Handelingen – Media-analyse • Afronden Deelverslag van Handelingen – RGA transacties • Overleg 2e bureau inzake scope (toezeggingen TK en opdracht) • Werksessie met VWS inzake anonimiseren/pseudonimiseren • Overdracht data van Defensie • Deloitte heeft medewerkers aangemeld bij Buza voor AIVD VGB screening 	Het concept VvH m.b.t. de RGA-transacties ligt vanaf juni 2022 voor in wederhoor en bevindt zich in de laatste fase waarin de commentaren binnenkomen en verwerkt worden.	100%			
	Gegevens van ministeries BuZa dienen nog verder aangeleverd en verwerkt te worden. Afgelopen maand is de datacollectie en het uitvoeren van de steekproef bij Defensie afgerond. De gesprekken met BuZa zijn gaande.	10%			
	<ul style="list-style-type: none"> - Wij merken op dat bewaartermijnen in bronsystemen van potentieel relevante gegevens voor de reikwijdte van het informatieverzoek door Deloitte bij de ministeries van BuZa, Defensie en OCW zijn verlopen. Potentieel relevante gegevens zijn mogelijk niet meer beschikbaar voor het onderzoek. Dit wordt opgenomen als (mogelijke) beperking in het op te leveren Verslag van Handelingen (delen II/III). - Voorstel AC: Accepteren mogelijke beperking van beschikbare gegevens voor het Onderzoek - Geselecteerde gegevens uit informatieverzoek aan BZK kunnen niet in zijn volledige vorm worden gedeeld met Deloitte. In het VvH - RGA hebben wij hiervoor een beperking opgenomen. BZK heeft besloten om alsnog een deel van de uitgesloten gegevens aan te leveren aan Deloitte gelet op de mogelijke relevantie voor de andere deelonderzoeken. Dit zal in augustus in ontvangst worden genomen. - Voorstel AC: Accepteren beperking van beschikbare gegevens voor het Deel Onderzoek RGA. In het VvH is een beperking opgenomen. 	100%			
<ul style="list-style-type: none"> • Vervolg wederhoorfase <ul style="list-style-type: none"> • Inzage via online portal voor VvH • Inzagemomenten fysiek op locaties Deloitte • Verwerking reacties vanuit wederhoor • Afronden Deelverslag van Handelingen – Data • Afronden Deelverslag van Handelingen – Normenkader • Afronden Deelverslag van Handelingen – Media-analyse • Afronden Deelverslag van Handelingen – RGA transacties • Overleg 2^e bureau m.b.t. transacties in/out of scope • Voortzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief screeningsproces medewerkers Deloitte • Overdracht resterende data BZK na heroverweging door BZK 	Meldpunt opvolging	Meldpunt is per 31/1/2022 gesloten. Meldingen zijn verwerkt en gerapporteerd in in concept Voortgangsverslag d.d. 21/2/2022. Het concept-VvH is vanaf juni 2022 voorgelegd in wederhoor.	100%		
	Normenkader	Er is een conceptrapport (VvH) opgesteld dat specifiek van toepassing is op de RGA transactie. Het concept VvH m.b.t. de RGA-transacties ligt vanaf juni 2022 voor in wederhoor en bevindt zich in de laatste fase waarin de commentaren binnenkomen en verwerkt worden.	95%		
	Media analyse	Er is een algemeen deel over het tijdsgewricht en onderzoek media-analyse opgesteld, en een deel gericht op de RGA transactie. Het concept VvH ligt vanaf juni 2022 voor in wederhoor en bevindt zich in de laatste fase waarin de commentaren binnenkomen en verwerkt worden.	95%		
	Feitenrelaas RGA	Deze werkstroom bevindt zich in de laatste fase van het onderzoek, waarin de commentaren uit wederhoorfase binnenkomen en verwerkt worden.	90%		
	Feitenrelaas Lasaleuc	De data van Defensie is inmiddels overgedragen. Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transactie uitgesteld.	25%	On hold	
	Feitenrelaas < 100 mio	Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transactie uitgesteld.	35%	On hold	

