



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 1 januari – 31 januari

**Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.**

Strikt vertrouwelijk en persoonlijk

<sup>3</sup>Geen gewijzigde forecast ivm oplevering nieuwe conceptbegroting op korte termijn

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.

## Realisatie t/m 31 januari 2022

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 inschatting cf. offerte	Forecast	Bijgestelde forecast (i.v.t.) <sup>3</sup>	Realisatie periode 1 t/m 31 jan 2021	Realisatie totaal (t/m 31/01/2022)
Data					
Meldpunt inrichting					
Meldpunt opvolging					
Normenkader					
Media analyse					
Transacties RGA & > 100 mio					
Transacties < 100 mio					
Onderzoeks- & adviescommissie			5.1.1c		
Rapportage en risk-management					
PMO					
First level review					
<b>Sub totaal</b>					
<b>Correctie inzet data incident</b>					
<b>Sub totaal (na correctie data incident)</b>					
<b>Totaal uren ter facturatie</b>				<b>1848,1</b>	
<b>Out of Pocket kosten</b>					
- Inzet MOPED <sup>2</sup>					
- Dataverwerking (eDiscovery)					
- Social Media Analyse Publistat <sup>1</sup>					
- Media Monitoring (periode okt 2021 tot medio januari 2022) <sup>4</sup>				5.1.1c	

<sup>1</sup> Akkoord op inzet Publistat, Adviescommissie 4/10/2021; kosten media analyse worden 50/50 gedeeld

<sup>2</sup> Akkoord op inzet MOPED, Onderzoekscommissie 23/9/2021; akkoord op inzet additionele MOPED Onderzoekscommissie 4/11/2021

# Dashboard Oak Tree

## Oak Tree Onderzoek

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 ADVIESCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERSTEUNEN VAN GENOEMDE VERGADERING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

- 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>Vervolgbatch aan data ter overdracht (LCH data)</li> <li>Interne review rapportage Normenkader</li> <li>First &amp; second level review gestart op ontvangen data</li> <li>Start Verslag van Handelingen (normenkader, media en RGA)</li> <li>Meldpunt afgesloten per 1/2/2022</li> <li>Eerste conceptversie van rapportage normenkader is opgesteld</li> <li>(vervolg)interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH, naar aanleiding van Interviews RGA en review van data</li> <li>Voorstel voor selectie van transacties &lt;100 miljoen die kunnen worden betrokken in onderzoek</li> <li>Opstellen factsheets geselecteerde transacties</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand(en)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datareview VWS &amp; LCH t.b.v. Normenkader medio januari 2022</li> <li>Finaliseren deelrapportages Normenkader en Media Analyse</li> <li>First &amp; second level review gestart op ontvangen data</li> <li>Dataoverdracht vanuit andere departementen</li> <li>Deep dive VWS/Deloitte rond Verslag van Handelingen</li> <li>(vervolg)interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH</li> <li>Analyseren data RGA transactie</li> <li>Analyseren data Lasalec transactie</li> <li>Start analyseren geselecteerde transacties/leveranciers &lt; 100 miljoen</li> </ul>

