

e-Factuur

Leverancier

Identificatienummer	
Naam	Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.
Adres	Gustav Mahlerlaan 2970 Amsterdam 1081 LA NL
Telefoon	1.629.303.5856
Email	5.1.2e@deloitte.com
KvK	24283607
BTW	NL807574946B01
IBAN	VAT NL50INGB0693436115

Afnemer

OIN	5.1.2h
Naam	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kerndepartement
Postbus	Zwarteweg 30 Den Haag 2511 VS NL
Contactpersoon	afdeling Cred. Adm.
Telefoon	
E-mail	

Factuurnummer	8002895043R	Factuurdatum	2022-09-14	Vervaldatum	2022-10-14
Datum levering	-	Factuur type	380	Indicatie kopie	-
Valuta	EUR	Contractnummer	-	Ordernummer afnemer	2080-27205
Ordernummer leverancier	-			Boekingscode	-
Omschrijving	Contractnummer 2846242 Verplichtingenu, Project Oak Tree				

Regelnr	Omschrijving	Aantal	Basisprijs	Korting (%)	Prijs incl. korting	Tot.excl. BTW	BTW %
1	Kosten Kosten Ordernummer afnemer Artikel nr afnemer - Artikel nr leverancier - Jobnummer	1.00	5.1.1c		5.1.1c Valuta	5.1.1c	21
2	Periode augustus 2022 Uren regulier tarief Periode augustus 2022 Uren regulier tarief Ordernummer afnemer Artikel nr afnemer - Artikel nr leverancier - Jobnummer	1659.35			5.1.1c Valuta	EUR	21
3	Periode augustus 2022 Uren first level & faciliteren wederhoor tarief: Periode augustus 2022 Uren first level & faciliteren wederhoor tarief: Ordernummer afnemer Artikel nr afnemer - Artikel nr leverancier - Jobnummer	626.25		5.1.1c		EUR	21

Regelnr	Omschrijving	Aantal	Basisprijs	Korting (%)	Prijs incl. korting	Tot.excl. BTW	BTW %
4	Nagekomen uren juli 2022	64.00		5.1.1c			21
	Nagekomen uren juli 2022						
	Ordernummer afnemer				Valuta	EUR	
	Artikel nr afnemer	-					
	Artikel nr leverancier	-					
	Jobnummer						

Betalingscondities

Betalingsconditie	Betaling binnen 30 dagen
PaymentID	8002895043R
PaymentMeansCode	58
Percentage korting	-
Omschrijving kortingstermijn	-

		Totaal
BTW %	Tot. grondslag	Bedrag BTW
21	5.1.1c	
	Totaal te betalen	609614.16



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: 14.09.2022
Factuur nr: 8002895043
Cliënt nummer: 1357636

Deloitte Forensic & Dispute Services BV
BTW nummer NL807574946B01

Factuur

Project Oak Tree

Contractnummer 2846242
Verplichtingnummer 2080-27205
OIN 00000002003182447001

Periode augustus 2022

Uren regulier tarief 5.1.1c

Uren first level & faciliteren wederhoor tarief:

5.1.1c

Nagekomen uren juli 2022 64 * 5.1.1c

5.1.1c

Kosten

NL BTW á 21% over

5.1.1c

Te betalen bedrag

EUR

609.614,15

Betalingsinstructies:

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de betaling van deze factuur per omgaande maar uiterlijk vóór **14.10.2022** op onze bankrekening is bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer **8002895043**. Als u vragen heeft over deze factuur kunt u contact opnemen met Credit Management,

tel: +31 (0)88-2889301, e-mail: 1.2i.Functionele.emailadres@deloitte.nl.

5.1.5



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 augustus– 31 augustus 2022

Verstuurd: 12 september 2022

Bespreking VWS: 13 september 2022 – 14:00

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

Strikt vertrouwelijk en persoonlijk

Realisatie t/m 31 augustus 2022 – Deel 1

[illegible]

³Toegewerkt naar On Hold conform afspraak focus RGA

Realisatie t/m 31 augustus 2022 – Deel 2

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in augustus 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren tot en met juli 2022 cumulatief en voor augustus per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 EUR 51,10c betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Faciliteren wederhoor' uren betreft EUR 51,10c.