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

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 dataoverzoeken 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 totale 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. 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. Voorstel AC: Accepteren. Deloitte heeft alle ontvangen data verwerkt. Beperkingen ten aanzien van de databronnen zijn opgenomen in het Verslag van Handelingen - RGA.	Deloitte
	Voor de dataoverdracht en met name het inzien van de data van BuZa, dient een aantal collega's van Deloitte een screening te doorlopen alvorens toegang verkregen kan worden. Dit kan enkele weken in beslag nemen. De data is van belang voor het onderzoek naar de overige transacties en heeft impact op de doorlooptijd van de tweede en derde fase van het Onderzoek. Mitigerende maatregel: Signaleren naar Onderzoeks- en Adviescommissie & aanvullend monitoren op voortgang.	Buza
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. Dit issue is opgenomen in het concept-VvH als beperking. Voorstel AC: Accepteren. De beperking is verwoord in het Verslag van Handelingen - RGA.	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 GEPLIEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

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
Versnelling oplevering Verslagen van Handelingen	<p>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. VWS heeft schriftelijk reactie gegeven op 26 april 2022. Deloitte heeft in het VvH een nadere beschrijving opgenomen. Hier wordt met een korte omschrijving volstaan.</p> <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 formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving VWS geeft aan dat de tussenstap van een standalone computer en steekproeven noodzakelijk is om te borgen dat de dataoverdracht voldoet aan wet- en regelgeving en dat minder strikte hantering niet mogelijk is. - Aanlevering ongelakte en ongefilterde data in bewerkbaar formaat; Deloitte heeft 15 april 2022 een selectie gemaakt van de WOB besluiten en bijbehorende documenten en uitgevraagd. VWS geeft aan dat naar aanleiding van het verzoek een selectie documenten overhandigd wordt van de door Deloitte relevant geachte Wob-stukken die onder de verantwoordelijkheid vallen van VWS. - Aanlevering ongefilterde en ongelakte chats in bewerkbaar formaat VWS heeft naar aanleiding van een geprioriteerd verzoek van Deloitte ten aanzien van specifieke chats in de periode half april- half mei 2022 aanvullende data aangeleverd in een bewerkt bestandsformaat. - Aanlevering persoonlijke netwerkschijven die zakelijk worden gebruikt VWS heeft een deel van de verzochte persoonlijke netwerkschijven verstrekt. Deloitte heeft een beschrijving opgenomen in het VvH. - Facilitering bij verkrijgen zicht op (inhoud van) privé-email en andere communicatiemiddelen VWS heeft aangegeven faciliterend te willen optreden. VWS heeft op dit verzoek geen data uit de privé e-mails of persoonlijke communicatiemiddelen verstrekt. - Controle op relevante mappen en custodians conform toezegging VWS van 21-10-2021 VWS heeft aangegeven dat het aan het onderzoeksbureau is om te beoordelen of een zo volledig mogelijke dataset is ontvangen. Mocht de indruk bestaan dat data ontbreken, verzoekt VWS om nadere informatie en gaat over tot het alsnog aanleveren indien mogelijk. - Bemiddeling en aansporing bij het maken van afspraken met te interviewen personen en voor een spoedige bijdrage aan het wederhoorproces VWS heeft gedurende het wederhoorproces faciliterend opgetreden. - Bemiddeling andere departementen bij minder strikte hantering formaliteiten data-overdracht VWS heeft faciliterend opgetreden op basis van signalen van Deloitte over stagnatie. - Duidelijkheid omtrent functioneren en groepering Verslag van Handeling en wijze aanlevering (VWS anonimiseren) VWS wijst in de brief van 26 april 2022 het door VWS anonimiseren af. Deloitte en VWS hebben naar aanleiding hiervan nadere afspraken gemaakt over het functioneren en groeperen (F/G) van het VvH door Deloitte, waarna oplevering plaatsvindt, en het vervolgens anonimiseren/pseudonimiseren van het F/G VvH door VWS, met ondersteuning van Deloitte, onder verantwoordelijkheid van VWS. <p>Op 27 juni 2022 heeft Deloitte per brief VWS geïnformeerd over de voortgang van de planning. In overleg is een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022.</p> <p>Voorstel AC: Accepteren issues. De beperkingen zijn verwoord in het Verslag van Handelingen – RGA. Ten aanzien van de volgende (deel)onderzoeken blijft de wens van Deloitte ten aanzien van ongefilterde en ongelakte data overeind. Dit zal bij (nieuwe) data uitvragen worden herhaald.</p>	Deloitte/ VWS

