

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Praktische Afsprakenlijst OC 3 februari 2022

Onderwerp	Toelichting	Deloitte /VWS
Opening en mededelingen	<p>Deloitte vraagt welke termijnen VWS voor ogen heeft wat betreft het opleveren van de voortgangsrapportage. VWS geeft aan dat voor de timing van de oplevering van de voortgangsrapportage twee aspecten van belang zijn; ten eerste bestaat de toezegging aan de Tweede Kamer dat eind maart 2022 het finale rapport of een rapportage van de voortgang van het onderzoek van Deloitte beschikbaar komt. Daarnaast geeft VWS aan dat het informeren van de Tweede Kamer over de voortgang van het onderzoek de eerste kamerbrief betreft van de nieuwe Minister van VWS en dat VWS er zorg voor wil dragen dat het informeren ruim op tijd gebeurt. VWS geeft aan twee weken nodig te hebben na het ontvangen van de definitieve voortgangsrapportage voor het versturen van de brief aan de Tweede Kamer. VWS geeft aan dat naast de voortgangsrapportage ook een nieuwe begroting wordt verwacht. Afspraak: Deloitte heeft intentie om op 16 februari 2022 de concept voortgangsrapportage en nieuwe begroting met VWS te delen.</p>	Deloitte
	<p>VWS geeft aan dat enige onduidelijkheid bestaat over het overzicht van Deloitte aangaande de toezeggingen gedaan in het kader van onderhavig onderzoek. In dit overzicht is soms aangegeven dat een vraag gedeeltelijk door Deloitte onderzocht zal worden. Om tot een concrete lijst te komen met vragen die niet door Deloitte zullen worden onderzocht en derhalve door een tweede onderzoeksbureau dienen te worden onderzocht, verzoekt VWS om het overzicht met een aantal kolommen uit te breiden, om zo tot een totale scope te komen voor een tweede onderzoeksbureau. Afspraak: VWS deelt een schriftelijk verzoek met Deloitte om enkele kolommen aan het overzicht toe te voegen.</p>	VWS
Praktische afsprakenlijst OC 20 januari	<p>VWS heeft Deloitte een schriftelijk verzoek doen toekomen inzake de voorraadstanden in het kader van de scope van het onderzoek. Afspraak: in de brainstormsessie wordt gezamenlijk bij dit onderwerp stil gestaan en besproken op welke wijze aan dit verzoek invulling zal worden gegeven.</p>	VWS / Deloitte
	<p>In de OC van 20 januari 2022 is over het onderzoeken van mogelijke kickback fees het volgende afgesproken '<i>Indien hierover vanuit het onderzoek iets bekend wordt of is geworden zal het meegenomen worden in het Verslag van Handelingen.</i>'. Afspraak: verdere invulling van voorgaande afspraak zal in de brainstormsessie worden besproken.</p>	VWS / Deloitte
	<p>Deloitte geeft aan dat het Meldpunt is gesloten. Desgevraagd geeft Deloitte aan geen 'achterdeur' te hebben opengelaten en dat het gehele Meldpunt is gesloten. Deloitte geeft aan dat 1 melding buiten het onderzoek viel, maar dat de melding reeds met VWS is besproken. VWS kon op dat moment nog geen uitspraak doen over de wijze waarop deze melding afgehandeld dient te worden. Afspraak: VWS komt terug bij Deloitte met de wijze waarop deze melding afgehandeld dient te worden. VWS geeft aan dat is afgesproken dat gedurende de verdere duur van het onderzoek de domeinnaam in bezit van Deloitte blijft en bij afronding van het onderzoek wordt overgedragen aan VWS.</p>	VWS

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

	<p>VWS geeft aan naast de integrale actiepuntenlijst ook behoefte te hebben aan een integrale besluitenlijst. Afspraak: Deloitte zal zorgdragen voor het opstellen van een additionele integrale besluitenlijst.</p>	Deloitte
	<p>Afspraak: In de impactanalyse mediamonitoring die in de AC zal worden besproken zal de looptijd zijn aangepast conform afspraak in de OC aan de duur van het onderzoek.</p>	Deloitte
	<p>VWS vraagt of Deloitte op schrift kan aangeven dat in de LCH-data aangetroffen documenten met een dagtekening later dan 1 juni 2021 geparkeerd worden. Afspraak: Deloitte bevestigt voorgeande op schrift aan VWS. Deloitte treedt met VWS in contact indien uit het onderzoek blijkt dat in de periode na 1 juni 2021 relevante data zit.</p>	Deloitte
Vorstel selectie transacties < 100 miljoen	<p>VWS geeft aan vanuit de relatie opdrachtgever / opdrachtnemer met name naar de onderkende risico indicatoren te hebben gekeken. VWS vraagt zich af, of zij in het kader van een onafhankelijk onderzoek iets moet vinden van de onderkende risico indicatoren en de geselecteerde transacties. Deloitte geeft aan dat in de offerte twee afspraken zijn opgenomen. Ten eerste bespreekt Deloitte de onderkende risico indicatoren met VWS. Daarnaast is afgesproken dat Deloitte start met 2 batches, waarbij het mogelijk is dat meer batches worden opgepakt. De keuze voor de batches wordt voorgelegd aan VWS. VWS vult daarbij aan dat het goed zou zijn om in de AC ook een indicatie van doorlooptijd en kosten af te geven per extra te onderzoeken batch. Afspraak: Deloitte bespreekt de voorgestelde batches in de AC en geeft daarbij ook een terugkoppeling op de doorlooptijd en kosten per extra te onderzoeken batch.</p>	Deloitte
	<p>VWS geeft aan dat indien Deloitte een aantal leveranciers/transacties niet kan onderzoeken, deze eventueel door een ander onderzoeksbureau dienen te worden onderzocht. Deloitte geeft aan dat dit gaat om zeer select groepje transacties. Afspraak: Deloitte deelt met VWS de leveranciers/transacties die wegens een conflict of interests niet in scope.</p>	Deloitte
Voortgang Dataoverdracht	<p>Deloitte geeft aan dat de Moped op 4 februari 2022 gevalideerd wordt. Daarnaast heeft Deloitte aangegeven dat het niet nodig is om de schijven te vernietigen en/of geheel te wipen. VWS geeft aan dat het goed is als diegene die op 4 februari de Moped valideert, wordt meegenomen in het proces dat Deloitte ter opschoning heeft doorlopen.</p> <p>Deloitte geeft aan dat op 4 februari 2022 het uitlezen van telefoons wordt getest. VWS geeft aan dat het memo rondom het uitlezen door VWS is opgesteld. VWS geeft aan dat dit memo wordt samengevoegd met de door Deloitte opgestelde technische beschrijving. VWS geeft aan dat beide met de Landsadvocaat zijn gedeeld met het doel dat de DPIA kan worden opgesteld. Deloitte vraagt welke termijnen verwacht kunnen worden voor de oplevering van de DPIA. VWS geeft aan dat de hoop bestaat dat de DPIA in de week van 7 februari wordt opgeleverd. Deloitte benadrukt dat een voorspoedige oplevering nodig is voor de afhandeling van de dataoverdracht met andere departementen. Toegezegd wordt dat de betreffende memo wordt gedeeld met Deloitte.</p> <p>Deloitte geeft aan dat de LCH verificatie is afgerond en dat deze intact is geverifieerd.</p>	

