

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Protocol borging departementale vertrouwelijkheid verwijstabel en (deel) rapporten Aanvullend onderzoek naar de inkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen

**Secretaris Generaal / plv.  
Secretaris Generaal**  
plv. SG  
Nafase Covid-19

**Bezoekadres:**  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
T 070 340 79 11

[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

**Datum**  
31 augustus 2022

**Aantal pagina's**  
6

### 1. Inleiding

Het niet-gepseudonimiseerde rapport en de bijbehorende verwijstabel naar ambtenaren van onderzoeksbureau Deloitte over de overeenkomst met RGA bevat herleidbare informatie. Daarom dienen op grond van artikel 5 lid 2 van het *Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie*<sup>1</sup> (VIR-BI) de ongepseudonimiseerde (deel)rapporten en de verwijstabel van het Aanvullend onderzoek naar de inkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gerubriceerd als "departementaal vertrouwelijk"<sup>2</sup>. Deze rubricering maakt dat de (deel)rapporten en verwijstabel op gepaste wijze dienen te worden verzonden, gelezen, bewaard en gearchiveerd. In dit protocol staan de specifieke afspraken en processen opgenomen die betrekking hebben op het bewaren, verzenden en lezen (verwerken) van de documenten<sup>3</sup>.

De bedoelde documenten worden ingezien door VWS-medewerkers die deel uitmaken van het schrijfteam of het acceptatieteam. Het schrijfteam leest met het doel om te beoordelen of de opdrachtnemer aan de opdracht heeft voldaan en om een appreciatie te schrijven van het (deel)rapport. Het acceptatieteam zal namens VWS een controle en acceptatie uitvoeren op het resultaat van het pseudonimiseren door onderzoeksbureau Deloitte om vast te stellen dat er geen herleidbare informatie naar ambtenaren in de openbaar te maken rapporten staan opgenomen.

Dit protocol wordt als instructie met het schrijf- en acceptatieteam gedeeld en gelden na ondertekening als bindend voor de leden van die teams. De ondertekende protocollen worden door NC-19 gearchiveerd.

### 2. Transport en bewaren

Opdrachtnemer (Deloitte) heeft aangegeven dat opdrachtgever (VWS) onderstaande stukken op verschillende wijzen aangeleverd krijgt:

1. Een eerste gegroepeerd en gefunctioneerd rapport
2. Een tweede gegroepeerd en gefunctioneerd rapport

<sup>1</sup> [Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie -](#)

<sup>2</sup> Bijzondere informatie die geen staatsgeheim is, wordt als volgt gerubriceerd:

Dep. **VERTROUWELIJK** indien kennismaken door niet gerechtigden nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer ministeries

<sup>3</sup> De afspraken in dit protocol vloeien voort uit rijksbrede richtlijnen.

3. Een gepseudonimiseerd rapport
4. Een verwijstabel.

**Secretaris Generaal / plv.  
Secretaris Generaal**  
plv. SG  
Nafase Covid-19

**Ad.1 Een eerste gegroepeerd en gefunctioneerd rapport**

Dit rapport -welke opdrachtnemer onder embargo ter beschikking stelt aan opdrachtgever- zal door opdrachtnemer bij opdrachtgever (per adres: Plein Kalvermarkt Complex (PKC), Kalvermarkt 32 Den Haag (MinDef) worden afgeleverd. Opdrachtgever zal tekenen voor ontvangst en borgt dat het rapport in een bergmiddel dat afsluitbaar is wordt bewaard. Deze versie van het rapport is alleen toegankelijk voor leden van het schrijfteam. Tevens zal een registratie worden bijgehouden van welk schrijfteamlid, wanneer inzage heeft gekregen in het rapport. Na afloop van het uitvoeren van de werkzaamheden van het schrijfteam, worden de documenten middels beveiligd transport door de Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IKPD) van opdrachtgever naar opdrachtnemer vervoerd. De registratie van de inzage in het document wordt tevens aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

**Datum**  
31 augustus 2022

**Ad 2. Een tweede gegroepeerd en gefunctioneerd rapport**

Na acceptatie van het gepseudonimiseerde rapport door opdrachtgever zal opdrachtnemer drie gegroepeerde en gefunctioneerde rapporten ter beschikking stellen aan opdrachtgever. Deze rapporten dienen middels een beveiligd transport door IKPD van opdrachtnemer naar opdrachtgever te worden vervoerd alwaar het in de kluis van de BVA zal worden gearchiveerd. Deze rapporten worden door opdrachtnemer genummerd en opdrachtgever mag deze rapporten alleen met toestemming van opdrachtnemer ter beschikking stellen aan andere partijen. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer -na akkoord opdrachtnemer- welk rapport (het nummer) ter beschikking is gesteld aan welke partij (inclusief contactpersoon en adres).

