



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

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 5,16¹ betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Faciliteren wederhoor' uren betreft EUR 8,16².

2

¹ Forecast vastgesteld per begin september, zal worden bijgesteld per maand

² In de maand augustus 2022 is wederom 250 uur in mindering gebracht op werkstroom Relief Goods Alliance (RGA), deze uren zijn een investering van Deloitte

³Toegewerkt naar On Hold conform afspraak focus RGA

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

Realisatie t/m 31 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 5.11c¹ betreft. Het uurtarief van de 'First Level Review & Faciliteren wederhoor' uren betreft EUR 5.11c².

Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten	Werkstroom (inclusief activiteiten)	Forecast ¹	Forecast bijgesteld	Maand	Uren	Kosten
Meldpunt						Onderzoeks- en Adviescommissie					
• Meldpunt gesloten per eind januari	100	n.v.t.	t/m augustus 2022		5.11c	• Onderzoekscommissie	250	250	t/m juli 2022		5.11c
						• Adviescommissie			augustus 2022		
			Subtotaal:	100,00	€ 24.500,00				Subtotaal:	147,50	€ 35.407,50
Meldpunt opvolging						Out of Pocket					
• Meldpunt opvolging tot en met februari 2022	275	n.v.t.	t/m augustus 2022		5.11c	• Inzet MOPED	n.v.t.	n.v.t.	t/m juli 2022	n.v.t.	5.11c
						• Dataverwerking en hostingkosten (eDiscovery)			augustus 2022	n.v.t.	
			Subtotaal:	272,25	€ 66.701,25				Subtotaal:	n.v.t.	€ 653.834,42
Rapportage en Risk Management						Anonimiseren en pseudonimiseren					
• Visualisatie	700	3900	t/m juli 2022		5.11c	• Besluitvorming/overleg over verantwoordelijkheid op het stuk Anonimiseren & Pseudonimiseren			t/m augustus 2022		5.11c
• Finaliseren Rapportage & Wederhoor			nagekomen uren juli			• Opstellen van het Stroomschema Anonimiseren & Pseudonimiseren			Subtotaal:	36,75	€ 8.268,75
			augustus 2022			• Verwijstabel opstellen Functioneren & Groeperen					
			Subtotaal:	2.854,20	€ 649.439,00	• Verslag van Handelingen RGA Functioneren & Groeperen					
PMO						Ebben					
• Programma Management	4700	4700	t/m juli 2022		5.11c	• Release letter opstellen voor Ebben			tm/ augustus 2022		5.11c
• (Financiële) Status & Verantwoording			augustus 2022			• Bespreking scope en dataoverdracht			Subtotaal:	4,75	€ 1.068,75
• Voorbereiden & faciliteren van bijeenkomsten											
• Ondersteuning Werkstromen									Subtotaal augustus 2022:	2.285,60 ³	€ 429.716,25
• Voorbereidingen			Subtotaal:	4.207,95	€ 985.654,75				Reguliere uren op 5.11c EUR		
• Planning									First Level Review & Faciliteren wederhoor uren op 5.11c EUR:		
First Level Review & Faciliteren wederhoor									Totaal uren ter facturatie deze maand:		
• Ondersteuning Verslag van Handelingen RGA	1200	4000	t/m juli 2022		5.11c				Subtotaal t/m 31 juli 2022 (inclusief Out of Pocket kosten):	23.704,35	€ 5.819.523,07
			augustus 2022						Out of pocket kosten augustus 2022		
			Subtotaal:	2.919,65	€ 262.768,50				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):	26.053,95	€ 6.323.336,42

¹ De Out of Pocket kosten voor de maand augustus 2022 zijn MOPED (€ 5.11c), Dataverwerking en hostingkosten (€ 5.11c).

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

³ In de maand augustus 2022 is er totaal 500 uur in mindering gebracht op werkstromen Relief Good Alliance (RGA) en Rapportage en Risk Management. Deze uren zijn een investering van Deloitte.

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 VWS OP DE GEPEEGDE 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.

