

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

TER BESLISSING

5.1.2e

Programmadirectie NC-19

Opgesteld door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

1 december 2021

Kenmerk

3293214-1021371-NC19

Uw kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

0

Deze nota is bedoeld om openbaar gemaakt te worden: **Nee**

Aan

Secretaris-generaal

Deadline: 06-12-2021

# nota

Acceptatie restrisico's tav datalevering aan Deloitte  
inzake onderzoek inkoop pbm

## 1. Aanleiding

In de kamerbrief van 18 juni heeft de minister voor Medische Zorg en Sport een aanvullend onderzoek toegezegd naar mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: Deloitte). Deloitte heeft de opdracht om in drie fases alle signalen van mogelijke tekortkomingen bij afgesloten overeenkomsten te onderzoeken. Daartoe heeft Deloitte de databronnen in kaart gebracht en VWS verzocht de VWS-data te verstrekken. Er is inmiddels ten aanzien van de dataverzameling van een groot deel van de data een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij rekening is gehouden met wet-en regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Echter, gezien de grote hoeveelheid data, valt niet uit te sluiten dat er binnen deze verzamelde data ook data aan Deloitte wordt overgedragen die strikt genomen niet relevant zijn voor het onderzoek. In bijgaande nota wordt het proces toegelicht en wordt u gevraagd akkoord te gaan met de restrisico's.

## 2. Geadviseerd besluit

- Vanuit privacy-wetgeving en informatie-beveiliging zijn waarborgen in het dataverzamelingsproces opgenomen, desondanks blijven er beperkingen in de mate waarin de dataselectie in deze fase technisch verder kan worden vernauwd/toegespitst.
- U wordt gevraagd akkoord te gaan met de restrisico's (zie paragraaf 3.4) die er bestaan ten aanzien van de dataoverdracht in het belang van het aanvullend onderzoek naar de inkoop van PBM.
- 

## 3. Kernpunten

### 3.1 Werkwijze dataverzameling binnen VWS

Met Deloitte is een werkwijze overeengekomen ten aanzien van de dataverzameling van data van VWS, welke is beschreven in het Data Protocol. Op hoofdlijnen komt het neer op het volgende:

- Deloitte doet een zo specifiek mogelijk dataverzoek
- De gevraagde data worden veilig gesteld - voor zover dat nog niet in een eerder stadium mogelijk was en is gebeurd -

**Datum**

1 december 2021

**Kenmerk**

3293214-1021371-NC19

- De gevraagde data worden ingeladen op een stand-alone omgeving binnen het kantoor van VWS (hierna MOPED) waar een beperkt aantal mensen toegang toe heeft.
- Een kopie van de betreffende dataset wordt opgeslagen en bewaard in een beveiligde kluis binnen VWS.
- Deloitte doorzoekt de aangeleverde dataset op de MOPED door middel van zoektermen die door het investigation team van Deloitte (lees: onderzoeksteam) zijn aangeleverd om de irrelevante bijvangst te verkleinen.
- Vervolgens wordt er een steekproef getrokken, waarbij de geselecteerde documenten worden beoordeeld door VWS. Deze interventie heeft tot doel om inzicht te krijgen in de aard van de bijvangst, waar de bijvangst mogelijk strijdig is met wet-en regelgeving en deze bevindingen terug te koppelen aan Deloitte. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Chief Privacy Officer (CPO), Chief Information Security Officer (CISO), Integriteitscoördinator en Privacy Officer Kern van VWS.
- Deloitte maakt vervolgens de afweging of en waar ze de zoektermen nog verder aan kan scherpen.
- Tot slot vindt er besluitvorming binnen VWS plaats ten aanzien van acceptatie van de restrisico's alvorens de data wordt overgedragen aan het onderzoeksbureau van Deloitte. Daar ziet deze nota op toe.
- De overdracht vindt plaats middels een export van data van de MOPED op een versleutelde schijf. Ook van deze gefilterde data blijft een kopie achter bij VWS en wordt bewaard in de kluis.
- Middels beveiligd transport gaat de data over naar de onderzoeksomgeving van Deloitte, waar zij de data verder filtert op relevantie en deze gebruikt voor het onderzoek.

