

Deloitte.

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: 02.12.2021
Factuur nr: 8002242789
Cliënt nummer: 1357636

Deloitte Forensic & Dispute Services BV
VAT Registration No NL807574946B01

Factuur

Project Oak Tree

Contractnummer 2846242
Verplichtingnummer 2080-27205
Out of Pocket kosten

5.1.1c

NL BTW á 21% over

5.1.1c

Te betalen bedrag

EUR

533.305,74

Betalingsinstructies:

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de betaling van deze factuur per omgaande maar uiterlijk vóór **01.01.2022** op onze bankrekening is bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer **8002242789**. Als u vragen heeft over deze factuur kunt u contact opnemen met Credit Management,

tel: +31 (0)88-2889301, e-mail: 5.1.2e@deloitte.nl.

BIC nr:

5.1.5

IBAN nr:

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 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 oktober – 31 oktober

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

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 tot 31 oktober 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 inschatting cf. offerte	Forecast	Bijgestelde forecast (i.v.t.)	Realisatie periode 1 t/m 31 okt 2021	Realisatie totaal (t/m 31/10/2021)
Data					
Meldpunt inrichting					
Meldpunt opvolging					
Normenkader					
Media analyse					
Transacties RGA & > 100 mio			5.1.1c		
Transacties < 100 mio					
Onderzoeks- & adviescommissie					
Rapportage en risk-management					
PMO					
First level review					
Sub totaal				1499,35	5011,75
Facturen voorgaande perioden					-3512,4
Totaal uren ter facturatie					1499,35
Out of Pocket kosten					
- Inzet MOPED ²				5.1.1c	
- Dataverwerking (eDiscovery)					

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, stuningondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
		i.v.m. data		

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren data identificatie, collectie en verwerking middels MOPED oplossing binnen muren van VWS • Informatieverzoeken voorbereid (waar mogelijk) • Voorbereidende activiteiten t.b.v. overdracht data vanuit LCH en Mediq • Triage ontvangen meldingen • Interviews met melders • Interviews afnemen contactpersonen VWS en LCH • Analyse & visualisatie normenkader LCH • Finaliseren normenkader pre-Corona, tijdens Corona VWS en LCH • Flowchart LCH aanmaken & Visualisatie door V- Team • Flowchart & beschrijving kwaliteitsproces VWS & LCH • Finale afstemming Normenkader VWS • Visualisatie Media Analyse in tijdlijn(en) • Eerste financiële analyses op transactie informatie • Vervolg gesprekken met leveranciers • Uitwerken interviewverslagen • Afstemming met Team over detail van kwaliteitsproces • Voorbereiden & afstemmen rapportagevorm/inhoud

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> • Review data (VWS & LCH) • Finaliseren flowcharts (VWS & LCH & kwaliteit) • Start in kaart brengen Productie NL • Start in kaart brengen LCH – periode 2 • Uitwerken/finaliseren interviewverslagen • Start Verslag van Handelingen • Tijdlijn officiële momenten (bv. Inrichting LCH) • Tijdlijn Parlementaire documenten • Rapportage multimedia • Interactieve weergave van het geheel

