

## Status & Verantwoordingsrapportage

### Ter accordering Opdrachtgever

Periode 1 september– 30 september 2022

Verstuurd: 10 oktober 2022

Bespreking VWS: 11 oktober 2022 – 14:30

**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 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.

## Realisatie t/m 30 september 2022 – Deel 1

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in september 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren t/m augustus 2022 cumulatief en voor september per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 5.1.1c betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Facilitatie' uren betreft 5.1.1c

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld <sup>1</sup>	Maand	Uren	Kosten	Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten	
<b>Data</b>						<b>Relief Goods Alliance (RGA)</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>In kaart brengen stand van zaken datareview</li> <li>Verwerken/ontvangen data</li> <li>Technisch voorbereiden van de gegevens</li> <li>Voortzetting afstemming/overdracht BuZa</li> <li>Voorbereiden data-overdracht gegevens</li> <li>Het verwerken van de door BZK data deelonderzoek II en deelonderzoek III.</li> <li>Begleiding 2<sup>e</sup> Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken)</li> </ul>	4000	5000	t/m augustus 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>F&amp;G</li> <li>Scoping</li> <li>Fact-check/review</li> <li>Finaliseren VvH</li> <li>Afstemming VvH</li> <li>Dossiervorming</li> </ul>	4500	6600	t/m augustus 2022	5.1.1c		
			september 2022									
			<b>Subtotaal:</b>						<b>4.613,70</b>			<b>1.093.551,50</b>
<b>Normenkader</b>						<b>Lasaulc</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkzaamheden rondom normenkader</li> </ul>	2250	2500	t/m augustus 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstarten fase 2</li> <li>Maken plan van aanpak</li> <li>In kaart brengen stand van zaken datareview</li> <li>In kaart brengen omvang nieuwe data (MinDef).</li> <li>Interviews gepland met MinDef medewerkers.</li> </ul>	1250	2000	t/m augustus 2022	5.1.1c		
			september 2022									
			<b>Subtotaal:</b>						<b>2.141,50</b>			<b>€ 506.987,50</b>
<b>Media-analyse</b>						<b>&lt; 100 miljoen</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Media-analyse gesloten per eind juli</li> </ul>	1050	949,05	t/m augustus 2022	5.1.1c		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstarten fase 2</li> <li>Maken plan van aanpak</li> <li>In kaart brengen stand van zaken datareview</li> <li>Overleg tijdslijnen</li> <li>Overleg selectie</li> <li>Opstarten werkzaamheden</li> </ul>	3750	3750	t/m augustus 2022	5.1.1c		
			september 2022									
			<b>Subtotaal:</b>						<b>949,05</b>			<b>€ 230.357,25</b>

<sup>1</sup>Forecast vastgesteld per begin september.

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.

## Realisatie t/m 30 september 2022 – Deel 2

Per werkstroom is middels een opsomming weergegeven welke activiteiten in september 2022 zijn uitgevoerd. Per werkstroom zijn de uren tm/ augustus 2022 cumulatief en voor september per maand vermeld, inclusief bijbehorende uurtarieven die vanaf maart 2022 5.1.1c<sup>1</sup> betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Facilitatie' uren betreft 5.1.1c

