

### Deelonderzoek inkoop PBM

Onderstaande vragen bespreekt VWS op 31 januari a.s. met Deloitte zodat inzichtelijk wordt wat de basis voor de werkwijze gaat worden voor het deelonderzoek en hoe de samenwerking tussen VWS, Deloitte en het nieuwe, tweede onderzoeksbureau eruit kan komen te zien. Met nadruk op basis, omdat er tevens gekeken moet worden wat de inbreng van het tweede bureau hierop wordt.

Deloitte heeft deze vragen voorafgaand aan de bespreking van 31 januari 2022 ontvangen zodat de antwoorden van Deloitte besproken kunnen worden. De antwoorden op deze vragen zijn tevens nodig voor het opstellen van documenten tbv de inlichtingenbijeenkoms.

Uitgangspunt voor het delen van data:

Ten aanzien van het delen van gegevens zal er een gegevensdelingsovereenkomst worden opgesteld.

### **Hoofdvraag**

**Hoe wordt de datacollectie ten behoeve van het aanvullend onderzoek inkoop PBM door Deloitte met het tweede onderzoeksbureau gedeeld veronderstellend dat de laatst genoemde dat inderdaad wil (en dus de relevante data niet zelf wil gaan vergaren bij onder andere VWS en het LCH)?**

### **Deelvragen:**

1. Welke data is er vergaard?
- 2.
3. Welke selectie heeft Deloitte toegepast op datacollectie en hoe heeft deze selectie plaatsgevonden?
- 4.
5. Kan alle vergaarde data gedeeld worden met het tweede onderzoeksbureau?
  - a. Als er items/bronnen zijn die niet gedeeld kunnen worden, waarom niet?
  - b. Wat zijn de uitzonderingen?
6. Welke vaktechnische kaders/richtlijnen zijn van toepassing bij delen van data tussen forensische onderzoeksbureaus onderling?
- 7.
8. Is onderstaande opsomming van bronnen compleet?
  - Interviews
  - Media-analyse
  - Meldpunt
  - Netwerkschijven van directies en projecten (G-schijf, O-schijf en P-schijf bij VWS-kern)
  - Samenwerkingsruimten (Intern en Extern)
  - Marjolein (document management systeem bij VWS-kern)
  - E-mailboxen van medewerkers
  - Persoonlijke netwerkschijf van medewerkers (H-schijf bij VWS-kern)
  - Gegevens van mobiele telefoons
  - 3F (financiële systeem)
- 
9. Kan per bron worden aangegeven –inclusief technische beschrijving- hoe de data gedeeld kan worden met het tweede onderzoeksbureau?
- 10.
11. Bewaken uniformiteit onderzoeksmethodiek: kan Deloitte de werkwijze - die is gehanteerd ten aanzien van de risico-gestuurde aanpak voor het derde deel van het aanvullend onderzoek - delen met het tweede onderzoeksbureau?
- 12.
- 13.
14. Welke ervaring heeft Deloitte met onderzoeken waarbij een soortelijke overdracht van data en werkprocessen aan een tweede onderzoeksbureau plaatsvindt? Zo ja, wat zijn de hieruit geleerde lessen die in dit traject kunnen worden meegenomen? Zo nee, welke risico's voorziet Deloitte in de samenwerking met het tweede onderzoeksbureau en VWS?

15. Kan Deloitte aangeven welke complicaties zij voorziet in de overdracht van data of werkprocessen?
16. Kan Deloitte aangeven hoe de governance en de (periodieke) afstemming met het tweede onderzoeksbureau bureau en opdrachtgever er met betrekking tot het borgen van de onafhankelijkheid van het onderzoek uit zou kunnen zien?
- 17.
18. Kan Deloitte aangeven welke waarborgen worden getroffen om de voortgang van het Aanvullende onderzoek inkoop PBM te bewaken zodat beide onderzoeksbureau's gelijktijdig aan de opdrachtgever kunnen rapporteren?
- 19.
20. Kan Deloitte aangeven of apparatuur (zoals Moped) én (e-discovery) software (zoals Cellebrite) van Deloitte ingezet kunnen worden bij de uitvoering van de opdracht door het tweede onderzoeksbureau?
  - a. Zijn hier (technische) complicaties te voorzien?
  - b. Zijn hier kosten aan verbonden?
  - c.
21. Kan Deloitte aangeven of in haar planning voldoende rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel van Deloitte - bijvoorbeeld voor afstemming of dataoverdracht- ten behoeve van de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden door het tweede onderzoeksbureau?