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Deloitte geeft aan het verzoek te hebben ontvangen dat bewindspersonen inzage willen in hetgeen Deloitte in haar onderzoek betreft. **Afspraak:** Deloitte geeft bewindsliden inzage in de documenten opgenomen in het Verslag van Handelingen waarin deze bewindsliden voorkomen, conform de normale procedure hoor- en wederhoor. Deloitte

Deloitte geeft aan een nieuw informatieverzoek voor drie custodians aan VWS te hebben verstuurd. VWS geeft aan dat dit verzoek is ontvangen en dat de drie custodians tot dinsdag 8 februari 2022 hebben om te reageren op dit verzoek.

W.v.t.t.k

CONCEPT

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Overzicht openstaande acties Onderzoekscmissie

Datum	Actie	Eigenaar	Status
20/1/2022	Extra kopie LCH data tbv validatie	VWS	Open
20/1/2022	Delen memo werkwijze mobiele telefoons	VWS	Open
20/1/2022	Onderbouwing LCH data na 1 juni; gezamenlijk door VWS en Deloitte een onderbouwing opgesteld waarom deze data wel benodigd is	VWS/ Deloitte	Open
3/2/2022	Deloitte heeft intentie om op 16 februari 2022 de concept voortgangsrapportage en nieuwe begroting met VWS te delen.	Deloitte	Open
3/2/2022	VWS deelt een schriftelijk verzoek met Deloitte om enkele kolommen aan het overzicht Toezeggingen toe te voegen.	VWS	Open
3/2/2022	In de brainstormsessie wordt gezamenlijk bij het onderwerp Voorraadstanden stil gestaan en besproken op welke wijze aan dit verzoek invulling zal worden gegeven.	VWS/ Deloitte	Open
3/2/2022	Verdere invulling van voorgaande afspraak rond kick back fees zal in de brainstormsessie worden besproken.	VWS/ Deloitte	Open
3/2/2022	Deloitte zal zorgdragen voor het opstellen van een additionele integrale besluitenlijst.	Deloitte	Open
3/2/2022	Deloitte past looptijd aan in impactanalyse Mediamonitoring naar "gedurende het gehele onderzoek".	Deloitte	Open
3/2/2022	Deloitte bevestigt op schrift het parkeren van data met dagtekening na 1 juni 2021, aan VWS. Deloitte treedt met VWS in contact indien relevante data wordt onderkend met een dagtekening later dan 1 juni 2021.	Deloitte	Open
3/2/2022	Deloitte bespreekt de voorgestelde batches in de AC en geeft daarbij ook een terugkoppeling op de doorlooptijd en kosten per extra te onderzoeken batch.	Deloitte	Open
3/2/2022	Deloitte deelt met VWS de leveranciers/transacties niet in scope.	Deloitte	Open

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Integrale besluitenlijst Onderzoekscommissie (per 1/1/2022)

Datum	Besluit
20/1/2022	Communiceren afsprakenlijst AC & OC, 1 week na de Adviescommissie/Onderzoekscommissie
20/1/2022	Indien vanuit het onderzoek iets bekend wordt rond een werkwijze omtrent kick back fees, dan zal het meegenomen worden in het Verslag van Handelingen
20/1/2022	De data (met name mailboxen) die een dagtekening hebben later dan de onderzoeksperiode van dit onderzoek worden tijdelijk geparkeerd
3/2/2022	Deloitte zal zorgdragen voor het opstellen van een additionele integrale besluitenlijst
3/2/2022	Deloitte geeft bewindslieden inzage in de documenten opgenomen in het Verslag van Handelingen waarin deze bewindslieden voorkomen conform normale procedure hoor- en wederhoor.

CONCEPT