### 3.2 databronnen

De data waar deze nota betrekking op heeft betreft: oud en nieuw Marjolein (archiefsysteem), een aantal digitale samenwerkingsruimten en mailboxen. Het restrisico dat mogelijk volgt ten aanzien van andere bronnen wordt op een later moment voorgelegd, wanneer die data klaar staat voor overdracht aan Deloitte.

Ten aanzien van oud en nieuw Marjolein bleek het niet mogelijk om op basis van de mapstructuur te selecteren welke mappen wel en geen relevante data voor het onderzoek zouden kunnen bevatten. Daarom is heel oud en nieuw Marjolein veilig gesteld en aangeleverd voor verwerking op de MOPED.

Ten aanzien van de samenwerkingsruimten heeft Deloitte aangegeven welke specifieke samenwerkingsruimten, gerelateerd aan Covid en LCH, zij wilde doorzoeken op mogelijk relevante informatie.

Ten aanzien van het uitlezen van mailboxen van door het onderzoeksbureau geselecteerde personen die momenteel in dienst zijn van VWS, is een notificatie gestuurd met de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het doorzoeken van de mailbox. Wanneer het oud-medewerkers, externen, of (oud) bewindslieden betrof is toestemming gevraagd, aangezien met hen geen arbeidsrelatie als grondslag bestaat. Pas na toestemming is de mailbox overgedragen voor het doorzoeken op de MOPED. Dit onderscheid is aangebracht op advies van de

5.1.2e

5.1.2e

**Datum**

1 december 2021

**Kenmerk**

3293214-1021371-NC19

Op de door Deloitte middels zoektermen doorzochte data is voorts een steekproef gedaan. Daarbij is een standaard steekproef getrokken (95% betrouwbaarheid) op de data, behalve bij de mailboxen van DG-niveau en hoger daar is een verzwaarde steekproef getrokken (98% betrouwbaarheid), omdat de kans bij hen aanzienlijk groter is dat de mailbox gevoelige niet-relevante data bevat.

### 3.3 Bevindingen steekproef

De steekproef viel in meerdere onderdelen uiteen. Grofweg kan gesteld worden dat zo'n 85% van de data in de steekproef door VWS relevant wordt geacht voor het onderzoek. Bij 15% van de items bestonden hier bij VWS vragen over, omdat een item bijvoorbeeld over andere beleidsterreinen gaat of mogelijk privacy-gevoelige data bevat die niet direct noodzakelijk lijken te zijn voor het onderzoek. Deloitte heeft op basis van eigen inzichten en de bevindingen van VWS bij de eerste steekproef haar zoektermen aangescherpt. Zo bleek het woord 'schort' als enkelvoudige zoekterm te grof, omdat hiermee ook allerlei juridische documenten werden geraakt waarin het ging om de opschorting van termijnen. Ondanks aanscherpingen aan de zijde van Deloitte bleek dit een gering effect te hebben op de selectie van documenten in de steekproef waarvan VWS had aangemerkt dat deze mogelijk niet relevant of noodzakelijk zijn voor het onderzoek.

Deloitte heeft daarop een analyse gedaan op deze items en kwam tot de conclusie dat bijna 2/3 van deze items niet zelf geraakt was door de zoektermen, maar het een treffer betrof in de zogenaamde familiedocumenten. Een document of e-mail kan bestaan uit allerlei bijlagen en plaatjes. Deze worden gerekend tot 1 familie. Deloitte heeft desgevraagd aangegeven dat ze niet op technisch niveau de relevantie van de verschillende items van een familie kunnen beoordelen en daarom conform de werkwijze bij forensisch onderzoek de hele familie willen meenemen voor onderzoek. In de onderzoeksomgeving van Deloitte kan dan met behulp van het menselijk oog, in de offerte de 'first level review' genoemd, een nadere beoordeling plaatsvinden.

