

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 17 maart 2022

Onderwerp	Toelichting	Deloitte /VWS
<b>Opening en mededelingen</b>	Geen mededelingen	VWS / Deloitte
<b>Voortgang dataoverdracht</b>	<p>Conform afspraak heeft Deloitte documenten in de LCH-data met een dagtekening die valt buiten de onderzoeksperiode tijdelijk geparkeerd met als kanttekening dat in die data mogelijk relevante informatie aanwezig is voor het onderzoek. Deloitte heeft vervolgens met gebruikmaking van enkele zoekcriteria getoetst of deze aanname correct is. Op basis van de zoekcriteria worden veel documenten geraakt, reden waarom Deloitte de documenten (alsnog) wil betrekken in het onderzoek. De custodians die het betreft zullen door VWS worden geïnformeerd dat data met dagtekening na 1 juni 2021 wordt betrokken in het onderzoek.</p> <p><b>Afspraak:</b> Deloitte geeft aan van welke custodians de data met een dagtekening van na 1 juni 2021 betrokken zal worden in het onderzoek</p> <p>Deloitte heeft de ontvangen chatberichten geanalyseerd en heeft VWS van specifieke voorbeelden voorzien waar delen van de data niet (volledig) zijn aangeleverd. Deloitte noemt als voorbeeld dat bijlagen bij chatconversaties ontbreken én bijlage van verschillende chat conversaties foutief door VWS zijn gekoppeld. VWS geeft aan dat dit voor sommige custodians het geval is door een technische issue tijdens het veiligstellen.</p> <p><b>Afspraak:</b> Voor één custodian is een nieuwe afspraak nodig om de gegevens veilig te stellen op de werkwijze van VWS. Chatberichten op de telefoon van één specifieke custodian (voormalig minister van VWS) zullen 17 of 18 maart gedeeld worden.</p> <p>VWS vraagt of Deloitte bij het reviewen van de e-mails volledige chatberichten heeft gezien die gevalideerd werden in het kader van de interne WOB-procedure. Deloitte geeft aan dat Deloitte de berichten met chats één voor één door moet nemen om hierover een oordeel te geven. Deze chatberichten zijn momenteel geparkeerd en daardoor niet in de review meegenomen.</p> <p><b>Afspraak:</b> Deloitte gaat de geparkeerde chatberichten analyseren</p> <p>VWS geeft aan dat de veiliggestelde gegevens uit de Home-Folders (hierna: "Persoonlijke Folders") veiliggesteld zijn en niet overgedragen. Wat nog gedaan dient te worden is het aanleveren van de Logbestanden (zoals FTK files), zodat dit in het Verslag van Handelingen opgenomen kan worden.</p> <p><b>Afspraak:</b> Op 18 maart 2022 is er afstemming tussen Deloitte en VWS, zodat de 'Chain of Custody' kan worden vastgelegd.</p> <p>Deloitte geeft aan nog niet over alle LCH schijven te beschikken. Schijf 1 is ingepland (met potlood), schijf 2 staat vandaag gepland. Er is een issue met de Mediq schijf. Mediq geeft aan dat het kopiëren van deze schijf goedgekeurd moet worden door de Data Protection Officer.</p> <p><b>Afspraak:</b> Deloitte zal op locatie een kopie maken van de schijven en het vervolgens transporteren naar Deloitte. Het is belangrijk dat het proces goed gedocumenteerd wordt door Deloitte.</p> <p><b>Afspraak:</b> VWS zal bellen met Mediq om een poging te doen de aanlevering van de schijf te versnellen.</p>	<p>VWS/ Deloitte</p> <p>VWS / Deloitte</p> <p>Deloitte</p> <p>VWS/ Deloitte</p> <p>Deloitte</p> <p>VWS</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.

De vertraging bij de verschillende departementen is niet verholpen sinds vorige OC. Deloitte benoemt het contact met OC&W als aandacht behoevend.. Met het ministerie van EZK wordt momenteel de hand gelegd aan het finaliseren van de gegevensdelingsovereenkomst. EZK heeft aangegeven deze na afronding door te sturen naar Ministerie van Financiën als voorbeeld, om het proces daar te kunnen versnellen. Reactie van Ministerie van Defensie laat op zich wachten. Deloitte signaleert dat prioriteit op aanmoediging om tijdig te reageren bij OC&W en Ministerie van Defensie ligt.

VWS

**Afspraak:** VWS zal aanvullend contact zoeken met Ministerie van OCW en Ministerie van Defensie. Dit zal eerst collegiaal gebeuren en mocht dit niet voldoende resultaat hebben, dan zal het gaan via de **5.1.2e**

