

The Deloitte logo, consisting of the word "Deloitte" in a bold, black, sans-serif font, followed by a green period.

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE VAN VWS OP IMPACT ANALYSE R009 | 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.

## Agendapunt | **Impact Analyse R009**

Ter vaststelling | Adviescommissie  
19 augustus 2021 (CONCEPT V1.0)

**Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.**  
Strikt vertrouwelijk en persoonlijk

## Impactanalyse

CONCEPT 19-08-2021

Samenvatting						
Referentie	R009 - Bevestiging VWS relevante personen & partijen			Datum van indiening en vereiste datum voor besluitvorming	19-08-2021	23-08-2021
Impact op	Deliverable(s)	Ja	Planning	Ja	Werkstroom	Data
	Budget	n.v.t.	Andere werkstromen	Ja	Contactpersoon	
	Risico	Ja	Kwaliteit	Ja	Eigenaar	5.1.2e

Situatie	
<p>Deloitte heeft een initiële lijst opgesteld van personen en partijen waar – naar verwachting – data aanwezig is die relevant is voor het onderzoek. Deze lijst bevat zowel personen die werkzaam zijn bij VWS, maar ook die werkzaam zijn bij LCH, andere ministeries of organisaties. Deze lijst is nog niet volledig en zal gedurende het onderzoek bijgewerkt worden.</p> <p>De huidige contactpersonen bij VWS hebben niet de connecties of het mandaat om medewerking van deze ministeries of organisaties te krijgen, mede omdat dit derden/externen zijn. Dit heeft ook impact op de identificatie en collectie van deze betreffende (relevante) data en daarmee de termijnen van het onderzoek.</p> <p>VWS heeft een actie voorgesteld waarbij alle bij hen bekende personen die betrokken zijn bij de inkopen PBM toestemming te vragen om betrokken te worden bij het onderzoek. Deze lijst bevat tevens partijen buiten VWS, zoals het LCH en externe partijen. Op dit moment is nog niet duidelijk of en op welke wijze Deloitte toegang kan krijgen tot deze data van bijvoorbeeld LCH en van personen die daar werkzaam zijn (geweest).</p> <p>Zonder deze goedkeuring/sturing kan niet voldoende voortgang gemaakt worden met het identificeren en veiligstellen van deze data voor gebruik bij het onderzoek.</p>	<p>Deloitte verzoekt VWS om een bevestiging (vanuit de kennis van VWS) van alle (mogelijk) relevante personen en partijen, dan wel een aanvulling op de op dit moment beschikbare lijst daarover. Deloitte zal deze bevestiging zelfstandig nader analyseren op juistheid en volledigheid.</p> <p>Hiermee worden ook de issues die vertragend doorwerken voor het toegang en beschikbaar krijgen van de relevante data naar voren gehaald; nu inzichtelijk maken wie aan Deloitte goedkeuring kan geven om data veilig te stellen (buiten VWS en LCH). Tevens heeft het een impact op andere werkstromen, omdat er een vertraging is in de start om opgevraagde informatie en documenten te analyseren.</p>

## Gevraagd besluit

Verzoek aan AC om te besluiten dat VWS de lijst met (mogelijk) relevante personen en partijen te bevestigen dan wel (op basis van de kennis van VWS) aan te vullen.

## Goedkeuring door

	<Datum goedkeuring>	<Opmerkingen>
Werkstroom leider		
Onderzoekseleider		
Onderzoekscommissie		
Adviescommissie		