

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 14 april 2022

Onderwerp	Toelichting	Deloitte /VWS
Opening en mededelingen	VWS stelt voor om als agendapunt de "agenda" van de komende AC op te nemen.	VWS / Deloitte
Tweede bureau	De offertes van de bureaus zijn ontvangen door VWS, waarna een voorlopig gunningsbesluit is gepubliceerd. Zowel het afgevalen als het gekozen bureau kunnen bezwaar maken op deze keuze tot eind april. Zolang er geen bezwaar wordt aangetekend zal de overeenkomst worden getekend. De gegevensdeling van Deloitte richting het tweede bureau is akkoord. VWS geeft aan dat er vanuit 2 ^e bureau met Deloitte contact opgenomen zal worden. Afspraak: Zodra de officiële overeenkomst getekend is zal VWS schakelen met het 2 ^e bureau en hen verzoeken contact op te nemen met Deloitte	VWS
Afwijkingsnota	VWS wil graag een worstcasescenario ontvangen van de begroting. Deloitte benadrukt dat het niet mogelijk is om een definitieve begroting af te geven in verband met uiteenlopende reeds besproken factoren en afhankelijkheden die effect hebben op de planning, zoals opgenomen in de begroting van 8 maart 2022. In het geval van een worst case scenario begroting, ten behoeve van de door VWS op te stellen afwijkingsnota, geeft Deloitte aan dat de begrootte kosten x 2 kunnen worden aangehouden als uitgangspunt. Het verzoek van de 5.1.2e is om te kunnen sturen op incidenten, planning en begroting. Afspraak: Deloitte gaat een e-mail opstellen waarin uiteengezet wordt dat Deloitte niet aan een worstcasescenario kan voldoen voor de begroting. Hierin zullen drie punten (incidenten, planning en begroting) worden meegenomen. <i>Op 26 april 2022 is de e-mail verzonden met de begroting en de SVR over maart 2022.</i>	Deloitte
Brief richting VWS	Deloitte heeft op 12 april 2022 een brief verzonden naar VWS over de voortgang van het aanvullende onderzoek inkopen PBM uitgevoerd door Deloitte. In de brief geeft Deloitte aan alles op alles te zetten om het eerste deelverslag voor het zomerreces aan te leveren. Om dit te behalen attendeert Deloitte VWS op de voorwaarden die Deloitte en VWS samen moeten inrichten om deze planning te kunnen halen. Deloitte uit tevens de zorgen over de verdere versnelling van de planning en beargumenteerd wat Deloitte nodig heeft vanuit VWS (en overige departementen en leveranciers) om dit onderzoek af te ronden. Deloitte geeft aan de prioriteit te leggen op de transactie van RGA. Deloitte wil akkoord op het temporiseren van de deelrapporten. Afspraak: Bespreken met de 5.1.2e tijdens aankomende Adviescommissie of het nodig is om de werkzaamheden bij Lasalec en <100 miljoen (en de bijbehorende deelrapporten) te temporiseren. <i>De Adviescommissie van 20 april 2022 is geannuleerd. Naar aanleiding van de brief heeft op 21 april 2022 een gesprek plaatsgevonden, "Overleg Deloitte & 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - Overleg n.a.v. ontvangen brief" op donderdag 21 april 2022. Naar aanleiding van de brief en de reactie daarop zijn nadere afspraken ingepland.</i> Deloitte geeft aan graag in gesprek te gaan over de inhoud opgenomen in deze brief met VWS alvorens de begroting en planning besproken wordt. Momenteel zijn niet alle leden van de Adviescommissie op de hoogte van deze brief.	VWS/ Deloitte

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.