<b>Brief Tweede Kamer</b>	Maandag 21 maart 2022 gaat, naar verwachting, de brief naar de Tweede Kamer. VWS geeft aan een mail te hebben ontvangen van een RGA bestuurder waaruit blijkt dat zij op de hoogte zijn dat de brief er komt. VWS ging er van uit dat Deloitte gelet op het contact de bestuurders zou hebben geïnformeerd over de inhoud van de brief. Deloitte geeft aan enkel gesproken te hebben over de voortgang met RGA, niet de inhoud van de conceptbrief te hebben besproken. Deloitte geeft aan graag de laatste versie in te zien van de conceptbrief.	VWS
<b>Tweede bureau</b>	Op 23 maart zullen de offertes worden ontvangen van de mogelijke bureaus. Vervolgens zal op 6 april hierover een voorlopig gunningsbesluit worden gepubliceerd. Van 6-20 april zal het bezwaartermijn lopen. Zolang er geen bezwaar wordt aangetekend zal op 20 april de overeenkomst worden getekend. De gegevensdeling van Deloitte richting het tweede bureau is akkoord. De Authority & Release letters zijn nog niet akkoord.	VWS/ Deloitte
<b>Begroting</b>	Deloitte geeft aan dat een definitieve begroting (vast bedrag) opstellen voor het resterende deel van het onderzoek niet mogelijk is, omdat er te veel onzekerheden, randvoorwaarden en aannames resteren. Op onderdelen is het gemakkelijker om een definitieve inschatting te doen (Normenkader, Meldpunt, Media-Analyse), maar er zijn veel onzekerheden rondom data en de transacties <100 miljoen. Zo is het nog onduidelijk hoeveel transacties in scope worden genomen, mede gelet op de beslissing van de AC van 14 maart. Deloitte geeft aan dat zodra alle data is ontvangen, het gemakkelijker is om een definitieve begroting op te stellen. VWS geeft aan dat zij de Tweede Kamer moeten informeren dat zij over de grens heen gaan van de begrote kosten. Dit is al één keer gedaan en kan nog maar één keer gebeuren. VWS geeft aan dit mogelijk op ander niveau <b>5.1.2e</b> VWS en <b>5.1.2e</b> Deloitte) te bespreken, aangezien zij onder curatele staan. Deloitte geeft aan dat de begroting pas dinsdag 15 maart j.l. is besproken, waarmee eerst nog op huidige niveau bespreken de voorkeur geniet. Hierbij is het belangrijk de deadline te weten rond het indienen van een nieuwe afwijkingsnota. <b>Afspraak:</b> VWS gaat intern in overleg wat de uiterste datum is waarop de begroting aangeleverd moet worden door Deloitte	VWS
<b>W.v.t.t.k</b>	VWS deelt mee dat donderdag 24 maart het boek Follow the Money uitkomt.	
	Verzoek vanuit VWS aan Deloitte om de Onderzoeksc commissie te vervroegen naar 16:00. <b>Afspraak:</b> Deloitte gaat de planning aanpassen.	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.

Deloitte vraagt VWS of zij de leveranciers willen informeren dat Deloitte hen gaat onderzoeken voor aanvullend onderzoek PBM of dat Deloitte dit zelf moet doen.

**Afspraak:** Deloitte zal zelf contact opnemen met de leveranciers. Afstemming met VWS moet wel plaatsvinden over wie het zijn. Met één leverancier ligt er namelijk een dossier met de landsadvocaat, wat het onderzoek kan beïnvloeden. Deloitte/  
VWS

Deloitte vraagt of de LCH traders geïnformeerd moeten worden dat zij eventueel door Deloitte benaderd worden. VWS geeft aan dat zij de traders hetzelfde willen behandelen als de bovenstaande leveranciers. Deloitte heeft hulp nodig rond de contactgegevens. 5.1.2e (Normenkader) is als contactpersoon aangewezen als bron voor de rest van de traders.

**Afspraak:** Deloitte neemt contact op met de LCH traders.

**Afspraak:** Mocht het via 124 niet lukken, gaat VWS erachteraan. VWS/  
Deloitte

Deloitte wil een betrouwbare informatiekluis maken (Relativity omgeving) waar documenten in worden geladen voor VWS. Zo kan VWS kennisnemen van het concept verslag zonder dat deze officieel wordt overgedragen. Het document blijft dan officieel bij Deloitte staan. **Afspraak:** VWS bespreekt 21 maart 2022 intern of zij een dergelijke informatiekluis willen. 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.

### Overzicht openstaande acties Onderzoekscmissie

Datum	Actie	Eigenaar	Status
20/1/2022	Extra kopie LCH data tbv validatie	VWS	Closed
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
17/3/2022	VWS schrijft conceptbrief TK. Deloitte kan deze voor dat deze naar de kamer gaat nog één keer inzien.	Deloitte/VWS	Closed
3/3/2022	Deloitte analyseert de ontvangen chatberichten en zal VWS van specifieke voorbeelden voorzien. Deloitte zal opnieuw het verzoek indienen om de ongefilterde en ongelakte brondata aan te leveren.	Deloitte	Closed
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
3/3/2022	Deloitte zal een kopie maken van de LCH back up schijven en het vervolgens transporteren naar Deloitte. Deloitte zal analyse maken van de eventuele verschillen met de back up schijven en deze analyseren en legt hiervan verslag vast.	Deloitte	In Progress
17/03/2022	VWS en Deloitte stemmen samen de dataoverdracht af (18 maart 2022) voor het 2 <sup>e</sup> bureau	Deloitte/VWS	Open
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	De OC bijeenkomst zal worden verplaatst naar 16:00.	Deloitte	Closed
17/03/2022	Ten behoeve van de opgelopen vertraging bij de departementen, zal VWS contact opnemen met OC&W en Ministerie van Defensie (+BZK vanuit weekstart besproken) om het proces te versnellen.	VWS	In progress
17/03/2022	Deloitte zal zowel het contact met de leveranciers als de traders op zich nemen. Ondersteuning van VWS is hierin mogelijk nodig.	Deloitte (/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
17/03/2022	VWS zal bellen met Mediq om een poging te doen de aanlevering van de schijf te versnellen.	VWS	Closed

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 Onderzoekscmissie (per 1/1/2022)

Datum	Besluit

CONCEPT