

Onderwerp	Resultaat	Algemeen Deloitte EBBEN	Actie	Toelichting/Opmerking	Wie/Actiehouder	Deadline	Status
Dataoverdracht	Kantoorruimte in 5.1.2e	EBBEN	Regelen	Zie proces 5.1.2e en 5.1.2e UPDATE VOLGT 8-7 STAVAZA gEVRAAGD	NC19	zsm	Afgerond
Dataoverdracht	Aanvullende maatregelen datacenter EBBEN zijn bekend en vastgelegd	EBBEN	Vaststellen vereiste maatregelen en check op uitvoering	BVA in gesprek met 5.1.2e over benodigde maatregelen en procedures, hierover dienen afspraken gemaakt te worden met EBBEN. Op 12 juli is een gesprek gevoerd met 5.1.2e en EBBEN teneinde IB maatregelen, procedures en fysieke audit te bespreken. Uitgangspunt is zoveel als mogelijk aan te sluiten bij afspraken die gemaakt zijn met Deloitte Verslag	5.1.2e NC19	voor dataoverdracht	Afgerond
Dataoverdracht	Praktische afspraken rondom dataoverdracht EBBEN	EBBEN	Toegang kluis, schijfopslag, transport	Regelen van praktische zaken om de toegang van EBBEN tot de kluis en de overdracht van data te faciliteren. 5.1.2e zijn hierbij in de lead. Moet rond zijn bij aanvang werkzaamheden EBBEN	5.1.2e	bij aanvang open MOPED werkzaamh	
Dataoverdracht	Informatieverzoek procedure EBBEN is vastgesteld	EBBEN	Vaststellen procedure informatieverzoek	Afspraak om bestaande procedure te hanteren			Afgerond
Dataoverdracht	Datahouders zijn geïnformeerd	Algemeen	Bij nieuwe dataverzoeken worden datahouders indien nodig geïnformeerd	Er kan gebruik worden gemaakt van eerdere formats door de 5.1.2e			ongoing
Informeren betrokkenen	Betrokken departementen zijn geïnformeerd	Algemeen	Bij relevante ontwikkelingen onderzoek worden betrokken departementen geïnformeerd.	Via mail 5.1.2e Overwogen om bij uitsturen stavaza brief Kamer deze actief met betrokken departementen te delen 6 juli 2022 is in 5.1.2e melding gemaakt van start Ebben	NC19		ongoing
Informeren betrokkenen	VWS is geïnformeerd	Algemeen	Medewerkers (incl OR) en leidinggevenden worden geïnformeerd over stavaza middels mail/VWSnet	5.1.2e VWS KERN 17 juni per mail geïnformeerd over start Ebben 14 juni 2022 is OR geïnformeerd per mail over start Ebben. 19-7 OR KERN bijgepraat over zorgvuldigheid proces inzake custodians.	NC19		ongoing
Informeren betrokkenen	Concern onderdelen zijn geïnformeerd	Algemeen	CIBG, IGI, RIVM worden over relevante updates geïnformeerd	17 juni 2022 per mail geïnformeerd over start Ebben	NC19		ongoing
Governance	OC is voorbesproken	Algemeen	De OC's worden a.d.v. agenda en verslagen van de bureaus mondeling voorbesproken door team PBM	5.1.2e is waar mogelijk voorbereidend op de AC. In AC zouden geen verrassingen moeten zitten Onderzoeksbureaus zitten 5.1.2e voor en zijn verantwoordelijk voor de agenda en het verslag	Deloitte, EBBEN		ongoing
Governance	AC is voorbereid	Algemeen	Opstellen en aanleveren annotatie voor p5G en delen stukken met AC leden Rijksoverheid (agenda's, bijlagen en annotatie)	Onderzoeksbureaus bereiden de agenda en verslagen voor.	NC19		ongoing
Governance	Dataoverleg is voorbereid	Algemeen	Agenda plus verslag dataoverleg wordt met leden dataoverleg gedeeld	Twee dagen voorafgaand aan het dataoverleg zijn de agenda en het verslag met het dataoverleg gedeeld. Leden dataoverleg: Team inkoop PBM 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (BVA) 5.1.2e	5.1.2e		ongoing
Financiën	Financiën zijn in control	Algemeen	bijhouden kosten versus budget en sturen op uitgaven	Beide onderzoeksbureaus moeten binnen vastgestelde budgetten blijven (Deloitte: 10.140.136,34 ex btw, EBBEN 750.000 ex btw)			ongoing