Voortgang werkstromen			
Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
Data	De identificatie, collectie en verwerking van data is gestart in een standalone omgeving (binnen muren VWS). De eerste steekproef opzet wordt doorlopen met VWS op 26 oktober. Acties t.a.v. data veiligstellen bij LCH zijn gepland. Hindernis: Zicht op mobiele telefoondata is onduidelijk echter essentieel in dit onderzoek	45%	
Meldpunt opvolging	Op peildatum 30 oktober zijn er 9 unieke melders die meldingen hebben ingebracht. De kwaliteit van de meldingen is hoog. Met een deel van de melders zijn verdiepende interviews gehouden, hiernaast zijn documenten aangeleverd door de melders. Op de meldingen is triage uitgevoerd waarbij meldingen zijn gekoppeld aan de relevante werkstromen. De openstelling van Meldpunt is verlengd tot 1 december en wordt eind november besloten over mogelijke verlenging van die termijn	80%	
Normenkader	Begin september is de eerste opstelling van normenkader pre Corona afgerond. Normenkader tijdens Corona (VWS) is gefinaliseerd, maar moet nog worden afgestemd met VWS. Eerste stappen normenkader tijdens Corona (LCH) zijn gezet. Normenkader productie NL is ook gestart.	70%	
Media analyse	Review op relevante parlementaire documenten is afgerond. Review op transcripten van mediagptredens politieke ambtsdragers is afgerond. Kwaliteitsreview is afgerond. Analyse mediaberichten door externe partij gestart en nadert afronding.	80%	
Feitenrelaas RGA & Lasaulec	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, en kunnen overgedragen worden nu er duidelijkheid bestaat over het eigenaarschap van de data. De eerste gesprekken met VWS en LCH hebben plaatsgevonden. Vervolggesprekken zijn uitgevoerd in oktober. Aansluitend op datareview en de presentatie van RGA in november, zullen mogelijk nog meer/aanvullende interviews gepland moeten worden. Interview op basis van de verkregen inzichten door analyse fin. data en emaildata. 1e contact met Lasaulec is gelegd, medewerking is toegezegd, nog nadere afspraken te maken over proces.	15%	i.v.m. data
Feitenrelaas < 100 mio	Momenteel wachten wij op de Wolf SQL data van LCH. Mediq heeft data aangeleverd waarmee verder gewerkt wordt. VWS heeft een lijst van transacties uit 3F gedeeld, de selectie van transacties wordt momenteel gecheckt. Daarnaast is aanvullend contact met CIBG om meer inzicht te krijgen in de transacties die betrekking hebben op PBM die via de administratie van CIBG zijn gelopen. O.b.v. meldingen die zijn binnengekomen worden bepaalde transacties geprioriteerd. Tevens worden inzichten uit de interviews ook hierin meegenomen. Hindernis: Beschikbaarheid van data is input voor deze werkstroom.	15%	i.v.m. data

Dashboard Oak Tree

Oak Tree Onderzoek

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt, beheersbaar binnen project
- Besprekingspunt, stuning/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen		i.v.m. data		

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.

Issues/Risico		
Issue/Risico	Toelichting inclusief mitigerende maatregel	Eigenaar
Impact termijnen en onderzoek	Vooralsnog is het niet mogelijk om een aangepaste inschatting te maken van de termijnen van het onderzoek voordat voldoende zicht is op de (beschikbaarheid van de) relevante data en de transacties. Mitigerende maatregel: Na dataoverdracht bepalen hernieuwde termijnen en deadlines onderzoek	Deloitte/ VWS
"Basisdata" (eerder) onderzoek GT	Een overzicht van de data die GT heeft gebruikt voor hun onderzoek is aangeleverd aan Deloitte, echter de onderliggende data is niet aangeleverd aan Deloitte. Deloitte voert een aanvullend onderzoek uit. Deloitte heeft geen zicht op de inhoudelijke data gebruikt door GT. Mitigerende maatregel: bespreking met GT om details te vernemen en verzoek aan VWS om verstrekte data aan GT ook aan Deloitte te verstrekken (in 1 data set).	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.	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: Informeren VWS + agenderen in Onderzoekscommissie 21/10/2021	Deloitte/ VWS

Statusupdate per werkstroom

September 2021

Oak Tree

Statusupdate

Werkstroom: Data

- Loopt volgens plan
- Aandachtspunt: beheersbaar binnen project
- Besprekingspunt: sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> Diverse gesprekken met Delta-N voor het technisch veiligstellen van de gegevens LCH. Veiliggestelde mailbox gegevens prioriteit 1 en 2 grotendeels ontvangen van VWS. <ul style="list-style-type: none"> Prioriteit 1 en 2 overige ministeries (o.a. Defensie, Financiën) dienen nog veiliggesteld te worden. Veiliggestelde gegevens Marjolein, relevante eSWF/ISWF in beheer door VWS, folderstructuur afdelingsfolders en projectfolders ontvangen. Deloitte aangevangen met verwerken van gegevens; Deloitte heeft eerste set zoekcriteria kunnen toepassen op de verwerkte gegevens. VWS aangevangen met steekproef op eerste set gegevens die voldoen aan de zoekcriteria.