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPEEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIGEN 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
Wederhoor	<p>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 verhindering. Wederhoor is essentieel om een deugdelijke grondslag te verkrijgen voor het Verslag van Handelingen.</p> <p>Met VWS is afgesproken de kans op het "lekken" van informatie zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze reden is gekozen voor fysieke inzage in de interne werknooties op basis waarvan het Verslag van Handelingen is/wordt geschreven in plaats van plaatsing in de online portal.</p> <p>Gelet op de omvang van de groep betrokkenen alsmede de omvang van de interne werknooties 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.</p> <p>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.</p> <p>Op 27 juni 2022 heeft Deloitte per brief VWS geïnformeerd over de voortgang van de planning. De beoogde doorlooptijd is niet realiseerbaar gebleken. Oorzaak 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 commentariëren. In overleg is een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022. De wijziging heeft geleid tot aanpassing van de Forecast uren wederhoor.</p> <p>Voorstel AC: zolang de wederhoorfase niet is afgerond, blijft dit een risico voor termijnen. Wederhoor is vast agendapunt bij de OC, en blijft aandachtspunt, maar beheersbaar binnen het project (kleurcode geel).</p>	
Scope: uitbreiding onderzoeksvragen	<p>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.</p> <p>Voorstel AC: Issue kan worden afgevoerd nu de scope en toezeggingen besproken worden in het Verslag van Handelingen.</p>	Deloitte/ VWS
Anonimiseren/pseudonimiseren	<p>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. In juli 2022 heeft een werksessie plaatsgevonden met VWS om over de wijze van anonimiseren en pseudonimiseren te spreken. In augustus 2022 worden de afspraken geconcretiseerd.</p> <p>Advies AC: Het bepalen en vaststellen van de kaders en te hanteren procedure door VWS is noodzakelijk voor de uitvoering onder verantwoordelijkheid van VWS.</p>	



Statusupdate per werkstroom

Juli 2022

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	Planning				
<ul style="list-style-type: none"> Faciliteren van steekproefcontrole door Defensie Voorbereiden data-overdracht samengestelde Onderzoekspopulatie Defensie Data-overdracht samengestelde Onderzoekspopulatie Defensie Faciliteren van inzage door BZK inzake eerder van Onderzoekspopulatie uitgesloten gegevens Afstemming randvoorwaarden datacollectie en (voorbereiding overdracht) BuZa Faciliteren van wederhoor Verslag van Handelingen Data door VWS. Verwerken van terugkoppeling op Verslag van Handelingen Data na wederhoor door VWS Eerste datalevering 2^e Onderzoeksbureau naar aanleiding van dataverzoek 	Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
	Identificatie		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek I. Mocht tijdens het (vervolg)onderzoek nieuwe databronnen worden geïdentificeerd, dan zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende ministeries of externe organisaties.	100%*	
	Collectie		Collectie-activiteiten BuZa worden ingepland en/of voortgezet. Randvoorwaarden voor collectie, levering, verwerking data Buitenlandse Zaken zijn afgestemd.	90%*	
	Verwerking		Gegevens van ministerie BuZa dienen nog verder aangeleverd en verwerkt te worden. BZK zal een aanvullende levering doen aan Deloitte van een deel van eerder uitgesloten gegevens.	85%*	
	Analyse		De zoekcriteria dienen toegepast te worden op de gegevens van ministerie BuZa om de Onderzoekspopulatie samen te stellen. Een steekproef zal moeten volgen alvorens de gegevens geleverd kunnen worden aan Deloitte.	90%*	
	FL Review		Deloitte start met de review-activiteiten voor overige werkstromen.	0%	
	Productie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	
	Presentatie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	
Belangrijkste activiteiten volgende maand	Issues/Risico				
<ul style="list-style-type: none"> Verwerken van ontvangen Onderzoekspopulaties OCW/Defensie voor onderzoek door Deloitte Voortzetting afstemming en overdracht BuZa, inclusief door BuZa verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte Voorbereiden data-overdracht gegevens, eerder uitgesloten van Onderzoekspopulatie, van BZK Begeleiding 2^e Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken) Faciliteren van wederhoor Verslag van Handelingen Data 	Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status	

