

Verslag Adviescommissie 26 juli 2021

Onderwerp	Toelichting / Accordering / Besluit/ Actie	Verantwoordelijk
Agenda	<p>Geen aanvullingen op de agenda – agenda wordt vastgesteld</p> <p>Deloitte geeft aan dat alle agenda stukken in concept zijn gedeeld via de bekende restricties (zie voorpagina's op de stukken van de Adviescommissie). Wanneer een concept wordt vastgesteld in de Adviescommissie dan krijgt dit de status "definitief" en wordt het verzonden (zonder restricties) aan VWS.</p> <p>Besproken wordt dat stukken die concept zijn en interne werkdocumenten betreffen niet gedeeld worden met externe partijen.</p>	<p>VWS</p> <p>VWS & Deloitte</p>
Governance	<p>De term Informatieberaad heeft (binnen VWS) een betekenis vanuit bestaande overlegvormen. Om eventuele verwarring te voorkomen zal de term worden aangepast. Hiernaast geeft VWS aan dat het "Informatieberaad" als doel heeft om alleen de (interne) stakeholders binnen VWS te informeren.</p> <p>Actie: aanpassen term "Informatieberaad" veranderen inclusief toelichting (stakeholders forum of VWS klankbord als mogelijke oplossing benoemd).</p> <p>Om eventuele schijn van invloed op en onafhankelijkheid van het onderzoek te beperken zou het goed zijn de VWS deelnemers/toehoorders in de Onderzoekscommissie op een dergelijke manier te visualiseren dat duidelijk is dat VWS geen invloed heeft, zoals ook is afgesproken.</p> <p>VWS benadrukt de onafhankelijkheid en geeft aan daaronder mede te verstaan het niet beïnvloeden van de uitvoering van het onderzoek. Deloitte (her)bevestigt dat zij haar onafhankelijkheid zal blijven borgen.</p> <p>Actie: Onderscheid maken Deloitte en VWS in de toelichting en in de visualisatie.</p> <p>Actie: Afsluitend wordt door VWS verzocht om nogmaals goed naar de teksten onder de kopjes 'toelichtingen' te kijken.</p> <p>De governance wordt niet vastgesteld, maar wordt met de genoemde aanpassingen in de volgende Adviescommissie nogmaals op de agenda gezet.</p>	<p>PMO</p> <p>PMO</p> <p>PMO</p> <p>VWS</p>
Cadans overlegstructuur, statusupdate	<p>Akkoord om a.d.h.v. de beschreven templates rond de statusupdate de Adviescommissie te informeren. In de volgende Adviescommissie zal een inhoudelijke update van de werkstromen plaatsvinden.</p>	<p>PMO</p>