Financiën	Prestatieverklaringen van beide bureaus zijn getekend	Algemeen	coördineren prestatieverklaringen	Check og werkzaamhedne die in rekening zijn gebracht kloppen en conform financiële afspraken zijn.			ongoing
Financiën	DNC19 en p5G zijn maandelijks geïnformeerd over financiële voortgang onderzoek	Algemeen	DNC19 en CFA 5.1.2e worden maandelijks geïnformeerd over kosten en voortgang				ongoing
Financiën	Team inkoop PBM is maandelijks geïnformeerd door onderzoeksbureaus over status en voortgang (financieel)	Algemeen	Er vindt maandelijks overleg plaats over de status en voortgang en te verwachte werkzaamheden van de in relatie tot het financiële plafond.	Let op: liefst maand vooruit dus niet in lopende maand			ongoing
Afstemming WIZ	WOO verzoeken mbt tot werkzaamheden team zijn afgehandeld	Algemeen	WOO verzoeken worden gemonitord en waar nodig met onderzoeksbureaus gedeeld	indien WOO verzoek intoed kan hebben op de uitvoering van het onderzoek (verzoek gaat over uitvoering onderzoek niet over inhoud) dient onderzoeksbureau als belanghebbende te worden betrokken	5.1.2e		ongoing
Afstemming WIZ	Juridische procedure Bunzl is afgerond	Algemeen	Coördineren proces dagvaarding en opvolging bij gerechtelijke procedure				ongoing
Afstemming WIZ	Juridische vragen zijn beantwoord	Algemeen	Juridische vragen worden gecoördineerd door het team	vragen over data, openbaarmaking, juridische procedures etc worden met juristen besproken. Team PBM bewaakt voortgang			ongoing
Communicatie	PA en Dco en team PBM informeren elkaar over voortgang werkzaamheden	Algemeen	Wekelijks overleg voeren				ongoing
Overig	Tijddlijn voor zowel Deloitte als EBBEN is up to date	Algemeen	Wekelijks bijwerken tijddlijnen	Mogelijk een rol voor 5.1.2e om te monitoren of de tijddlijnen met regelmaat bijgewerkt worden	NC19	Wekelijks	ongoing

Dataoverdracht	Overzicht proces dataoverdracht per databron is compleet	EBBEN	Totaaloverzicht uitgesplitst per databron (x7) en met onderscheid bruto - netto waarin de voorwaarden voor dataoverdracht en de processen daaromtrent worden weergegeven	In principe is de procedure voor de verschillende databronnen gelijk. Kanttekening: alleen bij mailboxen [5.1.2a] en hoger wordt een verzwaarde steekproef toegepast. Chatverkeer op mobiele telefoons kent een eigen richtlijn. Persoonlijke folders worden in eerste instantie niet overgedragen, wel als hiertoe in tweede instantie (na raadpleging van andere bronnen) toch aanleiding voor is. Proces zal er ook anders uitzien nu data al vanuit SSC-ICT is veiliggesteld en transport naar de Hoftoren ook al is voltooid. Omdat de data al direct op de MOPE-D kan worden ingeladen kan er sneller worden begonnen. Vraag is wel, wie zet de data klaar op de MOPE-D? Kan EBBEN dat zelf of moet Deloitte dit doen? Evenals gereed maken van eventuele steekproeven, wanneer nieuwe data wordt ingeladen. Voor data waarop reeds een steekproef heeft plaatsgevonden is ook deze processtap mogelijk niet meer nodig. Voor overgang van daadwerkelijke dataoverdracht naar EBBEN wordt door OBP-EBBEN een dataoverdrachtdocument ondertekend als bewijs van in ontvangstname. Vanaf dat moment is EBBEN verantwoordelijk voor de verwerking van de data. Daarvoor vinden alle handelingen plaats onder verantwoordelijkheid van VWS (de minister).			afgerond
