

1 De voorgenomen werkwijze

1.1 De voorgenomen werkwijze voor het uitvoeren van de steekproef is als volgt toegelicht:

- (a) De totstandkoming van de *bruto dataset* is toegelicht in het "E-Discovery Data Protocol". Bij de totstandkoming van de bruto dataset worden geïdentificeerde en potentieel relevante brongegevens veiliggesteld;
- (b) De totstandkoming van de *potentieel relevante populatie* is toegelicht in het "E-Discovery Data Protocol" en gebeurt door het toepassen van de zoekcriteria die zijn bepaald door de onderzoeker;
- (c) Uit de *potentieel relevante populatie* zal Deloitte steekproefsgewijs een selectie maken en aanbieden aan VWS. De wijze van de steekproef wordt gekozen door VWS. Deloitte kan VWS adviseren bij het selecteren van de steekproefmethode. Voor het selecteren is het belangrijk om een goed beeld te krijgen bij het doel van de steekproef en de mate van zekerheid die VWS wilt nastreven. Daarnaast speelt ook de omvang van de potentieel relevante populatie een belangrijke rol bij het kiezen van de juiste steekproefmethode. De steekproefmethode kan verschillen per datahouder en/of databron;
 - a. Indien van toepassing mogen de uitkomsten van de steekproef door VWS schriftelijk worden gedeeld met Deloitte. Deloitte zal naar aanleiding een schriftelijke toelichting door VWS beoordelen of een aanpassing van de zoekcriteria noodzakelijk is;
 - b. Indien Deloitte besluit tot het aanpassen van de zoekcriteria op basis van de steekproef door VWS, zal Deloitte dit transparant opnemen in het Verslag van Handelingen;
 - c. In het geval dat er een verschil van inzicht ontstaat tussen VWS en Deloitte over de samengestelde zoekcriteria, bestaat de mogelijkheid om het verschil van inzicht voor te leggen aan een derde partij het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF) van het Ministerie van Financiën. De opdracht aan de derde partij wordt door VWS en Deloitte gezamenlijk geformuleerd;
 - d. Het is technisch niet mogelijk om gegevens te verwijderen uit de veiliggestelde dataset;
 - e. Na het toepassen van de zoekcriteria ontstaat de *onderzoekspopulatie*. De onderzoekspopulatie wordt door VWS overgedragen aan Deloitte ten behoeve van het onderzoek;

- (d) Het inhoudelijk analyseren en beoordelen van documenten in de onderzoekspopulatie wordt uitgevoerd door medewerkers van Deloitte. Het inhoudelijk analyseren en beoordelen alsmede (proces)afspraken zijn verder toegelicht in het "E-Discovery Data Protocol" en "gegevensdelingsovereenkomst";
- (e) VWS en Deloitte maken nog afspraken voor het geval Deloitte zogenoemde bijvangst in de onderzoekspopulatie aantreft. Onder 'bijvangst' wordt verstaan informatie die geen (directe) relevantie heeft voor het onderzoek, maar die wel strafrechtelijk of tuchtrechtelijk relevant kan zijn.
- (f)
- (g)