

Memo

Van:
 Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

Datum:
 29-11-2021

Aan:
 Deloitte file : Project Oak Tree

Onze referentie:
 MIN00624-01

Onderwerp:
 Project Oaktree – Steekproef controle potentieel relevante onderzoekspopulatie

Achtergrond

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: "Deloitte") voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) een onafhankelijk en onpartijdig feitenonderzoek uit naar (samengevat) de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna: "PBM") in de periode van 1 januari 2020 tot 1 juni 2021 door VWS en/of het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna: "LCH").

Deloitte voert de opdracht uit conform de geldende standaarden en gebruikelijke (forensische) onderzoeksmethodieken. De standaarden en methodieken zijn beschreven in de offerte van 17 juni 2021. De werkwijze Electronic Discovery in dit aanvullend onderzoek PBM (hierna: "Data Protocol") is beschreven in het Data Protocol. Tijdens een sessie op 14 september heeft nadere afstemming hierover plaatsgevonden met VWS. Op 23 september is de afgestemde versie gedeeld met VWS.

Vanaf begin oktober 2021 heeft VWS delen van elektronisch opgeslagen gegevens, uit door Deloitte geïdentificeerde en potentieel relevant aangemerkte databronnen, beschikbaar gemaakt voor verwerking op twee standalone omgevingen binnen de 'muren' van VWS (hierna: "MOPED"). Na dataverwerking kunnen, door het toepassen van verschillende zoekmethodieken, nadere selecties worden gemaakt in de dataset om tot een populatie documenten te komen die door Deloitte op inhoud voor het onderzoek PBM wordt beoordeeld (hierna: "onderzoekspopulatie").

Tussen VWS en Deloitte bestaat momenteel geen verschil van inzicht over de relevantie van de data die binnen de scope van het onderzoek valt. Dit memorandum betreft meer vastlegging van de selectie analyse en technische discussie over de werkwijze om te komen een zo nauwkeurig mogelijke onderzoekspopulatie. Uit de eerste steekproef blijkt dat ongeveer 85% van de geselecteerde documenten, zonder nadere aanscherping van de zoekcriteria, naar Deloitte toe kan voor inhoudelijke analyse.

Doel van dit memo

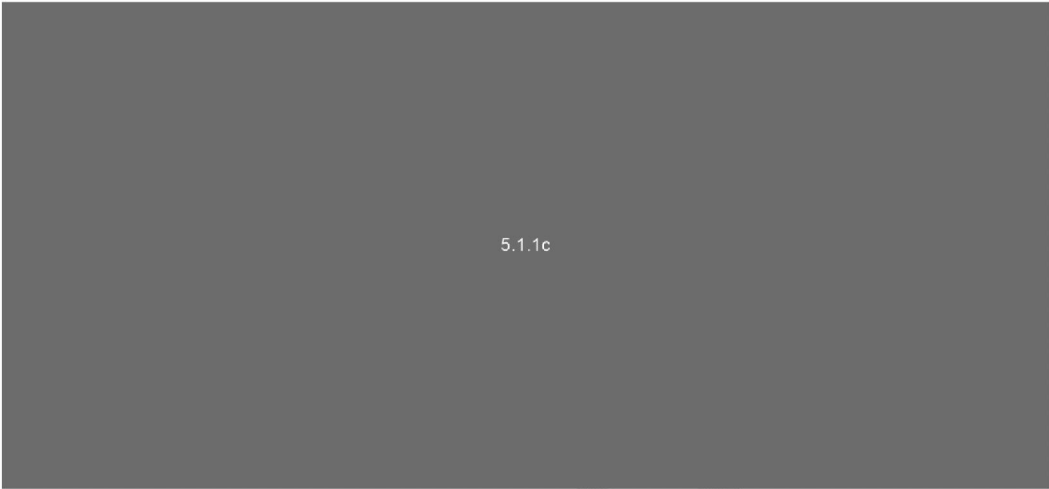
Deze analyse heeft tot doel het informeren en inzicht verschaffen aan VWS over de gevolgde werkwijze voor het samenstellen van de zoekcriteria, het uitvoeren van een steekproefcontrole en te nemen vervolgstappen en besluiten door VWS en Deloitte.

VWS wordt voorgesteld te besluiten dat alle waarborgen zijn getroffen, inclusief de uitvoering van de steekproef en over te gaan tot het verstrekken van de onderzoekspopulatie naar Deloitte.

Samenstellen zoekcriteria

5.1.1c

2
November 29, 2021



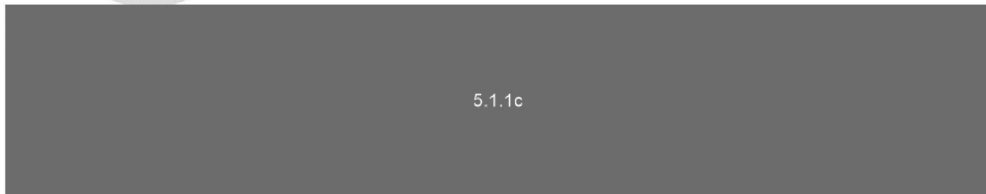
5.1.1c

Eerste iteratie zoekcriteria



5.1.1c

Tweede iteratie zoekcriteria



5.1.1c

3
November 29, 2021



5.1.1c

Analyse steekproefresultaten



5.1.1c

5.1.1c

Bewaartermijn

Deloitte zal de relevant bevonden items opnemen in haar onderzoek dossier. In de Gegevensdelingsovereenkomst is opgenomen dat Deloitte na vijf jaar na de datum waarop het onderzoek is afgerond middels oplevering van het definitieve eindrapport, dan wel na beëindiging van de overeenkomst, in overleg zal treden met de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van VWS over het teruggeven van brongegevens of het verwijderen uit haar beheeromgeving van de brongegevens. Tot die tijd wordt brondocumentatie bewaard in de beveiligde omgeving van Deloitte. Tevens is opgenomen in de Gegevensdelingsovereenkomst dat Deloitte binnen 12 maanden na publicatie van het definitieve eindrapport door opdrachtgever, in overleg treedt met VWS om de persoonsgegevens binnen de brondata zodanig te beveiligen dat hierbij de belangen van betrokkenen binnen redelijke grenzen gewaarborgd kunnen worden. In aanvulling hierop kan worden toegevoegd dat Deloitte in zo spoedig mogelijk na oplevering van het definitieve eindrapport in overleg zal treden met VWS om de niet-relevant bevonden gegevens binnen de brondataset terug te leveren aan VWS. De nadere invulling hiervan dient te worden vastgelegd als een addendum bij de Gegevensdelingsovereenkomst.