

Vertrouwelijk

DPIA i.c. verwerking van gegevens in het kader van  
het onderzoek inkoop persoonlijke  
beschermingsmiddelen (PBM) door VWS en LCH

### Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
2	Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen .....	4
2.1	Context .....	4
2.2	Persoonsgegevens .....	4
2.3	Gegevensverwerkingen .....	5
2.4	Verwerkingsdoeleinden .....	5
2.5	Betrokken partijen .....	5
2.6	Belangen bij gegevensverwerking .....	5
2.7	Verwerkingslocaties .....	6
2.8	Techniek en methode van gegevensverwerking .....	6
2.9	Juridisch en beleidsmatig kader .....	7
2.10	Bewaartermijnen .....	7
3	Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen .....	7
3.1	Rechtsgrond .....	7
3.2	Bijzondere persoonsgegevens .....	7
3.3	Doelbinding .....	7
3.4	Noodzaak en evenredigheid .....	7
3.5	Rechten van betrokkene .....	8
4	Risico's en maatregelen .....	8
4.1	Risico's voor de betrokkenen .....	8
4.2	Maatregelen .....	9

## 1 Inleiding

In de periode van 1 januari 2020 tot 1 juni 2021 hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: "VWS") en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna: "LCH") persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna: "PBM") gekocht bij verschillende leveranciers.

In het debat rond de ontwikkelingen van het coronavirus d.d. 3 juni 2021 heeft de toenmalige minister voor Medische Zorg en Sport een onderzoek aangekondigd over vragen die rondom de inkoop van PBM waren gerezen. Het doel van dit onderzoek is om transparant te maken hoe de feiten en omstandigheden rondom de inkoop van PBM in de periode van 1 januari 2020 tot 1 juni 2021 er uit hebben gezien, welke keuzes daarin zijn gemaakt en waarom.

Op 19 juli 2021 heeft VWS een opdracht verstrekt aan Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: "Deloitte") voor het uitvoeren van het onderzoek (hierna: "Deelonderzoek 1"). Deloitte heeft voor aanvang van het onderzoek aangegeven dat een gedeelte van het feitenonderzoek naar de inkoop van PBM niet door Deloitte kan worden uitgevoerd vanwege het feit dat Deloitte hierbij in haar onafhankelijkheid wordt geraakt. VWS heeft daarom op 30 mei 2022 een opdracht aan EBBEN Partners B.V. (hierna: "EBBEN") verstrekt om dit gedeelte van het feitenonderzoek (hierna: "Deelonderzoek 2") naar de inkoop van PBM uit te voeren.

Voor de reikwijdte van Deelonderzoek 2 verwijzen wij naar de schriftelijke Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de schriftelijke Gegevensdelingsovereenkomst inzake de deling van gegevens d.d. 30 mei 2022.

Kort samengevat zijn de opdrachtonderdelen van Deelonderzoek 2 als volgt:

1. Het uitvoeren van een (deel)onderzoek naar vijf transacties met een totale waarde van ongeveer € 130 miljoen met leverancier X;
2. Het uitvoeren van een (deel)onderzoek naar in ieder geval zeven inkooporders bij zeven verschillende leveranciers met een totale waarde van ongeveer € 40 miljoen;
3. Het op afroep uitvoeren van een (deel)onderzoek naar transacties waar Deloitte in haar onafhankelijkheid wordt geraakt. Deze transacties worden gedurende de uitvoering van Deelonderzoek 2 gedefinieerd.

In het kader van Deelonderzoek 2 bestaat het voornemen om onderzoek uit te voeren in verschillende databronnen. Om deze reden is een DPIA uitgevoerd om de afwegingen in beeld te brengen tussen het onderzoeksbelang en de mogelijke privacy-inbreuken die dit onderzoek met zich kunnen meebrengen en om de privacy-risico's voor de belanghebbenden zoveel mogelijk te beperken.

## 2 Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

### 2.1 Context

In het kader van Deelonderzoek 2 bestaat het voornemen om een onderzoek te starten in databronnen die afkomstig zijn van verschillende verwerkingsverantwoordelijken, waaronder VWS.

Deze gegevens betreffen onder andere:

1. Alle bestaande beschikbare data/informatie van in ieder geval VWS (e-mailcorrespondentie, administratie(s), overeenkomsten, verslagen, rapportages, et cetera) die worden uitgevraagd door EBBEN;
2. Resultaten van onderzoeken die reeds hebben plaatsgevonden (zoals het rapport van de forensisch accountant Grant Thornton);
3. Interviews met betrokkenen en dossieronderzoek, waaronder medewerkers van VWS en LCH, onder andere over het normenkader welke EBBEN verkrijgt als gevolg van haar werkzaamheden;
4. Andere data/informatie die EBBEN verkrijgt waaronder informatie die gedurende de onderzoeksperiode (door bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek) aan het licht komt.

Het is ten tijde van de uitvoering van de onderhavige DPIA niet met zekerheid vast te stellen of er andere gegevens door EBBEN in het kader van Deelonderzoek 2 zullen worden onderzocht.