Afspraak: VWS stuurt een e-mail uit naar alle leden van de Adviescommissie om hen op formele wijze van de brief van Deloitte op de hoogte te stellen. VWS

Voortgang dataoverdracht

VWS heeft vragen over de persoonlijke netwerkschijven en ongelakte en ongefilterde chats. VWS vraagt of Deloitte een prioritering wil aangeven van welke specifieke custodians zij de ongelakte en ongefilterde chats willen onderzoeken. VWS zit met de manier waarop dit zal gaan en benoemt dat voor sommige personen het, op deze manier, overdragen van de chats niet mogelijk zal zijn. VWS verzoekt of het ook mogelijk is dat Deloitte slechts inzicht krijgt in de Zylab omgeving van de custodians – zonder de chats te hoeven overdragen. VWS beargumenteert dat dit de kans vergroot op medewerking van de custodians. VWS geeft aan dat voor enkele custodians politieke gevoeligheden opgenomen zijn in de chats. Deloitte benadrukt enkel naar de relevante informatie te kijken voor dit onderzoek.

Deloitte wil de data graag overgedragen hebben in plaats van te werken met inzage. VWS geeft aan te zoeken naar een compromis. VWS zal de ^{5.1.26} vragen te ondersteunen, maar waarschuwt dat dit resulteert in mogelijke vertraging en/of ongemakken bij de desbetreffende custodians.

Afspraak: VWS zal in gesprek gaan met de desbetreffende personen en hun akkoord vragen (op vrijwillige basis) om de ongelakte chats over te dragen. Zelfde verzoek voor de persoonlijke netwerkschijven (Home Folders). Deze lijst zal Deloitte vrijdag 15 april 2022 aanleveren, dan kan VWS hier dinsdag 19 april 2022 mee aan de slag. *Update 1: Op 13 en 15 april 2022 heeft Deloitte de geprioriteerde custodians/chats /lijst met Home Folders aangegeven bij VWS.*

Update 2: 23 april t/m 28 april: VWS heeft aangegeven dat zij aanvullende vragen ontvangen van de door Deloitte op 13 en 15 april geprioriteerde custodians. Deloitte heeft voor de beantwoording hiervan verwezen naar bestaande afspraken en vastleggingen hiervan. Op 26 april heeft VWS de ongelakte chats voor de onderzoeksperiode aangeleverd die op 15 april met prioriteit zijn opgevraagd. De op 13 april geprioriteerd opgevraagde home folders zijn nog niet ontvangen. hier.

VWS/
Deloitte

WOB-verzoeken

Deloitte wil graag dat VWS controleert of Deloitte alle data heeft ontvangen van VWS. VWS beargumenteert dat Deloitte alles ontvangen heeft en niet te begrijpen waarom VWS door de WOB-verzoeken moet zoeken. Deloitte benoemt de WOB-verzoeken nu van het internet te hebben gehaald. Niet mogelijk voor Deloitte om te verifiëren of zij alles hebben, aangezien de scope te groot is: oplopend van 66 tot 20.000 pagina's. Deloitte benoemt dat het vervelend is als VWS niet heeft overgedragen wat mogelijk wel relevant is. Het kan een negatieve impact hebben op het ministerie. . Daarom is de verificatie vanuit VWS dat Deloitte compleet is qua data uiterst relevant. VWS attendeert Deloitte erop dat zij niet beschikken over een ongelakt en gelakt dossier, wat het verifiëren van de volledigheid vermoelijk. Het is niet mogelijk om alle verzoeken te doorzoeken, richting geven echter wel. VWS verzoekt Deloitte om een lijst op te stellen van de specifieke WOB verzoeken die relevant (kunnen) zijn. VWS geeft aan te willen voorkomen dat er geluiden ontstaan dat VWS besluiten neemt over inhoud en termen. VWS geeft aan de inspanningsverplichting aan te gaan door de WOB verzoeken te doorzoeken, maar kunnen niks beloven over het resultaat.

Afspraak: Deloitte stuurt VWS een lijst met welke WOB verzoeken die mogelijk relevant zijn. Met prioritering van de transacties gerelateerd aan RGA. Deloitte

Update 19 april 2022:

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.