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> Toegang Zylab matter overige data, o.a. chatberichten (mobiel) Afronden veiligstellen en beschikbaar maken gegevens (door SSC-ICT/VWS) Veiligstellen gegevens uit afdelingsfolders en projectfolders; Verzoeken medewerking andere departementen en veiligstellen van gegevens Aanlevering informatie volgend uit gesprekken VWS en overige partijen <ul style="list-style-type: none"> Aanlevering gegevens uit ontbrekende mailboxen (VWS) Aanlevering gegevens uit mailboxen (LCH) Aanlevering gegevens uit Microsoft Teams (LCH) Aanlevering gegevens uit database WOLF (LCH) Aanlevering gegevens uit relevante externe bronnen – Voorraad/Opslag/Distributie (LCH) Aanlevering ondefiniëerde stukken uit 3F (VWS); Aanlevering gegevens uit relevante project- en afdeling folders (VWS) Aanleveren gegevens omgevingen (VWS)

© 2021 Deloitte The Netherlands

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Conduct Watch deployment	9/8/2021	Meldpunt is "live" per 9 augustus 2021.	100%	
Identificatie	31/8/2021	Op basis van toegang tot Zylab is de eerste lijst met custodians opgesteld en gedeeld met VWS ter verificatie, opvolging en goedkeuring SG/FG. Daarnaast het inzichtelijk maken van het datalandschap bij VWS, LCH en derde partijen: <ul style="list-style-type: none"> Start inventarisatie mogelijkheden veiligstellen data uit applicaties VWS, LCH en derden (o.a. Mediq) Tevens is het verzoek ingediend bij VWS om LCH betrokkenen te vragen om consent medewerking aan het onderzoek ten behoeve van hun data. Er is nog geen centraal vaststaand overzicht van alle mogelijke relevante personen en partijen (custodians), met name ingegeven door wijze samenwerking (opzet en uitvoering) voor inkopen PBM.	70%*	
Collectie	13/9/2021	Collectie van gegevens LCH wordt uitgevoerd door Delta-N op instructie van Deloitte. SSC-ICT voert nog data collectie uit voor ontbrekende VWS mailboxen. VWS in contact met Linda Horst voor overdracht back-up LCH gegevens. Hindernis: toegang tot Zylab (getekende gegevensdelingsovereenkomst). Gegevens mobiele telefoons zijn nog niet aangeleverd door VWS of afspraken zijn nog niet gemaakt om de gegevens veilig te stellen.	50%*	
Verwerking	30/9/2021	Veiliggestelde en aangeleverde gegevens door VWS zijn in meerdere iteraties aangeleverd aan Deloitte. Deloitte is aangevangen met verwerken van gegevens in de stand-alone omgeving. Ontbrekende gegevens dienen nog door VWS aangeleverd te worden.	50%*	
Analyse	n.t.b.	Eerste set aan zoekcriteria toegepast door Deloitte. Steekproef aangevangen door VWS.	5%	
Review	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	
Productie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	
Presentatie	n.t.b.	Nog niet gestart.	0%	

Oak Tree

* Betreft een iteratief proces

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"> • Tijdig afspraken inplannen in aanwezigheid van kernteam VWS • Toegang nodig tot relevante IT functionarissen buiten VWS (vanwege data bronnen buiten VWS, o.a. ook mailboxen van LCH) 	KG	
Randvoorwaarden voor data uitwisseling en beperkingen voor aanleveren van (bron)data aan Deloitte	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van procedure-documenten door Deloitte en opvolgen met privacy officers en andere belanghebbenden om randvoorwaarden in orde te maken (VWS en derden) • Accorderen gegevensdelingsovereenkomst en nota N. Baars ten behoeve van verstrekken informatie door VWS aan Deloitte • 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 	KG	
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"> • In overleg met functioneel beheerders van applicaties om extractie-mogelijkheden in kaart te brengen, mogelijk samenwerking VWS en SSC-ICT nodig • Urgentie/mandaat Deloitte benadrukken bij betreffende teams ten behoeve van duidelijkheid/besluitvorming door VWS omtrent verzoeken door Deloitte 	KG	
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"> • 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 • VWS arrangeert toestemming om 'generieke' LCH data (bijvoorbeeld uit de LCH Teams-omgeving en functionele mailboxen) aan Deloitte te verstrekken 	KG	
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"> • 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 • Deloitte werkt samen met SSC-ICT en VWS om het veiligstellen van data conform Deloitte procedures uit te voeren 	KG	
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"> • Deloitte heeft een lijst ontvangen van medewerkers waarvan chatberichten worden veilig gesteld • VWS geeft Deloitte toegang tot de Zylab matter waar deze data is opgeslagen. Toegang voor Deloitte is beperkt en gegevens zijn onvolledig. • Deloitte heeft verzoek gedaan richting VWS voor het eigenstandig forensisch veiligstellen van gegevens uit mobiele telefoons. 	KG	
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"> • 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 	KG	