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
Meldpunt					
• Meldpunt gesloten per eind januari	100	n.v.t.	t/m augustus 2022		5.1.1c
Subtotaal:				100,00	€ 24.500,00
Meldpunt opvoeding					
• Meldpunt opvoeding tot en met februari 2022	275	n.v.t.	t/m augustus 2022		5.1.1c
Subtotaal:				272,25	€ 66.701,25
Rapportage en Risk Management					
• Visualisatie	700	3900	t/m juli 2022		5.1.1c
• Finaliseren Rapportage & Wederhoor			nagekomen uren juli augustus 2022		
Subtotaal:				2.854,20	€ 649.439,00
PMO					
• Programma Management	4700	4700	t/m juli 2022		5.1.1c
• (Financiële) Status & Verantwoording			augustus 2022		
• Voorbereiden & faciliteren van bijeenkomsten					
• Ondersteuning Werkstromen					
• Voorbereidingen					
• Planning					
Subtotaal:				4.207,95	€ 985.654,75
First Level Review & Faciliteren wederhoor					
• Ondersteuning rapportage(s) RGA	1200	4000	t/m juli 2022 augustus 2022		5.1.1c
Subtotaal:				2.919,65	€ 262.765,50

1 De Out of Pocket kosten voor de maand augustus 2022 zijn MOEDO 1. Dataverwerking en hostingkosten (€ 49.697,10)

2 In de maand augustus 2022 is 250 uren in mindering gebracht op werkstroom Rapportage en Risk Management. Deze uren zijn een investering van Debitte.

3 In de maand augustus 2022 is er totaal 500 uren in mindering gebracht op werkstromen First Level Review & Faciliteren en Risk Management. Deze uren zijn een investering van Debitte.

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

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast ¹	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
Onderzoek en Adviescommissie					
• Onderzoekcommissie	250	250	t/m juli 2022		5.1.1c
• Adviescommissie			augustus 2022		
Subtotaal:				147,50	€ 35.407,50
Out of Pocket					
• Inzet MOEDO	n.v.t.	n.v.t.	t/m juli 2022		5.1.1c
• Dataverwerking en hostingkosten (ediscovey)			augustus 2022		
Subtotaal:				n.v.t.	€ 653.804,42
Anonimiseren en pseudonimiseren					
• Besluitvorming/overleg over verantwoordelijkheid op het stuk			t/m augustus 2022		5.1.1c
• Anonimiseren & Pseudonimiseren					
• Opstellen van het Stroomstema			Subtotaal:	36,75	€ 8.258,75
• Anonimiseren & Pseudonimiseren					
• Verwijzabel opstellen Functioneren & Groeperen					
• Verslag van Handelingen RGA Functioneren & Groeperen					
Ebben					
• Release letter opstellen voor Ebben			t/m augustus 2022		5.1.1c
• Bespreking scope en dataverdracht			Subtotaal:	4,75	€ 1.098,75
Subtotaal augustus 2022:				2.285,60 ¹	€ 429.716,25
First Level Review & Faciliteren wederhoor uren a 90 EUR:					
Totaal uren ter facturatie deze maand:					
Subtotaal t/m 31 juli 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):					5.1.1c
Out of Pocket Kosten augustus 2022:					
Reguliere uren augustus 2022:					
First Level Review & Faciliteren wederhoor uren augustus 2022:					
Nagekomen uren juli 2022:					
Totaal ter facturatie t/m 31 augustus 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):				26.053,05	€ 6.323.316,42

Dashboard Oak Tree

Oak Tree Onderzoek

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | MADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRUIGEN VAN AKKOORD VAN VWS OP DE GEPLIEGDE INZETTER ONDERBOUWING VAN DE MAANDELIJKE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRUIGEN VAN AKKOORD OP DE URENVERTANTWOORDING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.



- Belangrijkste activiteiten deze maand
- Afronding wederhoofrfase
 - Inzage via online portal voor VvH
 - Inzagemomenten fysiek op locaties: Deloitte
 - Verwerking reacties vanuit wederhoor
 - Afronden Deelverslag van Handelingen – Data
 - Afronden Deelverslag van Handelingen – Normenkader
 - Afronden Deelverslag van Handelingen – Media-analyse
 - Afronden Deelverslag van Handelingen – RGA transacties
 - Overleg 2e bureau m.b.t. transacties in/out of scope
 - Voortzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief screeningsproces medewerkers Deloitte
 - Overdracht resterende data BZK na heroverweging door BZK

- Belangrijkste activiteiten volgende maand
- Oplevering Verslag van Handelingen RGA transactie
 - Uitvoering A&P werkzaamheden
 - Start deelonderzoek II en III