Dataoverdracht	Dataprotoocol	EBBEN	Deadline voor aanlevering door EBBEN is 14 juli 2022	Dataprotoocol aangeleverd op 1 juli	EBBEN	7/1/2022	afgerond
Dataoverdracht	Voldoende DISKS beschikbaar	EBBEN	NC19 checkt met regelmaat of er voldoende DISKS beschikbaar zijn, en/of het nodig is nieuwe DISKS aan te kopen.	VWS beschikt over voldoende lege DISKS voor de overdracht van data aan EBBEN			ongoing
Dataoverdracht	Vooradvies DPIA is uitgebracht	EBBEN	Advies voorafgaand aan DPIA m.h.o.o. verlot [5.1.2a]	Op 7 juli heeft gesprek met [5.1.2a] plaatsgevonden over de concept DPIA. Dit biedt uitgangspunten voor verdere afronding van de DPIA en voortgang van dataoverdracht. Aandachtspunt voor dataoverdracht is het hanteren van opgestelde procedures en waarborgen plaatsvinden en dit ook vast te leggen.	5.1.2a	7/7/2022	Voltooid
Dataoverdracht	Brief [5.1.2a] bv interviews niet-ambtenaren is met EBBEN gedeeld	EBBEN	VWS levert bij EBBEN een door [5.1.2a] getekende brief aan die kan worden gedeeld in geval van een interviewverzoek gericht aan personen buiten de				Voltooid
Dataoverdracht	Betrokkenen interviews EBBEN zijn geïnformeerd	EBBEN	EBBEN informeert VWS als er interviews gepland worden, NC19 informeert betrokkene	VWS heeft brief opgesteld waarmee EBBEN betrokkenen kan tonen dat zij in opdracht van VWS handelen, Brief in link.	EBBEN, NC19		ongoing
Dataoverdracht	DPIA dataoverdracht EBBEN is uitgevoerd en vastgesteld	EBBEN	NC19 ondersteunt [5.1.2a] bij het opstellen en afstemmen van DPIA en houdt de voortgang bij	[5.1.2a] is verantwoordelijk voor het opleveren van de DPIA, NC19 is ondersteunend t.a.v. proces en inhoud. Betrokken: [5.1.2a] etc.	5.1.2a	3/28/2022	open
Dataoverdracht	Release letters zijn gedeeld met de HIS?	EBBEN	Opvragen getekende release letters en delen met HIS	15-9-22 Deloitte aangemaand	EBBEN [5.1.2a]	8/28/2022	open
Governance	Lopende zaken, blokkades en voortgang worden wekelijks besproken	algemeen	wekelijks overleg voeren	Dit overleg vindt bij EBBEN plaats zonder agenda, is informeel van aard, slechts in beperkte mate besluitvormend en wordt niet officieel genoteerd. NC-19 noteert eigen acties. In het geval van Deloitte is er een agenda wordt het verslag wel vastgelegd door [5.1.2a] en gecheckt door NC-19	NC19		ongoing
Governance	Detailplanning Ebben wordt gemonitord	EBBEN	Planning wekelijks doornemen	Ebben levert 14 juli detailplanning op			ongoing
Parlementaire Zaken	Parlementaire stukken zijn volgens planning gereed	Algemeen	Opstellen en afstemmen parlementaire stukken				ongoing
Overig	Relevante mails en stukken zijn gearchiveerd	Algemeen	Opslaan (delen) relevante mails en overzichten van verzendlijsten				ongoing
oplevering rapport	Locatie en faciliteiten werksessie zijn gerealiseerd	Algemeen	Organiseren locatie en faciliteiten werksessie	Afstemming met MinDef, FMH en DL		9/2/2022	Voltooid
oplevering rapport	Voorbereidend traject rapport in MR is afgerond	Algemeen	Afstemmen traject [5.1.2a] en [5.1.2a]	Contact opnemen met [5.1.2a]		9/16/2022	open
oplevering rapport	Communicatieplan (zorgplicht VWS) is gereed	Algemeen	Afstemmen dNC-19 en [5.1.2a] over communicatiemomenten	Mede verkrijgen van duidelijkheid over video-boodschap icm bericht VWS-net	5.1.2a	9/2/2022	
oplevering rapport	Onderdelen kabinetsreactie/Kamerbrief zijn in concept gereed	Algemeen	Werksessie schrijftteam leidt tot basis Kamerbrief	Realiseren van concept bouwstenen en overeenstemming over conclusies		9/9/2022	open