Voortgang werkstromen			
Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Data	LCH data is ontvangen en is verwerkt om datareview (first & second level) op uit te gaan voeren per 1/2/2022. Er heeft een nieuwe aanlevering plaatsgevonden van de LCH data. Deloitte zal deze aanlevering verifiëren. Hiernaast vindt afstemming plaats met andere departementen rond de overdracht van hun data (mogelijk via een MOPED).	70%	
Meldpunt opvolging	In januari 2022 zijn nog 3 meldingen gedaan. Ook op de laatste meldingen is triage uitgevoerd waarbij de meldingen zijn gekoppeld aan de relevante werkstromen. Het Meldpunt wordt op 31/1/2022 gesloten en offline gezet. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen. Er wordt nu een rapportage opgesteld rond de aantallen van het Meldpunt.	95%	
Normenkader	De conceptversie van de rapportage is gereviewd en is aangepast op basis hiervan. Een review van de data voor het toetsen/analyseren van de normenkaders heeft nog niet plaatsgevonden, en start na ontvangst en gereedmaken van de LCH data. Hindernis: Mogelijk dient normenkader nog te worden aangepast na aanlevering van data	90%	
Media analyse	Een conceptrapportage is intern gereviewd en wordt aangepast. Mogelijk dat er nog een datareview dient plaats te vinden, wat een impact gaat hebben op de rapportage. Daarna finaliseren van deze deelrapportage.	95%	
Feitenrelaas RGA	In januari hebben er meerdere malen bijeenkomsten plaatsgevonden met RGA. Hiernaast heeft Deloitte inzage gekregen in een aantal documenten. Wel verloopt dit proces minder voortvarend dan gewenst. Er is gestart met datareview op de ontvangen data van VWS. Hindernis: proces/voortgang met RGA is moeizaam en zorgt voor langere doorlooptijd	25%	
Feitenrelaas Lasalec	1e contact met Lasalec is gelegd, medewerking is toegezegd, en de eerste oriënterende en informatie inwinnende gesprekken zijn uitgevoerd. Er vindt overleg plaats met andere departement die mogelijk veel relevante data rond deze transactie heeft. Wanneer deze dataoverdracht heeft plaatsgevonden kan worden gestart met datareview. Hindernis: Beschikbaarheid van data is input voor deze werkstroom	5%	
Feitenrelaas < 100 mio	Op basis van risico indicatoren is een eerste selectie gemaakt van leveranciers. Van deze selectie zijn interne leverancierskaarten opgesteld waarin op hoofdlijnen kenmerken van de leveranciers/transacties zijn opgenomen en de risico indicatoren initieel zijn geanalyseerd. Vervolgens zijn op grond hiervan leveranciers geselecteerd inclusief prioritering in batches van 3 leveranciers. Deze selectie en prioritering is in vooroverleg besproken en gedeeld met VWS. In de Onderzoekscommissie van 3/2/2022 wordt dit voorstel verder besproken.	15%	

# Dashboard Oak Tree

## Oak Tree Onderzoek

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

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 ADVIESCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERSTEUNEN VAN GENOEMDE VERGADERING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Issues/Risico		
Issue/Risico	Toelichting inclusief mitigerende maatregel	Eigenaar
Impact termijnen en onderzoek	Er is een deel van de data overgedragen aan Deloitte ter verwerking, hiernaast vind afstemming plaats met andere departementen om ook daar relevante data te gaan overdragen. Er is een grove inschatting van de termijnen opgeleverd, echter een exacte inschatting is op dit moment niet mogelijk. Mitigerende maatregel: Na volledige dataoverdracht bepalen hernieuwde termijnen en deadlines onderzoek	Deloitte/ VWS
Voortgang dataoverdracht VWS	Data van VWS is op 28/9/2021 nogmaals veiliggesteld, de dataset van 28/9/2021 is gedeeld. Het is onduidelijk of er verschillen tussen de beide datasets zijn. Dit zou mogelijk gevolg hebben op de betrouwbaarheid van het onderzoek in gedrang komt. Mitigerende maatregel: Deloitte voert een technische check uit op de omvang van verwijderde data tussen 18/6/2021 en 28/9/2021 nadat alle data is ontvangen	Deloitte
Chatberichten Ministerie VWS	De gegevens uit mobiele telefoons niet op forensisch verantwoorde wijze zijn veiliggesteld door VWS. De werkinstructies voor het veiligstellen van gegevens door VWS laten het initiatief voor het aanleveren van gegevens uit de mobiele telefoon bij de betreffende medewerker. Door het initiatief bij de medewerker te laten bestaat het risico dat medewerkers bewust of onbewust gegevens onvolledig aanleveren. De gegevens worden vervolgens, door de medewerkers van VWS, gefilterd zoals kort beschreven in het onderstaand e-mailbericht (valideren). Deloitte heeft geen zicht op de filteringen die zijn aangebracht door VWS. Deloitte heeft op dit moment toegang tot een selectie van de door VWS gevalideerde chatgesprekken uit mobiele telefoons waarbij er gegevens zijn gelakt. Deloitte kan vanwege de voorgaande beschreven procedure en op basis van de gefilterde dataset niet tot een specifiek informatieverzoek komen. Mitigerende maatregel: Er is een werkwijze opgesteld om de resterende mobiele telefoons veilig te stellen, deze dient nog geaccordeerd te worden door VWS	Deloitte/ VWS