Voortgang werkstromen				
Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG	
Data	Er is een conceptrapport opgesteld dat specifiek ziet op de werkzaamheden ten behoeve van het onderzoek naar de RGA-transactie. Alle beperkingen zoals mede besproken in de Adviescommissie zijn hiernv opgenomen.	95%		
	Ten behoeve van deelonderzoeken II en III geldt dat gegevens van ministerie Buza nog aangeleverd en verwerkt moeten worden. De gesprekken met Buza zijn gaande.	10%		
	BZK heeft in augustus 2022 de resterende data overgedragen aan Deloitte. Deze data kan van belang zijn voor deelonderzoeken II en III.	100%		
Normenkader RGA transactie	Er is een conceptrapport (VvH) opgesteld dat specifiek van toepassing is op de RGA transactie.	95%		
Normenkader deelonderzoek II en III	Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van de normkaders in deelonderzoeken II en III uitgesteld. Voorstel AC: Akkoord met starten werkzaamheden deelonderzoek II en III.	10%		On hold
Media analyse	Er is een algemeen deel over het tijdsgewricht en onderzoek media-analyse opgesteld, en een deel gericht op de RGA transactie. Met de oplevering is deze werkstroom gereed.	95%		
Faitemreelas RGA	Er is een conceptrapport (VvH) opgesteld dat specifiek van toepassing is op de RGA transactie. Met de oplevering is deze werkstroom gereed.	95%		
Faitemreelas Lasiulec	De data van Defensie is inmiddels overgedragen. Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transactie uitgesteld. Voorstel AC: Akkoord met starten werkzaamheden deelonderzoek II.	25%		On hold
Faitemreelas < 100 mio	Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transacties uitgesteld. Voorstel AC: Akkoord met starten werkzaamheden deelonderzoek III.	35%		On hold
Wederhoor	De wederhoorfase is afgerond op 17 augustus 2022.	100%		
A&P	De werkstroom Annoteren en Pseudonimiseren is toegevoegd aan deze SVR. Na afronding van de ondersteunende werkzaamheden vraagt Deloitte een verklaring van acceptatie en controle van VWS.	10%		
Ebden	De werkstroom Ebden is toegevoegd aan deze SVR. Dit is een voortdurende activiteit als separate post is opgenomen in de verantwoording.	n.v.t.		

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 VERKRIJGEN VAN AKKOORD VAN VWIS OP DE GEPLIEGDE INZETTER ONDERBOUWING VAN DE MANDELUKSE FACTUUR | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN AKKOORD OP DE URENVETERANTVOORORDING 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			
Dataoverdracht andere departementen	De informatieverzoeken zijn op 1 december 2021 uitgestuurd aan de andere departementen. Vervolgens zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd en vindt veel afstemming plaats met diverse stakeholders binnen de desbetreffende departementen. Omdat er binnen het Rijk geen eenduidige werkwijze bestaat voor het omgaan met dit soort dataoverzoeken en onderzoeken, wordt met elk departement separaat in overleg tot een voor dat departement passende werkwijze voor dataoverdracht gekomen. Dit leidt tot langere doorlooptijden in de dataoverdracht benodigd voor het totale Onderzoek. Informatieverzoeken vormen onderdeel van een iteratief proces, reden waarom hier gedurende de looptijd van het totale onderzoek aandacht voor wordt gevraagd.			
	Mitigerende maatregel: Signaleren naar Onderzoeks- en Adviescommissie & aanvullend monitoren op voortgang in operationele overleggen.			
Vooruitgang Dataoverdracht	Voor de dataoverdracht en met name het inzien van de data van Buza, dient een aantal collega's van Deloitte een screening te doorlopen alvorens toegang verkregen kan worden. Dit kan enkele weken in beslag nemen. De data is van belang voor het onderzoek naar de overige transacties en heeft impact op de doorlooptijd van de tweede en derde fase van het Onderzoek.			
	Mitigerende maatregel: Signaleren naar Onderzoeks- en Adviescommissie & aanvullend monitoren op voortgang.			
				Buza

Statusupdate per werkstroom

Augustus 2022



Statusupdate
Werkstroom Relief Goods Alliance: Data

Status		Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen					

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

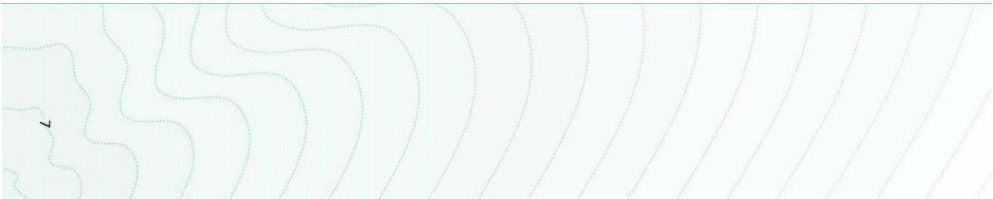
Belangrijkste activiteiten deze maand
- Faciliteren van wederhoor Verslag van Handelingen Data - Verwerken van opmerkingen uit wederhoor in verslag van handelingen - Voorbereiden inzake Verslag van Handelingen F&G en A&P