### 3.4 Restricties

De dataset die Deloitte wil meenemen voor nader onderzoek betreft bijna 1,3 miljoen items. Achtergrond voor de grote hoeveelheid data is de brede scope en het forensisch karakter van het onderzoek.

VWS heeft intern in overweging genomen of er bepaalde woorden uitgesloten konden worden van de dataset indien daarmee de kans verkleind zou worden dat gevoelige niet-relevante data over zou gaan naar Deloitte. Echter kleven aan uitsluiting grote nadelen: woorden kunnen in verschillende contexten voorkomen en daarmee wel degelijk relevant zijn. Uitsluiting kan dan tot gevolg hebben dat ook relevante data buiten de onderzoeksselectie valt. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt.

Ten eerste zijn er met CCMO contractuele afspraken dat data met betrekking tot haar onderzoeken niet kan worden gedeeld met derden. Dit heeft te maken met het feit dat deze dossiers enerzijds medische gegevens kunnen bevatten van deelnemers aan studies en anderzijds commercieel vertrouwelijke gegevens kunnen bevatten over de producten die worden onderzocht. De CCMO-data zal op basis van de codering die deze stukken kennen worden uitgesloten uit de dataset alvorens deze dataset wordt overgedragen aan Deloitte.

**Datum**

1 december 2021

**Kenmerk**

3293214-1021371-NC19

Ten tweede is geconstateerd dat MH17 (of ook gespeld als "MH-17") als term in de dataset voorkomt. Dit gebeurt in nieuwsbrieven en bijvoorbeeld in de context waarin bij de aanpak van de corona-crisis wordt gerefereerd aan de crisis rondom MH17. Echter kan niet technisch worden uitgesloten dat het hier evengoed om staatgeheime documenten gaat aangaande MH17. Daarom zullen de items met een treffer op MH17 (en MH-17) handmatig door VWS worden beoordeeld alvorens deze data overgedragen wordt aan Deloitte.

Deloitte geeft aan dat zij technisch (middels zoektermen) de dataset niet nog verder kan vernauwen of toespitsen, zonder het risico te lopen waardevolle relevante data te verliezen. Gezien de grote hoeveelheid data is het ondoenlijk voor VWS om zelf handmatig door deze items te gaan. Daarnaast dient VWS voldoende oog te hebben voor het waarborgen van de onafhankelijk van het onderzoek. Het ministerie dient terughoudend te zijn als het gaat om individuele beslissingen die mogelijk de kwaliteit en uitkomsten van het onderzoek beïnvloeden.

Dit heeft als effect dat er een restrisico bestaat aangaande de privacy en informatiebeveiliging: hoewel er diverse waarborgen in het proces zijn ingebouwd, kan niet worden uitgesloten dat er data overgedragen wordt aan Deloitte die niet-relevant zijn, die privacy-gevoelige data bevatten of die een informatie-beveiligingsrisico met zich meebrengen.

Mocht Deloitte tijdens haar onderzoek documenten tegenkomen die zijn geormerkt als departementaal vertrouwelijk, of zelfs staatsgeheim dan zijn er afspraken met Deloitte gemaakt dat dit onverwijld wordt gemeld aan VWS. Dit is vastgelegd in de gegevensdelingsovereenkomst, welke eerder door de 5.1.2e en Deloitte is ondertekend.

Deloitte heeft voorts aangegeven dat de data die door hen, gaande het onderzoek, als niet-relevant wordt beschouwd, na oplevering van het onderzoeksrapport teruggegeven kan worden aan VWS. Deze niet-relevante data kan dan in beheer van VWS worden bewaard gedurende de vijf-jaar termijn waarin Deloitte eventueel bij de rechter moet kunnen aantonen hoe zij haar onderzoek heeft uitgevoerd en hoe zij tot haar conclusies is gekomen. Daarmee hoeft deze niet-relevante data, ofwel bijvangst, niet gedurende vijf jaar bij Deloitte te worden bewaard, wat het restrisico verkleint dat deze data op een plek terecht komen waar deze niet horen. Deze nadere afspraak zal worden toegevoegd aan de gegevensdelingsovereenkomst.

