

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | 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.

### Praktische Afsprakenlijst OC 3 maart 2022

Onderwerp	Toelichting	Deloitte /VWS
<b>Opening en mededelingen</b>	<p>VWS opent met een technische vraag omtrent het behouden van gegevens die op een tijdelijke locatie zijn geplaatst door ICT-dienstverlener SSC-ICT. Gegevens uit de e-mailomgeving zijn door SSC-ICT op een tijdelijke digitale opslaglocatie van VWS geplaatst. De gegevens zijn vanuit deze opslaglocatie opgenomen in forensische image bestanden en beschikbaar gemaakt aan Deloitte. VWS vraagt of de gegevens in tijdelijke locatie – die reeds zijn opgenomen in forensische image bestanden – kunnen worden verwijderd. Naar verwachting kan dit verwijderd worden. Van belang om eerst de data te vergelijken met hetgeen in forensische images zit zodat de data opgeruimd kan worden door VWS. Afspraak: VWS en Deloitte bevestigen naar elkaar of alle data juist overgezet is, waardoor de data verwijderd kan worden.</p> <p>VWS vraagt zich daarnaast af of de VWS-accounts van de Deloitte-medewerkers verwijderd kunnen worden. Dit is nog niet mogelijk, omdat Deloitte hier nog onderzoek naar doet. Afspraak: Deloitte geeft aan wanneer de accounts niet meer nodig zijn, zodat ze dan verwijderd kunnen worden.</p>	VWS / Deloitte
<b>Voortgang dataoverdracht</b>	<p>Conform afspraak heeft Deloitte documenten in de LCH-data met een dagtekening die valt buiten de onderzoeksperiode tijdelijk geparkeerd met als kanttekening dat in die data mogelijk relevante informatie aanwezig is voor het onderzoek. Deloitte heeft vervolgens met gebruikmaking van enkele zoekcriteria getoetst of deze aannahme correct is. Op basis van de zoekcriteria worden veel documenten geraakt, reden waarom Deloitte de documenten (alsnog) wil betrekken in het onderzoek. Afspraak: Akkoord vanuit VWS om de data te gebruiken. Deloitte dient hiervoor het verzoek in bij VWS.</p> <p>De door VWS aangeleverde gegevens inzake berichtenverkeer uit mobiele telefoon zijn ontoereikend. Deloitte merkt op dat voor zowel de data integriteit als data kwaliteit problemen ontstaan in de dataset. Deloitte noemt als voorbeeld dat bijlagen bij chatconversaties ontbreken én bijlage van verschillende chat conversaties foutief door VWS zijn gekoppeld. Afspraak: Deloitte analyseert de ontvangen chatberichten en zal VWS van specifieke voorbeelden voorzien. Deloitte zal opnieuw het verzoek indienen om de ongefilterde en ongelakte brondata aan te leveren.</p> <p>VWS heeft met Deloitte afgesproken dat de veiliggestelde gegevens uit de Home-Folders (hierna: "Persoonlijke Folders") van datahouders niet betrokken worden in het onderzoek, tenzij gedurende het onderzoek uitdrukkelijke aanwijzingen zijn dat potentieel relevante gegevens zich bevinden in deze locaties. Deloitte licht toe dat voor een select aantal medewerkers er aanwijzingen bestaan dat potentieel relevante gegevens zijn opgeslagen in deze locatie. VWS vraagt aan Deloitte per datahouder (custodian) aan te geven op basis waarvan de aanwijzingen bestaan Afspraak: Deloitte zal een lijst opstellen met namen (i), toelichting waarom (ii) en op welke wijze Deloitte de zoekopdracht toe wenst te passen (iii) (bijvoorbeeld door zoekterm A, B en C).</p> <p>Deloitte merkt op dat er in de onderzoekspopulatie, delen van berichtenverkeer afkomstig van de mobiele telefoon zijn waargenomen. Het berichtenverkeer voldoet</p>	Deloitte

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | 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.

aan de zoekcriteria die zijn opgesteld en toegepast door Deloitte, en delen daarvan zijn eveneens beoordeeld in steekproeven door VWS. VWS vraagt aan Deloitte of zij kan zien of dit berichtenverkeer is verstrekt door de datahouder in het kader van de validatiestap als onderdeel van de WOB-Corona procedure. Afspraak: VWS vraagt Deloitte of zij kan zien of dit berichtenverkeer is verstrekt door de datahouder in het kader van de validatiestap onderdeel van de WOB-Corona procedure.

Deloitte geeft aan nog niet over een LCH schijf te beschikken. De vraag of VWS heeft nagedacht over hoe de harde schijven naar Deloitte toe kunnen worden gebracht zodat Deloitte kan starten met de analyse van de LCH schijven. VWS geeft aan dat de procedure hetzelfde zal zijn als de schijven van Mediq. Afspraak: Deloitte zal een kopie maken van de schijf en het vervolgens transporteren naar Deloitte. Belangrijk dat het proces hiervan goed gedocumenteerd wordt door Deloitte.

Deloitte merkt op dat er overleg plaatsvindt tussen VWS en andere ministeries. Dit overleg levert aanvullende processtappen door andere ministeries op die vertragend werken en/of tot verwarring leiden bij andere ministeries. VWS geeft aan het proces te hebben toegestuurd naar andere ministeries om te laten zien hoe het proces bij hen verloopt. Afspraak: VWS en Deloitte zullen tijdens de weekstart de stand van zaken per departement langslopen en gezamenlijk kijken of versnelling kan worden aangebracht.