Belangrijkste activiteiten volgende maand
- Ondersteunen bij finaliseren van Verslag van Handelingen F&G en A&P. - Faciliteren van inzage VWS op locatie bij Deloitte Rotterdam - Faciliteren van inzage in gerubriceerde gegevens – ingetien door Deloitte tijdens review werkzaamheden- door Beveiligingsautoriteit (BVA) van VWS

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% gereed	Status	
Identificatie		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek 1.	100%		
Collectie		Data collectie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek 1.	100%		
Verwerking		Data verwerking werkzaamheden deelonderzoek 1 zijn afgerond.	100%		
Analyse		Data analyse werkzaamheden deelonderzoek 1 zijn afgerond.	100%		
Review		Data review werkzaamheden deelonderzoek 1 zijn afgerond.	100%		
Productie		Voorafnog geen data productie werkzaamheden gepland.	0%		
Presentatie		Data presentatie (ondersteuning t.b.v. Verslag van Handelingen F&G en A&P)	10%		

* Betreft een iteratief proces

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



Statusupdate

Werkstroom Lasaulec: Data

Status		Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen					

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

Belangrijkste activiteiten deze maand	
• Verwerken van ontvangen gegevens Defensie voor onderzoek door Deloitte ten behoeve van review werkzaamheden • Technisch voorbereiden van de gegevens in de Onderzoekspopulatie ten behoeve van analyse en document-review (oortgeven document-familie relatie en de-duplicatie)	
Belangrijkste activiteiten volgende maand	
• Analyseren van de verwerkte gegevens in de Onderzoekspopulatie • Maken van selecties in de Onderzoekspopulatie ten behoeve van de Onderzoekswerkzaamheden • Het opstarten van de document-review werkzaamheden inzake de werkstroom Lasaulec	

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% gereed	Status
Identificatie		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek II. Mocht tijdens het vervolgonderzoek nieuwe databronnen worden geïdentificeerd, dan zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende ministeries of externe organisaties.	100%*	
Collectie		Data collectie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek II. Mocht er tijdens het onderzoek aanleiding zijn om de reikwijdte (m.a.w. aanpassingen in de zoekcriteria, datahouders en/of databronnen) te wijzigen, zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende organisaties.	100%*	
Verwerking		De gegevens zijn verwerkt ten behoeve van deelonderzoek II. De gegevens worden technisch voorbereid om de-duplicatie mogelijk te maken. Aanvullende handelingen zijn nodig als gevolg van de wijze waarop de gegevens worden bewaard in de bronsystemen van het Ministerie van Defensie.	90%	
Analyse		Samenstellen van de zoekcriteria om tot selectie te komen voor data review werkzaamheden door Onderzoeksteam.	5%*	
Review		Nog niet gestart.	0%	
Productie		Nog niet gestart.	0%	
Presentatie		Nog niet gestart.	0%	

* Betreft een iteratief proces				
Issues/Risico				
Issue/Risico		(Mitigerend) maatregel	Eigenaar	Status

Statusupdate

Werkstroom < 100 miljoen: Data

Status		Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen					

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

- Belangrijkste activiteiten deze maand**
- Voorzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief door Buza verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte
 - Voorbereiden data overdracht gegevens, eerder uitgesloten van Onderzoekspopulatie, van BZK
 - Producteren en in ontvangst nemen van eerder uitgesloten gegevens BZK
 - Het verwerken van de door BZK geleverde gegevens ten behoeve van deelonderzoek II en deelonderzoek III.
 - Begeleiding 2^e Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken)

- Belangrijkste activiteiten volgende maand**
- Voorzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief door Buza verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte.
 - Invullen van werkzaamheden op locatie bij Buza door medewerkers van Deloitte.
 - Het verwerken van gegevens op locatie bij Buza.
 - Het toepassen van de zoekcriteria op de verzette dataset van Buza om tot een samengestelde Onderzoekspopulatie te komen.
 - Het faciliteren van steekproeven aan Buza
 - Het invullen en uitvoeren van data overdracht naar Deloitte
 - Begeleiding 2^e Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken)