Op 15 april heeft Deloitte de geselecteerde, mogelijk relevante WOB-besluiten aangegeven bij VWS. Op 19 april 2022 heeft VWS laten weten dat van de op de lijst genoemde WOB-besluiten slechts 1 van de 4 onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt (nummer 6). VWS is niet geheel duidelijk of dit reeds bij Deloitte bekend is, maar het betekent dat Deloitte de overige 3 verzoeken zelf zal moeten indienen bij de aangegeven departementen die verantwoordelijkheid dragen voor het vrijgeven van de betreffende WOB-besluiten. Het betreft: het Ministerie voor Algemene Zaken (nummer 15), Ministerie van Economische Zaken (nummer 20) en het Ministerie van Financiën (nummer 22).

Update 20 april 2022: Deloitte heeft vernomen dat in april en mei 2022 een aantal WOB-besluiten online zullen komen met bijbehorende documenten, die mogelijk enig effect op de media hebben. Deloitte heeft ten gevolge hiervan VWS via de mail verzocht beschikking te krijgen over de betreffende documenten in een verwerkbaar formaat. Daarnaast en in prioriteit al eerder, zou Deloitte het heel erg prettig vinden om al geïnformeerd te worden voordat de publicatie op internet volgt, over wat voor soort informatie het gaat om de mogelijke relevantie voor het onderzoek kunnen inschatten.

Voortgang departementen

De vertraging bij de verschillende departementen is verminderd sinds de vorige OC. In onderstaand overzicht is de huidige status van de departementen besproken.

Departementen met hoge prioriteit:

1. Ministerie van Binnenlandse Zaken (hierna BZK). Het proces is nu voor BZK duidelijk. VWS benoemt dat in de bijeenkomst tussen Deloitte en BZK (dinsdag 12 maart 2022) miscommunicatie heeft plaatsgevonden over de dataset. BZK had begrepen dat Deloitte de bruto dataset (zonder steekproef op de zoektermen) wilde ontvangen. Deloitte heeft BZK gevraagd om de netto dataset te ontvangen. BZK heeft opheldering gevraagd bij VWS hierover en VWS heeft bevestigd dat Deloitte slechts de netto dataset verwacht te ontvangen – net zoals bij VWS is overeengekomen. Deloitte geeft aan dat tijdens de desbetreffende bijeenkomst deze verwarring vanuit BZK over in welke mate data gedeeld moet worden niet jegens Deloitte is geuit. Deloitte geeft dank aan voor de opheldering.

Update 20 april 2022: Deloitte heeft het eerste gesprek gehad met de 5.1.2e met als doel tot een concreet dataverzoek te komen voor de 5.1.2e. Gezien het feit dat er inmiddels meerdere maanden verstreken zijn is het noodzakelijk de verzochte gegevens vanaf een eerdere back-up te laten herstellen. De 5.1.2e zal trachten op korte termijn een tweede gesprek te organiseren met 5.1.2e e-mail omgeving voor het verkrijgen van de verzochte data. Deloitte heeft begrepen dat ook deze ICT dienstverlener dit met prioriteit zal proberen op te pakken maar zij te maken hebben met capaciteit problemen. Gezien het feit dat de custodians bij Binnenlandse Zaken binnen de reikwijdte vallen van het RGA deel van het onderzoek, hebben wij Binnenlandse Zaken gevraagd het beschikbaar maken van de data aan Deloitte niet afhankelijk te laten zijn van de beperkte beschikbaarheid van medewerkers.

Update 28 april 2022: Gegevens vanuit BZK (email en homefolders) zijn op 26 april in ontvangst genomen door Deloitte. BZK heeft op 28 april 2022 toestemming verleend en het wachtwoord gedeeld die noodzakelijk zijn om over te gaan tot het verwerken van de email gegevens. De homefolders

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.

worden door BZK nog niet vrijgegeven voor verwerking. Deloitte heeft een additioneel verzoek ingediend bij BZK voor de homefolders. BZK geeft aan pas na nieuwe afstemming en goedkeuring door custodians over te kunnen gaan tot het aanleveren van deze gegevens. Deloitte en BZK proberen de steekproef en overdracht voor de email begin week 18 af te ronden. Voor de gevraagde chats en mobiele telefoon verwijst BZK naar de set gegevens die VWS al aan Deloitte heeft geleverd.

