

1 De voorgenomen werkwijze

1.1 De voorgenomen werkwijze is ons, voor zover van belang voor schoning en dataselectie, als volgt toegelicht:

- (a) De bruto dataset wordt beperkt.
In de eerste plaats worden (onderdelen van) databronnen met een persoonlijk karakter niet in de bruto dataset opgenomen. In de tweede plaats maakt Deloitte uit de niet persoonlijke (onderdelen van) databronnen op basis van metakenmerken, zoals een mappenstructuur, een selectie van datasets die Deloitte voor het onderzoek relevant acht. Datasets die Deloitte niet relevant acht worden niet in de bruto dataset opgenomen.
Datasets die hierdoor niet in de bruto dataset worden opgenomen stelt VWS wel veilig. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, zal Deloitte op een later moment in overleg treden met VWS over een nader informatieverzoek.
In de derde plaats toetst VWS of de door Deloitte voor het onderzoek relevant geachte datasets vanuit een oogpunt van geheimhouding of gevoelige gegevens van de bruto dataset moeten worden uitgesloten. Indien dat volgens VWS het geval is, treedt VWS daarover in overleg met Deloitte.
- (b) Op de aldus beperkte bruto dataset wordt een geautomatiseerde dataselectie uitgevoerd bij VWS, ofwel op locatie van het ministerie, ofwel op locatie van het shared service centrum waar het ministerie gebruik van maakt. Deze dataselectie wordt uitgevoerd met een standalone platform van Deloitte waarop forensische zoeksoftware van Deloitte is geïnstalleerd (platform). Op het platform worden geautomatiseerde analytische technieken toegepast op de bruto dataset om deze door middel van zoekcriteria te vernauwen tot voor het onderzoek relevante documenten. Alleen documenten die een treffer opleveren worden geselecteerd. De verzameling aldus geselecteerde documenten noemen wij hier de **'bruto onderzoekspopulatie'**.
- (c) Bij VWS wordt de bruto onderzoekspopulatie steekproefsgewijs gecontroleerd op gevoelige en op voor het onderzoek niet relevant gegevens. Deze steekproeven hebben een grotere omvang voor datasets die, naar de beoordeling van VWS, een grotere kans hebben om gevoelige of niet relevante gegevens in te houden. Documenten die bij de steekproef gevoelige gegevens blijken te bevatten en/of die niet relevant blijken te zijn voor het onderzoek worden uit de bruto onderzoekspopulatie verwijderd. De steekproeven worden uitgevoerd door een medewerker van VWS en een medewerker van Deloitte. Er

wordt een derde partij aangewezen die als TTP bij verschil van inzicht tussen de medewerker van VWS en de medewerker van Deloitte beslist of een document uit de bruto-onderzoekspopulatie wordt verwijderd. De opdracht aan de TTP wordt door VWS en Deloitte gezamenlijk geformuleerd.

Na verwijdering van documenten met gevoelige gegevens en/of niet voor het onderzoek relevante gegevens resteert een, wat wij hier noemen, '**netto onderzoekspopulatie**', die VWS overdraagt aan Deloitte ten behoeve van het onderzoek.

- d) Na overdracht van de netto onderzoekspopulatie aan Deloitte voert Deloitte daar een inhoudelijke review op uit. Treft Deloitte bij de review voor het onderzoek niet relevante documenten aan, dan worden die voor het verdere onderzoek ontoegankelijk gemaakt. Treft Deloitte bij de review niet relevante documenten aan of gegevens die niet verstrekt hadden mogen worden, dan meldt Deloitte dit aan VWS die dit als een beveiligingsincident beschouwt. VWS en Deloitte maken nog afspraken voor het geval Deloitte zogenoemde bijvangst in de netto onderzoekspopulatie aantreft. Onder 'bijvangst' wordt verstaan informatie die geen (directe) relevantie heeft voor het onderzoek, maar die wel strafrechtelijk of tuchtrechtelijk relevant kan zijn.
- e) De dataset die na de review van Deloitte als relevante documentatie is overgebleven wordt ter beschikking gesteld om het daadwerkelijke onderzoek uit te voeren.