



Deloitte Forensic & Dispute  
Services BV  
Wilhelminakade 1  
3072 AP Rotterdam  
Postbus 2031  
3000 CA Rotterdam  
Nederland  
  
www.deloitte.com

Pagina 1 van 1

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Parnassusplein 5  
2511 VX 'S-GRAVENHAGE

Datum: 21.09.2021  
Factuur nr: 8002077093  
Cliënt nummer: 1357636

Deloitte Forensic & Dispute Services BV  
VAT Registration No NL807574946B01

## Factuur-Duplicate

### Project Oak Tree

Contractnummer 2846242  
Verplichtingnummer 2080-27205

NL BTW á 21% over

5.1.1c

5.1.1c

Te betalen bedrag

EUR

5.1.1c

### Betalingsinstructies:

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de betaling van deze factuur per omgaande maar uiterlijk vóór **21.10.2021** op onze bankrekening is bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer **8002077093**. Als u vragen heeft over deze factuur kunt u contact opnemen met Credit Management,

tel: +31 (0)88-5.1.2e, e-mail: 5.1.2e@deloitte.nl

BIC nr:

5.1.5

IBAN nr:



BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLEEGDE INZET TER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

## Status & Verantwoordingsrapportage

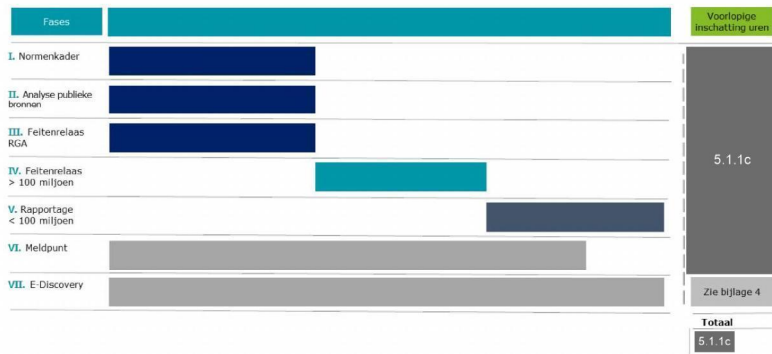
Ter accordering Opdrachtgever  
Periode 18 juni 2021 – 31 juli 2021

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

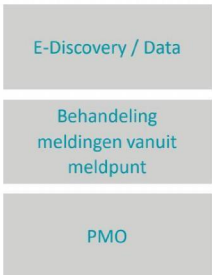
## Offerte gekoppeld aan onze huidige inrichting van werkstromen

In onze offerte hebben wij een voorlopige inschatting gegeven van de benodigde uren per fase, waarbij er een aantal onderdelen als pro memorie zijn opgenomen

Onderdeel eerste voorlopige ureninschatting (18 juni 2021)



Pro memorie posten



Oak Tree

## Realisatie tot 31 juli 2021

Ten behoeve van de interne beheersing is dit onderzoek in verschillende werkstromen gesplitst cf. de afgestemde governance, wij rapporteren op het niveau van deze werkstromen, zodat voor u inzichtelijk is wat onderbouwing is voor de urenrealisatie

Werkstroom	Voorlopige ureninschatting offerte	Forecast	Realisatie t/m 31 juli 2021
Data	P.M.		
Meldpunt inrichting	5.1.1c		
Meldpunt opvolging	P.M.		
Normenkader			
Media analyse		5.1.1c	
Transacties RGA & > 100 mio	5.1.1c		
Transacties < 100 mio			
Onderzoeks- & adviescommissie	P.M.		5.1.1c
Visualisatie	Onderdeel van onderzoek*	-	
Rapportage en risk-management	P.M.	n.n.b.	
PMO	P.M.	5.1.1c	
First level review	P.M (ander tarief 5.1.1c / uur)	P.M (5.1.1c / uur)	
<b>Totaal</b>			

# Dashboard Oak Tree

## Oak Tree Onderzoek

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opzetten meldpunt</li> <li>Initiëren gesprekken data collectie</li> <li>Opzetten governance structuur ten behoeve van onderzoek</li> <li>Opdrachtverstrekking formeel voltooid</li> <li>Start analyse van openbare bronnen</li> <li>In kaart brengen potentiële "custodians"</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten aankomende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conduct Watch (meldpuntinkopenPBM.nl) operationeel maken</li> <li>Toegang Zylab matter voor analyse WOB-documenten</li> <li>Gesprekken initiëren met VWS en overige partijen voor identificatie van mogelijk relevante data bronnen</li> <li>Informatieverzoek aan initiële custodians ministeries</li> <li>Initiatie collectie data</li> <li>Review protocol opstellen</li> <li>Eerste opzet van de analyse normenkader pre Corona en tijdens Corona VWS</li> <li>Eerste conceptversie visualisatie van normenkader pre Corona en tijdens Corona</li> <li>Verzamelen Parlementaire documenten</li> <li>Eerste review op parlementaire documenten</li> <li>Nieuwsberichten verzamelen</li> <li>Eerste review op nieuwsberichten</li> <li>Ontvangst media-optredens politieke ambtsdragers van VWS</li> <li>Eerste gesprekken met LCH en betrokken leveranciers</li> </ul>