Onderwerp	Toelichting / Accordering / Besluit/ Actie	Verantwoordelijk
Meldpunt	<p>Na toelichting door Deloitte over de opzet van het Meldpunt o.b.v. de bijlagen bij de agenda voor de Adviescommissie, zijn er twee vragen voor VWS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voldoet de opzet van dit Meldpunt (digitaal met uploadfunctie) aan de opdracht? 2. Hoe om te gaan met meldingen die niet direct relatie hebben met dit onderzoek,? <p>Reactie op vraag 1: Er is discussie of het open tekstveld niet te gecompliceerd is. Vanuit de expertise en ervaring van Deloitte is dit (één tekstveld) zeker wel werkbaar. Wel is de beschrijvende tekst mogelijk te gecompliceerd.</p> <p>Actie: toelichtende tekst boven het invulveld aanpassen/simplificeren/opdelen om de leesbaarheid te vergroten. Alsmede tekst verduidelijken dat het onderzoek over inkopen PBM ook kan gaan over rol van VWS, LCH en/of andere betrokken partijen.</p> <p>Actie: Duidelijk maken wat er met de melding gebeurd "uw melding is heel waardevol voor dit onderzoek..." en berichten wanneer de uitkomst van het onderzoek openbaar wordt gemaakt.</p> <p>Reactie op vraag 2: VWS overweegt een bredere mogelijkheid te bieden in de (nabije) toekomst voor andersoortige meldingen. Zodra VWS hier een voorziening voor heeft, zal een afspraak gemaakt kunnen worden over meldingen die buiten de scope van het onderzoek vallen.</p> <p>Besluit: Beantwoording vraag 2 wordt naar later moment verschoven.</p>	<p>Deloitte</p> <p>Deloitte & VWS</p> <p>Deloitte & VWS</p> <p>VWS</p>
Impactanalyse Scope	<p>VWS gaat de aanvullende verzoeken en toezeggingen van de Minister reconstrueren en voorleggen aan Deloitte ter overweging.</p> <p>Voraf meegenomen worden in de beantwoording van de Minister is praktisch gezien een uitdaging, waar dit wel mogelijk is, zal dit worden gedaan.</p>	
Impactanalyse Startdatum & termijnen	<p>Na de mondelinge gunning is zorgvuldigheid gekozen waardoor de start later heeft plaatsgevonden dan ingeschat. Hiernaast is er nu sprake van de zomerperiode waarbij er verminderde beschikbaarheid is van mensen.</p> <p>De deadline van 1 september die hierdoor niet gehaald kan worden, wordt onderkend door VWS. VWS stemt in met voorstel van Deloitte om een nadere impactanalyse uit te voeren om in te schatten wat de exacte impact gaat zijn.</p> <p>Actie: Opstellen nadere impactanalyse vertraagde startdatum, ter bespreking minimaal 2 weken voor 1 september</p>	<p>Deloitte</p>

Onderwerp	Toelichting / Accordering / Besluit/ Actie	Verantwoordelijk
	Er zal door VWS een brief aan de Tweede Kamer worden geschreven waarin de vertraging wordt medegedeeld. Actie: VWS deelt de exacte tekst met Deloitte.	VWS
Onafhankelijkheid van dit onderzoek	Deloitte geeft een toelichting op de onafhankelijkheid van Deloitte tijdens dit onderzoek en de te onderzoeken partijen waarmee VWS/LCH een transactie heeft uitgevoerd. VWS neemt kennis van de Deloitte procedures en herkent dat Deloitte in haar offerte ook al een voorbehoud heeft gemaakt omtrent een bepaalde partij. Deloitte kan de resultaten van het Normenkader en het tijdsgewricht beschikbaar stellen aan een tweede onderzoeksbureau, zodat de vergelijkbaarheid niet een probleem kan worden. Actie: Contracteren van een ander onderzoeksbureau dat de transactie(s) waar Deloitte niet in kan mengen, onderzoekt. Actie: Delen van de resultaten rond Normenkader en tijdsgewricht.	VWS Deloitte
Communicatie- en WOB protocol	De stellingname vanuit Deloitte rond WOB protocol is dat conceptversies niet WOB-baar zijn zolang deze op de servers (Relativity) van Deloitte staan en niet onder VWS berusten. . Het kan tevens schadelijk zijn voor de voortgang van het onderzoek als tussenresultaten en voorlopige stukken eerder beschikbaar komen in enige vorm dan ook. Deze stelling wordt door VWS onderschreven. Besluit: Instemming zienswijze dat conceptversies op de servers van Deloitte niet berusten bij VWS en daarmee niet WOB-baar zijn. VWS verzoekt Deloitte daarnaast het proces hoor- en wederhoor te beschrijven. Actie: Delen met Deloitte van de werkwijze rond hoor en wederhoor zoals VWS dat in eerder onderzoek heeft gedaan. Actie: Deloitte stelt (standaard)werkwijze rond audit trail van hoor- en wederhoor en voorstel hoe in dit onderzoek hiermee wordt omgegaan. Actie: werkwijze hoor en wederhoor agenderen tijdens Adviescommissie 23/8/2021	VWS Deloitte VWS Deloitte VWS
Agendapunten volgende AC	<ul style="list-style-type: none"> • Voortgang • Governance • Audit trail (hoor en wederhoor) 	PMO