# Statusupdate per werkstroom

Januari 2021

Oak Tree

## Statusupdate

Werkstroom: Data

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Loopt volgens plan	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan
Aandachtspunt, beheersbaar binnen project	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan
Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan	Loopt volgens plan

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aanlevering 1 uitstaande mailbox</li> <li>Afstemming overige ministeries voor aanlevering data</li> <li>Prioriteit 1 en 2 overige ministeries (o.a. Defensie, Financiën) dienen nog veiliggesteld te worden.</li> <li>Aanlevering Marjolein Nieuw (niet compleet)</li> <li>Verwerking Marjolein Deloitte aangevangen met verwerken van gegevens;</li> <li>Deloitte heeft tweede iteratie zoekcriteria kunnen toepassen op de verwerkte gegevens (additioneel ontvangen data of nieuwe mailboxen). VWS zal steekproef afronden op tweede iteratie zoekcriteria.</li> <li>Start samenstellen en aanleveren tweede set van de onderzoekspopulatie.</li> <li>Start veiligstellen gegevens uit mobiele telefoons.</li> <li>Start first level review review door Deloitte.</li> <li>Ontvangst en vergelijking LCH data uit back-up in beheer bij Delta-N en/of <span style="background-color: #cccccc; padding: 0 2px;"> </span></li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Start verwerken data aangeleverd door overige ministeries.</li> <li>Aanlevering informatie volgend uit gesprekken VWS en overige partijen:</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Conduct Watch deployment	9/8/2021	Meldpunt is "live" per 9 augustus 2021.	100%	
Identificatie		Deloitte zal in opvolging van het formeel verzoek door VWS aan overige departementen, werkzaamheden afronden voor identificatie van aanvullende custodians en databronnen bij overige departementen op basis van gesprekken.	90%*	
Collectie		SSC-ICT voert nog data collectie uit voor ontbrekende VWS mailbox. VWS in contact met <span style="background-color: #cccccc; padding: 0 2px;"> </span> voor overdracht back-up LCH gegevens. Brongegevens mobiele telefoons zijn nog niet aangeleverd door VWS. Afspraak VWS en Deloitte gemaakt om data collectie proces omtrent gegevens uit mobiele telefoons af te stemmen en te initiëren.	85%*	
Verwerking	31/12/2021	Ontbrekende gegevens dienen nog door VWS aangeleverd te worden. Gegevens van overige ministeries dienen nog aangeleverd en verwerkt te worden.	85%*	
Analyse	n.t.b.	Tweede iteratie zoekcriteria toegepast door Deloitte op restant aanlevering data. Steekproef en acceptatie restrisico dient afgerond te worden door VWS	60%	
Review	n.t.b.	First Level Review aangevangen op ontvangen gedeelte van de dataset	1%	
Productie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	
Presentatie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	

