

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

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 DE INRICHTING VAN DE GOVERNANCE VAN HET ONDERZOEK | 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 | **Governance**

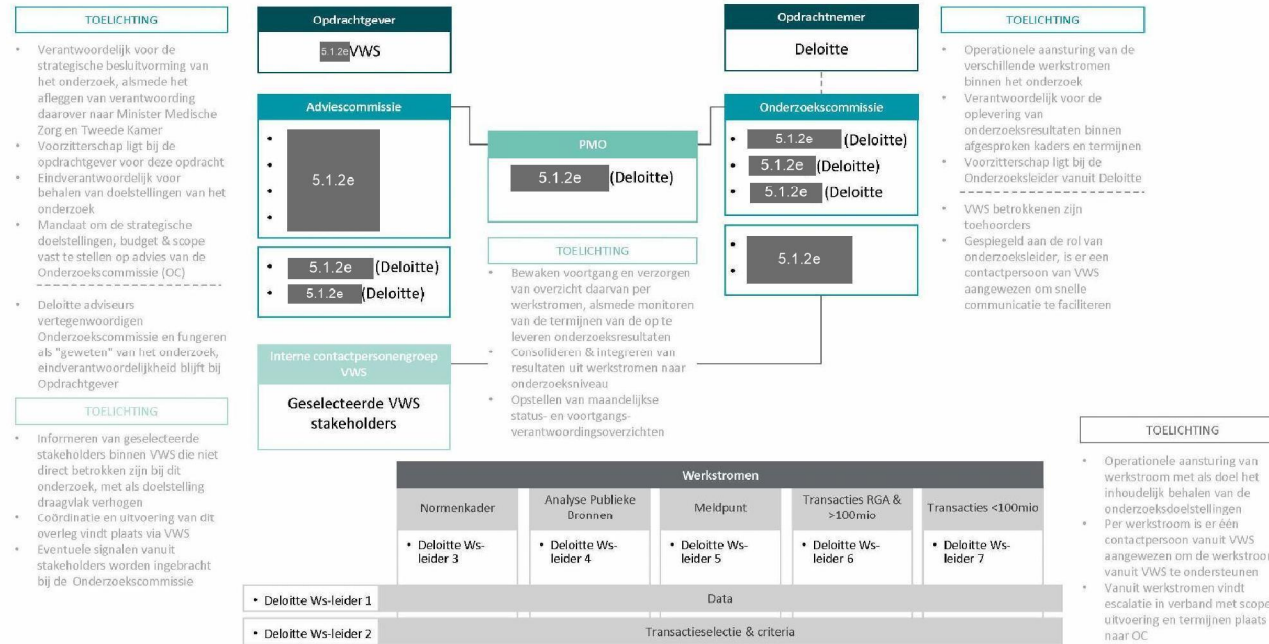
Ter vaststelling Adviescommissie
19 augustus 2021

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

Concept t.b.v. Adviescommissie

Besturing van het onderzoek op twee niveaus

Wij stellen een adaptieve en slagvaardige governance voor, om te zorgen voor resultaat in beschikbare doorlooptijd met behoud van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en zorgvuldigheid



Concept t.b.v. Adviescommissie

Governance van het onderzoek

Verdeling van mandaat, budget, managen issues en risico's en borgen van kwaliteit en onafhankelijkheid