oplevering rapport	VWS heeft controle als opdrachtgever uitgevoerd	Algemeen	indien rapport gereed controleren of opdrachtnemer aan opdracht heeft voldaan	[5.1.2a] pakken dit op tijdens werksessie.		9/9/2022	open
oplevering rapport	Kabinetsreactie is verstuurd naar Kamer	Algemeen	coördineren kabinetsreactie		NC-19		open
oplevering rapport	OM heeft kennisgenomen van deletrafport (1)	Algemeen	Afstemmen bevindingen onderzoeksbureau met OM	OM moet worden meegenomen in bevindingen om uit te sluiten dat openbaarmaking juridische procedures in de weg staan	NC-19		open
oplevering rapport	Betrokkenen zijn geïnformeerd over onderzoek deloitte		Rol voor MLZS en [5.1.2a] mbt aandacht voor betrokkenen onderzoek	Bespreken uitkomsten rapport met betrokken (ex) medewerkers van VWS (MLZS en [5.1.2a])	NC-19		open

oplevering rapport	Praktische afspraken rondom pseudonimiseren bij D zijn gemaakt	deloitte	Afspraken maken over locatie, tijdstip en ruimtes (incl. aanmelden, bij wie en voor wanneer)	Tijdens weekstart op maandag? Ook informeren naar hun inschatting van hoeveel VWS-collega's per dag nodig zijn en naar het niveau/de wijze van accepteren: moeten collega's ergens tekenen per hoofdstuk bijv.? of is daar pas sprake van bij de 'controle' stap? Doornemen stroomschema oefensessie nodig? 1. Is het nog zinvol om een inschatting te vragen van het aantal namen dat nog niet in de verwijstabel zal staan? (ook check welke datum vwt wordt aangeleverd) hoe ziet het eind akkoord? Verklaring?	5.1.2e	8/25/2022	open
oplevering rapport	interne afspraken rondom pseudonimiseren bij D zijn gemaakt	deloitte	Interne afspraken maken over bereikbaarheid NH tijdens pseudonimiseren (en evt. nog met WJZ voor de zekerheid)	Bijvoorbeeld einde dag vast moment, of één contactpersoon vanuit het team die de hele dag contact zoekt wanneer nodig naast afstemmomenten ook bespreken hoe goedkeuring (verantwoordelijkheid VWS) kan plaatsvinden (moet NH bijvoorbeeld alles lezen of steekproef?) Ook bespreken afstemming VWS 1. Hoeveel collega's vanuit NC-19 gaan pseudonimiseren? Wanneer moeten zij gevraagd worden?		8/24/2022	open
oplevering rapport	pseudonimiseer controle team is geïnstrueerd	deloitte	Eerste instructie en introductie pseudonimiseren	5.1.2e levert namen aan. Team PBM verzorgt introductie en toelichting aan pseudonimiseringssteam toelichten verwijstabel		8/31/2022	open
oplevering rapport	verwijstabel is door VWS vastgesteld	deloitte	Verwijstabel incl. afkortingen aanbieden aan VWS Accorderen verwijstabel	Uitgangspunt voor het pseudonimiseren is dat de objectiviteit en leesbaarheid gewaarborgd zijn en recht wordt gedaan aan ieders rol in een specifieke context. Pseudoniem voor de nog openstaande 3 functionarissen 5.1.2e zou kunnen worden 'VWS-medewerker bij LCH'. Omdat het toekennen van pseudoniemen geen juridische kwestie is kan de verwijstabel direct via DNC-19 door de 5.1.2e worden vastgesteld.		8/30/2022	open
oplevering rapport	protocol borging dep v. is door betrokken ambtenaren ondertekend	deloitte	Delen protocol vertrouwelijkheid met pseudonimiseringssteam	Protocollen dienen ondertekend te zijn uiterlijk 2-9-22/ Team PBM deelt kopieën met BVA/ hangt getekende exemplaten in Marjolein		9/2/2022	open
oplevering rapport	gepseudonimiseerde rapport is geaccordeerd door VWS	deloitte	accorderen rapport door VWS	NC-19 controleert of er nog namen in het rapport staan die gepseudonimiseerd moeten worden		9/15/2022	open

[illegible]

[illegible]