

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

5.1.2e

Narase Covid-19

Bezoekadres:Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

agenda

Betreft **Adviescommissie Oak Tree - aanvullend onderzoek PBM**

Vergaderdatum en -tijd **23 augustus 2021 16:30-17.30u**

Vergaderplaats **Microsoft Teams**

Aanwezig **5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Deloitte), 5.1.2e (Deloitte), 5.1.2e (Deloitte) en 5.1.2e (JenV).**
Geen lid: **5.1.2e (VWS)**

Afwezig **5.1.2e (VWS)**

Kopie aan

Datum

19 augustus 2021

Aantal pagina's

6

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

1. Opening

1.1 Verslag vorige Adviescommissie	Ter vaststelling	VWS	<i>Annex 1</i>
------------------------------------	------------------	-----	----------------

2. Governance	Ter vaststelling	VWS	<i>Annex 2</i>
----------------------	------------------	-----	----------------

3. Statusupdate per werkstroom	Ter accordering	5.1.2e	<i>Screen only</i>
---------------------------------------	-----------------	--------	--------------------

4. Risk & Issue Tracker

4.1 Communicatie start meldpunt	Ter vaststelling	5.1.2e	<i>Annex 3</i>
---------------------------------	------------------	--------	----------------

4.2 Onafhankelijkheid onderzoek	Ter bespreking	VWS / 5.1.2e	<i>Annex 4</i>
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

4.3 Aankondigings- & Medewerkingsbrief	Ter vaststelling	VWS	<i>Annex 5</i>
--	------------------	-----	----------------

4.4 Hoor en wederhoor protocol	Ter vaststelling	VWS	<i>Annex 6, 7</i>
--------------------------------	------------------	-----	-------------------

4.5 Voortgang datacollectie & toegang tot data	Ter bespreking	5.1.2e	<i>Annex 8</i>
--	----------------	--------	----------------

4.6 Impact termijnen & onderzoek	Ter bespreking	VWS / 5.1.2e	<i>Annex 9</i>
----------------------------------	----------------	--------------	----------------

4.7 Bevestiging VWS relevante personen & partijen	Ter vaststelling VWS	Annex 10	5.1.2e Nafase Covid-19
4.8 Mededeling overige gesprekken	Ter kennisname	5.1.2e	n.v.t.
5. Agendapunten volgende Adviescommissie		VWS	Datum 19 augustus 2021
6. Afsluiting		VWS	

1. Opening

Dit is de tweede bijeenkomst van de Adviescommissie voor het aanvullend onderzoek naar de inkoop PBM. Vandaag nemen voor het eerst 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e deel. 5.1.2e vervult tevens de rol van voorzitter in afwezigheid van de 5.1.2e. Voorafgaand aan dit overleg heeft op 29 juli jl. de Onderzoekscommissie plaatsgevonden. Daar is de conceptagenda voor deze Adviescommissie besproken.

1.1 Verslag vorige Adviescommissie (annex 1)

Geen bijzonderheden. Wel belangrijk aandachtspunt is de wijze waarop Deloitte onderzoeksresultaten van een andere partij toch kan meenemen in het eindrapport wanneer Deloitte zelf niet in staat is bij betreffende organisaties (met name die van >100 miljoen) zelf het onderzoek uit te voeren. Daarnaast blijft de vraag wie deze andere partij moet inschakelen, dit komt terug bij agendapunt 4.2.

Advies: Met aandacht voor bovenstaande kunt u akkoord gaan met het verslag.

2. Governance (annex 2)

N.a.v. de voorgaande Adviescommissie is stilgestaan bij de verschillende rollen, taken en woordkeuzes. Deloitte heeft de nodige aanpassingen gedaan. Zo is de naam van het Informatieberaad nu gewijzigd in 'interne contactpersonengroep VWS'.

Advies: U kunt akkoord gaan met de voorgestelde governance structuur.

3. Statusupdate per werkstroom

Het onderzoek kent vijf werkstromen, te weten:

1. Normenkader
2. Analyse publieke bronnen
3. Meldpunt
4. Transactie RGA en >100 miljoen
5. Transacties <100 miljoen

De aanwezige partner van Deloitte, 5.1.2e zal een beknopte update van de verschillende werkstromen geven. In het volgende agendapunt wordt nader ingegaan op zgn. risico's en issues die binnen de werkstromen vallen. De communicatie rondom het Meldpunt (werkstroom 2) en de Transactie RGA en >100 miljoen (werkstroom 4) zijn voor dit overleg van belang om nader te bespreken.

Advies: Deloitte geeft een (beknopte) mondelinge toelichting, u kunt bij de volgende agendapunten nader ingaan op de aandachtspunten vanuit VWS bij de werkstromen 2 en 4.

4. Risk & Issue Tracker

U wordt gevraagd om te reageren op onderstaande aandachtspunten.

