

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

5.1.2e

Nafase Covid-19

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

19 april 2022

Kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

2

Uw kenmerk

GL22-311524601/YvS-cd

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft Reactie op brief Deloitte - 12 april jl.
 Vergaderdatum en -tijd 21 april 2022 11:00
 Vergaderplaats Webex

5.1.2e NC-19 Paraaf 5.1.2e

1 Aanleiding en doel overleg

Op 12 april jl. heeft VWS een brief ontvangen van Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (Deloitte) over de 'voortgang aanvullend onderzoek inkopen PBM'. Deloitte verwijst in de brief naar het gesprek van 6 april jl. met 5.1.2e van VWS en de technische briefing (op 5 april jl.) aan de Kamer waarin zij de toezegging hebben gedaan zich in te spannen om het eerste deelrapport voor het zomerreces op te leveren. Via deze brief delen zij –op eigen initiatief- met u de voorwaarden die Deloitte stelt om deze planning te kunnen halen. In het gesprek kunt u aangeven met welke punten uit de brief u het eens bent, en op welke punten u van mening verschilt met het onderzoeksbureau. Het doel is om tot gezamenlijke afspraken te komen die voor een versnelling in het proces zorgen waarover de Kamer op zeer korte termijn geïnformeerd wordt.

2 Deelnemers overleg

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS),
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

3 Te bespreken punten

1. Algemene reactie op de ontvangen brief.
2. Punten uit de brief waar VWS de zienswijze van Deloitte onderschrijft.
3. Punten uit de brief waar VWS een andere mening over heeft.

4 Advies en toelichting

1. Algemene reactie op de ontvangen brief

U kunt aangeven dat u zich herkent in het beeld van Deloitte over de brede reikwijdte van het onderzoek en dat de haalbaarheid plus planning aan meerdere tafels zijn besproken. U kunt begrip tonen voor het feit dat dit (zowel voor VWS als voor het onderzoeksbureau) een uitdaging is gebleken. U kunt hierbij tevens aangeven dat u alles in het werk heeft gesteld –en zal stellen- om hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is jammer dat u dit niet terugleest in de brief van Deloitte. VWS onderschrijft sommige punten uit de brief die door Deloitte zijn benoemd, maar wil ook aangeven op meerdere punten een andere mening te hebben over gedane zaken en/of nog te plannen activiteiten. U kunt aangeven dat u bereid bent samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om het eerste deelrapport versneld op te leveren.

2. Punten uit de brief waar VWS de zienswijze van Deloitte onderschrijft

- Deloitte doet een beroep op te ontvangen **chats** in ongelakte, ongefilterde en bewerkbaar formaat van - door het onderzoeksbureau geselecteerde-custodians gerelateerd aan de RGA-transactie. Daarnaast verzoekt Deloitte dat VWS de **persoonlijke netwerkschijven** van alle custodians die betrokken zijn geweest bij de RGA-transactie alsnog aangeleverd krijgt. Het onderzoeksbureau geeft ook aan dat zij hiervoor – in tegenstelling tot eerdere afspraken met VWS- geen nadere onderbouwing van relevantie van deze data kan aangeven per custodian.
 - VWS is bereid om in beide verzoeken mee te gaan. NC-19 is reeds gestart met het informeren van de geselecteerde custodians en verzoekt hen –op basis van vrijwilligheid- medewerking aan het onderzoek te verlenen. Bij een positieve reactie zal VWS de relevante data zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) aan het onderzoeksbureau overdragen.
- Deloitte geeft aan kennis te hebben genomen van het gebruik van **privé-email en/of persoonlijke communicatiemiddelen** door onder meer bewindspersonen.
 - Indien er aanwijzingen zijn dat een privé-email is gebruikt voor zakelijke correspondentie die relevant is voor het onderzoek zal VWS hier faciliterend in optreden. Werk gerelateerde correspondentie behoort niet via de privé email te verlopen; VWS ontvangt graag een concreet verzoek van het onderzoeksbureau wanneer zij aanleiding zien dat dit bij specifieke personen wel het geval is geweest.
- Het onderzoeksbureau doet een beroep op **bemiddeling en aansporing i.r.t. andere departementen en te interviewen custodians**. Zij maken hier reeds gebruik van en willen dit blijven doen.
 - U kunt aangeven dat VWS deze bemiddeling en aansporing zal continueren.
- Focus geven om met **volledige toewijding aan de RGA casus** te kunnen werken.