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
Identificatie		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek III. Mocht tijdens het vervolgonderzoek nieuwe databronnen worden geïdentificeerd, dan zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende ministeries of externe organisaties.	100%*		
Collectie		Data collectie activiteiten door Buza zijn uitgevoerd. Deloitte heeft nog geen mogelijkheid gehad om de uitkomsten te verifiëren. Randvoorwaarden voor collectie, levering, verwerking data buitenlandse zaken zijn afgestemd. Deloitte is in afwachting van een reactie Buza.	50%*		
Verwerking		Gegevens van Buza dienen nog verder aangeleverd en verwerkt te worden. BZK heeft in augustus 2022 een aanvullende levering doen aan Deloitte van een deel van eerder uitgesloten gegevens.	0%*		
Analyse		De zoekcriteria dienen toegepast te worden op de gegevens van Buza om de Onderzoekspopulatie samen te stellen. Een steekproef zal moeten volgen alvorens de gegevens geleverd kunnen worden aan Deloitte.	0%*		
Review		Nog niet gestart.	0%		
Productie		Nog niet gestart.	0%		
Presentatie		Nog niet gestart.	0%		

* Betreft een iteratief proces

Issue/Risico	Issues/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Niet (tijdig) beschikbaar krijgen van de gegevens Buza	Ondersteuning van VWS bij Buza blijft nodig om de voortgang te bewaken.		VWS/Deloitte	

Statusupdate

Werkstroom: Meldpunt opvolging

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheerbaar binnen project

Bespreekpunt, activering/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Review protocol	30-08-2021	Procesbeschrijving voor tringe met betrekking tot meldingen is gereed. Technische realisatie van dit proces wordt momenteel uitgewerkt.	100%	
Overzicht en opvolging ontvangen meldingen	15-02-2022	Meldpunt is per 31/1/2022 gesloten. Er is een rapportage opgesteld rond de aantallen van het Meldpunt.	100 %	

Statusupdate

Werkstroom: Normenkader (gericht op RGA-transactie)

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Besprekingspunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Belangrijkste activiteiten deze maand
Finaliseren definitief Deelverslag van Handelingen
Belangrijkste activiteiten volgende maand

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
Flowchart proces pre Corona	13/09/2021	Afgerond.	100%		
Flowchart proces VMS	17/12/2021	Afgerond.	100%		
Flowchart proces LCH	24/12/2021	Afgerond.	100%		
Flowchart Productie NL	24/12/2021	Afgerond.	100%		
Onderzoek Convenant	31/05/2022	Afgerond.	100%		
Data review	06/05/2022	Afgerond.	100%		
Rapportage	31/05/2022	Afgerond.	100%		
Wederhoor	17/07/2022	Afgerond.	100%		

Statusupdate

Werkstroom: Normenkader (gericht op deelonderzoeken II en III)

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Besprekingspunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Belangrijkste activiteiten deze maand
• Geen activiteiten
Belangrijkste activiteiten volgende maand
• Opstarten werkzaamheden Normenkader fase 2 & 3

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
Flowchart proces pre Corona	-	Afgerond.	100%		
Flowchart proces VMS	-	Flowchart in december 2021 opgesteld. Bij nieuw te onderzoeken transacties zal deze aangevuld worden, mede op basis van interviews en nieuwe data.	80%		On hold
Flowchart proces LCH	-	Afgerond.	100%		
Flowchart Productie NL (LCH)	-	Flowchart in december 2021 opgesteld. Bij nieuw te onderzoeken transacties zal deze aangevuld worden, mede op basis van interviews en nieuwe data.	80%		On hold
Onderzoek Convenant	-	Beschrijving Convenant LCH is toegevoegd op de RGA-transactie. Mogelijke toespitsing op andere transacties nodig.	85%		On hold
Data review	-	(Nieuwe) Data m.b.t. de nieuw te onderzoeken transacties zal gereviewed worden.	0%		On hold
Rapportage	-	Basis voor normenkaders nieuw te onderzoeken transacties beschreven, verfijning op basis van uit te voeren onderzoeksverzaamheden dient plaats te vinden..	50%		On hold
Wederhoor	-	Wederhoor afgerond voor normenkader LCH i.h.k.v. de RGA-transactie. Wederhoor ten aanzien van andere periodes dient plaats te vinden.	30%		On hold