# Statusupdate

Werkstroom: Data

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Beschikbaarheid van personen binnen relevante organisaties om data identificatie en data collectie werkzaamheden uit te voeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deloitte is in contact met overige ministeries voor aanlevering van data. Aandacht vereist om de voortgang te monitoren.</li> <li>Afspraken maken door VWS met gebruikers voor het uitlezen van de gegevens uit mobiele telefoons.</li> </ul>	5.1.2a	
Randvoorwaarden voor data uitwisseling en beperkingen voor aanleveren van (bron)data aan Deloitte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen van procedure-documenten door Deloitte en opvolgen met privacy officers en andere belanghebbenden om randvoorwaarden in orde te maken (VWS en derden)</li> <li>Accorderen gegevensdelingsovereenkomst en nota N. Baars ten behoeve van verstrekken informatie door VWS aan Deloitte</li> <li>Gegevens worden nog niet door VWS aangeleverd zolang er geen akkoord gegeven is door FG/SG op uitwisseling (persoons)gegevens, alsmede akkoord voor LCH om data te verstrekken</li> </ul>		
Functionele beperkingen in applicaties (met name: Marjolein) met betrekking tot mogelijkheden zoeken en exporteren van documenten (inclusief metadata en eventuele procesinformatie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>In overleg met functioneel beheerders van applicaties om extractie-mogelijkheden in kaart te brengen, mogelijk samenwerking VWS en SSC-ICT nodig</li> <li>Urgentie/mandaat Deloitte benadrukken bij betreffende teams ten behoeve van duidelijkheid/besluitvorming door VWS omtrent verzoeken door Deloitte</li> </ul>		
Eigenaarschap van LCH-data die mogelijk relevant is voor het onderzoek is niet duidelijk, waardoor geen toestemming gegeven kan worden aan (IT)-beheerders om deze informatie aan Deloitte te verstrekken. Onbekend wie het mandaat heeft om over de LCH data te beslissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>VWS benadert individuele betrokkenen LCH om toestemming te vragen om hun (persoonlijke) data te betrekken in het onderzoek, waarna Deloitte contact op kan nemen voor het veiligstellen van data</li> <li>VWS arrangeert toestemming om 'generieke' LCH data (bijvoorbeeld uit de LCH Teams-omgeving en functionele mailboxen) aan Deloitte te verstrekken</li> </ul>		
Binnen VWS en SSC-ICT zijn geen tools beschikbaar om data op een forensisch juiste wijze veilig te stellen (o.a. met behoud van metadata). Gebruik van dergelijke software goedkeuren vraagt om een beoordeling voor SSC-ICT welke enkele weken in beslag kan nemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>VWS heeft SSC-ICT verzocht om de goedkeuring van forensische tool middels een spoedprocedure te behandelen, zodat deze tool beschikbaar komt voor het forensisch juist veiligstellen van data</li> <li>Deloitte werkt samen met SSC-ICT en VWS om het veiligstellen van data conform Deloitte procedures uit te voeren</li> </ul>		
VWS stelt gegevens uit mobiele telefoons veilig voor geselecteerde medewerkers, waarbij deze medewerkers zelf aangegeven welke chatberichten relevant zijn voor mogelijke WOB-verzoeken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deloitte heeft een lijst ontvangen van medewerkers waarvan chatberichten worden veilig gesteld</li> <li>VWS geeft Deloitte toegang tot de ZyLab matter waar deze data is opgeslagen. Toegang voor Deloitte is beperkt en gegevens zijn onvolledig.</li> <li>Deloitte heeft verzoek gedaan richting VWS voor het eigenstandig forensisch veiligstellen van gegevens uit mobiele telefoons.</li> </ul>		
Een deel van de geïdentificeerde custodians en hun data bevindt zich bij andere ministeries (o.a. Financiën en Defensie) of bij derden (niet VWS en niet LCH). Deloitte kan deze data via de huidige contactpersonen binnen VWS niet opvragen	<ul style="list-style-type: none"> <li>VWS aan andere ministeries te verzoeken om medewerking aan het Onderzoek te verlenen door middel van: 1) goedkeuring delen van data, 2) opdracht geven aan SSC-ICT om data veilig te stellen en 3) de veiliggestelde data via VWS aan Deloitte te verstrekken</li> </ul>		