Statusupdate

Werkstroom: Meldpunt opvolging

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

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> Triage ontvangen meldingen Interviews met melders Opvolging door VWS van besluit om over het bestaan van het Meldpunt te communiceren.
Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> Triage ontvangen meldingen Interviews met melders

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	01-12-2021	<p>Er zijn door 9 personen meldingen gedaan waaronder 2 anonieme melding, 6 melders hebben 1 melding gedaan, 1 melder heeft 2 meldingen gedaan, 1 melder heeft 3 meldingen gedaan en 1 melder heeft 4 meldingen gedaan. Door 5 melders is gebruik gemaakt van het uploaden van documenten in Conduct Watch.</p> <p>De drie 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. Daarnaast is op initiatief van onderzoekers met 2 andere melders een interview gehouden. Vanuit één van deze interviews is met een 'derde' een persoon een interview gehouden.</p> <p>Op de meldingen is triage uitgevoerd waarbij meldingen zijn gekoppeld aan de relevante werkstromen.</p>	70 %	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Risico: Bekendheid LinkedIn bericht lijkt nog beperkt	Onder aandacht brengen van Adviescommissie.	PV	

Statusupdate

Werkstroom: Normenkader

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

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> • Flowchart LCH aanmaken & Visualisatie door V- Team • Flowchart & beschrijving kwaliteitsproces VWS & LCH • Uitwerken interviewverslagen • Finale afstemming Normenkader VWS • Afstemming met Team over detail van kwaliteitsproces • Nadenken over rapportagevorm/Inhoud

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> • Review data (VWS & LCH) • Finaliseren flowcharts (VWS & LCH & kwaliteit) • Start in kaart brengen Productie NL • Start in kaart brengen LCH – periode 2 • Uitwerken/finaliseren interviewverslagen • Rapportage

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Flowchart proces pre Corona	13/09/2021	Afgerond.	100%	
Flowchart proces VWS	19/11/2021	Nog finale afstemming met VWS. Interview werd afgelast. Nieuw interview is ingepland.	80%	
Flowchart proces LCH (1)	19/11/2021	Visualisatie & afstemming van powerpoint die aangeleverd werd door CIBG.	70%	
Flowchart proces LCH (2)	19/11/2021	Interview gehouden. Powerpoint met processen gekregen. Afstemming van eigen kennis met Poowertpoint.	50%	
Flowchart proces kwaliteit	26/11/2021	Detail bespreken, visualisatie & finale afstemming	60%	
Flowchart Productie NL	26/11/2021	Uitzoeken, interviews, in kaart brengen & finaliseren	10%	
Rapportage	10/12/2021	Rapportage schrijven	10%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Risico: Toestemming VWS voor buitenwerkingstelling NDA LCH	Onder aandacht brengen van onderzoekscommissie.	LS/Yv5	
Risico: Bereidwilligheid & beschikbaarheid van key personen voor een interview	Onder aandacht brengen van onderzoekscommissie.	LS	

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"> • Parlementaire documenten verzameld • Review op 2200 parlementaire documenten is afgerond – ca. 315 documenten zijn als relevant beoordeeld en geanalyseerd. • Eerste selectie van nieuwsberichten heeft plaatsgevonden, waaronder ook Follow the Money artikelen • Review op bijna 350 nieuwsberichten is afgerond – ca. 145 zijn als relevant beoordeeld en geanalyseerd • Review op de door VWS aangeleverde transcripten van media-optredens politieke ambtsdragers van VWS is afgerond. Alle transcripten zijn als relevant beoordeeld en geanalyseerd. • QR op parlementaire documenten en nieuwsberichten is afgerond • Analyse mediaberichten door gespecialiseerd bedrijf t.b.v. radio/televisie/Twitter is gestart • Relevante momenten van de tijdlijn officiële momenten zijn toegevoegd aan de media-analyse