Issues/Risico		Issues/Risico		(Mitigerende) maatregel		Eigenaar	Status
Normenkader – deelonderzoeken II en III on hold		Voorstel AG: akkoord gaan met start werkzaamheden Normenkader voor deelonderzoeken II en III				Deloitte	

Statusupdate

Werkstroom: Media-analyse

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Besprekingspunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Belangrijkste activiteiten deze maand
- Wederhoor en verwerking wederhoor - Finaliseren deelrapportage
Belangrijkste activiteiten volgende maand
Finaliseren deelrapportage

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	22/12/2021	Review op relevante parlementaire documenten en op nieuwsberichten is afgerond. Review op transcripten van mediaoptreden politieke ambtsdragers is afgerond. Kwaliteitsreview is afgerond. Analyse mediaberichten door externe partij is afgerond.	100%		
Visualisatie tijdlijn met onderliggende documenten	15/1/2022	Geeft met analyse van samen te voegen bestanden; testrun gedraaid. Een eerste conceptverslag is intern gereviseerd en wordt aangepast. Werkzaamheden ten behoeve van samenstelling van de (interactieve) tijdlijn zijn afgerond.	100%		
Rapportage	5/9/2022	Er zijn twee hoofdstukken: Algemeen deel over het tijdsgewricht en onderzoek media-analyse, en een deel gericht op de RGA transactie. De werkzaamheden ten behoeve van de rapportage zijn afgerond. Het algemene deel is mede ten behoeve van de deeloponderzoeken II en III. De werkstroom media-analyse wordt met oplevering van het VWH RGA transactie afgerond.	100%		

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA



Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				

Belangrijkste activiteiten deze maand				
- Afronden en verwerken wederhoor - Opstellen WH				
Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Informatieverzoek WVS	30-07-2021	1e contact met JV – Alg. Sect. Project DG LCH. Via KvB op 4 aug. vijf orders verkregen met onderbouwing Rapport LCH 1.	100%	
Dataverzoek WVS en div. andere ministeries (email, netwerkdolders en telefoons)	06-05-2022	Custodiars en netwerken zijn geïdentificeerd, prioriteitsstelling is zichtbaar gemaakt, maar afhankelijk van invoering proportionaliteit door WVS. Data van diverse andere ministeries is opgevraagd en deels ontvangen.	100%	
Informatieverzoek LCH	31-01-2022	Er heeft overleg plaatsgevonden met Media. De financiële data van Media is verkregen (facturen, betalingen, transacties). De data van LCH zijn beschikbaar en overgedragen en zijn verwerkt/beschikbaar gemaakt voor het onderzoek.	100%	
Datareview en -analyse	31-05-2022	Start medio januari 2022 op de WVS dataset, na het doorlopen van het proces van verkrijgen data, processing op locale WVS, toepassen van zoektermen, uitvoeren steekproef WVS, verkrijging geoloketeerde dataset en inladen in Relativity. Review LCH data in februari 2022. Review draibberichten in april 2022. Review van data van andere ministeries in mei 2022.	100%	

Informatieverzoek RGA en Hulpverleners Alliantie	31-05-2022	Financiële data zijn verkregen via Mediq. RGA heeft inmiddels 10 presentatie sessies gegeven en 6 training sessies. Geen inzage in de fin. adv. van RGA. In mei 2022 hebben wij een deel van het inragenmaterieel in hardcopy vorm beschikbaar gekregen. Bescand en toegevoegd aan onze datacollectie en –review omgeving. Waar relevant zijn delen toegevoegd aan de tijdplijn oq, het fatenrlass.	100%
Interviews: VWS en LCH	31-05-2022	De eerste gesprekken met VWS en LCH hebben plaatsgevonden. Vervolggesprekken zijn uitgevoerd in oktober. Aansluitend op afronding datareview en de presentaties van RGA, zijn nog 17 meer/saannullende interviews gehouden met verspreidwoordfours van (met name) VWS en LCH. Een periode heeft schriftelijke vragen beantwoord. Het laatste interview heeft plaatsgevonden op 13 mei 2022, afstemming en finalisering van de interviewverslagen is inmiddels afgerond.	100%
Reportage	15-09-2022	Concept-VWt en bijlagen opstellen in april, mei en juni 2022; aansluitend wederhoor in juni, juli en augustus 2022; verwerking wederhoor en bijbehorende afstemming in juli en augustus 2022; resulterend in een definitief rapport medio september 2022.	99%

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas Lasaullec (deelonderzoek II)

