

Openstaande afspraken Deloitte

Punten (deels) als aanvulling op lijst Deloitte of om te benadrukken:

5.1.2e

1. Akkoord op lijst data die aan het tweede bureau ter beschikking zal worden gesteld:
 - a. de reeds door Deloitte bij Opdrachtgever opgevraagde beschikbare informatie van in ieder geval VWS, maar ook LCH (verslagen, rapportages, e-mails etc.). deze worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld;
 - b. in ieder geval overzichten van custodians en de onderzoekswerkzaamheden die Deloitte daaromtrent heeft uitgevoerd in het belang van de bescherming van de custodians, zodat deze zo min mogelijk extra worden belast;
 - c. de media analyse van Deloitte;
 - d. Het door Deloitte opgestelde normenkader;
 - e. Het door Deloitte opgestelde tijdsgewricht;
 - f. de data verkregen via het Meldpunt van Deloitte, voorzover relevant voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst.
2. Ten aanzien van de overdracht van data via Deloitte aan het tweede bureau, heeft Deloitte aangegeven een aparte werk/proces beschrijving op te stellen.
3. Omdat een gegevensdelingsovereenkomst tussen drie partijen voor Deloitte geen optie lijkt, zal VWS een opdrachtbrief naar Deloitte zal versturen waarin VWS aangeeft welke data Deloitte met welke waarborgen (privacy en security) met het tweede bureau moet delen. Een soort van Authority letter, maar dan op eigen titel.
4. 5.1.2e zou dit bij 5.1.2e heerleggen er bij ons op terug komen. Heb hier nog niets over gehoord.
5. Op 9 februari heb ik aan 5.1.2e gevraagd wie er namens Deloitte met 5.1.2e aansluit bij de inlichtingenbijeenkomst van 9-3. Gerrie kan er namelijk niet bij zijn. Nog geen reactie op ontvangen.

5.1.2e

6. Schriftelijke bevestiging van Deloitte dat in de LCH-data aangetroffen documenten met een dagtekening later dan 1 juni 2021 geparkeerd worden. Afspraak: Deloitte bevestigt voorgaande op schrift aan VWS. Deloitte treedt met VWS in contact indien uit het onderzoek blijkt dat in de periode na 1 juni 2021 relevante data zit. (afpraak ook bevestigd in laatste OC, maar uitvoering nog altijd niet gereed).
7. Schriftelijke bevestiging van Deloitte hoe zij onafhankelijkheid t.a.v. betrokken traiders binnen LCH kunnen waarborgen, daar waar onderzoek naar deze organisaties als belangenverstremeling wordt gezien. Nog altijd niet op schrift ontvangen.
8. Deloitte heeft toegezegd om uiterlijk 18 feb te reageren op voorstel VWS mbt Ichulpmiddelen mailbox en de twee inzageverzoeken die openstaan. Deloitte is gevraagd hier volgens het hoor-wederhoor principe te handelen en de betreffende personen te informeren over data uit de betreffende mailboxen die betrokken zijn bij het onderzoek.
9. Deloitte heeft in de afspraken vastgelegd (zie ook bijlage) 16 feb de conceptvoortgangsrapportage + begroting te delen met VWS
10. Onderdeel uitmakend van de begroting is nog altijd de verlenging van Publistat voor de duur van het gehele onderzoek. In de AC van maandag 14 feb heeft de pSG ingestemd met een eerste verlenging van 3 maanden, daarna zal Deloitte moeten aangeven of nog een verlenging noodzakelijk is en voor welke periode.
11. Deloitte heeft aangegeven te zullen rapporteren welke dataoverdrachten (en wat daaronder valt) succesvol zijn getransporteerd en overgezet naar Deloitte. Dit om te waarborgen dat hetzelfde beeld bestaat over de complete dataset waarover Deloitte beschikt. Ook gelet op bewaartermijnen e.d. wordt dit van belang geacht.
12. Datum plannen voor doornemen openstaande acties en deze direct oplossen. Werksessie, geen brainstorm. Deloitte komt terug met voorstel, waarschijnlijk lukt 24 feb hun niet.