4.1 Communicatie start meldpunt (annex 3)

Het meldpunt is aangekondigd in de Kamerbrief van 9 augustus jl. en vanaf dat moment open voor meldingen. Sindsdien –zo heeft Deloitte laten weten- is er slechts een klein aantal meldingen binnengekomen. VWS heeft op advies van DCO ervoor gekozen bij de start van het meldpunt geen persbericht uit te sturen of andere externe communicatie op te starten. Na overleg in de Onderzoekscommissie op 29 juli jl. ligt nu de vraag in de Adviescommissie voor of VWS hier toch geen groter eigenaarschap in moet nemen door actief over het Meldpunt te communiceren naar medewerkers VWS en LCH en alle bij de inkopen PBM betrokken partijen via een formele aankondiging.

VWS heeft zelf al initiatief genomen door een bericht op VWS-net te plaatsen, welke ook gedeeld is met de (concern)partners. Eveneens wordt in een persoonlijke mailing die vanuit de DGCZ wordt uitgestuurd naar ex-LCH medewerkers het meldpunt onder de aandacht gebracht (zie ook 4.3).

Gelet op de wens van de minister om 'de onderste steen boven te halen' en het huidige functioneren van het meldpunt, lijkt een grotere bekendheid van het meldpunt wenselijk en noodzakelijk.

Met uw akkoord zal wederom met DCO contact worden gezocht om af te stemmen hoe alsnog externe publiciteit en daarmee grotere bekendheid van het meldpunt kan worden gegenereerd.

Advies: Indien u bovenstaande redenering positief beoordeelt, kunt u akkoord gaan met dit voorstel.

4.2 Onafhankelijkheid van dit onderzoek (Annex 4)

Op 30 juli 2021 heeft VWS een lijst met namen van 76 partijen, voornamelijk leveranciers, aangeleverd ten behoeve van de zogenoemde conflict check. De eerste toetsing is gaande op basis van de aangeleverde lijst. Het merendeel van de partijen op deze lijst leidt vooralsnog niet tot een eventueel –mogelijk –impact op de onafhankelijkheid.

Deloitte zal voor de volgende Adviescommissie de analyse afronden, in contact zijn getreden met VWS om de juistheid en de (mogelijke) volledigheid van de lijst te verifiëren en als dan een voorstel kunnen doen over hoe om te gaan met eventuele mogelijke conflict of interest om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen.

Voor nu stelt Deloitte voor dat het onderzoek, dat nog gaande is op één van de leveranciers, door de onderzoekers die dat onderzoek uitvoeren, wordt gecompliceerd. Deloitte zal met de Adviescommissie bespreken of het nodig is om naast de twee actieve Forensische onderzoekers nog een derde onderzoeker te hebben.

Het gaat hier waarschijnlijk met name om het onderzoek naar de overeenkomsten van één van de grote leveranciers waarvan Deloitte eerder heeft aangegeven dat zij daar geen nader onderzoek naar kan doen.

Advies: U kunt vragen wat de impact is van wat Deloitte hier voorstelt ten aanzien van een derde onderzoeker. Het geniet sterk de voorkeur dat Deloitte hier zelf de regie in neemt en het niet resulteert in een nieuw aanbestedingstraject door VWS. Niet alleen zal dit tot meer vertraging leiden, ook wordt het eigenaarschap van het uit te voeren onderzoek hierdoor complex.

4.3 Aankondigings- & Medewerkingsbrief (annex 5)

Deloitte heeft een conceptbrief bijgevoegd waarmee zij betrokkenen wil uitnodigen voor een interview. De brief heeft een formele en daarmee wat strenge toon. De brief geeft geen helder beeld of het geven van een interview ook kan betekenen dat eventuele citaten met naam en toenaam in het rapport terecht kunnen komen. Is dat bewust of kan dit in de brief worden verhelderd? Verder is de bron van het citaat niet weergegeven en staan er nog enkele typo's in de brief die na de vergadering met Deloitte desgewenst kunnen worden gedeeld.

Advies: U kunt aangeven dat wat u betreft deze brief staat geagendeerd ter informatie en niet ter vaststelling. Deloitte kan zelf de brief afronden en gebruiken.

4.4 Hoor en wederhoor protocol (annex 6, 7)

In reactie op het verzoek van VWS tijdens de vorige Adviescommissie, heeft Deloitte een hoor en wederhoor protocol opgesteld. In het kort komt het erop neer dat na de uitnodiging en het interview het concept gespreksverslag via de portal van Deloitte wordt voorgelegd aan de geïnterviewde. Deze kan daarop reageren waarna vaststelling en accordering van het definitieve gespreksverslag plaatsvindt. De procedure van wederhoor houdt in dat na een schriftelijke uitnodiging, relevante concept bevindingen worden voorgelegd via het portal van Deloitte met een reactietermijn van 2 weken. Na het ontvangen van een eventuele wederhoor reactie via het portal, wordt de betrokkene geïnformeerd over de wijze van verwerking van de wederhoorreactie.

Een vergelijkbaar proces, met een reactietermijn van 2 weken, zal richting VWS worden gehanteerd ten aanzien van het concept verslag van handelingen. Tevens heeft Deloitte een concept brief toegevoegd waarmee betrokkenen worden uitgenodigd voor wederhoor.