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> • Tijdlijn officiële momenten (bv. Inrichting LCH) • Tijdlijn Parlementaire documenten • Rapportage multimedia • Interactieve weergave van het geheel

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% 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	01/11/2021	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 gestart.	75%	
Visualisatie tijdlijn met onderliggende documenten	01/12/2021	Wordt gestart zodra de analyse gereed is.	5%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
samenvoegen van de verschillende bestanden (Deloitte en Publistat) in één tijdlijn. Het risico zit erin dat er m.n. een vastlegging van de resultaten is gehanteerd die niet meteen zijn samen te voegen.	Geen escalatie nodig naar AC/OC. Het vergt wel de nodige aanpassingen	BS	

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA

- 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"> • Beschikbaarheid data LCH • Houden van eerste oriënterende- en informatie inwinnende interviews • Vervolg interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH, vooruitlopend op ontvangst en review van data

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> • Vervolginterview(s) met Van Lienden (1^e en 2^e week november), ook met Damme en Van Gestel • Ontvangst van alle data VWS, Mediq en LCH en start van datareview • (vervolg)interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH, naar aanleiding van interviews RGA en review van data (eind november, begin december)

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 en netwerfolders)	01-12-2021	Custodians en netwerken zijn geïdentificeerd, prioriteitsstelling is zichtbaar gemaakt, maar afhankelijk van afweging proportionaliteit door VWS. Data van andere ministeries (Van den Dungen – MinFin) aanvullend te regelen/verkrigen.	90%	
Informatieverzoek LCH	01-12-2021	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, en kunnen overgedragen worden nu er duidelijkheid bestaat over het eigenaarschap van de data.	70%	
Datareview	30-11-2021	Uitgaande van inrichting van de Moped in oktober, dataprocesing in de 3 ^e week van oktober, dataselectie in de 4 ^e week van oktober, steekproef en opvolging in de eerste 2 weken van november en aansluitend datareview.	20%	
Informatieverzoek RGA en Hulptroepen Alliantie	15-11-2021	Het eerste gesprek met RGA heeft plaatsgevonden en financiële data zijn verkregen via Mediq. RGA bereid een presentatie voor met te verstrekken toelichting en gegevens. De presentatie is gepland in de 1 ^e en de 2 ^e week van november. Aansluitend zullen stukken verkregen dienen te worden. Afstemming hierover heeft plaatsgevonden op 5 oktober en 2 november.	20%	
Interviews VWS en LCH	15-12-2021	De eerste gesprekken met VWS en LCH hebben plaatsgevonden. Vervolggesprekken zijn uitgevoerd in oktober. Aansluitend op datareview en de presentatie van RGA in november, zullen mogelijk nog meer/aanvullende interviews gepland moeten worden.	40%	
Rapportage	**/01/2022	Conceptrapport opstellen in november en december, aansluitend wederhoor, resulterend in een definitief rapport in januari 2022.	10%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Uit interview met VWS – Vermeer is gebleken dat er meer relevante, reeds uitgewerkte informatie beschikbaar is mbt RGA (tijdlijn + onderbouwing), die op voorhand niet met Deloitte gedeeld is.	Follow-up met opdrachtgever, 1 ^e versie tijdlijn ontvangen, onderliggende stukken nog niet		

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas Lasaulec

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

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

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

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> 1st Interviews met direct betrokkenen binnen VWS, LCH en Lasaulec vooruitlopend op ontvangst en review van data Ontvangst van alle data VWS, MinDef, Mediq en LCH (vervolg)interviews met direct betrokkenen binnen VWS, MinDef en LCH, naar aanleiding van interview Lasaulec en review van data (eind november, begin december)