BZK geeft aan dat overdracht pas plaats kan vinden na ondertekening van data delingsovereenkomst door BZK. Dit kan of voor 29 april 2022 of pas na 9 mei geeft BZK aan. BZK zet in op voor 29 april maar kan dit niet garanderen.

2. Ministerie van Financiën (hierna MinFin): het akkoord van de **112** wordt uiterlijk 15 april verwacht. De data gerelateerd aan RGA binnen MinFin is reeds ontvangen.

Overige departementen:

1. Ministerie van Economisch Zaken (hierna EZK): De gegevensdelingsovereenkomst met het ministerie van EZK en LNV is opgeleverd.
2. Ministerie van Defensie (hierna MinDef): MinDef heeft zich vergist in de termijnen. Zij bleken te optimistisch over de haalbaarheid voor het opleveren van de instellingsbeschikking. In week 16 (18 t/m 22 april 2022) zal de handtekening onder het besluit worden gezet. Daarna kan Deloitte de dataverzameling in gang zetten. Deloitte heeft met Defensie een akkoord bereikt dat Deloitte in de aanloop tot de finale handtekening alvast de praktische zaken in gang zet. In navolging hierop zal een meeting worden ingepland met de technische mensen binnen de organisatie.

Update 28-04-2022: Technisch overleg met MinDef heeft op 22-04-2022 plaatsgevonden. Tijdens overleg zijn de randvoorwaarden en werkwijze om tot een correcte datacollectie en overdracht te komen besproken. Deloitte en MinDef hebben tijdens overleg gezamenlijk geconstateerd dat er haast is geboden bij het preserven van gegevens om risico op dataverlies te minimaliseren. MinDef heeft aangegeven nog in afwachting te zijn van getekende instellingsbeschikking en dit deze week te verwachten. Na overleg heeft MinDef op 25-04-2022 om een kopie van de gegevensdelingsovereenkomst verzocht. Deze is op 26-04-2022 gedeeld door Deloitte.

VWS

Departement heeft extra aandacht nodig:

1. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna OC&W). OC&W nog steeds aandacht behoevend, aangezien Deloitte hier moeilijk contact mee krijgt. VWS heeft een mail doorgestuurd naar Deloitte (maandag 11 april). Deloitte heeft daarna contact proberen op te nemen. Hierop is nog geen gehoor gekomen.

*Update 20 april 2022: Het is Deloitte gelukt om op 20 april 2022 telefonisch contact te hebben met OC&W **5 1 2e** Contactpersoon heeft aangegeven dat hij ons zo spoedig mogelijk (vandaag of uiterlijk morgen) in contact zal brengen met de ICT organisatie (DUO). Contactpersoon heeft aangegeven dat zij gebruik willen maken van de standalone omgeving en OC&W overweegt de custodians inzake te geven in de geselecteerde dataset*

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.

alvorens over te gaan tot levering van de netto dataset. Deloitte heeft aangegeven dat dit mogelijk is maar wel het risico met zich meebrengt dat de gehele procedure veel tijd in beslag zal kunnen nemen. Contactpersoon heeft ook aangegeven dat de beschikbaarheid van de juiste personen de aankomende periode vanwege feestdagen (meivakantie en koningsdag) mogelijk beperkt zal zijn.

Afspraak: VWS zal aanvullend contact zoeken met Ministerie van OC&W en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit zal eerst collegiaal gebeuren en mocht dit niet voldoende resultaat hebben, dan zal het gaan via de 5.1.2e

Update 28-04-2022: Overleg met technische beheerders DUO t.b.v. OC&W uitvraag staat op 28-04-2022.