## 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>Triage ontvangen meldingen</li> <li>Interviews met melders</li> <li>De openstelling van het Meldpunt is verlengd tot 1 februari 2022. VWS verzoeken om deze verlengde openstelling van het Meldpunt te communiceren via LinkedIn.</li> </ul>
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Triage op nieuw ontvangen meldingen</li> <li>Eventueel interviews met nieuwe melders</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Review protocol	30-08-2021	Procesbeschrijving voor triage met betrekking tot meldingen is gereed. Technische realisatie van dit proces wordt momenteel uitgewerkt.	100%	
Overzicht en opvolging ontvangen meldingen	15-02-2022	<p>In januari 2022 zijn 3 meldingen ontvangen. Er zijn in totaal door 17 personen meldingen gedaan waarvan 9 anoniem en 8 op naam. 14 melders hebben 1 melding gedaan en 3 melders hebben meerdere meldingen gedaan. Door 11 melders is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het uploaden van documenten in Conduct Watch.</p> <p>Met vier personen die (een) melding(en) hebben gedaan hebben is een interview gehouden. In deze interviews is de melding naders toegelicht en zijn aanvullende onderliggende documenten overgelegd en/of afspraken gemaakt voor verdere data overdracht en/of een aanvullend interview. Vanuit één van deze interviews is met een 'derde' een persoon een interview gehouden. Op de meldingen is triage uitgevoerd waarbij meldingen zijn gekoppeld aan de relevante werkstromen.</p> <p>Er wordt nu een rapportage opgesteld rond de aantallen van het Meldpunt.</p>	85 %	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
De openstelling van het Meldpunt eindigt per 31/1/2022. VWS heeft de sluiting van het Meldpunt op 27/1/2022 op de LinkedIn pagina van VWS kenbaar gemaakt. Per 1/2/2022 gaat het Meldpunt offline.	geen	VWS	



## 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>Review data (VWS), indien beschikbaar data (LCH)</li> <li>Verwerken bevindingen uit de data analyse in rapport</li> <li>Review eerste conceptversie rapport</li> <li>Verwerken review commentaren in rapport</li> <li>Review/finaliseren interviewverslagen</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indien nog niet beschikbaar: Review data (LCH)</li> <li>Verwerken bevindingen uit de data analyse in rapport (LCH)</li> <li>Uitwerken/finaliseren interviewverslagen</li> <li>Aanpassen/finaliseren rapportage</li> <li>Review rapportage</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Flowchart proces pre Corona	13/09/2021	Afgerond.	100%	
Flowchart proces VWS	17/12/2021	Afgerond.	100%	
Flowchart proces LCH	24/12/2021	Afgerond.	100%	
Flowchart Productie NL	24/12/2021	Afgerond.	100%	
Rapportage	20/01/2022 (+ tijd verwerken data)	Er is een eerste conceptversie van het rapport. Deze wordt op dit moment door meerdere team members gereviewed. Na de review moeten aanpassingen worden gemaakt. Ook is het mogelijk dat het rapport na de datareview nog moet worden aangepast.	60%	
Datareview	31/01/2022	Opgestelde normenkaders analyseren/toetsen aan de data van VWS en LCH. De data review begint deze week. De bevindingen uit de data review moeten nog in het rapport worden verwerkt.	5%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Risico: Toestemming VWS voor buitenwerkingstelling NDA LCH	Onder aandacht brengen van onderzoekscommissie. Gesprek met VWS.	5.1.2e	
Risico: Bereidwilligheid & beschikbaarheid van key personen voor een interview	Onder aandacht brengen van onderzoekscommissie.		
Verkrijgen van instemming op de interviewverslagen	Reminden (email / telefonisch)		
Risico: Data LCH is niet (tijdig) beschikbaar waardoor toetsen normenkader a.d.h.v. data niet plaats kan vinden	Onder aandacht brengen van onderzoekscommissie.		