Status	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen				
On hold				

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Besprekingspunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Belangrijkste activiteiten deze maand
• Collectie en verwerking data ministerie van Defensie (MinDef) • Bericht van MinDef dat medewerkers beschikbaar zijn voor interviews. Voorlopige planning voor na de zomer

Belangrijkste activiteiten volgende maand(en)
• Prioritetsstelling Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering – On hold werkzaamheden andere werkstromen. • Interview met ambtenaren MinDef plannen (lbg klaar, planning september) • Second level review + verwerking in concept rapport afronden. • Interviews met direct betrokkenen binnen VWS en LCH na afronding wederhoorfase en concept VvH RGA-transacties plannen

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang			% Gereed Status
Datareview VWS + LCH data	15-04-2022	Second level review is gestart. On hold i.v.m. prioritering RGA.			90%
Datareview MinDef	15-04-2022	Data is overgedragen en wordt gereed gemaakt voor review			0%
Interview Lasaullec	31-01-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.			100%
Interview leverancier Lasaullec	06-05-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.			100%
Hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH)	September 2022	MinDef betrokkenen beschikbaar voor interview. Planning vanaf september			5%
Verslag van Handelingen	November – December 2022	Werkzaamheden on hold i.v.m. prioritetsstelling Werkstroom RGA-transacties.			0%

Issues/Risico		Issues/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Deelonderzoek II Verslag van Handelingen on hold		Rapportage uitgesteld vanwege verzoek van VWS om voor het zomerreces van de Tweede Kamer het eerste deelverslag (RGA transactie) op te leveren aan VWS.		DR	
Beschikbaarheid van custodiars voor interviews, hoor- en wederhoor.		Voorstel AC: akkoord gaan met start werkzaamheden deelonderzoek II			
		VWS benadrukt waar mogelijk bij het maken van afspraken met te interviewen personen en bij het maken van afspraken voor wederhoor met medewerkers van MinDef ten tijde van het hoor- en wederhoorproces zo veel mogelijk te bespoedigen.		DR	

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas < 100 mio (deelonderzoek III)

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Besprekingspunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
Algemeen	On hold				

Belangrijkste activiteiten deze maand
1 interview met een leverancier uitgevoerd

Belangrijkste activiteiten volgende maand
- Prioritering Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering – On hold werkzaamheden andere werkstromen - Vervolg voorbereiding en uitvoering interviews met leveranciers (reeds geplande interviews).

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
Dataverzameling	31-01-2022	Zie statusrapportage data.	90%		
Afstemming VWS factheets (batch 1 & 2)	18-03-2022	Betreft factsheet transacties batch 1 & 2 (zes transacties).	100%		
Onderzoeken van de geselecteerde transacties (batch 1 & 2)	30-04-2022	Nadere werkzaamheden on hold om het eerste deelverslag (RGA transacties) op te leveren aan VWS.	50%		On hold
Hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH en leveranciers) – (batch 1 & 2)	april 2022 – november 2022	Voorbereidingen interviews gestart, maar on hold in verband met prioritering Werkstroom RGA-transacties.	15%		On hold
Verslag van Handeling per geselecteerde transactie (batch 1 & 2)	November - December 2022	Gestart voor de eerste drie transacties. On hold in verband met prioritering Werkstroom RGA-transacties	5%		On hold

Issues/Risico		(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Deelonderzoek III Verslag van Handelingen on hold	Issue/Risico	Rapportage uitgesteld vanwege verzoek van VWS om voor het zomerreces van de Tweede Kamer het eerste deelverslag (RGA transactie) op te leveren aan VWS.	TW/DR	
		Voorstel AC: akkoord gaan met start werkzaamheden deelonderzoek III		
		VWS bemiddelt waar mogelijk bij het maken van afspraken met te interviewen personen en aan te spreken voor een spoedige bijdrage aan het wederhoorproces. Uit efficiëntie zal waar mogelijk een combinatie worden gemaakt van de diverse vragen uit de verschillende werkstromen aan bepaalde custodians. Hierdoor kan iets meer tempo worden gemaakt.	TW/DR	
Geen reactie leverancier op verzoek medewerking onderzoek-uitnodiging interview.		In communicatie met leverancier duidelijke deadlines meegeven en toelichten dat na deadline gelegenheid tot wederhoor mogelijk vervalt.	TW/DR	

Statusupdate

Werkstroom: Wederhoor m.b.t RGA transactie

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

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

Belangrijkste activiteiten deze maand
- Inzage via online portal voor Verslag van handelingen (vervolg) - Inzagemomenten op locatie voor VvH (beperkt aantal) - In ontvangst nemen en verwerken wederhoorreacties op Verslag van handelingen - Vervolg verwerking wederhoor reacties