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand	Voortgang werkstromen			
	Werkstroom	Toelichting voortgang	% Gereed	RAG
- Afronding wederhoorfase - 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	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 hierin opgenomen.	95%	
	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.	10%	
	Data	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 normenkaders in deelonderzoeken II en III uitgesteld. Inmiddels akkoord ontvangen op 13 september voor het starten van de werkzaamheden deelonderzoek II en III	10%	
- Oplevering Verslag van Handelingen RGA transactie - Uitvoering A&P werkzaamheden - Start deelonderzoek II en III	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%	
	Feitenrelaas RGA	Er is een conceptrapport (VvH) opgesteld dat specifiek van toepassing is op de RGA transactie. Met de oplevering is deze werkstroom gereed.	95%	
	Feitenrelaas Lasaulec	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. Inmiddels akkoord ontvangen op 13 september voor het starten van de werkzaamheden deelonderzoek II	25%	
	Feitenrelaas < 100 mio	Gelet op de prioritering van het eerste Deelverslag van handelingen (RGA-transactie) zijn werkzaamheden ten aanzien van deze transacties uitgesteld. Inmiddels akkoord ontvangen op 13 september voor het starten van de werkzaamheden deelonderzoek III	35%	
	Wederhoor	De wederhoorfase is afgerond op 17 augustus 2022.	100%	
	A&P	De werkstroom Anonimiseren en Pseudonimiseren is toegevoegd aan deze SVR. Na afronding van de ondersteunende werkzaamheden vraagt Deloitte een verklaring van acceptatie en controle van VWS.	10%	
	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.	

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 dataverzoeken 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

Augustus 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
- Faciliteren van wederhoor Verslag van Handelingen Data - Verwerken van opmerkingen uit wederhoor in verslag van handelingen - Voorbereidingen 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 in gerubriceerde gegevens – ingezien door Deloitte tijdens review werkzaamheden- door Beveiligingsautoriteit (RVA) van VWS

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)	10%	

* Betreft een iteratief proces

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

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
- 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 (corrigeren 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 (vervolg)onderzoek 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	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status

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
- Voortzetting afstemming en overdracht BuZa, inclusief door BuZa verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte - Voorbereiden data-overdracht gegevens, eerder uitgesloten van Onderzoekspopulatie, van BZK - Produceeren 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. - Ondersteuning 2^e Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken) onder regie VWS

Belangrijkste activiteiten volgende maand
- Voortzetting afstemming en overdracht BuZa, inclusief door BuZa verzocht additioneel screeningsproces voor medewerkers Deloitte. - Inplannen 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 verwerkte dataset van BuZa om tot een samengestelde Onderzoekspopulatie te komen. - Het faciliteren van steekproeven aan BuZa - Het inplannen en uitvoeren van data overdracht naar Deloitte - Ondersteuning 2^e Onderzoeksbureau inzake data(verzoeken) onder regie VWS

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. 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 gedaan 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

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

Statusupdate

Werkstroom: Meldpunt opvolging

Loopt volgens plan

Aandachtspunt, beheersbaar binnen project

Bespreekpunt, sturing/ondersteuning nodig van Adviescommissie

Status	Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Planning				
Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
Review protocol	30-08-2021	Procesbeschrijving voor triage met betrekking tot meldingen is gereed. Technische realisatie van dit proces wordt momenteel uitgewerkt.	100%	
Overzicht en opvolging ontvangen meldingen	15-02-2022	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)

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

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 VWS	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)

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

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 VWS	-	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 toegespitst op de RGA-transactie. Mogelijke toesplitsing 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 onderzoekswerkzaamheden 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			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Normenkader – deelonderzoeken II en III on hold	Inmiddels akkoord ontvangen op 13 september voor het starten van de werkzaamheden deelonderzoek fase II en III	Deloitte	

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
- 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 mediaoptredens politieke ambtsdragers is afgerond. Kwaliteitsreview is afgerond. Analyse mediaberichten door externe partij is afgerond.	100%	
Visualisatie tijdlijn met onderliggende documenten	15/1/2022	Gestart met analyse van samen te voegen bestanden; testruns gedraaid. Een eerste conceptverslag is intern gereviewd 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 deelonderzoeken II en III. De werkstroom media-analyse wordt met oplevering van het VvH RGA transactie afgerond.	100%	