<b>Voortgangs- verslag</b>	Deloitte heeft VWS geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. VWS bereidt een brief voor ten behoeve van de Tweede Kamer. Deloitte verzoekt om voldoende tijd en ruimte te krijgen om mee te kunnen lezen op onderdelen waar het Deloitte en het aanvullend onderzoek betreft. Afspraak: VWS overlegt met Deloitte donderdag 10 maart over de passages in de brief.	Deloitte/ VWS
<b>Tweede bureau</b>	VWS vraagt of Deloitte data heeft gedetecteerd maar gelet op de scope van het onderzoek niet heeft gecollecteerd. Dit kan van belang zijn voor het tweede bureau. Afspraak: Zodra het tweede bureau bekend is zal Deloitte een bijeenkomst inplannen met het bureau in kwestie om kennis en ervaring te delen. Deloitte kan het bureau een toelichting geven op de gegevens die zij - in het kader van belangenverstremgeling - heeft uitgesloten van de veiliggestelde dataset.	Deloitte
<b>Begroting</b>	Deloitte geeft aan dat een definitieve begroting opstellen voor het resterende deel van het onderzoek ingewikkeld is omdat de planning afhankelijk is van veel factoren (zoals het tijdig plaatsvinden van gesprekken en vrijkomen van data). VWS geeft aan dat het zo aangevlogen kan worden dat de begroting wordt opgesteld op basis van de huidige planning. Mocht deze veranderen, zal dit gevolgen hebben voor de begroting. Afspraak: Deloitte zal begin volgende week de voorlopige begroting sturen naar VWS.	Deloitte
<b>Afsprakenlijst OC 3 februari 2022</b>	De afsprakenlijst wordt doorgelopen en aangepast. Deloitte maakt een integrale lijst van de afspraken. Afspraak: Deloitte stuurt de integrale lijst door naar VWS uiterlijk 7 maart 2022, zodat deze verder kan worden aangevuld met eventueel ontbrekende actiepunten.	Deloitte/ VWS

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | 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.

---

<b>W.v.t.t.k</b>	VWS verzoekt Deloitte aandacht te besteden aan de voorraadniveau's in haar onderzoek, zoals benoemd in de toezegging aan de Tweede Kamer. Deloitte geeft daarbij aan dat wellicht onvoldoende data hierover verzameld is, omdat het onderwerp niet in scope is. Afspraak: Deloitte zal een beeld schetsen van de voorraadniveau's, voor zover dit naar voren komt in de gecollecteerde data. In het Eindverslag zal een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de volledigheid. VWS is het hiermee eens.	Deloitte
------------------	---	----------

CONCEPT

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE | 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.

### Overzicht openstaande acties Onderzoekscmissie

Datum	Actie	Eigenaar	Status
20/1/2022	Extra kopie LCH data tbv validatie	VWS	Open
3/2/2022	Deloitte bespreekt de voorgestelde batches in de AC en geeft daarbij ook een terugkoppeling op de doorlooptijd en kosten per extra te onderzoeken batch.	Deloitte/VWS	Open
3/2/2022	Deloitte heeft de intentie om op 16 februari 2022 VWS over de concept voortgangsverslag te informeren	Deloitte	Closed
3/3/2022	VWS schrijft conceptbrief TK. VWS en Deloitte komen donderdag 10 maart samen om de conceptbrief door te nemen alvorens deze naar de lijn overgedragen wordt	Deloitte/VWS	In progress
3/3/2022	Deloitte heeft de intentie om in week 10 (7 maart 2022) VWS de concept-begroting met VWS te delen	Deloitte	In progress
3/3/2022	Over een maand (week 13) een werksessie inplannen met VWS en Deloitte	Deloitte/VWS	Open
3/3/2022	Deloitte zal het aan VWS aangeven op het moment de accounts van Deloitte bij VWS niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het Aanvullend onderzoek.	Deloitte	Open
3/3/2022	Deloitte stuurt verzoek voor het betrekken van de LCH data met een dagtekening na 1 juni 2021 in het onderzoek.	Deloitte	Open
3/3/2022	VWS zal in haar teamoverleg bespreken of en zo ja, wat moet worden gecommuniceerd aan de medewerkers van het LCH over het betrekken van de data met een dagtekening na juni 2021.	VWS	Open
3/3/2022	Deloitte analyseert de ontvangen chatberichten en zal VWS van specifieke voorbeelden voorzien. Deloitte zal opnieuw het verzoek indienen om de ongefilterde en ongelakte brondata aan te leveren.	Deloitte	Open
3/3/2022	Deloitte analyseert de verstrekte chats om te bezien of het om specifieke (delen) van een chat gaat of om de validatie van de chats als onderdeel van de Wob-Corona procedure.	Deloitte	Open
3/3/2022	Deloitte zal een kopie maken van de LCH schijven en het vervolgens transporteren naar Deloitte en legt hiervan verslag vast.	Deloitte	Open
3/3/2022	Ten behoeve van de opgelopen vertraging bij ministeries, zal Deloitte met VWS tijdens de weekstart de departementen langslopen om te kijken wat de huidige status is	Deloitte/VWS	Open