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 orders verkregen met onderbouwing Rapport LCH 1.	100%	
Dataverzoek VWS (email en netwerkfolders)	01-12-2021	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.	90%	
Informatieverzoek LCH	01-12-2021	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, en kunnen overgedragen worden nu er duidelijkheid bestaat over het eigenaarschap van de data.	70%	
Datareview	30-11-2021	Uitgaande van inrichting van de Moped in oktober, dataprocessing in de 3 ^e week van oktober, dataselectie in de 4 ^e week van oktober, steekproef en opvolging in de eerste 2 weken van november en aansluitend datareview.	20%	
Interview Lasaulec	30-11-2021	Interview op basis van de verkregen inzichten door analyse fin. data en emaildata. 1 st contact met Lasaulec is gelegd, medewerking is toegezegd, nog nadere afspraken te maken over proces.	10%	
Interviews VWS, MinDef en LCH	15-12-2021	Interview op basis van de verkregen inzichten door analyse fin. data en emaildata.	0%	
Rapportage	**/01/2022	Conceptrapport opstellen in december, aansluitend wederhoor, resulterend in een definitief rapport in januari 2022.	0%	

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas < 100 mio

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

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Belangrijkste activiteiten deze maand
<ul style="list-style-type: none"> Beschikbaarheid Mediq en VWS (3F) data Houden van oriënterende- en informatie inwinnende gesprekken mbt uitgevraagde data

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> Ontvangst van Wolf SQL data en CIBG data Houden van oriënterende- en informatie inwinnende gesprekken mbt nog op te leveren data Op basis van ontvangen en nog uitstaande data, inzicht verkrijgen in de volledige set van PBM transacties Selectie transacties (2 batches) afstemmen met opdrachtgever Start analyse transacties < 100 miljoen (vereiste: ontvangst alle data en akkoord op selectie)

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Dataverzameling	30-11-2021	Momenteel wachten wij op de Wolf SQL data van LCH. Mediq heeft data aangeleverd waarmee verder gewerkt wordt. VWS heeft een lijst van transacties uit 3F gedeeld, de selectie van transacties wordt momenteel gecheckt. Daarnaast is aanvullend contact met CIBG om meer inzicht te krijgen in de transacties die betrekking hebben op PBM die zijn gelopen via de administratie van CIBG.	25%	
Plan van Aanpak voor de werkstroom schrijven	30-11-2021	Initiële werkzaamheden verricht voor het Plan van Aanpak, echter wachten wij op juiste en volledige data. Daarna kunnen wij naar de volledigheid en kwaliteit van de data kijken, om de aanpak verder te bepalen/vorm te geven.	20%	
Opstellen van een risicomodel dat gebruikt zal worden voor het maken van de selectie van de transacties < EUR 100 mln	15-12-2021	O.b.v. risico-indicatoren vanuit de meldingen die zijn binnengekomen en de gehouden interviews worden bepaalde transacties geprioriteerd in het risicomodel. Zodra de volledige data is ontvangen worden de risico-indicatoren verder bekeken en indien nodig uitgebreid, indien dit gewenst is voor een selectie van aanvullende transacties.	15%	
Analyse van een selectie van transacties met een waarde dat lager is dan EUR 100 mln → Factsheet < 100 miljoen	01-02-2021	Nog niet gestart.	0%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Beschikbaarheid van personen binnen relevante organisaties om data identificatie en data collectie werkzaamheden uit te voeren. Risico is dat relevante informatie niet of niet tijdig beschikbaar komt aan het onderzoeksteam hetgeen kan leiden tot vertraging in het onderzoek of dat relevante informatie niet in het onderzoek kan worden betrokken.	Escalatie bij Adviescommissie. Middels brief of meeting zullen zij afstemmingen maken met de klant.	NK	
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	KG	
Op basis van de versnippering van de data en het feit dat het handmatig is vastgelegd is er een risico op incomplete of foutieve data die tevens een impact heeft op het maken van een correcte aansluiting tussen de verschillende administraties (LCH, Mediq, 3F en CIBG administratie).	Aanwezigheid van aansluitingsdocumentatie (financiële systemen) die gedeeld wordt door VWS en betrokken organisaties om tot een volledige aansluiting te komen en de volledigheid van de PBM transacties te kunnen waarborgen.	JVH, NK	

Urenrealisatie per medewerker oktober

Naam medewerker	Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Totaal
5.1.2e						
5.1.2e			5.1.1c			
5.1.2e						
5.1.2e						
5.1.2e						
5.1.2e						
Sub totaal	41,25	396,75	379,6	398	383,75	1599,35
Investing Deloitte						-100
Totaal						1499,35