Tot slot hebben de CISO en de BVA met Deloitte afspraken gemaakt dat de aan Deloitte overgedragen data conform de daarvoor geldende beveiligingsregels worden behandeld.

### 3.5 Conclusie

- Er heeft een zorgvuldig proces plaatsgevonden van dataverzameling dat erop gericht is om de hoeveelheid niet-relevante data, ofwel bijvangst, zo klein mogelijk te houden.
- Waar het persoonlijke email-boxen betreft zijn VWS-collega's geïnformeerd en kon men bezwaren uiten, aan hen met wie geen arbeidsrelatie bestaat is toestemming gevraagd.
- De data van CCMO (en eventueel MH-17) zal worden uitgesloten van de over te dragen data.

**Datum**

1 december 2021

**Kenmerk**

3293214-1021371-NC19

- Deloitte geeft aan de data niet verder technisch te kunnen indikken, omdat de relevantie van de items niet zonder menselijk oog nader kan worden beoordeeld.
- Hoewel er diverse waarborgen in het proces van dataverzameling zijn ingebouwd, kan niet worden uitgesloten dat er data overgedragen wordt aan Deloitte die niet-relevant zijn, die privacy-gevoelige data bevatten of die een informatie-beveiligingsrisico met zich meebrengen.
- Hoe Deloitte om gaat met de dataset wanneer deze is overgedragen is vastgelegd in de gegevensdelingsovereenkomst, tevens zijn er afspraken rondom de informatiebeveiliging.
- Advies is om gegeven het bovenstaande akkoord te gaan met de restrisico's.

#### 4. Toelichting

##### *a. Draagvlak politiek*

In de Kamerbrief van 8 juni jl. heeft de toenmalige Minister van Medische Zorg en Sport de Kamer toegezegd dat de onderste steen boven moet komen. De Kamer verwacht een uitvoerig onderzoek. Inmiddels is bekend dat hiervoor een grote hoeveelheid data moet worden onderzocht. De onafhankelijkheid van het onderzoek is een belangrijk uitgangspunt, waarbij transparantie van het proces van groot belang is.

##### *b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie*

Het onderzoek betreft meerdere gevoelige onderzoeksterreinen. In de eerste fase heeft dit met name betrekking op de inkoop van PBM via het RGA. Het is van belang dat het onderzoeksbureau over alle relevante informatie beschikt en hierdoor een zo feitelijk mogelijk oordeel kan geven. Voor zowel het informeren van de Kamer als het kunnen beantwoorden van vragen uit de media is dit van groot belang.

##### *c. Financiële en personele gevolgen*

Door het accepteren van het restrisico maakt u het mogelijk om aan de volgende fase van het onderzoek te beginnen. De dataoverdracht betreft een zeer arbeidsintensieve fase, zowel aan de kant van Deloitte als van VWS. Technisch zijn er geen mogelijkheden meer om nog tot verdere vernauwing van de dataset te komen. Met het menselijk oog meer dan een miljoen documenten op inhoud beoordelen, is ondoenlijk en frustrereert de voortgang van het onderzoek. Bovendien zou dit de kosten ook zeer verhogen.

##### *d. Juridische aspecten haalbaarheid*

n.v.t.

##### *e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)*

Er is binnen VWS afstemming geweest met de CISO Concern, ICC en de FG.

##### *f. Gevolgen administratieve lasten*

n.v.t.

##### *g. Toezeggingen*

n.v.t.

*h. Fraudetoets*  
n.v.t.

**Datum**

1 december 2021

**Kenmerk**

3293214-1021371-NC19

**Datum**

1 december 2021

**Kenmerk**

3293214-1021371-NC19

**5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Het betreft geen beslisnota voor de bewindspersoon. Dus (actieve) openbaarmaking is niet aan de orde.