Belangrijkste activiteiten volgende maand

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
In- / herplanen inzagemomenten	Doorlopend	Individen groter/deels gepland, sommigen niet bereikbaar, afzagen/ wijzigingen op het laatste moment kunnen effect hebben op andere inzagemomenten gaat op volgorde/ikheid van wederhoor. In juni 2022 zijn de inzagemomenten interne werkdocumenten met feitelijke aantekeningen afgerond, op een enkeling na. Extra fysieke inzagemomenten zijn nodig voor wederhoor op VvH delen op verzoek betrokkenen.	100%		
Voorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven individuen	08-06-2022	Alle betrokkenen zijn benaderd voor afspraak inzagemomenten. Tijdens wederhoor kan nieuwe informatie leiden tot aanpassingen, die voorgelegd moeten worden in het kader van de zorgvuldigheid van het wederhoorproces.	100%		
Voorbereiding/versturen uitnodigingsbrieven organisaties	15-06-2022	Alle betrokken organisatie zijn benaderd voor afspraak inzagemomenten. Tijdens wederhoor kan nieuwe informatie leiden tot aanpassingen, die voorgelegd moeten worden in het kader van de zorgvuldigheid van het wederhoorproces.	100%		
Verwerking wederhoor	17-08-2022	De wederhoorfase t.a.v. RGA transactie is afgerond op 17 augustus 2022.	100%		

Statusupdate

Werkstroom: Anonimiseren & Pseudonimiseren

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Beprekeerpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Belangrijkste activiteiten deze maand
• Bestuivorming/overleg over verantwoordelijkheid op het stuk • Anonimiseren & Pseudonimiseren • Opstellen van het Stroomschema Anonimiseren & Pseudonimiseren • Verwijstabel opstellen Functioneren & Groepen • Verslag van Handelingen RGA Functioneren & Groepen
Belangrijkste activiteiten volgende maand
• Memo Anonimiseren & Pseudonimiseren opstellen en delen met VWS • Verslag van Handelingen RGA - Anonimiseren & Pseudonimiseren

Planning					
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status	
Vastleggen afspraken	02-09-2022	Deloitte legt in een memo de voorwaarden vast voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van VWS ten aanzien van het A&P van het opgeleverde Verslag van Handelingen RGA Transactie	100%		
Startverwijstabel	02-09-2022	VWS stelt de startverwijstabel vast ten behoeve van het A&P van het F&G Verslag van Handelingen	90%		
A&P	09-09-2022	Deloitte voert A&P werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van VWS.	0%		
Acceptatie en controle	10-09-2022	VWS bevestigt schriftelijk de acceptatie en controle van de uitgevoerde werkzaamheden	0%		

Statusupdate

Werkstroom: Ebben

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

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
- Release letter opstellen voor Ebben - Bespreking scope en dataoverdracht
Belangrijkste activiteiten volgende maand
Release letter delen met Ebben

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Ondersteunende werkzaamheden	Doorlopend	Het tweede bureau doet onderzoek naar de door Deloitte vanwege onafhankelijk uitgesloten transacties in het onderzoek naar Inkoop P&M. Op verzoek van VWS voert Deloitte werkzaamheden uit die Ebben ondersteunen bij de uitvoering van de betreffende onderzoeken. Dit zijn geen inhoudelijke werkzaamheden. De uitgevoerde werkzaamheden worden als separate post gedeclareerd. In augustus 2022 heeft Ebben inzage gekregen in voor hen van belang zijnde documentatie en is de scope besproken.	n.v.t.	

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 GEPLIEGDE 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

Urenrealisatie per medewerker augustus 2022

Naam medewerker	Week 31	Week 32	Week 33	Week 34	Week 35	Totaal
5.1.2e	5.1.1c					
5.1.2e						
Sub totaal uren						
<i>*First level uren binnen het sub totaal</i>						
Totaal uren augustus	565,1	534,5	626,25	643,5	416,25	2785,6
<i>Aftrek uren RGA en Rapportage & Risk</i>						-500
Totaal uren ter facturatie						2285,6

Nagekomen urenrealisatie per medewerker juli

Naam medewerker	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29	Week 30	Totaal
5.1.2e	5.1.1c					
Totaal ter facturatie augustus	11	25		23	5	64

© 2022 Deloitte LLP, een lidmaatschap van

DTN LLC