Deze rapporten worden door DNC-19 als departementaal vertrouwelijk gerubriceerd.

**Ad 3. Een gepseudonimiseerd rapport**

Totdat het gepseudonimiseerde rapport openbaar is gemaakt, dient dit als departementaal vertrouwelijk te worden behandeld.

**Ad. 4. Een verwijstabel**

De processen als beschreven onder ad.2 zijn ook van toepassing op dit document.

Let op:

Elke ambtenaar is verplicht de BVA en CISO van het kerndepartement mededeling te doen van een inbreuk op de beveiliging die redelijkerwijs kan leiden, dan wel vermoedelijk of vaststaand heeft geleid, tot compromittering van vertrouwelijke of staatsgeheime informatie. Hiervan is sprake als het risico bestaat dat de informatie openbaar wordt gemaakt of in verkeerde handen valt.

**3. Lezen en accepteren van pseudonimisering van het rapport<sup>4</sup>**

Het schrijfteam leest het eerste gegroepeerde en gefunctioneerde (deel)rapport - welke door opdrachtnemer onder embargo ter beschikking wordt gesteld- met het

<sup>4</sup> Een voorbeeld van een tekst uit het gegroepeerde en gefunctioneerde (deel)rapport: "de voormalig Project-DG LCH". Deze zal in het openbaar te maken rapport als "functionaris

doel om te beoordelen of de opdrachtnemer aan de opdracht heeft voldaan en om een appreciatie te schrijven van het (deel)rapport. Het schrijfteam dient het (deel)rapport als strikt vertrouwelijk te behandelen en mag de inhoud alleen bespreken met leden van het schrijfteam.<sup>5</sup> Met toestemming van de pSG en DNC-19 kan bedoelde inhoud worden gedeeld met bevoegde functionarissen in verband met vraagstukken die voortvloeien uit de in dit protocol beschreven onderwerpen zoals integriteit en privacy.

**Secretaris Generaal / plv.  
Secretaris Generaal**  
plv. SG  
Nafase Covid-19

**Datum**  
31 augustus 2022

Omdat de (deel)rapporten in principe met de Kamer worden gedeeld, wordt de inhoud ervan openbaar. In openbaar te maken rapporten mogen geen ambtenaren worden genoemd.<sup>6</sup> Opdrachtnemer zal de namen van de betrokkenen in het (deel)rapport daarom pseudonimiseren. Hij zal daarbij gebruik maken een door VWS vastgestelde verwijstabel. VWS is als opdrachtgever verantwoordelijk voor het eindresultaat van het pseudonimiseren. Dat wil zeggen dat VWS de verwijstabel zal goedkeuren en gedurende het pseudonimiseren beschikbaar is voor opdrachtnemer om eventuele vragen te beantwoorden die betrekking hebben op het toekennen van een pseudoniem. Ook zal VWS een controle en acceptatie uitvoeren op het resultaat van het pseudonimiseren om vast te stellen dat er geen herleidbare informatie naar ambtenaren in de openbaar te maken rapporten staan opgenomen.

De VWS-medewerkers die hierbij betrokken worden, zijn lid van het acceptatieteam. De leden van het acceptatieteam dienen de inhoud die met hen wordt gedeeld -in het kader van de controlerende taak- strikt vertrouwelijk te behandelen en mogen de ervan alleen bespreken met de betrokken medewerkers van opdrachtnemer en de leden van het acceptatieteam.<sup>7</sup> Met toestemming van de pSG en DNC-19 mogen de leden van dit team bedoelde inhoud delen met bevoegde functionarissen in verband met vraagstukken die voortvloeien uit de in dit protocol beschreven onderwerpen zoals integriteit en privacy.