### 2.2 Persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van het onderzoek zullen naar verwachting de volgende (gewone) persoonsgegevens worden verwerkt:

- Voornaam en achternaam;
- NAW-gegevens;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum;
- E-mailcorrespondentie.

Voor zover wij op dit moment kunnen inschatten zullen er geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Volgens de afgesproken procedure tussen EBBEN en VWS worden deze gegevens uitgezonderd van aanlevering.

### 2.3 Gegevensverwerkingen

De verwerking van gegevens heeft betrekking op informatie en onderzoeksresultaten welke beschikbaar worden gesteld door VWS en/of Deloitte. Hierop zullen de volgende verwerkingen van toepassing zijn:

1. Verzamelen van de opgevraagde gegevens via een versleutelde harde schijf en beveiligd opslaan van de gegevens;
2. Gegevens inladen in een forensisch eDiscovery-platform;
3. Preprocessen gegevens (OCR, uitpakken van zips, indexeren, virusscan);
4. Analyseren van de gegevens met verschillende technieken waarmee de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en de privacy impact wordt geminimaliseerd (diverse filters, zoektermen, entiteitextractie, concept search, etc.);
5. Export maken van de voor het onderzoek relevante gegevens;
6. Gegevens bewaren in een beveiligde omgeving gedurende de van toepassing zijnde bewaringstermijn;
7. Vernietigen van de gegevens na verlopen van de bewaringstermijn.

### 2.4 Verwerkingsdoeleinden

Het doel van de verschillende verwerkingen die onderwerp zijn van deze DPIA, is het mogelijk maken van een onafhankelijk onderzoek door EBBEN naar de feiten en omstandigheden rondom de inkoop van PBM (Deelonderzoek 2).

### 2.5 Betrokken partijen

Verwerkingsverantwoordelijke (voor originele data): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - de heer dr. E.J. Kuipers, Minister

Verwerkingsverantwoordelijke (voor onderzoeksdata): EBBEN Partners B.V.

### 2.6 Belangen bij gegevensverwerking

VWS heeft op basis van een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een of meerdere onregelmatigheden bij de inkoop van PBM dan wel bij partijen die betrokken waren bij het LCH en tevens als leverancier hebben opgetreden, een rechtmatig belang om Deelonderzoek 2 te laten uitvoeren.

Daarnaast dienen de volgende belangen bij het uitvoeren van de onderhavige DPIA te worden betrokken:

1. Het belang van de minister bij het verwerken van de persoonsgegevens uit de door EBBEN geselecteerde databronnen is het faciliteren van een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden rondom de inkoop van PBM, waarbij tevens oog is voor de naleving van de van toepassing zijnde verplichtingen uit de geldende wet- en regelgeving.

2. Het belang van EBBEN bij de voorgenomen verwerkingen is dat zij kan beschikken over een dataset met daarin de gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van Deelonderzoek 2.
3. Het belang van de betrokken medewerkers van VWS, is dat de hen betreffende persoonsgegevens op rechtmatige wijze worden verwerkt.

## 2.7 Verwerkingslocaties

De geautomatiseerde dataselectie op de bruto dataset wordt uitgevoerd bij VWS, ofwel op locatie van het ministerie, ofwel op locatie van het shared service centrum waar het ministerie gebruik van maakt. Ook voor het uitlezen van persoonlijke devices (laptops, telefoons, tablets) wordt gebruik gemaakt van een locatie van VWS.

Voor zover EBBEN op afstand digitale gegevens voor de werkzaamheden ontvangt kan sprake zijn van een verwerking op afstand.

Er vindt geen verwerking van de betreffende persoonsgegevens plaats buiten het grondgebied van Nederland.

## 2.8 Techniek en methode van gegevensverwerking

De methode van gegevensverwerking staat hieronder per verwerking weergegeven:

Gegevensverwerking	Methode
Verzamelen via een versleutelde harde schijf en beveiligd opslaan van de gegevens;	Via beveiligde harde schijf
Gegevens inladen in een forensisch eDiscovery-platform	Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die gehost wordt door een ISO27001-gecertificeerde leverancier van EBBEN, zoals overeengekomen met VWS.
Preprocessen gegevens (OCR, uitpakken van zips, indexeren, virusscan)	Gegevens worden geprocessed met functionaliteit van forensische software (Intella)
Analyseren van de gegevens met verschillende technieken waarmee de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en de privacy impact wordt geminimaliseerd (diverse filters, zoektermen, entiteitextractie, concept search, etc.)	Gegevens worden geanalyseerd met functionaliteit van forensische software (Intella)
Export maken van de voor het onderzoek relevante gegevens	Export naar beveiligde Office 365 omgeving
Gegevens bewaren in een beveiligde omgeving gedurende de van toepassing zijnde bewaringstermijn (minimaal 1 jaar,	Bij afronding onderzoek worden gegevens gearchiveerd en opgeslagen bij in het datacenter van de ISO27001-gecertificeerde

langer afhankelijk van eventuele juridische overwegingen)	leverancier van EBBEN, e.e.a. zoals overeengekomen met VWS.
Gegevens vernietigen na verlopen van de bewaringstermijn	Gegevens worden definitief verwijderd van de storage in het datacenter.

## 2.9 Juridisch en beleidsmatig kader

EBBEN heeft een vergunning voor het uitvoeren van particulier onderzoek (POB 1553). Daarbij is EBBEN gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus, accountancy wet- en regelgeving, en diverse gedragscodes van beroepsverenigingen (NBA, ACEDS, ACFE, IIA).

## 2.10 Bewaartermijnen

Voor de gegevens die worden verwerkt in het kader van Deelonderzoek 2 is gekozen voor een bewaartermijn van 5 jaar na afronding door EBBEN, of zoveel langer als nodig is voor een (juridische) afwikkeling door VWS.

Gekozen is voor een bewaartermijn van 5 jaar ook na afronding van het onderzoek, omdat de datasets op basis waarvan onderzoek is verricht lang relevant blijven onder meer met het oog op mogelijke verificatie van het onderzoeksproces.

# 3 Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

## 3.1 Rechtsgrond

De volgende rechtsgrond is van toepassing voor de verwerking van de gegevens:

- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

## 3.2 Bijzondere persoonsgegevens

Voor zover wij a priori kunnen vaststellen, bevat de gegevensset geen bijzondere persoonsgegevens.

## 3.3 Doelbinding

De gegevens zijn oorspronkelijk verzameld voor het uitvoeren van de zakelijke overeengekomen taken en de archivering daarvan.

## 3.4 Noodzaak en evenredigheid

Een onderzoek in de genoemde gegevens, ook al zijn deze afkomstig uit een zakelijke omgeving, maakt een inbreuk op de privacy van de betrokken personen. In onderhavig geval is de afweging

gemaakt of deze inbreuken in verhouding staan tot de onderzochte feiten (proportionaliteit) en of dit op een minder ingrijpende wijze zou kunnen plaatsvinden (subsidiariteit).

#### *Proportionaliteit*

Het doel van Deelonderzoek 2 is om transparant te maken hoe de feiten en omstandigheden rondom de inkoop van PBM waren in de periode van 1 januari 2020 tot 1 juni 2021 waren, welke keuzes daarin zijn gemaakt en waarom. Naar ons oordeel staat de inbreuk van de voorgenomen gegevensverwerkingen in verhouding tot de onderzochte feiten.

#### *Subsidiariteit*

Het besluit tot deze gegevensverwerkingen is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van de in de onderhavige DPIA genoemde belangen. Bovendien bevat de door EBBEN voorgenomen en in deze DPIA genoemde werkwijze een aantal waarborgen om te voorkomen dat zij meer gegevens krijgt overgedragen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van Deelonderzoek 2. Op basis hiervan zijn wij van oordeel daarmee recht te doen aan het criterium van subsidiariteit.

### **3.5 Rechten van betrokkene**

Betrokkenen hebben de volgende rechten bij onderhavige gegevensverwerkingen:

- Het recht op informatie;
- Het recht op inzage;
- Het recht op rectificatie;
- Het recht op wissing;
- Het recht op beperking van de verwerking;
- Het recht op dataportabiliteit; en tot slot
- Het recht op bezwaar.

## **4 Risico's en maatregelen**

### **4.1 Risico's voor de betrokkenen**

De gegevensverwerkingen brengen de volgende risico's met zich mee voor betrokkenen:

1. Gevraagde gegevens bevatten niet-zakelijke privacygevoelige gegevens of geclassificeerde data;
2. Gegevens raken betrokken bij een datalek;
3. Gegevens gaan verloren of raken beschadigd;
4. Gegevens geven onvolledig of onjuist beeld en leiden tot onjuiste conclusies van het onderzoek.



## 4.2 Maatregelen

EBBEN heeft de volgende maatregelen genomen om de risico's uit de vorige paragraaf te mitigeren:

### Ad 1

- EBBEN heeft met VWS een procedure afgesproken die voorziet in dataminimalisatie bij het aanleveren van onderzoeksdata.
- EBBEN past datasegregatie toe bij het beheer van onderzoeksdata. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens;
- Toepassing van zoektechnieken die de impact op de privacy minimaliseert. Alleen voor het onderzoek relevante zoektermen en filtertechnieken worden toegepast.

### Ad 2

- Bij EBBEN beschikt over (een door VWS beoordeeld) informatiebeveiligingsbeleid en maatregelen die onder meer is gericht op het voorkomen van datalekken.;
- Gegevens worden opgeslagen op een beveiligde omgeving;
- Uitwisseling van data vindt plaats via beveiligde, vooraf met VWS afgestemde routes.

### Ad 3

- Alle data bestaat in redundante vorm (zowel bij VWS als bij EBBEN is er een kopie van de data);
- EBBEN hanteert een adequate back-up procedure.

### Ad 4

- Gegevens die worden gebruikt voor de rapportage, worden altijd gevalideerd en waar nodig in wederhoor aan betrokkene voorgelegd, waarbij hij/zij in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven of deze onjuistheden of onvolledigheden bevatten.