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna BuZa). BuZa blijft bij het standpunt dat ze alleen mee kunnen werken door de custodians binnen de organisatie zelf in database te laten zoeken en vervolgens de data laten aanleveren. Stand-alone omgeving van Deloitte of BuZa werd afgewezen tijdens het gesprek. BuZa benoemt dat de beveiligingseisen anders zijn dan bij de andere departementen. Deloitte heeft nogmaals aangedrongen om het nog eens te bespreken en te schetsen wat noodzakelijk is voor de gegevensdeling. Deloitte vraagt VWS waar zij aan moeten voldoen voor BuZa om dit voor elkaar te krijgen. VWS is bereid te escaleren.

Afspraak: VWS laat 5.1.2e contact opnemen met BuZa.

Update 28-04-2022: Tijdens herhaald overleg op 21-04-2022 heeft BuZa nogmaals aangegeven niet met de door Deloitte voorgestelde werkwijze akkoord te kunnen gaan. De reden hiervoor zijn de striktere certificeringseisen waar het gaat om data/ICT beveiliging en vertrouwelijkheid. Het inzetten van een stand-alone omgeving zou betekenen dat deze volledig gecertificeerd zou moeten worden. Deloitte heeft gevraagd wat deze certificering in zou houden en welke certificeringen dat zijn. Dit heeft BuZa tijdens het gesprek niet kunnen delen. Enkel dat het een tijdrovend proces zou zijn. Tijdens gesprek is met Deloitte gedeeld dat BuZa toch wel over software zou beschikken die het volledig doorzoeken en selecteren van relevante gegevens mogelijk zou maken en Deloitte gevraagd of dit een werkbaar alternatief zou zijn. Deloitte heeft aangegeven dat het deze beoordeling pas kan maken als bekend is welke software BuZa wenst in te zetten. BuZa heeft dit tijdens het overleg niet kunnen delen. BuZa heeft aangegeven op 25 april 2022 met een datum te komen waarop ze aan kunnen geven welke software dit zou zijn. BuZa heeft op 26 april 2022 om 22:00 via een mail mede kunnen delen dat ze verwachten in de week van 9 mei de naam van de software te kunnen delen met Deloitte.

**Begroting,
planning &
(financiële)
voortgang AC**

Deloitte beargumenteert te willen voorkomen dat de conversatie in de Adviescommissie gaat over een begroting die achterhaald is. De oorspronkelijke planning waar RGA, Normenkader en media-analyse in de komende zomer opgeleverd wordt is half februari/begin maart opgesteld en hierdoor niet meer accuraat vanwege de vertraging op de planning.

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.

Afspraak: Deloitte en VWS hebben in overeenstemming besloten de VWS/ Adviescommissie van 20 april 2022 te annuleren vanwege het gebrek aan Deloitte onderwerpen op de agenda.

VWS uit zorgen over het rapporteren over de (financiële) voortgang nu de Adviescommissie niet doorgaat. Afgesproken dat Deloitte hier schriftelijk over zal rapporteren, zoals elke maand. Deloitte gebruikt hier de dashboards voor die maandelijks verstuurd worden. Deloitte benoemt een aanpassing te maken in de opzet van dit document, om VWS uitgebreider te kunnen informeren en rapporteren en hiermee meer inzicht en procesmatige sturingmogelijkheden te bieden. De aanpassingen op dit document zorgen voor een latere aanlevering van het Status & Verantwoordingsdocument van maart 2022. Deloitte en VWS hebben in overeenstemming afgesproken de bijeenkomst voor de (financiële) verantwoording een week te verplaatsen, zodat Deloitte de tijd heeft om dit uit te werken.

Afspraak: Nieuwe afspraak inplannen voor de financiële voortgang (in week 16). Deloitte
Update: Deze bijeenkomst is verplaatst van 15 naar 22 april 2022.

