

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 20 december 2021

Onderwerp	Toelichting	Deloitte /VWS
<b>Opening en mededelingen</b>	Geen mededelingen	
<b>Praktische afsprakenlijst OC 2 december</b>	Geen acties uit de afsprakenlijsten van 4 november of 22 november die specifieke aandacht nodig hebben.	
<b>Conceptverslag AC 13 december</b>	Geen opmerkingen op dit verslag	
<b>Scope</b>	<p>Er is een overzicht opgesteld van alle toezeggingen die door de bewindspersoon zijn gedaan (bijvoorbeeld in beantwoording van Kamervragen) gerelateerd aan dit onderzoek. Uit dit totaaloverzicht zijn een aantal bespreekpunten naar voren gekomen die tijdens het overleg besproken is en een voorstel geformuleerd hoe hiermee om te gaan. Dit voorstel wordt in de eerstvolgende AC geagendeerd.</p> <p><b>Afspraak:</b> Productie NL wordt meegenomen in het onderzoek</p> <p>Feitenrelaas minister/FtM wordt zo volledig mogelijk opgenomen en daarmee herleid waar mogelijke verschillen zitten. Indien het (technisch) niet mogelijk is, dan terugkoppelen anders is de wens deze mee te nemen in het onderzoek. <b>Afspraak:</b> wanneer mogelijk is het vergelijken van verschillende versies feitenrelaas onderdeel van dit onderzoek</p> <p>Rond kick back fees zijn er verschillende vormen, te weten inkoopvoordeel, commissies of een persoonlijke kickback. In de risicogerichte aanpak kan dit worden meegenomen om dergelijke signalen te gebruiken om transacties te selecteren. Hiernaast zullen eventuele signalen die naar voren komen uit interviews worden gemeld aan VWS. <b>Afspraak:</b> signalen rond kick back fees meenemen in risicogerichte aanpak, persoonlijke kick back fees melden aan VWS</p> <p>Voorraadniveau's hebben een politieke invalshoek. Deze worden meegenomen in de media analyse. Hiernaast wordt voorraadniveau voor de RGA transactie wel in beeld gebracht (voor een nader te bepalen specifieke periode), voor de overige transacties wordt dit niet in beeld gebracht. <b>Afspraak:</b> Voorraadniveaus zijn in algemeenheid onderdeel van media analyse, verder wordt dit specifiek voor de RGA transactie in beeld gebracht.</p> <p>Hierbij is nog wel een voorbehoud, namelijk dat de zinsnede: "Ik vind het belangrijk dat de gegevens die toen beschikbaar waren, afgezet worden tegen de data zoals die nu beschikbaar zijn", intern wordt getoetst door VWS. <b>Afspraak:</b> VWS toetst de werkhypothese rond de betreffende zinsnede of deze op de zin ervoor slaat.</p> <p>De verwachting is dat er geen geformaliseerde procedure rond afwijzing en protest bestaat, vanuit VWS is het van belang dat indien er ongeschreven regels waren dit wel beschreven wordt wat deze regels waren. Dit zou mogelijk blijken uit de interviews. <b>Afspraak:</b> wanneer uit de interviews blijkt dat er een niet</p>	<p>Deloitte</p> <p>Deloitte</p> <p>Deloitte</p> <p>Deloitte</p> <p>VWS</p> <p>Deloitte</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.

geformaliseerde, maar wel overeenkomstige procedure was rond afwijzing of protest dan wordt deze beschreven.

Rond de aanbiedingen/leads is de verwachting dat dit grotendeels niet goed gearchiveerd is en daarmee de onzekerheid bestaat rond de volledigheid. Dit voorbehoud dient in acht te worden genomen rond de onderzoeksvragen in de conceptopdracht die daarmee samenhangen. **Afspraak:** opnemen van een voorbehoud in de rapportage rond de volledigheid van data om uitspraken te doen rond de aanbiedingen en leads

Deloitte

<b>Dataoverdracht</b>	<p>Er staat een transport gepland op 21/12/2021 om een eerste dataoverdracht uit te voeren. Vooralsnog geen actie vereist vanuit VWS.</p> <p>Er is vanuit Deloitte wel een zorg geuit rond het gebruik van mailboxen van externen rond dit onderwerp (voorbeeld mailbo 5.1.2e)</p> <p>De voortgang rond dataoverdracht van de departementen wordt wekelijks besproken tussen 5.1.2e en 5.1.2e. Hierbij zal het getoonde overzicht gehanteerd worden.</p>	Deloitte
	<p>Rond veiligstellen van mobiele telefoons is een overleg geweest waar de wederzijdse zorgen en aandachtspunten zijn geuit, maar met name de uitgangspunten afgestemd zijn. Er wordt nu een werkwijze opgesteld waar deze afspraken en uitgangspunten in zijn opgenomen (vergelijkbaar met werkwijze MOPED). <b>Afspraak:</b> opstellen werkwijze veiligstellen telefoons.</p> <p>Planning voor veiligstellen van telefoons zal eind januari 2022 zijn. 5.1.2e</p> <p>5.1.2e <b>Afspraak:</b> de telefoon van die medewerker wordt uitgelezen op de VWS werkwijze.</p>	VWS
<b>W.v.t.t.k</b>	<p>De volgende OC is gepland op 6 januari, dit valt nog in de vakantieperiode. <b>Afspraak:</b> kijken of er ruimte is in de week erna</p>	Deloitte