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas RGA

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand	Planning				
	Deliverable	Deadline	Toelichting voortgang	% Gereed	Status
- Afronden en verwerken wederhoor - Opstellen VvH	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 en div. andere ministeries (email, netwerkfolders en telefoons)	06-05-2022	Custodians en netwerken zijn geïdentificeerd, prioriteitsstelling is zichtbaar gemaakt, maar afhankelijk van afweging proportionaliteit door VWS. Data van diverse andere ministeries is opgevraagd en deels ontvangen.	100%	
	Informatieverzoek LCH	31-01-2022	Er heeft overleg plaatsgevonden met Mediq. De financiële data van Mediq is verkregen (facturen, betalingen, transacties). De data van LCH zijn beschikbaar en overgedragen en zijn verwerkt/beschikbaar gemaakt voor het onderzoek.	100%	
	Datareview en -analyse	31-05-2022	Start medio januari 2022 op de VWS dataset, na het doorlopen van het proces van verkrijgen data, processing op locatie VWS, toepassen van zoektermen, uitvoeren steekproef VWS, verkrijging goedgekeurde dataset en inladen in Relativity. Review LCH data in februari 2022. Review chatberichten in april 2022. Review van data van andere ministeries in mei 2022.	100%	
Belangrijkste activiteiten volgende maand Anonimiseren en Pseudonimiseren VvH	Informatieverzoek RGA en Hulptroepen Alliantie	31-05-2022	Financiële data zijn verkregen via Mediq. RGA heeft inmiddels 10 presentatie sessies gegeven en 6 inzage sessies. Geen inzage in de fin. adm. van RGA. In mei 2022 hebben wij een deel van het inzagemateriaal in hardcopy vorm beschikbaar gekregen, gescand en toegevoegd aan onze datacollectie en –review omgeving. Waar relevant zijn feiten toegevoegd aan de tijdlijn cq. het feitenrelaas.	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/aanvullende interviews gehouden met vertegenwoordigers van (met name) VWS en LCH. Een betrokkene heeft schriftelijke vragen beantwoord. Het laatste interview heeft plaatsgevonden op 13 mei 2022, afstemming en finalisering van de interviewverslagen is inmiddels afgerond.	100%	
	Rapportage	15-09-2022	Concept-VvH 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%	
			De werkstroom RGA transactie wordt met de oplevering van het VvH afgerond.		

Statusupdate

Werkstroom: Feitenrelaas Lasaulec (deelonderzoek II)

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit
On hold				

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)
- Prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties leidt tot vermindering – On hold werkzaamheden andere werkstromen. - Interview met ambtenaren MinDef plannen (ibg 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 Lasaulec	31-01-2022	Interview afgerond, akkoord op gespreksverslag.	100%	
Interview leverancier Lasaulec	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 Werkzaamheden on hold i.v.m. prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties	5%	
Start Verslag van Handelingen	November – December 2022	Werkzaamheden on hold i.v.m. prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties.	0%	

Issues/Risico			
Issue/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. Inmiddels akkoord ontvangen op 13 september voor het starten van de werkzaamheden deelonderzoek II	DR	
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
On hold				

Belangrijkste activiteiten deze maand
1 interview met een leverancier uitgevoerd

Belangrijkste activiteiten volgende maand
- Prioriteitstelling 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 factsheets (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 prioriteitstelling 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 prioriteitstelling Werkstroom RGA-transacties	5%	On hold

Issues/Risico			
Issue/Risico	(Mitigerende) maatregel	Eigenaar	Status
Deelonderzoek III 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. Inmiddels akkoord ontvangen op 13 september voor het starten van de werkzaamheden deelonderzoek III	TW/DR	
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 leverancier duidelijke deadlines meegeven en toelichten dat na deadline gelegenheid tot wederhoor mogelijk vervalt.	TW/DR	

© 2022 Deloitte The Netherlands

Statusupdate

Werkstroom: Wederhoor m.b.t RGA transactie

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

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-/ herplannen inzagemomenten	Doorlopend	Individen grotendeels gepland, sommigen niet bereikbaar, afzeggingen/wijzigingen op het laatste moment kunnen effect hebben op andere inzagemomenten gelet op volgorde 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%	
Vorbereiding/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%	
Vorbereiding/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

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

Status Algemeen	Scope	Resources	Tijd	Kwaliteit

Belangrijkste activiteiten deze maand
- Besluitvorming/overleg over verantwoordelijkheid op het stuk Anonimiseren & Pseudonimiseren - Afstemming werkproces A&P - Verwijstabel opstellen Functioneren & Groeperen - Verslag van Handelingen RGA Functioneren & Groeperen
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
- Bespreekpunt, 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	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. In augustus 2022 heeft Ebben inzage gekregen in voor hen van belang zijnde documentatie en is de scope besproken.	n.v.t.	