

The Deloitte logo, consisting of the word "Deloitte" in a bold, black, sans-serif font, followed by a small green dot.

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE VAN VWS OP IMPACT ANALYSE R008 | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Agendapunt | **Impact Analyse R008**

Ter bespreking | Adviescommissie
19 augustus 2021 (CONCEPT V1.0)

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.
Strikt vertrouwelijk en persoonlijk

Impactanalyse

CONCEPT 19-08-2021

Samenvatting						
Referentie	R008 - Voortgang datacollectie & toegang tot data			Datum van indiening en veerste datum voor besluitvorming	19-08-2021	23-08-2021
Impact op	Deliverable(s)	Ja	Planning	Ja	Werkstroom	Data
	Budget	Ja – n.n.b.	Andere werkstromen	Ja	Contactpersoon	
	Risico	Ja	Kwaliteit	N	Eigenaar	5.1.2e

Situatie	
<p>Diverse issues zijn inmiddels geïdentificeerd die betrekking hebben op het identificeren en collecteren van data, waaronder de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> De juridische randvoorwaarden om (persoonlijke) data aan te leveren aan Deloitte zijn nog niet geheel ingevuld. Op korte termijn wordt een vaststelling van de overeenkomst betreffende het delen van gegevens verwacht. De toestemming van 5.1.2e moet intern nog verkregen worden. Applicaties kennen functionele beperkingen (met name Marjolein) die de extractie van documenten bemoeilijken. De ingerichte Zylab omgeving kent daarbij ook beperkingen van uit collectie, behoud van belangrijke kenmerken en toegankelijkheid. De beperkingen hebben direct effect op de chain of evidence en de chain of custody. Het forensisch verantwoord veilig stellen van die data voor ons onderzoek is hierdoor niet geborgd. Het vraagstuk van het eigenaarschap van de voor het onderzoek data binnen de LCH-omgeving is nog niet beantwoord. Hierdoor zal op dit moment per deelnemende partij en op subject-niveau inzicht en toestemming verkregen moeten worden. Binnen VWS en SSC-ICT zijn geen tools beschikbaar om data op een forensisch juiste wijze veilig te stellen (o.a. met behoud van metadata). Het goedkeuren van het gebruik van dergelijke software vraagt om een beoordeling door SSC-ICT. Dit kost enkele weken. Een deel van de geïdentificeerde custodians en hun data bevindt zich bij andere ministeries (o.a. Financiën en Defensie). Deloitte zal deze data buiten VWS moeten opvragen. 	<p>De hiervoor genoemde issues hebben een grote impact op de voortgang van het onderzoek en zijn niet of slechts beperkt te beïnvloeden door Deloitte. VWS wordt verzocht om hier acties op te nemen.</p> <p>Ten aanzien van de voornoemde issues geldt dat dit impact heeft op de datacollectie. Het forensisch verantwoord kunnen veiligstellen is van belang voor de kwaliteit en herleidbaarheid van de bevindingen binnen het onderzoek. Te allen tijde moet kunnen worden aangetoond dat gebruikte data authentiek is, wat er precies met deze data is gebeurd tijdens bewerkingen en men moet terug kunnen naar het originele "bewijsstuk". Dit wordt ook wel genoemd forensisch verantwoord middels een geborgde chain of evidence en chain of custody. Bijvoorbeeld metagegevens van bestanden kunnen zeer relevant blijken. Indien bij het veiligstellen van gegevens hier geen rekening mee wordt gehouden dan ontbreken deze metagegevens of zijn deze mogelijk onbetrouwbaar.</p> <p>Het heeft een impact op zowel de planning van het onderzoek, het budget en de andere werkstromen. De issues werken vertragend, omdat voor zowel Deloitte als VWS onduidelijk is wie wanneer welke goedkeuringen kan geven om data veilig te stellen en aan Deloitte te verstrekken. Dit zal tevens leiden tot een toename in uren/arbeid rondom identificatie en de collectie van data. Tevens kunnen andere werkstromen later van start gaan met de analyses van opgevraagde informatie/documenten.</p> <p>Deloitte heeft een alternatieve aanpak gestart voor wat betreft het starten met het opvragen van de relevante transacties voor de inkoop PBM en de daarbij behorende documentatie. Echter ten aanzien van de onderliggende communicatie en correspondentie rondom deze transacties is een adequate data identificatie en collectie van belang. Deze alternatieve aanpak beperkt de impact van de genoemde issues niet (geheel).</p>

Gevraagd besluit
De AC wordt verzocht te besluiten dat de wijze van veiligstellen van data op forensisch juiste wijze wordt uitgevoerd. VWS zal een oplossing aanreiken voor het verkrijgen van toegang tot de data binnen het LCH-omgeving. Daarnaast zal VWS de verzoeken indienen bij de ministeries waar geïdentificeerde custodians werkzaam zijn, zodat SSC-ICT vanuit die ministeries de opdracht kan krijgen de data toegankelijk te maken voor Deloitte. Waar nodig zal VWS op verzoek van Deloitte actief ondersteunen bij het benaderen van relevante data custodians en op een gepaste wijze voor het onderzoek meehelpen in het verzoeken tot toegang van de data.