	Adviescommissie (VWS)	Onderzoekscommissie (Deloitte)	Onderzoeksleider en Werkstroomleiders (Deloitte)
Mandaat	<ul style="list-style-type: none"> Adviseert de Onderzoekscommissie op strategisch niveau, vormt de link naar de strategische doelstellingen van VWS Stemt voortgang af met interne organisatie en politieke stakeholders 	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurt het onderzoek op tactisch niveau, zorgt voor de oplevering van onderzoekresultaten en de cohesie naar het eindresultaat Verantwoordelijk voor het bijsturen van werkstromen en beheersen van afhankelijkheden VWS betrokkenen zijn toehoorders en ter beheersing van de scope van dit onderzoek 	<ul style="list-style-type: none"> Dagelijkse en operationele aansturing van de werkstromen, leiden van dagelijkse stand ups en voortgang
Budget	<ul style="list-style-type: none"> Vaststellen van strategische doelstellingen en bijbehorend budget benodigd voor realisatie van deze doelstellingen Goedgekeuren van budgetwijzigingen indien nodig Monitoren van budget is gedelegeerd naar Onderzoekscommissie (uitvoering door PMO) 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren van budget voor realisatie doelstellingen Toewijzen van budgetten aan werkstromen inclusief marges Opstellen van wijzigingsverzoeken indien van toepassing 	<ul style="list-style-type: none"> Toeziens op adequate inzet van budget door werkstromen Impact bepalen (in samenwerking met werkstroom) indien wijzigingen nodig zijn
Managen van Issues en Risico's	<ul style="list-style-type: none"> Beheersen van risico's op strategisch niveau (onder meer reputatieschade, financiële risico's of risico's die impact hebben op tijdslijn) Adresseren van issues bij escalatie vanuit Onderzoekscommissie 	<ul style="list-style-type: none"> Beheersen van risico's die volgen uit de werkstromen, hierbij betreft het tactische en operationele risico's die kunnen worden beheerst binnen het mandaat van de Onderzoekscommissie Adresseren van issues vanuit de Werkstromen, escaleren wanneer niet binnen mandaat van Onderzoekscommissie valt 	<ul style="list-style-type: none"> Inzichtelijk maken van risico's en issues en agenderen tijdens bijeenkomsten van Onderzoekscommissie (uitvoering PMO)
Borgen van kwaliteit en onafhankelijkheid	<ul style="list-style-type: none"> Vaststellen van kwaliteitsstandaarden op hoog niveau op basis van de beoogde strategische doelstellingen Monitoren op de realisatie van de strategische doelstellingen Review van concept verslagen en verstrekken van commentaar vanuit VWS Geïnformeerd worden door Onderzoekscommissie over borging onafhankelijkheid én onpartijdigheid 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren op naleving van de kwaliteitsstandaarden zoals vastgesteld Escaleren naar de Adviescommissie wanneer kwaliteitsstandaarden niet worden behaald Bewaken onafhankelijkheid én onpartijdigheid 	<ul style="list-style-type: none"> Operationaliseren van de kwaliteitsstandaarden naar de werkstromen Challenges van werkstromen op naleving van kwaliteitsstandaarden Agenderen incidenten rond kwaliteit in bijeenkomsten Onderzoekscommissie (uitvoering PMO)

Concept t.b.v. Adviescommissie

Een duidelijke overlegstructuur

Dit project kent een vaste cadans van overlegstructuren ('de hartslag'): inclusief vaste aanleverdata en verzending van stukken

	Week 1					Week 2					Week 3					Week 4						
	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr		
Operationele stand-up 10:00 tot 10:30	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	Per werkstroom	Dagelijkse afstemming per werkstroom (zonder PMO en/of VWS)
Projectteam 13:00 tot 14:00		PT		PT			PT		PT			PT		PT			PT		PT		Onderzoeksleider, PMO, Werkstroomleiders	Aanleveren agenda-stukken maandag en woensdag voor 14:00 Versturen agenda-stukken maandag en woensdag voor 18:00
Onderzoekscommissie* 16:30 tot 17:30									OC											OC	Onderzoeksleider, PMO, VWS stakeholders	Aanleveren agenda-stukken dinsdag voor 14:00 uur Versturen agenda-stukken woensdag voor 12:00
Adviescommissie* 16:30-17:30																AC					Opdrachtgever, VWS stakeholders, Deloitte Engagement Partner, PMO	Aanleveren agenda-stukken maandag (week 3) voor 15:00 Versturen agenda-stukken donderdag (week 3) voor 09:00

* Indien noodzakelijk en/of gewenst kan de Onderzoekscommissie & Adviescommissie frequenter plaatsvinden

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms and their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte's approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.nl.

© 2021 Deloitte The Netherlands