- Ook dit element onderschrijft VWS van harte. U kunt desgewenst aangeven dat u zich niet herkent in het feit dat dit niet al eerder het geval was. De wijze waarop Deloitte aangeeft dat VWS om bredere activiteiten heeft gevraagd, anders dan noodzakelijke elementen om het proces van het onderzoek te bevorderen herkennen wij niet.

3. Punten uit de brief waar VWS een andere mening over heeft

- U kunt allereerst reageren op het eenzijdige beeld dat Deloitte naar voren brengt als het gaat om **de duur van de dataselectie en –overdracht**. Deloitte stelt in de brief dat 'de formaliteiten ten aanzien van data-overdracht door VWS pas zes maanden na onze data-uitvraag ingeregeld waren'.
 - Het onderzoeksbureau geeft echter niet aan dat het door hen voorgestelde dataprotocol bij aanvang onvolledig was, het datacenter van Deloitte niet geaccrediteerd bleek voor de verwerking van gerubriceerde data en VWS uiteindelijk de landsadvocaat heeft moeten inschakelen om tot een dataprotocol te komen dat aan wet- en regelgeving op dit gebied voldeed. Dit heeft niet alleen Deloitte, maar ook –en voornamelijk- VWS de nodige tijd en middelen gekost waar niet op voorhand rekening mee was gehouden gezien de gerenommeerde reputatie en ervaring van Deloitte.
 - Toen de gegevensdelingsovereenkomst door beide partijen op 30 september 2021 was ondertekend is VWS direct aan de slag gegaan met het informeren van de door Deloitte geselecteerde custodians. Echter werd de voortgang van het onderzoek eind oktober t/m eind november gedwarsboemd door een datalek aan de zijde van Deloitte. Ook dit noemt het onderzoeksbureau helaas niet als vertragende factor in de door hen verzonden brief van 12 april jl.
 - De werkzaamheden om tot daadwerkelijke dataoverdracht te kunnen overgaan konden om voornoemde redenen pas in december weer worden opgestart. VWS heeft in december en januari meer dan 5,5 miljoen items overgedragen aan Deloitte. Helaas schenkt het onderzoeksbureau aan deze versnelling geen aandacht in de brief.
 - Deloitte laat in de brief ook blijken dat de dataoverdracht vanuit de andere departementen wat hen betreft te lang op zich laat/liet wachten. Bij navraag hebben wij van de betreffende departementen begrepen dat ondanks de eerste kennismaking tussen hen en het onderzoeksbureau eind oktober 2021 (op initiatief van VWS), het formele informatieverzoek van Deloitte pas op 1 december 2021 aan hen is gedaan. Vervolgens zijn zij in gesprek gegaan over de noodzakelijke afspraken rondom datacollectie, -overdracht en het informeren van de geselecteerde custodians. Meerdere departementen hebben aangegeven niet op een frequente basis contact te hebben gehad met Deloitte. VWS heeft meerdere malen bemiddeld in het contact tussen het onderzoeksbureau en de departementen, voor wie in een aantal gevallen niet duidelijk was wat Deloitte concreet van hen verwachtte. Nog naast het feit dat u op dit terrein zelf hulp heeft aangeboden vanuit uw rol in de Adviescommissie, heeft ook NC-19 meerdere malen hulp geboden. Er zijn geen gevallen bekend waarin medewerking m.b.t. het onderzoek opzettelijk niet is verleend.