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten	Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
<b>Meldpunt</b>						<b>Onderzoeks- en Adviescommissie</b>					
• Meldpunt gesloten per eind januari	100	n.v.t.	t/m augustus 2022		5.1.1c	• Onderzoekscommissie	250	250	t/m augustus 2022		5.1.1c
						• Adviescommissie			september 2022		
			<b>Subtotaal:</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 24.500,00</b>				<b>Subtotaal:</b>	<b>156,50</b>	<b>€ 37.432,50</b>
<b>Meldpunt opvolging</b>						<b>Out of Pocket</b>					
• Meldpunt opvolging tot en met februari 2022	275	n.v.t.	t/m augustus 2022		5.1.1c	• Inzet MOPED	n.v.t.	n.v.t.	t/m augustus 2022	n.v.t.	5.1.1c
						• Dataverwerking en hostingkosten (eDiscovery)			september 2022	n.v.t.	
			<b>Subtotaal:</b>	<b>272,25</b>	<b>€ 66.701,25</b>				<b>Subtotaal:</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>€ 705.511,42</b>
<b>Rapportage en Risk Management</b>						<b>Anonimiseren en pseudonimiseren</b>					
• Analyse en uitlegssessies VvH	700	3900	t/m augustus 2022		5.1.1c	• Digitaliseren / communicatie voorbereiden			t/m augustus 2022		5.1.1c
• Finaliseren VvH			september 2022			• Voorbereidingssessie A&P			nagekomen aug		
• VvH F& G en A&P structuur check						• Werksessies van F&G naar A&P			september 2022		
• Format, opmaak, en spelcontroles			<b>Subtotaal:</b>	<b>3.017,45</b>	<b>€ 686.170,25</b>	• VvH A&P versie bijwerken					
						• Vaststellen lijst A&P					
						• Controle A&P			<b>Subtotaal:</b>	<b>426,0</b>	<b>€ 95.850,00</b>
<b>PMO</b>						<b>Ebben</b>					
• Programma Management (Financiële) Status & Verantwoording	4700	4700	t/m augustus 2022		5.1.1c	• Ondersteuning VWS omtrent data verz oeken EBBEN			t/m augustus 2022		5.1.1c
• Voorbereiden & faciliteren van bijeenkomsten			september 2022			• Ondersteuning VWS voor uitvoeren van steekproeven			september 2022		
• Ondersteuning Werkstromen						• Faciliteren data overdracht VWS-Ebben			<b>Subtotaal:</b>	<b>11,25</b>	<b>€ 2.531,25</b>
• Voorbereidingen			<b>Subtotaal:</b>	<b>4.430,95</b>	<b>€ 1.035.829,75</b>						
• Planning									<b>Subtotaal september 2022:</b>	<b>1.457,15</b>	<b>€ 296.235,00</b>
<b>First Level Review &amp; Facilitatie</b>									<b>Reguliere uren a 225 EUR</b>		
• EMS filing	1200	4000	t/m augustus 2022		5.1.1c				<b>First Level Review &amp; Faciliteren wederhoor uren a 90 EUR:</b>		
• Overdracht VvH			september 2022						<b>Totaal uren ter facturatie deze maand:</b>		
• Werkzaamheden op werkstudent tarief									<b>Subtotaal t/m 31 augustus 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):</b>		5.1.1c
			<b>Subtotaal:</b>	<b>3.153,90</b>	<b>€ 283.851,00</b>				<b>Out of pocket kosten september 2022</b>		
									<b>Reguliere uren september 2022:</b>		
									<b>First Level Review &amp; Faciliteren wederhoor uren september 2022:</b>		
									<b>Nagekomen uren augustus 2022:</b>		
									<b>Totaal ter facturatie t/m 30 september 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):</b>	<b>27.514,10</b>	<b>€ 6.671.923,42</b>

<sup>1</sup> De Out of Pocket kosten voor de maand september 2022 zijn MOPED 5.1.1c<sup>1</sup> Dataverwerking en hostingkosten (€ 46.677,00).

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.

## Dashboard Oak Tree

### Oak Tree Onderzoek

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand	Voortgang werkstromen			
	Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voortzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief screeningsproces medewerkers Deloitte</li> <li>• Doplevering Verslag van Handelingen RGA transactie</li> <li>• Uitvoering A&amp;P werkzaamheden deel VvH RGA (fase 1)</li> <li>• Weder opstarten van deelonderzoeken II en III</li> </ul>	Data	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. Deloitte maakt beoordeling van eventueel aanvullende dataverzoeken tbv fase III (transacties <100 miljoen)		
	Normenkader deelonderzoek II en III	Op 13 september 2022 is akkoord gegeven op doorstart werkzaamheden deelonderzoeken II en III.	10%	
	Feitenrelaas Lasaleuc	Op 13 september 2022 is akkoord gegeven op doorstart werkzaamheden deelonderzoek II.	25%	
	Feitenrelaas < 100 mio	Op 13 september 2022 is akkoord gegeven op doorstart werkzaamheden deelonderzoek III.	35%	
	A&P	In september 2022 heeft Deloitte werkzaamheden uitgevoerd en afgerond	100%	
	Ebben	De werkstroom Ebben is toegevoegd aan deze SVR. Dit is een voortdurende activiteit die als separate post is opgenomen in de verantwoording.	n.v.t.	
Belangrijkste activiteiten volgende maand				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voortzetting afstemming en overdracht Buza, inclusief door Buza verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte.</li> <li>• Inplannen van werkzaamheden op locatie bij Buza door medewerkers van Deloitte.</li> <li>• Maken van selecties in de Onderzoekspopulatie ten behoeve van de Onderzoekswerkzaamheden voor Lasaleuc</li> <li>• Het opstarten van de documentreview werkzaamheden inzake de werkstroom Lasaleuc</li> <li>• Beoordeling voor toevoegen eventuele custodians transacties &lt;100 miljoen</li> <li>• Ondersteuning VWS omtrent data verzoeken EB BEN</li> </ul>				

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.