Voortgang werkstromen			
Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Data (incl Meldpunt inrichting)	Meldpunt is gemigreerd naar 'productie' omgeving. Laatst checks en aanpassingen worden deze week doorgevoerd. Specifieke URL is aangevraagd en staat klaar voor koppeling aan het platform O.b.v. toegang tot Zylab wordt de eerste lijst met custodians opgesteld omtrent identificatie	15%	
Meldpunt opvolging	Wanneer Meldpunt volledig operationeel is wordt hiermee gestart, ter voorbereiding is een review protocol opgesteld	5%	
Normenkader	Eerste inventarisatie benodigde databronnen	10%	
Media analyse	Analyse openbare bronnen gestart, eerste documenten geanalyseerd	10%	
Feitenrelaas RGA & > 100 mio	Eerste inventarisatie is uitgevoerd	5%	
Feitenrelaas < 100 mio	Risicomodell ter bepaling van de te onderzoeken transacties wordt opgezet	10%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	RAG
Vertraagde startdatum	Agenderen vertraagde startdatum in Adviescommissie, opstellen impactanalyse	5.1.2a	
Aanvullende scope	VWS monitort op alle toezeggingen en antwoorden vanuit de Minister die van invloed zijn op het onderzoek en legt dit voor aan Deloitte ter beoordeling of dit binnen scope van het onderzoek kan worden genomen	5.1.2a VWS	
Onafhankelijkheid bij onderzoek transacties	Deloitte voert een conflict check uit op de lijst met leveranciers van alle transacties en rapporteert over uitkomst (Indien conflicten aanwezig zijn)	5.1.2a	

## Statusupdate

Werkstroom: Data (incl. Meldpunt inrichting)

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Go Live Deployment conduct watch</li> <li>Initiatie collectie data voor initiële custodians</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten aankomende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conduct Watch (meldpuntlinkopenPBM.nl) is operationeel</li> <li>Toegang Zylab matter voor analyse WOB-documenten</li> <li>Gesprekken met VWS en overige partijen voor identificatie van mogelijk relevante data bronnen</li> <li>Informatieverzoek initiële custodians ministeries: <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioriteit 1 en 2 VWS</li> <li>Prioriteit 1 en 2 overige ministeries (o.a. Defensie, Financiën)</li> </ul> </li> <li>Initiatie collectie data: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maildata voor prioriteit 1 en 2 custodians binnen VWS door SSC-ICT</li> <li>Fysiske documenten VWS/LCH</li> </ul> </li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Conduct Watch deployment	31/7/2021	Meldpunt is gemigreerd naar 'productie' omgeving. Laatste checks en aanpassingen zijn doorgevoerd. Specifieke URL is aangevraagd en staat klaar voor koppeling aan het platform.,	100	
Identificatie	31/8/2021	Op basis van toegang tot Zylab wordt eerste lijst met custodians opgesteld. 4-8 call met SSC-ICT over werkafspraken met Deloitte.	40%*	
Collectie	13/9/2021	Nog niet gestart	0%	
Verwerking	20/9/2021	Nog niet gestart	0%	
Analyse	30/9/2021	Nog niet gestart	0%	
Review	1/10/2021	Nog niet gestart	0%	
Productie	5/10/2021	Nog niet gestart	0%	
Presentatie	7/10/2021	Nog niet gestart	0%	

\* Betreft een iteratief proces

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	RAG
Vertraagde startdatum	Issue wordt op onderzoeksniveau opgepakt		
Beschikbaarheid van personen binnen relevante organisaties om data identificatie en data collectie werkzaamheden uit te voeren	Tijdig afspraken inplannen in aanwezigheid van kernteam VWS	5.1.2e	
Randvoorwaarden voor data uitwisseling en beperkingen voor aanleveren van (bron)data aan Deloitte	Opstellen van procedure-documenten door Deloitte en opvolgen met privacy officers en andere belanghebbenden om randvoorwaarden in orde te maken		

## Statusupdate

Werkstroom: Meldpunt opvolging

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen review protocol</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Review protocol	13/8/2021	Procesbeschrijving voor triage met betrekking tot meldingen is gereed. Technische realisatie van dit proces wordt momenteel uitgewerkt.	20%	
Overzicht van de ontvangen meldingen inclusief de opvolging daarvan	1/10/2021	Nog niet gestart	0%	

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Afronden review protocol</li> <li>Opstellen algemene tekst en FAQ Meldpunt</li> <li>Opening Meldpunt</li> </ul>

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	RAG
Er worden 'te veel' meldingen gedaan, waardoor het overzicht verloren gaat	Het team uitbreiden waardoor er meer capaciteit ontstaat.		
Meldingen worden niet conform het reviewprotocol gekwalificeerd	Het beoordelen van meldingen vindt plaats binnen drie verschillende niveaus, te weten: 1. Triage, 2. First Level Review en 3. Second Level Review. Review moet beoordelen of de kwalificatie conform het review protocol heeft plaatsgevonden.	0.1.2e	
Meldingen worden onterecht als niet relevant voor het onderzoek beschouwd			