Kenmerk

- Er zijn een aantal punten die Deloitte uiteenzet onder het kopje 'wat wij van u verwachten', waar zowel vanuit informatieveiligheid (CISO VWS), afspraken m.b.t. privacy (Chief Privacy Officer VWS) als juridisch advies (WJZ) negatief op geadviseerd wordt. Wij ontraden u om mee te gaan met de voorstellen die Deloitte doet op de volgende punten:
 - Deloitte stelt in de brief voor om **de werkwijze met de standalone computer en steekproeven te elimineren uit het datacollectie proces**, om op die manier de snelheid te bevorderen. Echter zijn deze processen zijn vastgesteld om de noodzakelijke waarborgen in te bouwen rondom wet- en regelgeving. Denk aan het waarborgen van gedragsregels rondom informatieveiligheid en de zorgplicht om vanuit proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsels tot een zorgvuldig proces van dataselectie te komen. Om die reden is het advies om het voorstel 'af te zien van deze processtappen' af te wijzen.
 - Deloitte doet het verzoek om VWS een **letter of representation** te laten teken met daarin de verklaring dat alle relevante data daadwerkelijk aan uw bureau is overgedragen. Redenen om niet mee te gaan met dit verzoek zijn; 1) alle directeurs van betrokken directies binnen VWS zijn al in oktober 2021 aangeschreven met het verzoek om de door Deloitte opgevraagde dataset per directie te bekijken en waar nodig aan te vullen. Deloitte vraagt van VWS om dit nu nogmaals te herhalen. Waarom wordt echter niet duidelijk gemaakt. 2) de uiteindelijke beoordeling en selectie van relevante data is bij uitstek de taak van het onderzoeksbureau en niet van VWS. Hiermee waarborgen beide partijen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het onderzoek.
 - Deloitte verzoekt VWS om **het anonimiseren van het verslag van handelingen over te nemen**. Gelet op de verantwoordelijkheden en scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in deze, is het advies om dit verzoek af te wijzen. Zoals contractueel vastgelegd betreft het hier een afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarover reeds afspraken zijn gemaakt. U kunt aangeven dat VWS hier niet op terug wenst te komen.
 - Een punt waarop u deels kunt meegaan, maar deels ook niet is het verzoek aan VWS om alle voor het onderzoek van belang zijnde **WOB-documenten** in een voor het onderzoeksbureau verwerkbaar formaat aan te leveren. Niet VWS, maar het onderzoeksbureau zal namelijk in haar onafhankelijke en onpartijdige rol dienen aan te geven welke data als relevant voor het onderzoek wordt beschouwd. Deloitte heeft hier ook de vrijheid in gekregen, door zelf binnen de VWS-omgeving relevante mappen uit de verschillende informatiesystemen te selecteren. Het is niet aan de opdrachtgever in dit geval om te oordelen over welke informatie wel en welke informatie niet relevant is voor het onderzoek. Inmiddels heeft Deloitte aan NC-19 aangegeven welke

5.1.2e

Nafase Covid-19

Kenmerk

specifieke documenten zij ten behoeve van het eerste deelrapport wenst te ontvangen. In het geval van een WOB-besluit dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS is uitgevoerd, wordt bekeken op welke wijze Deloitte hierbij geholpen kan worden. Echter, niet alle door het onderzoeksbureau geselecteerde WOB-besluiten vallen onder de verantwoordelijkheid van VWS. Hier zal Deloitte zelf het informatieverzoek bij het betreffende departement moeten indienen. Uiteraard kan VWS hier –op verzoek- een ondersteunende rol innemen.

Politieke en maatschappelijke context

De druk op het onderzoeksbureau om voor het zomerreces het eerste deelrapport op te leveren is na het Kamerdebat van 7 april jl. verder toegenomen. Inmiddels is ook de motie van het lid Tielen – waaraan Deloitte rappelleert- door de Kamer aangenomen. De minister wordt hierin verzocht het betreffende rapport inclusief Kabinetsreactie ruim voor het zomerreces met de Kamer te delen.

Risico's en knelpunten

Het risico bestaat dat Deloitte door de toenemende druk van buiten steeds meer een positie 'tegenover' VWS inneemt, waar veel kostbare tijd in gaat zitten. Helaas constateert VWS op de achtergrond dat Deloitte veel lopende afspraken niet kan nakomen, en merkt ook dat de contacten met andere departementen niet altijd even voortvarend door het onderzoeksbureau worden opgepakt. Op het gebied van procesbeheersing speelt VWS op steeds meer onderdelen een faciliterende rol, omdat bij Deloitte het tempo en overzicht soms lijkt te ontbreken. In tegenstelling tot wat Deloitte in het gesprek met 5.1.2e op 6 april jl. aangaf, schrijven zij in de betreffende brief dat zij de capaciteit van het team zullen opschalen en intensiveren. Eerder leek dit geen effectieve oplossing, maar het lijkt erop dat Deloitte hier nu toch voor kiest.

5.1.2e