## Dashboard Oak Tree

### Oak Tree Onderzoek

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Issues/Risico		
Issue/Risico	Toelichting inclusief mitigerende maatregel	Eigenaar
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.	Deloitte/ VWS
Voortgang 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

September 2022

## Statusupdate

Werkstroom Relief Goods Alliance: Data

- 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>Ondersteunen bij finaliseren van Verslag van Handelingen F&amp;G en A&amp;P.</li> <li>Faciliteren van inzage in gerubriceerde gegevens – ingezien door Deloitte tijdens review werkzaamheden- door Beveiligingsautoriteit (BVA) van VWS ;</li> <li>Data werkstroom t.a.v. deelonderzoek I is afgerond.</li> </ul>

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

\* Betreft een iteratief proces

# Statusupdate

Werkstroom Lasaulec: Data

- 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>Analyseren van de verwerkte gegevens in de Onderzoekspopulatie</li> <li>Voorbereiden inzichten in dataset ten behoeve van document-review werkzaamheden</li> <li>Het voorbereiden van de document-review werkzaamheden inzake de werkstroom Lasaulec</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maken van selecties in de Onderzoekspopulatie ten behoeve van de Onderzoekswerkzaamheden</li> <li>Het opstarten van de document-review werkzaamheden inzake de werkstroom Lasaulec</li> <li>Veiligstellen van gegevens uit mobiele telefoon medewerker Defensie</li> <li>Verwerken van gegevens uit mobiele telefoon Defensie</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Identificatie		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek II. Mocht tijdens het (vervolg)onderzoek nieuwe databronnen worden geïdentificeerd, dan zal Deloitte opnieuw in gesprek treden met de betreffende ministeries of externe organisaties.	100%*	
Collectie		Gegevens mobiele telefoon worden veilig gesteld. 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.	90%*	
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	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Tijdens wederhoor sessie RGA bleken enkele betrokken LCH-functionarissen slecht bereikbaar. Risico dat betrokken partijen te laat of niet bereikt worden.	Tijdig opstarten met benaderen. VWS wordt verzocht eventueel een aankondigingsbrief te versturen aan personen die nog niet eerder in contact zijn geweest met Deloitte aangaande het onderzoek PBM, met daarin het verzoek om medewerking te verlenen aan het onderzoek.	VWS/Deloitte	



## Statusupdate

Werkstroom < 100 miljoen: Data

- 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>Voortzetting afstemming en overdracht BuZa, inclusief door BuZa verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte</li> <li>Ondersteuning 2<sup>e</sup> Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken) onder regie VWS</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voortzetting afstemming en overdracht BuZa, inclusief door BuZa verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte.</li> <li>Inplannen van werkzaamheden op locatie bij BuZa door medewerkers van Deloitte.</li> <li>Het verwerken van gegevens op locatie bij BuZa.</li> <li>Het toepassen van de zoekcriteria op de verwerkte dataset van BuZa om tot een samengestelde Onderzoekspopulatie te komen.</li> <li>Het faciliteren van steekproeven aan BuZa</li> <li>Het inplannen en uitvoeren van data overdracht naar Deloitte</li> <li>Ondersteuning 2<sup>e</sup> Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken) onder regie VWS</li> <li>Beoordeling voor toevoegen aanvullende data eventuele custodians</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Identificatie		Data identificatie werkzaamheden zijn afgerond ten behoeve van deelonderzoek III. Mocht tijdens het (vervolg)onderzoek 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. BuZa heeft screeningsproces medewerkers Deloitte aangevraagd. Deloitte is in afwachting van uitkomsten screeningsproces. Deloitte zal beoordeling uitvoeren voor eventuele aanvullende custodians	50%*	
Verwerking		Gegevens van BuZa dienen nog verder aangeleverd en verwerkt te worden.	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

Issues/Risico			
Issue/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: Feitenrelaas Lasaulec (deelonderzoek II)

- 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>Opstarten fase 2</li> <li>Maken plan van aanpak</li> <li>In kaart brengen stand van zaken datareview</li> <li>In kaart brengen omvang nieuwe data (MinDef).</li> <li>Interviews gepland met MinDef medewerkers.</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand(en)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Overzicht verkrijgen bij welke externe partijen nog data ligt</li> <li>Eerste interviews MinDef</li> <li>Eerste interview (plannen) betrokken LCH trader</li> <li>Datareview, SLR reeds gereviewde docs + start nieuwe FLR</li> <li>Overzicht feiten / concept memo relevante gebeurtenissen</li> <li>Opstarten werkzaamheden Normenkader deelonderzoek II.</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Datareview VWS + LCH data		Second level review is gestart. On hold geweest i.v.m. prioritering RGA. Opstarten in oktober 2022	90%	
Datareview MinDef	15-04-2022	Data is overgedragen en wordt gereed gemaakt voor review	0%	
Interviews leverancier	31-01-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.	100%	
Hoor en wederhoor met betrokken (VWS, LCH)	31-12-2022	Het hoor proces is gestart, interviews met Defensie zijn gepland, interviews met andere betrokkene(n) worden ingepland.	5%	
Beschrijving Normenkader	31-12-2022	Het normenkader wordt geschikt gemaakt voor deelonderzoek II.	50%	
Start Verslag van Handelingen	Januari 2023	Nog niet gestart.	0%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Beschikbaarheid van custodians voor interviews, hoor -en wederhoor.	VWS bemiddelt waar mogelijk bij het maken van afspraken met te interviewen personen en bij het maken van afspraken voor wederhoor met medewerkers van MinDef ten einde het hoor- en wederhoorproces zo veel mogelijk te bespoedigen.	DR	

## Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas < 100 mio (deelonderzoek III)

- 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>Overleg tijdslijnen</li> <li>Overleg selectie</li> <li>Opstarten werkzaamheden</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra data-verzoeken.</li> <li>Vaststellen selectie.</li> <li>Start onderzoekswerkzaamheden.</li> <li>Vervolg voorbereiding en uitvoering interviews met leveranciers.</li> <li>Opstarten werkzaamheden Normenkader deelonderzoek III</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Dataverzameling	31-01-2022	Zie statusrapportage data. Aanvullende data-verzoeken worden met VWS besproken.	90%	
Afstemming VWS factsheets (batch 1 & 2)	18-03-2022	Betreft factsheet transacties batch 1 & 2 (zes transacties).	100%	
Onderzoeken van de geselecteerde transacties (batch 1 & 2)	n.t.b.	De selectie van de onderzoeken uit te voeren in batch 1 & 2 vindt plaats op basis van risico-indicatoren. De tijdslijnen voor uitvoering van dit deelonderzoek zijn onderwerp van gesprek met opdrachtgever.	50%	
Hoor- en wederhoor met betrokkenen (VWS, LCH en leveranciers) – (batch 1 & 2)	n.t.b.	Voorbereidingen interviews gestart. Eén interview afgenomen met een leverancier.	15%	
Normenkader	n.t.b.	Het normenkader wordt geschikt gemaakt voor deelonderzoek III.	30%	
VH per geselecteerde transactie (batch 1 & 2)	n.t.b.	Gestart voor de eerste drie transacties.	5%	

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Beschikbaarheid van custodians voor interviews, hoor en wederhoor.	VWS bemiddelt waar mogelijk bij het maken van afspraken met te interviewen personen en aan te sporen 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 leveranciers duidelijke deadlines meegeven en toelichten dat na deadline gelegenheid tot wederhoor mogelijk vervalt.	TW/DR	
Uitloop door aanvullende data-verzoeken.	VWS zet zich maximaal in om (nieuwe) dataverzoeken zo spoedig mogelijk te behandelen.	TW/DR	

## Statusupdate

Werkstroom: Anonimiseren & Pseudonimiseren

- 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>Digitaliseren / communicatie voorbereiden</li> <li>Vorbereidingssessie A&amp;P</li> <li>Werksessies van F&amp;G naar A&amp;P</li> <li>VvH A&amp;P versie bijwerken</li> <li>Vaststellen lijst A&amp;P</li> <li>Controle A&amp;P</li> </ul>

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	100%	
A&P	09-09-2022	Deloitte voert A&P werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van VWS.	100%	
Acceptatie en controle	10-09-2022	VWS heeft op 13 september 2022 schriftelijk laten weten dat Deloitte het eerste deelverslag conform de door VWS opgestelde verwijstabel heeft gepseudonimiseerd. VWS accepteert daarmee de door Deloitte uitgevoerde pseudonimisering van het Verslag van Handelingen en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Met deze acceptatie en controle stap is de werkstroom A&P afgerond voor het Verslag van Handelingen – RGA transactie.	100%	

## Statusupdate

Werkstroom: Ebben

- 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"> <li>• Ondersteuning VWS omtrent data verzoeken EBBEN</li> <li>• Ondersteuning VWS voor uitvoeren van steekproeven</li> <li>• Faciliteren data overdracht VWS-Ebben</li> </ul>

Belangrijkste activiteiten volgende maand
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning VWS omtrent data verzoeken EBBEN</li> <li>• Ondersteuning VWS voor uitvoeren van steekproeven</li> <li>• Faciliteren data overdracht VWS-Ebben</li> </ul>

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Ondersteunende werkzaamheden	Doorlopend	Ebben doet onderzoek naar de door Deloitte vanwege onafhankelijkheid uitgesloten transacties in het onderzoek naar inkoop PBM. Op verzoek van VWS en conform de authority letter van 5 april 2022 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.	n.v.t.	