## 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>Analyse mediaberichten door gespecialiseerd bedrijf t.b.v. radio/televisie/Twitter is afgerond</li> <li>Start gemaakt met verslaglegging media-analyse en interne review van verslag</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdljn Parlementaire documenten</li> <li>Rapportage multimedia</li> <li>Interactieve weergave van het geheel</li> <li>Evt. analyse van relevante documenten die uit Document Review naar voren komen</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgan	% Gereed	Status
Inrichting werkstroom	31/8/2021	De inrichting van de tool voor de verwerking en review van documenten is gereed. De Fact Issues en documentsoorten zijn vastgesteld, inclusief de scope. Tevens is de zoekstrategie parlementaire documenten en nieuwsberichten vastgesteld. De inrichting van Case Dynamics, inclusief testrun, is gereed.	100%	
Analyse relevante documenten	22/12/2021	Review op relevante parlementaire documenten en op nieuwsberichten is afgerond. Review op transcripten van mediaoptredens politieke ambtsdragers is afgerond. Kwaliteitsreview is afgerond. Analyse mediaberichten door externe partij is afgerond.	100%	
Visualisatie tijdljn met onderliggende documenten	15/1/2022	Gestart met analyse van samen te voegen bestanden; testruns gedraaid Een conceptverslag is intern gereviewd en wordt aangepast.	75%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA

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

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Belangrijkste activiteiten deze (en eerdere) maand(en)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkrijgen data LCH</li> <li>Houden van eerste oriënterende- en informatie inwinnende interviews</li> <li>Vervolg interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH, vooruitlopend op ontvangst en review van data</li> <li>Inhoudelijke interviews met Van Lienden, Damme en Van Gestel (6 presentatie sessies en 5 inzage sessies)</li> <li>Datareview op de VWS dataset</li> </ul>
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vervolginterview(s) met Van Lienden, Damme en Van Gestel (februari 2022), inzage in fin. adm., verkrijgen brondocumentatie en afstemmen interviewverslagen</li> <li>Start datareview op de LCH dataset</li> <li>Verkrijgen data andere ministeries en data van telefoons (whatsapp) en start datareview</li> <li>(vervolg)interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH, naar aanleiding van interviews RGA en review van data (januari en februari 2022)</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Informatieverzoek VWS	30-07-2021	1e contact met JV – Alg. Secr. Project DG LCH. Via KvR op 4 aug. vijf ordners verkregen met onderbouwing Rapport LCH 1.	100%	
Dataverzoek VWS (email, netwerkfolders en telefoons)	28-02-2022	Custodians en netwerken zijn geïdentificeerd, prioriteitsstelling is zichtbaar gemaakt, maar afhankelijk van afweging proportionaliteit door VWS. Data van andere ministeries (MinFin en MinDef) aanvullend te regelen/verkrijgen + data evt. nieuwe custodians	90%	
Informatieverzoek LCH	31-01-2022	Er heeft overleg plaatsgevonden met Mediq. De financiële data van Mediq is verkregen (facturen, betalingen, transacties). De data van LCH zijn beschikbaar en overgedragen en worden nu verwerkt/beschikbaar gemaakt voor het onderzoek.	100%	
Datareview	28-02-2022	Start medio januari 2022 op de VWS dataset, na het doorlopen van het proces van verkrijgen data, processing op locatie VWS, toepassen van zoektermen, uitvoeren steekproef VWS, verkrijging goedgekeurde dataset en inladen in Relativity.	50%	
Informatieverzoek RGA en Hulptroepen Alliantie	28-02-2022	Financiële data zijn verkregen via Mediq. RGA heeft inmiddels 6 presentatie sessies gegeven en 5 inzage sessie. Dit wordt vervolgd met nog twee of drie in te plannen sessies in de maand februari 2022. Voor inzage in de fin. adm. en verkrijging van stukken moeten nog afspraken worden gemaakt.	75%	
Interviews VWS en LCH	15-03-2022	De eerste gesprekken met VWS en LCH hebben plaatsgevonden. Vervolggesprekken zijn uitgevoerd in oktober. Aansluitend op datareview (start medio jan. 2022) en de presentaties van RGA, zullen nog meer/aanvullende interviews ingepland moeten worden.	40%	
Rapportage	30-04-2022	Conceptrapport opstellen in februari en maart, aansluitend wederhoor, resulterend in een definitief rapport eind april 2022.	10%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Inzage in de fin. adm. en verkrijgen stukken RGA	In nader overleg met RGA af te stemmen op welke wijze Deloitte inzage en beschikking kan krijgen	5.1.2e	
Medewerking RGA in relatie tot de rapportagedatum	Te bespreken		