## Statusupdate

Werkstroom: Normenkader

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventariseren databronnen benodigd voor opstellen normenkader</li> </ul>
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eerste opzet van de analyse normenkader pre Corona en tijdens Corona VWS</li> <li>Eerste conceptversie visualisatie van de normenkader pre Corona en tijdens Corona</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Definitief verslag met analyse van normenkader VWS pre Corona	31/8/2021	Vertraagde startdatum heeft invloed op voortgang	10%	
Definitief verslag met analyse van normenkader VWS tijdens Corona	31/8/2021	Vertraagde startdatum heeft invloed op voortgang	10%	
Definitief verslag met analyse van normenkader LCH	31/8/2021	Vertraagde startdatum heeft invloed op voortgang	10%	
Definitief verslag met analyse van normenkader	31/8/2021	Vertraagde startdatum heeft invloed op voortgang	10%	
Issues/Risico				
Issue/Risico	(Mittigerende) maatregel	Eigenaar	RAG	
Vertraagde startdatum	Issue wordt op onderzoeksniveau opgepakt	5.1.2o		



## Statusupdate

Werkstroom: Media analyse

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Start opvragen documentatie</li> <li>Verzamelen openbare bronnen (bijv. mediaberichten)</li> </ul>
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parlementaire documenten verzamelen</li> <li>Eerste review op parlementaire documenten</li> <li>Nieuwsberichten verzamelen, waaronder ook FTM</li> <li>Eerste review op nieuwsberichten</li> <li>Ontvangen media-optredens politieke ambtsdragers van VWS</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
<b>Media analyse</b> Documenten aanleveren t.b.v. Relativity / Case Dynamics bestaande uit Excel spreadsheet met: <ul style="list-style-type: none"> <li>Samenvatting relevante documenten en aanvullende metadata;</li> <li>Topsheet met uitleg;</li> <li>Sheet met zoekslagen</li> <li>Bijbehorende onderliggende stukken</li> </ul>	31/8/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Research en analyse documenten</li> <li>Research in verschillende bronnen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Officiële bekendmakingen</li> <li>- Factiva (berichtgeving webversies landelijke dagbladen);</li> <li>- Lexis Nexis (berichtgeving in landelijke dagbladen);</li> <li>- Social Media;</li> <li>- Website VWS en LCH;</li> <li>- Internet (t.b.v. achterhalen documenten; TV/radio uitzendingen);</li> </ul> </li> <li>Vaststellen Format spreadsheet;</li> <li>Analyse van al aanwezig materiaal dat aangeleverd is/wordt vanuit VWS en LCH;</li> <li>Analyse van relevante documenten</li> <li>Beschrijven documenten in spreadsheet volgens format.</li> </ul>	10% 10% - - 10% - 50% 50% 10% 10%	
<b>Tijlijn met onderliggende documenten</b>	30/9/2021		0%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	RAG
Grote hoeveelheid te analyseren documenten	Duidelijk afbakenen scope van bronnen	5.1.2e	
Vertraagde startdatum	Issue wordt op onderzoeksniveau opgepakt		

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA & > 100 mio

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>In kaart brengen potentiële "custodiands"</li> <li>Initiëren gesprekken met "custodiands"</li> <li>Start analyse RGA op basis van open bronnen</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschikbaarheid data Mediq</li> <li>Houden van eerste oriënterende- en informatie inwinnende interviews</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Informatieverzoek VWS	30/7/2021	1e contact met <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">5.1.2e</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">5.1.2e</span>	100%	
Informatieverzoek LCH	10/8/2021	1 <sup>e</sup> contact met Mediq	5%	
Informatieverzoek RGA en Hulptroepen Alliantie	xx/8/2021	Nog niet gestart		

Issues/Risico				
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	RAG	
Vertraagde startdatum	Issue wordt op onderzoeksniveau opgepakt	<span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">5.1.2e</span>		

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas < 100 mio

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen model ter bepaling/selectie transacties ter analyse</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Risicomodel	1/10/2021	Opstellen van een risicomodel dat gebruik zal worden voor het maken van de selectie van de transacties < EUR 100 mln gestart.	30%	
Rapportage < 100 miljoen	30/10/2021	Analyse van een selectie van transacties met een waarde dat lager is dan EUR 100 mln nog niet gestart; afhankelijkheid met vertraagde startdatum wordt nog in kaart gebracht	0%	

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschikbaarheid data Mediq</li> <li>Houden van eerste oriënterende- en informatie inwinnende interviews</li> </ul>

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	RAG
Vertraagde startdatum	Issue wordt op onderzoeksniveau opgepakt	GL	

### Uren realisatie per medewerker

Naam medewerker	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29	Week 30	Totaal
5.1.2e							
5.1.1c							
<b>Totaal</b>							<b>960,05</b>