Het betreft hier wederom een formele brief, met een wat strenge toon. Ook in deze brief is niet helder of bevindingen met naam en toenaam in het rapport, danwel bij de opdrachtgever (VWS) terecht kunnen komen.

Advies: Het protocol en de brief geeft blijk van een zorgvuldig procesontwerp. Dit voldoet aan het eerdere informatieverzoek van VWS om het proces van hoor en wederhoor nader toe te lichten.

4.5 Voortgang datacollectie & toegang tot data (annex 8)

Deloitte geeft aan dat er diverse issues zijn geïdentificeerd die betrekking hebben op het identificeren en collecteren van data, zoals:

- 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 vanuit 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 onderzoekdata binnen de LCH omgeving is nog niet beantwoord. Hierdoor zal op dit moment per deelnemende partij en op subject (persoons)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.
-
- De adviescommissie 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.
-
- **Advies:** U kunt aangeven dat u de risico's en issues begrijpt, maar dat u, gegeven de privacy wetgeving, ook niet alles in uw macht heeft. Zo heeft VWS geen zeggenschap over de data binnen de LCH omgeving. Wel kunt u aangeven dat VWS graag meedenkt aan oplossingen, dat u bereid bent om uw bestuurlijke contacten bij andere ministeries te verzoeken mee te werken.
- Reeds ondersteunt VWS al actief door een mailing uit te sturen naar alle (oud-) LCA medewerkers om te vragen of hun emailadres gedeeld kan worden met de onderzoekers.
- Tot slot kunt u aangeven dat de lijn is dat:
 - Inzage van VWS data vanuit verschillende databronnen reeds wordt gefaciliteerd.
 - VWS-data pas wordt overgeheveld (buiten de VWS omgeving) wanneer de gegevensuitwisselingsovereenkomst is getekend.
- en
 - VWS-data die een bepaalde mate van geheimhouding kent, pas na bestuurlijk akkoord wordt vrijgegeven. Zo is een nota aan de SG in voorbereiding voor akkoord op het vrijgeven van mailboxen en persoonlijke netwerkschijven.
 -
 - *4.6 Impact termijnen & onderzoek (annex 9)*
 - De impactanalyse omtrent termijnen van het onderzoek kan nog niet worden afgerond. Vooralsnog is het niet mogelijk om een aangepaste inschatting te maken van de termijnen van het onderzoek voordat voldoende zicht is op de (beschikbaarheid van de) relevante data en de transacties (zie ook voorgaande agendapunt). Dit naast de reeds verlate startdatum van één (1) maand. Los van de vertraging en complicatie in deze datacollectie, blijft het uitgangspunt dat, met behoud van de zorgvuldigheid, gepoogd wordt op te leveren wanneer mogelijk.
 -
 - Gevraagd besluit aan de Adviescommissie is om de termijnen zoals verzocht in offerteaanvraag en eerste inschattingen los te laten en de impactanalyse van de termijnen de komende maand te vervolgen. In de volgende Adviescommissie wordt de impactanalyse van de termijnen (weer) geagendeerd.
 -
- **Advies:** U kunt akkoord gaan met het agenderen van de impactanalyse in de volgende Adviescommissie. En laten we vooralsnog uitgaan van een vertraging van een maand. Het is helder dat de termijnen in de offerteaanvraag zeer ambitieus waren, dit is ook al eerder in overleg met Deloitte aangegeven.

5.1.2e

Nafase Covid-19

Datum

19 augustus 2021

- Aan de Tweede Kamer is in de kamerbrief over het Meldpunt, twee weken geleden, ook melding gemaakt van een vertraagde start van het onderzoek van Deloitte. Op termijn moet bezien worden hoe en wanneer we de Tweede Kamer opnieuw informeren over de voortgang en de planning.
-
- *4.7 Bevestiging VWS relevante personen & partijen (annex 10)*
- Deloitte heeft een initiële lijst opgesteld van personen en partijen waar naar verwachting data aanwezig is die relevant is voor het onderzoek. Deze lijst bevat zowel personen die werkzaam zijn bij VWS, maar ook die werkzaam zijn bij LCH, andere ministeries of organisaties. Deze lijst is nog niet volledig. Deloitte verzoekt VWS om een bevestiging (vanuit de kennis van VWS) van alle (mogelijk) relevante personen en partijen, dan wel een aanvulling op de op dit moment beschikbare lijst daarover. Deloitte zal deze bevestiging zelfstandig nader analyseren op juistheid en volledigheid.
-
- **Advies:** De lijst met personen waarover Deloitte beschikt is met zorg door VWS opgesteld en besproken. Waarom deze lijst opnieuw in de Adviescommissie aan de orde wordt gesteld is ons niet bekend. U kunt de vraag stellen wat de verwachting in deze is van de leden van de Adviescommissie. s
-
- *4.8 Mededeling overige gesprekken (mondeling)*
-
- **Advies:** geen

5. Agendapunten volgende Adviescommissie Ntb

6. Afsluiting

De volgende Adviescommissie staat gepland op 4 oktober. Het formele verslag van de Adviescommissie wordt door Deloitte verzorgd.