

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 4 november 2021

Onderwerp	Toelichting	Deloitte /VWS
Verslag OC 25 oktober	<p>Aanpassingen doorvoeren in verslag van OC 25 oktober</p> <p>Afspraak: Aanpassen routes met actiehouder + dataeigenaar -> dataverwerkingsverantwoordelijke</p> <p>Route 1. VWS onderzoekt of er "witte rook" vanuit VWS dat zij dataverwerkingsverantwoordelijke zouden zijn en data van LCH beschikbaar kunnen stellen aan de onderzoekers</p> <p>Route 2. Deloitte benadert de 5 contactpersonen waarmee groot gedeelte van de data van LCH kan worden vergaard</p> <p>Route 3. Deloitte benadert CIBG om te bespreken aan welke vereisten moet worden voldaan om de LCH data aan de onderzoekers beschikbaar te stellen.</p> <p>Er is onduidelijkheid over een actie rond de projectfolders</p> <p>Afspraak: nagaan bij 5.1.2e extra toelichting op afspraak: "Volgende week, 1-5 november, verwacht Deloitte acties van VWS omtrent openstaande punten project folders."</p> <p>Afspraak: Aanpassen tekst in afspraak "Mocht dit voor een geïnterviewde onvoldoende zekerheid bieden, dan zal 5.1.2e contact opnemen met VWS en zal specifiek over die persoon in gesprek worden gegaan met VWS.</p> <p>Bij de conceptagenda van de AC van 29 oktober staat VWS als actiehouder, dit moet Deloitte zijn.</p> <p>Afspraak: wijzigen in definitief verslag</p>	<p>5.1.2e</p> <p>Deloitte</p> <p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e</p>
Additionele MOPED	<p>De kosten hiervan zullen wederom bestaan uit 5.1.1c aan licentie en hardware kosten per MOPED per maand. De benodigde uren voor het klaarmaken en inzetten van de MOPED omgeving zullen naar verwachting nu ongeveer 3 tot 5 dagen á consultant tarief zijn.</p> <p>Besluit: 5.1.2e geeft akkoord op de kosten voor inzet van 1 additionele MOPED</p>	5.1.1c
LCH Data	<p>Vanuit 5.1.2e is een opdracht verstrekt aan CIBG. NH heeft contact gehad met NL van CIBG.</p> <p>Afspraak: 5.1.2e neemt z.s.m (vrijdag 5/11 of uiterlijk maandag 8/11) contact op met 5.1.2e van CIBG om te zorgen dat data wordt aangeleverd via de MOPED.</p>	5.1.2e

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.

Concept verslag AC	Het conceptverslag AC wordt doorgelopen, opmerkingen hieronder:	
Data andere departementen	Afspraak: Deloitte zal tijdig escaleren indien andere departementen niet of niet tijdig data aanleveren. In het verslag staat dat er opnieuw naar de begroting wordt gekeken wanneer data (ook van andere departementen) binnen is. Afspraak: 5.1.2e zoekt na in haar notities of dit niet na dataoverdracht kerndepartement is	Deloitte 5.1.2e
Inzet Publistat	De agendering van diepgang van Verslag van Handelingen komt mogelijk te vroeg, VWS wil dit zorgvuldig uitvoeren. Mogelijk bespreken met 5.1.2e en evt Stas. Afspraak: tekst te wijzigen in: "In een van de komende de AC dit weer agenderen."	Deloitte
Verslag van Handelingen	Op 22/11/2021 is een overleg hierbij. Mogelijk kan het dan al worden voorbesproken Afspraak 5.1.2e kijkt of 5.1.2e dan ook kan aansluiten & nodigt 5.1.2e uit Afspraak: Deloitte bereidt en presenteert richtingen qua Verslag van Handelingen en discussiepunten.	5.1.2e Deloitte
Steekproef	5.1.2e geeft aan dat er een voorstel is rond de steekproef, deze wordt nog intern besproken. Afspraak: 5.1.2e komt maandag 8/11 of dinsdag 9/11 terug met reactie op deze mail.	5.1.2e
Veiligstellen mobiele telefoons	Er is een overleg geweest op 4 november tussen VWS en Deloitte, notes zijn gedeeld. Mogelijke mitigerende maatregelen die zijn besproken; <ul style="list-style-type: none"> Inzet van een onafhankelijke derde om discussiepunten te besluiten Disclaimer opnemen in rapportage als delen van informatie niet beschikbaar zijn (gesteld) In ieder geval starten met de afgesproken werkwijze van de 20 telefoons/personen die nog niet zijn veiliggesteld. Afspraak: Deloitte checkt intern voorstel van 5.1.2e en komt dan maandag 8/11 of dinsdag 9/11 terug met reactie	Deloitte
Risicomodel transacties < 100 mio	Deloitte heeft geconstateerd dat er in de meldingen wordt verwezen naar specifieke transacties, dit is een criteria dat deze onderzocht moeten worden. VWS onderkent dat dit een risico is en hiermee in het onderzoek moet vallen. Tot nu zijn er 5 meldingen die leiden naar een specifieke transactie. In de scope van dit onderzoek voert Deloitte er 6 uit. Afspraak: in AC agenderen of er behoefte is aan nader onderzoek van meer transacties < 100 mio (dan de afgesproken 6)	Deloitte