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas Lasaulec

- 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>• Verkrijgen data LCH</li> <li>• Houden van eerste oriënterende- en informatie inwinnende interviews</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1<sup>e</sup> Interview met direct betrokkenen binnen Lasaulec</li> <li>• Ontvangst van alle data VWS, MinDef, Mediq en LCH en datareview</li> <li>• Interviews met direct betrokkenen binnen VWS, MinDef en LCH, naar aanleiding van interview Lasaulec en review van data (start eind januari 2022)</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Informatieverzoek VWS	30-07-2021	1 <sup>e</sup> contact met JV – Alg. Secr. Project DG LCH. Via KvR op 4 aug. vijf ordners verkregen met onderbouwing Rapport LCH 1.	100%	
Dataverzoek VWS (email, netwerkfolders en telefoons)	31-01-2022	Custodians en netwerken zijn geïdentificeerd, prioriteitsstelling is zichtbaar gemaakt, maar afhankelijk van afweging proportionaliteit door VWS. Data van andere ministeries (MinDef) aanvullend te regelen/verkrijgen.	80%	
Informatieverzoek LCH	31-01-2022	Er heeft overleg plaatsgevonden met Mediq. De financiële data van Mediq is verkregen (facturen, betalingen, transacties). De data van LCH zijn beschikbaar, staan klaar voor overdracht, selectie/steekproef wordt opgestart in 2 <sup>e</sup> week januari 2022.	80%	
Datareview	15-02-2022	Start eind januari 2022 op de 1 <sup>e</sup> dataset, na het doorlopen van het proces van verkrijgen data, processing op locatie VWS, toepassen van zoektermen, uitvoeren steekproef VWS, verkrijging goedgekeurde dataset en inladen in Relativity.	20%	
Interview Lasaulec	31-01-2022	1 <sup>e</sup> contact met Lasaulec is gelegd, medewerking is toegezegd, nog nadere afspraken te maken over proces.	10%	
Interviews VWS, MinDef en LCH	28-02-2022	Interview op basis van de verkregen inzichten door analyse fin. data, interview Lasaulec en review emaildata.	0%	
Rapportage	15/30-04-2022	Conceptrapport opstellen in februari en maart, aansluitend wederhoor, resulterend in een definitief rapport in april 2022.	0%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Tijdige verkrijging data MinDef.			

## 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>Ontvangen van ontbrekende data</li> <li>Afstemmen selectie van transacties met VWS</li> <li>First level review gericht op geselecteerde transacties</li> <li>Analyse van geselecteerde transacties</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vervolg Onderzoek</li> <li>Aanvang verslag van handelingen per geselecteerde transactie</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Dataverzameling	31-01-2022	Zie statusrapportage data (purchase orders en offertes LCH nog op te vragen/ontvangen)	80%	
Overzicht transacties <100 miljoen bepalen	31-12-2021	Afgerond	100%	
Selectie transacties	31-01-2022	Selectie van transacties van inkoop PBM op basis van risico indicatoren.	100%	
Geselecteerde transacties voorleggen aan VWS	31-01-2022	Vorgelegd op 28 januari 2022.	100%	
Onderzoeken van de geselecteerde transacties	n.t.b.	Begin van uitvoering	10%	
Opstellen Verslag van Handeling per geselecteerde transactie	n.t.b.	Nog niet gestart	0%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Contracten / purchase orders en offertes van leveranciers aan LCH-Mediq ontbreken.	Zie slide data.	5.1.2e	