### 3.1 **Het schrijfteam**

Het schrijfteam bestaat uit:

1. 5.1.2e
2. 5.1.2e
3. 5.1.2e
4. 5.1.2e
5. 5.1.2e
6. 5.1.2e
7. 5.1.2e

VWS X" worden genoemd. Geheimhouding blijft bestaan voor de genoemde tekst in het gegroepeerde en gefunctioneerde (deel)rapport.

<sup>5</sup> Let op, dit geldt gedurende het schrijfproces. Daarna zal geheimhouding blijven bestaan voor de inhoud die niet in het rapport dat openbaar wordt gemaakt staat opgenomen.

<sup>6</sup> Op basis van de belangenafweging die voortvloeit uit artikel 68 Grondwet en de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Op 30 april 2021 is de rijksbrede Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's in de ministerraad vastgesteld. De Tweede Kamer is over deze beleidslijn geïnformeerd per brief van 10 mei 2021.

<sup>7</sup> Let op, dit geldt gedurende het acceptatieproces. Daarna zal geheimhouding blijven bestaan voor de inhoud die niet in het rapport dat openbaar wordt gemaakt staat opgenomen.

### 3.2 **Het acceptatieteam**

Het acceptatieteam bestaat uit:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. 5.1.2e
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
11. 5.1.2e

**Secretaris Generaal / plv.  
Secretaris Generaal**  
plv. SG  
Nafase Covid-19

**Datum**  
31 augustus 2022

### 4. Privacy

Het (deel)rapport bevat naar personen herleidbare gegevens. Daardoor vindt verwerking van persoonsgegevens plaats volgens de AVG. Op basis van het (deel)rapport wordt een appreciatie gemaakt. Gelijktijdig worden de namen in het (deel)rapport door Deloitte gepseudonimiseerd en door VWS geaccepteerd.

Het is voor een goede appreciatie nodig dat het schrijftteam weet wie welke feitelijke betrokkenheid in het geheel heeft gehad. Daarbij is van belang in welke hoedanigheid betrokkenen bepaalde taken hebben verricht of beslissingen hebben genomen: gaat het bijvoorbeeld om een bestuurder of een collega in de uitvoering/ondersteuning? Het vermelden van een pseudoniem is niet in alle gevallen voldoende om dit te kunnen beoordelen. Het voorleggen van een gepseudonimiseerde versie van het (deel)rapport zou de goede publieke en parlementaire verantwoording kunnen beperken<sup>8</sup>. In dit specifieke geval geldt dat het belang van een goede appreciatie – ten behoeve van publieke en parlementaire verantwoording – zwaarder weegt dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers.

Om te borgen dat niet meer mensen dan noodzakelijk inzicht krijgen in het ongepseudonimiseerde rapport zal daarom ook alleen het schrijftteam en het acceptatieteam, bestaande uit de onder 3.1 en 3.2 beschreven personen inzage krijgen in het gegroepeerde en gefunctioneerde (deel)rapport. Daarnaast zijn diverse andere maatregelen getroffen om het risico te voorkomen dat de namen van personen die in het (deel)rapport opgenomen zijn, bekend worden.

Let op:

Elke ambtenaar dient (redelijke vermoedens van) inbreuken in verband met Persoonsgegevens onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking aan de CISO & Privacy Officer Kerndeptement van VWS te melden. Dit kan als volgt:

- Maandag 05-09-2022 t/m donderdag 08-09-2022 17:00 uur: via 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e@minvws.nl, en per telefoon op 070- 5.1.2e
- Donderdag 08-09-2022 17:00 uur t/m vrijdag 18:00 uur: via 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e@minvws.nl

Bij het doen van een melding dient men uitdrukkelijk te vermelden dat de melding een inbreuk in verband met Persoonsgegevens betreft.

<sup>8</sup> Het acceptatieteam van VWS is bij dat proces betrokken, zij accepteren de verwerking van Deloitte.

Secretaris Generaal / plv.  
Secretaris Generaal  
plv. SG  
Nafase Covid-19

Datum  
31 augustus 2022

## 5. Vermoeden van een integriteitsschending en/of (ambts)misdrijf

Indien het schrijfteam bij het lezen van het (deel)rapport op (een vermoeden van) een integriteitsschending<sup>9</sup> stuit dient de [Meldprocedure \(vermoedens van\) integriteitsschendingen VWS](#) te worden gevolgd. Het gaat hierbij om gedragingen van (voormalig) medewerkers van VWS, inclusief extern ingehuurd of gedetacheerde medewerkers (dus ook stagiairs en vrijwilligers). Meldpunt is in een dergelijk geval de Integriteitscoördinator Concern VWS. Hierbij moet worden afgewogen of een dergelijke situatie de openbaarmaking (van een deel) van het rapport in de weg staat.