Afspraak: Dashboard (Status & Verantwoording) van maart delen met de leden van Deloitte de Adviescommissie om hen schriftelijk op de hoogte te brengen van de voortgang en planning. *Update: Op 26 april is de SVR over maart 2022 verzonden, samen met de begroting zoals opgesteld 9 maart 2022.*

Publistat	VWS vraagt of Deloitte Publistat willen verlengen. Deloitte geeft aan dit te willen, maar het gesprek hierover graag op te pakken tijdens de bijeenkomst donderdag. Afspraak: Het verlengen van Publistat bespreken in de 'Overleg n.a.v. ontvangen brief' meeting met 5.1.26 van donderdag. <i>Update 26 april 2022: dit onderwerp is niet aan de orde gekomen in het overleg.</i>	VWS/ Deloitte
Scope van het onderzoek	Tijdens het debat in de Tweede Kamer op donderdag (7 april 2022) ten navolging van de Technische Briefing op dinsdag (5 april 2022) is door meerdere personen bevestiging gezocht of een specifieke onderzoeksvraag door Deloitte meegenomen wordt in het aanvullende onderzoek. Hieruit blijkt het belang om te bepalen wat binnen scope valt voor het aanvullende onderzoek inkopen PBM van Deloitte. Afspraak: In de volgende Onderzoekscommissie kritisch kijken naar wat in scope is, de prioriteit bepalen op de verschillende transacties/onderzoeksvragen die in scope zijn en concluderen wat buiten scope valt. Afspraak: VWS gaat het overzicht met alle toezeggingen uit het debat met Deloitte delen.	VWS/ Deloitte VWS
W.v.t.t.k		

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
3/3/2022	Deloitte zal het aan VWS aangeven op het moment de accounts van Deloitte bij VWS niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het Aanvullend onderzoek.	Deloitte	Open
3/3/2022	Deloitte analyseert de verstrekte chats om te bezien of het om specifieke (delen) van een chat gaat of om de validatie van de chats als onderdeel van de Wob-Corona procedure.	Deloitte	In Progress
17/03/2022	VWS gaat intern in overleg wat de uiterste datum is waarop de begroting aangeleverd moet worden door Deloitte.	VWS	Open
17/03/2022	Ten behoeve van de opgelopen vertraging bij de departementen, zal VWS contact opnemen met OC&W om het proces te versnellen.	VWS	In progress
17/03/2022	VWS bespreekt 21 maart 2022 intern of zij een dergelijke informatiekluis willen waar het conceptverslag in kan worden opgenomen.	VWS	Open
14/04/2022	Na de officiële overeenkomst getekend is zal VWS schakelen met het 2 ^e bureau en hen verzoeken contact op te nemen met Deloitte	VWS	Open
14/04/2022	Deloitte gaat een e-mail opstellen waarin uiteengezet wordt dat Deloitte niet aan een worstcasescenario kan voldoen voor de begroting. Hierin zullen de drie punten (incidenten, planning en begroting) worden meegenomen.	Deloitte	Closed
14/04/2022	Bespreken met de 5.1.2e tijdens aankomende Adviescommissie of het nodig is om de werkzaamheden bij Lasalec en <100 miljoen (en de bijbehorende deelrapporten) te temporiseren.	Deloitte/VWS	In Progress
14/04/2022	VWS stuurt een e-mail uit naar alle leden van de Adviescommissie om hen op formele wijze over de opgestelde brief van Deloitte op de hoogte te stellen.	VWS	In Progress
14/04/2022	VWS zal in gesprek gaan met de desbetreffende personen en hun akkoord vragen (op vrijwillige basis) om de ongelakte chats en de persoonlijke netwerkschijven (Home Folders) over te dragen. De lijst met custodians zal Deloitte vrijdag 15 april 2022 aanleveren.	Deloitte/VWS	In Progress
14/04/2022	Deloitte stuurt VWS een lijst met welke WOB verzoeken die mogelijk relevant zijn. Met prioritering van de transacties gerelateerd aan RGA.	Deloitte	Closed
14/04/2022	VWS zal aanvullend contact zoeken met Ministerie van OC&W en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit zal eerst collegiaal gebeuren en mocht dit niet voldoende resultaat hebben, dan zal het gaan via de 5.1.2e	VWS	In Progress
14/04/2022	VWS laat 5.1.2e contact opnemen met BuZa.	VWS	In Progress