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"> Deloitte is in contact met BZK en BuZa voor aanleveringen van data. Aandacht ten aanzien van BuZa vereist om de voortgang 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 (VWS en derden) Accorderen gegevensdelingsovereenkomst en nota Chief Information Officer ten behoeve van verstrekken informatie door VWS aan Deloitte 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 	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"> Deloitte heeft een lijst ontvangen van medewerkers waarvan chatberichten worden veilig gesteld VWS geeft Deloitte toegang tot de ZyLab matter waar deze data is opgeslagen. Toegang voor Deloitte is beperkt en gegevens zijn onvolledig. 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. 	KG	
Een deel van de geïdentificeerde custodians en hun data bevindt zich bij andere ministeries (o.a. BuZa) 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"> VWS aan andere ministeries te verzoeken om medewerking aan het Onderzoek te verlenen. VWS deelt eerder gemaakte afspraken/werkwijze met overige ministeries. VWS heeft een bemiddelende rol bij het beschikbaar maken van gegevens overige ministeries aan Deloitte. 	KG	
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 formaliteiten, waaronder steekproef en standalone omgeving. VWS heeft aangegeven dat de tussenstap van een standalone computer en steekproeven noodzakelijk is om te borgen dat de dataoverdracht voldoet aan wet- en regelgeving en dat minder strikte hantering niet mogelijk is. 	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"> Maximale inzet VWS op versnelling in het proces. 	KG	

Statusupdate

Werkstroom: Meldpunt opvolging

					Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
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"> Vervolg wederhoor op Normenkader Verwerking wederhoor commentaren Finaliseren definitief Deelverslag van Handelingen
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> Vervolg wederhoor op Normenkader Verwerking wederhoor commentaren Finaliseren definitief Deelverslag van Handelingen

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: 01/08/2022	Er is een concept-VvH opgesteld dat specifiek is toegepast op de RGA transacties. De data review bevindingen en een hoofdstuk over het Convenant zijn toegevoegd aan het concept-VvH. Het concept-VvH wordt gebruikt bij de wederhoor. Het commentaar uit de wederhoor wordt verwerkt in dit rapport.	95%	
Wederhoor	17/07/2022	Het concept VvH is bij personen fysiek aangeboden ter wederhoor. De online inzage is gestart. Commentaren uit de wederhoor worden verwerkt in het rapport.	75%	

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. VWS geeft aan dat de tussenstap van een standalone computer en steekproeven noodzakelijk is om te borgen dat de dataoverdracht voldoet aan wet- en regelgeving en dat minder strikte hantering niet mogelijk is.	KG/YvS	
© 2022 Deloitte The Netherlands			
Advies AC: risico-acceptatie. Beperkingen zijn verwerkt in het VvH-RGA			

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"> Wederhoor en verwerking wederhoor Finaliseren deelrapportage

Belangrijkste activiteiten volgende 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 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. VWS heeft ingestemd met de focus op het deelonderzoek RGA, waarbij aanvullende WOB documenten niet meer meegenomen worden in het onderzoek Advies AC: Bevestiging van deze afspraak. De scope is beschreven in het VvH.	YvS	

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA

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

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Belangrijkste activiteiten deze maand	Planning				
	Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
<ul style="list-style-type: none"> Start concept VvH Vervolg houden en verwerken wederhoor 	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	31-05-2022	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.	100%	
Belangrijkste activiteiten volgende maand <ul style="list-style-type: none"> Vervolg houden en verwerken wederhoor Opstellen VvH 	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 tijdlijn cq. het feitenrelaas.	100%	
	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, afstemming en finalisering van de interviewverslagen is inmiddels afgerond.	100%	
	Rapportage	15-09-2022	Concept-VvH en bijlagen opstellen in april, mei en juni 2022, aansluitend wederhoor in juni, juli en augustus 2022, verwerking wederhoor en bijbehorende afstemming in juli en augustus 2022, resulterend in een definitief rapport medio september 2022.	80-85%	

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Het niet behalen van de deadline medio september 2022 voor de deel-Verslagen Normenkader, Media-analyse en Transactie RGA.	<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 • On Hold zetten andere 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 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"> • Collectie en verwerking data ministerie van Defensie (MinDef) • Bericht van MinDef dat medewerkers beschikbaar zijn voor interviews. Voorlopige planning voor na de zomer

Belangrijkste activiteiten volgende maand(en)
<ul style="list-style-type: none"> • Prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering – On hold werkzaamheden andere werkstromen. • Interview met ambtenaren MinDef plannen (ibg klaar, planning september) • Second level review + verwerking in concept rapport afronden. • Interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH na afronding wederhoofase en concept VVH RGA-transacties plannen

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 is overgedragen en wordt gereed gemaakt voor review	0%	
Interview Lasaulec	31-01-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.	100%	
Interview leverancier Lasaulec	06-05-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.	100%	
Hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH)	September 2022	MinDef betrokkenen beschikbaar voor interview. Planning in september	5%	
Verslag van Handelingen	November – December 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. Zwaarwegend risico dat relevante data uit april/mei 2020 niet meer beschikbaar is.	Maximale inzet MinDef (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. Update juli 2022: Defensie heeft inmiddels de data aangeleverd conform de met hen overeengekomen formaliteiten. Advies AC: acceptatie risico t.o.v. bewaartermijn. Dit wordt opgenomen als (mogelijke) beperking in het Verslag van Handelingen ten aanzien van deelonderzoeken II en III.	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 bij het maken van afspraken voor wederhoor met medewerkers van MinDef ten einde het hoor- en wederhoorproces zo veel mogelijk te bespoedigen.	DR	

© 2022 Deloitte The Netherlands

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"> 1 interview met een leverancier uitgevoerd

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> Prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering – On hold 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 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	Nadere werkzaamheden on hold om 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	Voorbereidingen interviews gestart, maar on hold in verband met prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties.	15%	
Verslag van Handeling per geselecteerde transactie (batch 1 & 2)	November - December 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	
Geen reactie leverancier op verzoek medewerking onderzoek -uitnodiging interview.	In communicatie met leverancier duidelijke deadlines meegeven en toelichten dat na deadline gelegenheid tot wederhoor mogelijk vervalt.	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"> Inzagemomenten op locatie voor interne werkdocumenten met feitelijke aantekeningen Inzage via online portal voor Verslag van handelingen (deels) Inzagemomenten en duur per custodian evalueren Start verwerking wederhoor reacties Aangepaste planning maken

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> Inzage via online portal voor Verslag van handelingen (vervolg) Inzagemomenten op locatie voor VvH (beperkt aantal) In ontvangst nemen en verwerken wederhoorreacties op Verslag van handelingen Vervolg verwerking wederhoor reacties

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
In-/ herplannen inzagemomenten	Doorlopend	Individen grotendeels gepland, sommigen niet bereikbaar, afzeggings/wijzigingen op het laatste moment kunnen effect hebben op andere inzagemomenten gelet op volgorde van wederhoor. In juni 2022 zijn de inzagemomenten interne werkdocumenten met feitelijke aantekeningen afgerond, op een enkeling na. Extra fysieke inzagemomenten zijn nodig voor wederhoor op VvH delen op verzoek betrokkenen.	90%	
Voorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven individuen	08-06-2022	Alle betrokkenen zijn benaderd voor afspraak inzagemomenten. Tijdens wederhoor kan nieuwe informatie leiden tot aanpassingen, die voorgelegd moeten worden in het kader van de zorgvuldigheid van het wederhoorproces.	95%	
Voorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven organisaties	15-06-2022	Alle betrokken organisatie zijn benaderd voor afspraak inzagemomenten. Tijdens wederhoor kan nieuwe informatie leiden tot aanpassingen, die voorgelegd moeten worden in het kader van de zorgvuldigheid van het wederhoorproces.	95%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Interne werkdocumenten waarvoor gelegenheid tot inzage wordt geboden bevatten persoonsgegevens en privacygevoelige informatie.	Interne werkdocumenten worden uitsluitend fysiek ingezien op locatie bij Deloitte. Het concept-VvH (waarin functienamen/gegroepeerd) wordt voor wederhoor aangeboden via online Portal	Deloitte	
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 of heeft meerdere afspraken nodig (zie hieronder).	Faciliteren van inzagemomenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden	Deloitte	
Tijdsinvestering van genodigden voor feitelijke inzage, ophalen van becommentariëring op interne werkdocumenten met feitelijke aantekeningen – nodig voor verwerking in VvH delen – is tijdsintensief. Voldoende leestijd bieden is essentieel voor zorgvuldig wederhoorproces.	Faciliteren van inzagemomenten binnen zo ruim mogelijke kaders, uitbreiding locaties en tijden. Een combinatie van factoren, variërend van het aantal betrokkenen, hun beschikbaarheid voor wederhoor, tot de beschikbare tijd die nodig is voor het kunnen lezen en becommentariëren heeft geleid tot het in overleg aangeven van een nieuwe opleverdatum aangegeven, zijnde medio september 2022.	Deloitte	

© 2022 Deloitte The Netherlands