### 5.1 Informeren andere (rijks)overheidsorganen

Indien er (een vermoeden van) een integriteitsschending is bij een ander (rijks)overheidsorgaan naar aanleiding van een bevinding van het onderzoeksbureau zal de pSG contact opnemen met de (p)SG/directeur van het betreffende orgaan om het vermoeden te delen, na advisering door de Integriteitscoördinator Concern VWS. Het is aan de (p)SG/directeur van het betreffende orgaan om hier verder opvolging aan te geven.

### 5.2 Aangifte vermoeden (ambts)misdrijf

Uit het (deel)rapport kan ook een verdenking ontstaan van een (ambts)misdrijf.<sup>10</sup> Indien de verdenking betrekking heeft op een (voormalig) medewerker van VWS, dan dient dit te worden gemeld bij de Integriteitscoördinator Concern VWS. Deze zal in samenspraak met de Beveiligingsautoriteit VWS de pSG adviseren over de verdere opvolging, waaronder de aangifte bij de juiste instantie.<sup>11</sup> In een dergelijk geval kan ook een intern onderzoek worden gestart, zoals beschreven in de [Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek na een integriteits- of beveiligingsincident](#) (BIPO).

Indien de verdenking betrekking heeft op derden buiten de verantwoordelijkheid van VWS, dan wordt de aangifte gedaan door de partij die benadeeld is. Echter, in een aantal gevallen is aangifte verplicht door degene die hier kennis van heeft, dat geldt voor misdrijven (zoals het aantreffen van kinderporno) en specifieke ambtsmisdrijven. De aangifteplicht geldt voor elke medewerker die op de hoogte is van misdrijven die zijn genoemd in artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering, het gaat dan om de (ambts)misdrijven, waaronder omkoping en corruptie. Daarnaast geldt de aangifteplicht voor een misdrijf waarbij een bijzondere ambtsplicht is geschonden, of waarbij de medewerker gebruik heeft gemaakt van "macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken". Dat is ook het geval als bij het misdrijf inbreuk op (of onrechtmatig gebruik van) een regeling is gemaakt waarvan de uitvoering of de zorg voor naleving aan de betreffende medewerker is opgedragen. In beginsel wordt de aangifteplicht ingevuld door het hoofd van dienst (bij VWS de pSG). Verzuimt deze hierin, dan is de persoon die kennis draagt van de verdenking bevoegd dit zelfstandig te doen.

<sup>9</sup> Hiervan is sprake bij financiële schendingen (in de zakelijke sfeer), misbruik van de positie en belangenverstremming, lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of ongeoorloofd omgaan met informatie, ongepaste communicatie, misbruik bevoegdheden, misbruik geweldsbevoegdheid, ongewenste omgangsvormen, misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels, ongepaste gedragingen in de privésfeer (die de functie raken) en misstanden. Zie de Meldprocedure (vermoedens van) integriteitsschendingen VWS.

<sup>10</sup> Overtredingen worden mede gelet op de aard van het onderzoek in beginsel buiten beschouwing gelaten.

<sup>11</sup> Zie ook de [BIPO](#), p. 18.

In geval van aangifte van een verdenking van een misdrijf wordt alle relevante informatie verstrekt. Door of namens de Officier van Justitie kan alle relevante informatie worden gevorderd, ook informatie die niet gepseudonimiseerd is. In overleg met de Officier van Justitie kan worden bepaald of de aangifte gevolgen heeft voor de (gedeeltelijke) openbaarmaking van het (deel)rapport.

**Secretaris Generaal / plv.  
Secretaris Generaal**  
plv. SG  
Nafase Covid-19

**Datum**  
31 augustus 2022

### 5.3 Civiele procedure

Wanneer blijkt dat het onderzoeksbureau een onregelmatigheid heeft vastgesteld die aanleiding kan zijn voor het instellen van een civiele procedure, dient de directeur van WJZ samen met de pSG te besluiten of een civiele procedure zal worden ingesteld.

Plaats:
Datum:
Naam:
Handtekening: