



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Rapport van bevindingen - Onderzoek over het zoekproces naar het verslag Directeuren Overleg Alcohol

Definitief

Colofon

Titel	Rapport van bevindingen - Onderzoek over het zoekproces naar het verslag Directeuren Overleg Alcohol
Uitgebracht aan	Secretaris Generaal van VWS
Datum	29 mei 2017
Status	Definitief
Kenmerk	2017-0000106121

Inlichtingen
Auditdienst Rijk
070-342 7700

Inhoud

1	Ondanks de brede zoektocht door VWS is de tweede pagina van het DOA-verslag niet gevonden	4
2	Aanpak zoekproces in verloop van tijd uitgebreid	7
2.1	Zoekacties gericht op vinden van mogelijke tweede pagina kenden geen beperkingen	7
2.2	Opschaling zoekopdracht heeft geleid tot meer systematische en bredere aanpak in doorzoeken van verschillende bronnen	7
2.3	Coördinatie en besluitvorming in het zoekproces	7
3	Zoekacties in diverse bronnen hebben niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina	9
3.1	Diverse bronnen aangeboord om mogelijke tweede pagina te vinden	9
3.2	Zoekactie in het papieren archief heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina	9
3.3	Zoekactie in het digitale archief heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina	10
3.4	Zoekactie op de netwerkschijf van de directie VGP heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina	10
3.5	Zoekactie bij oud-DOA-leden en oud-VGP-medewerkers heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina	10
4	Aanvullende zoekacties tijdens de tweede fase van het zoekproces zijn uitgevoerd maar hebben niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina	12
4.1	Aanbeveling voor aanvullende zoekacties door VWS overgenomen en opgepakt en kwaliteit van deze zoekacties is bewaakt	12
4.2	Aanvullende zoekacties hebben niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina	12
5	Verantwoording onderzoek	14
5.1	Doelstelling en onderzoeksvragen	14
5.2	Object en scope van het onderzoek	14
5.3	Werkzaamheden	14
5.4	Gehanteerde Standaard	14
5.5	Verspreiding rapport	15
6	Ondertekening	16
	Bijlage 1: Geïnterviewde personen en geraadpleegde documenten	17

1 Ondanks de brede zoektocht door VWS is de tweede pagina van het DOA-verslag niet gevonden

Aanleiding

Op 27 oktober 2015 is bij de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de telefonische vraag van dhr. Benschop binnengekomen om de tweede pagina van het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA) van 7 maart 2008 te ontvangen. Op 6 september 2016 is door dhr. Benschop een Wob-verzoek (kenmerk: 2016:147) ingediend naar dit betreffende verslag. Dit verslag, zoals eerder teruggevonden, bevat niet meer dan één pagina. Omdat de agenda van dit overleg meer agendapunten bevatte dan behandeld zijn in het verslag, en omdat het verslag niet afgerond lijkt omdat ook het punt van de rondvraag ontbreekt, lijkt het alsof er ook een tweede pagina van het verslag zou kunnen bestaan.

Naar aanleiding van de telefonische vraag is het ministerie van VWS een zoektocht gestart naar - het bestaan van - de tweede pagina van dit verslag. Deze zoektocht is op vrijdag 2 december 2016 afgerond.

De Staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft in antwoord op de vragen van Kamerlid Voortman (GroenLinks) toegezegd om de Auditdienst Rijk (ADR) een onderzoek uit te laten voeren naar de door VWS uitgevoerde zoektocht naar het DOA-verslag (kenmerk: 1044873-157937-VGP, d.d. 22 november 2016).

Doelstelling

De doelstelling van het ADR-onderzoek is inzicht geven in de wijze waarop door het ministerie van VWS het zoekproces naar de mogelijke tweede pagina van het DOA van 7 maart 2008 is uitgevoerd. Het ADR-onderzoek bestaat uit twee fasen:

1. Onderzoek naar het door VWS uitgevoerde zoekproces dat op 2 december 2016 is afgerond. Op basis van dit onderzoek heeft de ADR aanbeveling gedaan voor aanvullende zoekacties. Fase 1 betreft de originele scope van het ADR-onderzoek;
2. Onderzoek naar de aanvullende zoekacties die door VWS zijn uitgevoerd. Fase 2 betreft een uitbreiding van de originele scope van het ADR-onderzoek op verzoek van de opdrachtgever.

Uitkomst

Het zoekproces is door VWS uiteindelijk in twee fasen uitgevoerd. De initiële (fase 1) en aanvullende zoekacties (fase 2) die door VWS zijn uitgevoerd hebben niet geleid tot enige indicatie dat een tweede pagina van het verslag bestaat. De mogelijke tweede pagina is dan ook niet gevonden. De ADR is van mening dat op basis van de breed uitgevoerde zoekacties door VWS binnen redelijkheid al het mogelijke is gedaan om de mogelijke tweede pagina te vinden.

Deze uitkomst is onderstaand nader toegelicht:

Fase 1: initiële zoekacties

Het door het ADR uitgevoerde onderzoek leidt tot de volgende antwoorden op de onderzoeksvragen:

Onderzoeksvraag 1: Welke acties heeft VWS ondernomen bij het zoekproces naar de mogelijke tweede pagina van het DOA van 7 maart 2008 en wat valt ons hierbij op?

Volgens door de ADR geïnterviewde personen kan niet met zekerheid gesteld worden of de tweede pagina van het DOA-verslag heeft bestaan en is gearchiveerd. Zij baseren zich hiervoor onder andere op wat oud DOA-leden, die destijds bij het overleg aanwezig waren, zich daarvan kunnen herinneren. Daarnaast geven de door de ADR geïnterviewden aan dat onduidelijk is of in 2008 eenduidige registratie en archivering van DOA-verslagen plaats heeft gevonden.

Om (meer) zekerheid te kunnen geven over het bestaan van de tweede pagina zijn door medewerkers van de directies Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) en Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) met ondersteuning van het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) diverse zoekacties uitgevoerd. Van handmatig zoeken in het papieren archief en navraag doen bij oud DOA-leden, tot het inzetten van de softwaretool Watson waarmee met een fulltextsearch digitaal gezocht kan worden naar bestanden en documenten. De zoekacties hebben zich gericht op de volgende bronnen:

1. Het papieren archief;
2. Het digitale archief;
3. De netwerkschijf van de directie VGP en
4. Oud DOA-leden en oud VGP-medewerkers, waaronder hun persoonlijke netwerkschijven.

In deze verschillende bronnen is meerdere malen het betreffende DOA-verslag aangetroffen. Geen enkele keer bevatte dit verslag de mogelijke tweede pagina. Wat de ADR opvalt bij de uitgevoerde zoekacties is opgenomen na de beantwoording van onderzoeksvraag 2.

Onderzoeksvraag 2: Hoe heeft VWS de kwaliteit van de uitgevoerde acties in het zoekproces bewaakt en wat valt ons hierbij op?

Naarmate het zoekproces vorderde zijn meerdere partijen binnen en buiten VWS betrokken in het zoekproces en zijn aanvullende bronnen doorzocht. Deze betrokkenen betroffen ervaringsdeskundigen en/of specialisten op het gebied van het papieren archief, het digitale archief, technische inrichting van de gebruikte softwaretool Watson, indexeren van bestanden en het uitvoeren van een restore van back-ups. Bij alle zoekacties is contact en afstemming geweest met de beleidsdirectie VGP. Op deze wijze is de kwaliteit van de zoekacties bewaakt.

Aanbeveling voor aanvullende zoekacties op basis van fase 1 van het onderzoek
Wat de ADR opviel bij de uitgevoerde zoekacties uit de eerste fase en de kwaliteit daarvan is dat in ieder geval één bron niet was doorzocht. Dit betrof de departementsbrede netwerkschijf van het ministerie van VWS (F-schijf). Daarnaast had naar de mening van de ADR een aantal van de doorzochte bronnen diepgaander en/of systematischer onderzocht kunnen worden. Derhalve heeft de ADR de aanbeveling gedaan om een aantal aanvullende zoekacties uit te voeren. Geordend naar bron betroffen dit de volgende aanvullende zoekacties:

1. Papieren archief:
 - a. Eerder gedetecteerde VGP- en WJZ-documenten en -dossiers die niet zijn doorzocht alsnog beoordelen op relevantie en zo nodig opvragen en doorzoeken;

- b. In het documentmanagementsysteem Hermelijn zoeken op zoektermen die zouden kunnen voorkomen op de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag;
- 2. Digitale archiefsysteem Marjolein:
 - a. In Marjolein zoeken op zoektermen die zouden kunnen voorkomen op de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag;
- 3. Departementsbrede netwerkschijf van VWS (F-schijf):
 - a. Relevante mappen op de back-up van de F-schijf selecteren en deze mappen d.m.v. de softwaretool Watson doorzoeken. Hiervoor ook zoektermen hanteren die zouden kunnen voorkomen op de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag;
 - b. Bestanden die niet geïndexeerd kunnen worden, handmatig doorzoeken op relevantie;
- 4. Netwerkschijf van de directie VGP (G-schijf):
 - a. De back-up van de G-schijf d.m.v. de softwaretool Watson doorzoeken. Hiervoor ook zoektermen hanteren die zouden kunnen voorkomen op de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag;
 - b. Bestanden die niet geïndexeerd kunnen worden, handmatig doorzoeken op relevantie;
- 5. Persoonlijke schijven (oud-)VGP-medewerkers:
 - a. Persoonlijke schijven d.m.v. de softwaretool Watson doorzoeken op zoektermen die zouden kunnen voorkomen op de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag;
 - b. Bestanden die niet geïndexeerd kunnen worden, handmatig doorzoeken op relevantie;
- 6. DOA-leden:
 - a. Bij alle aanwezige en afwezige (oud-) DOA-leden op het overleg d.d. 7 maart 2008 navraag doen over het verloop van het overleg en het bestaan van de mogelijke tweede pagina.

Fase 2: aanvullende zoekacties

VWS heeft de aanbeveling voor het uitvoeren van de aanvullende zoekacties overgenomen en opgepakt. Alle aanvullende zoekacties zijn door de ervaringsdeskundigen en/of specialisten die reeds betrokken waren bij het zoekproces uitgevoerd met een bewaking van de kwaliteit ervan. De ADR heeft de uitvoering van de zoekacties nauwlettend gevolgd. De zoekactie op de departementsbrede netwerkschijf van VWS (F-schijf) is door verschillende oorzaken tijdrovend geweest en heeft daardoor langer geduurd dan verwacht. Tijdens de aanvullende acties is meerdere malen het betreffende DOA-verslag gevonden, maar ook nu bevatte dit verslag geen enkele keer de mogelijke tweede pagina.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 en 3 zijn detailbevindingen opgenomen over de scope en de aanpak van het zoekproces en de specifieke zoekacties die zijn uitgevoerd, fase 1 van het onderzoek. De bevindingen over de aanvullende zoekacties uit fase 2 van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de verantwoording van het onderzoek weer. Hoofdstuk 6 betreft de ondertekening van het rapport.

2 Aanpak zoekproces in verloop van tijd uitgebreid

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit fase 1 van het onderzoek opgenomen ten aanzien van de scope van het zoekproces en de wijze waarop het zoekproces in algemene zin is aangepakt.

2.1 Zoekacties gericht op vinden van mogelijke tweede pagina kenden geen beperkingen

Het zoekproces dat door het ministerie van VWS is uitgevoerd naar de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag van 7 maart 2008 (hierna aangeduid met 'het DOA-verslag') heeft plaatsgevonden in de periode van 27 oktober 2015 tot 2 december 2016. Dit betreft tegelijkertijd de scope van het onderzoek van de ADR. In deze periode zijn diverse zoekacties in gang gezet, zie hoofdstuk 3.

De uitgevoerde zoekacties waren er op gericht om de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag te vinden. De door de ADR geïnterviewde personen geven hierbij aan volledige medewerking te hebben ervaren. Alle mogelijke te raadplegen bronnen waren toegankelijk. Ook bij het inzetten van (software)tools om de zoekacties uit te voeren zijn geen beperkingen ervaren. Ook de door VGP benaderde oud VGP-medewerkers en oud DOA-leden hebben in het zoekproces hun medewerking verleend.

2.2 Opschaling zoekopdracht heeft geleid tot meer systematische en bredere aanpak in doorzoeken van verschillende bronnen

Voorafgaand aan de eerste fase van de zoektocht is door de directie VGP op een aantal voor haar voor de hand liggende plekken gezocht. Toen dit niet het gewenste resultaat opleverde is de zoektocht breder vormgegeven. In eerste instantie is met name gezocht binnen de bronnen die door VGP zelfstandig benaderd konden worden. Na het algemeen overleg 'Omgang met informatie door overheden' van 7 september 2016 en de gestelde Kamervragen over de zoektocht naar het DOA-verslag (kenmerk: 1044873-157937-VGP) is het zoekproces naar de mogelijke tweede pagina opgeschaald naar een breder onderzoeksgebied. Hierbij is onder andere de Chief Information Officer (CIO) van het ministerie van VWS geïnformeerd. Hierna is door de directie VGP voor een meer systematische aanpak gekozen. Als gevolg hiervan zijn de afdeling Informatievoorziening en Facilitair Management binnen de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) en SSC-ICT betrokken in het zoekproces. Medewerkers van deze afdelingen worden gezien als ervaringsdeskundigen en/of specialisten op het gebied van het papieren archief, het digitale archief, in het gebruik van de softwaretool Watson en het uitvoeren van een restore van een bestand vanuit een back-up. Het betrekken van deze partijen heeft ertoe geleid dat reeds doorzochte bronnen nogmaals zijn doorzocht met behulp van de softwaretool Watson. Ook in aanvullende bronnen is met behulp van deze tool gezocht. Op deze manier zijn meerdere bronnen geraadpleegd om de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag te vinden, zie ook hoofdstuk 3.

2.3 Coördinatie en besluitvorming in het zoekproces

De ADR heeft tijdens de eerste fase van het zoekproces geen expliciete besluitvorming aangetroffen over de (maximale) inspanning die geleverd diende te worden om de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag te vinden. Ook geen afweging welke acties uitgevoerd dienden te worden en de diepgang

daarvan. Die keuze werd veelal gemaakt door de uitvoerders van de individuele zoekacties. Over alle zoekacties is wel contact geweest met de beleidsdirectie VGP. Het ontbreken van deze afweging en besluitvorming heeft de uitgevoerde zoekacties niet belemmerd, maar heeft er wel toe geleid dat tijdens de eerste fase van het zoekproces niet alle mogelijke uit te voeren zoekacties (in samenhang) zijn afgewogen. Hierdoor zijn sommige zoekacties maar gedeeltelijk of niet uitgevoerd. Op basis van de aanbeveling voor aanvullende zoekacties die de ADR na afloop van de eerste fase heeft gedaan is deze omissie aangepakt en is het zoekproces verder uitgebreid, zie hoofdstuk 4.

3 Zoekacties in diverse bronnen hebben niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit fase 1 van het onderzoek opgenomen ten aanzien van de zoekacties die het ministerie van VWS heeft ondernomen in het zoekproces naar de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag.

3.1 Diverse bronnen aangeboord om mogelijke tweede pagina te vinden

In het zoektocht naar het DOA-verslag zijn zoekacties uitgevoerd binnen diverse bronnen. Door de duale archiveringssituatie van het ministerie van VWS is gezocht in zowel het papieren archief en het digitale archief. In 2008 werden binnen VWS documenten formeel fysiek gearhiveerd. Of in 2008 ook eenduidige registratie en archivering van de betreffende DOA-verslagen heeft plaatsgevonden is volgens de door de ADR geïnterviewde personen onduidelijk. In 2013 is overgegaan op een digitaal archief systeem. Desondanks is ook gezocht op de netwerkschijf van de directie VGP en zijn nog additionele zoekacties uitgevoerd bij oud-betrokkenen en externe partijen. Deze diverse bronnen zijn op verschillende wijzen doorzocht. Hierop wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan.

3.2 Zoekactie in het papieren archief heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina

Eén van de eerste zoekacties in het zoekproces was het raadplegen van het papieren archief. De directie VGP heeft bij de afdeling Informatievoorziening en Facilitair Management van de directie OBP een verzoek ingediend om het betreffende DOA-verslag uit het archief op te vragen. Hierop is door medewerkers van de afdeling Informatievoorziening en Facilitair Management het postregistratiesysteem Hermelijn geraadpleegd. In Hermelijn is geregistreerd op welke plek in het papieren archief documenten en dossiers zijn opgeslagen.

Op basis van zoektermen is door medewerkers van afdeling Informatievoorziening en Facilitair Management in Hermelijn gezocht naar het betreffende DOA-verslag. Deze zoektermen zijn niet aangedragen door de directie VGP. Medewerkers van de afdeling Informatievoorziening en Facilitair Management hebben de zoektermen afgeleid van de eerste pagina van het betreffende DOA-verslag. In de eerste fase van het zoekproces is gezocht op zoektermen die op de mogelijke tweede pagina zouden kunnen staan. Deze termen kunnen worden afgeleid van de agendapunten.

Normaliter wordt in Hermelijn gezocht op documentniveau. Tijdens de zoekactie bleek dat in de voorganger van Hermelijn (Hermes) geen briefnummers aan de DOA-verslagen waren gekoppeld. De zoekactie is daarom op dossierniveau uitgevoerd. De VGP-dossiers die uit deze zoekactie in Hermelijn zijn gevonden en beschikten over een plaatsingscode zijn opgevraagd uit het papieren archief voor inzage. Enkele VGP-dossiers hadden geen plaatsingscode en zijn niet opgevraagd voor inzage. De wel opgevraagde VGP-dossiers zijn door een medewerker van de directie VGP doorzocht op relevantie, maar een mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag is niet aangetroffen.

3.3 Zoekactie in het digitale archief heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina

Naast het raadplegen van het papieren archief is het digitale archief doorzocht. Het archiefsysteem 'Marjolein' is sinds 2013 binnen het ministerie van VWS de digitale opvolger van het papieren archief. Vanaf de ingebruikname van Marjolein worden hier documenten in opgeslagen door de (beleids-)directies van het ministerie van VWS. Alhoewel Marjolein in opzet niet met terugwerkende kracht is gevuld met gedigitaliseerde stukken van voor de ingebruikname van dit systeem, is volledigheidshalve door de directie VGP wel gezocht in Marjolein. Deze zoekactie is uitgevoerd door met de reguliere zoekfunctie in Marjolein te zoeken op relevante documenten en mappen, maar heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina.

3.4 Zoekactie op de netwerkschijf van de directie VGP heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina

Zoals elke (beleids-)directie binnen het ministerie van VWS beschikt ook de directie VGP over een netwerkschijf. Hierop worden door de directie VGP bestanden opgeslagen die voortkomen uit haar werkzaamheden. Deze netwerkschijf is op twee manieren doorzocht.

Eerst heeft de directie VGP middels de reguliere zoekfunctie op handmatige wijze gezocht. Relevante mappen zijn geopend om de mogelijke tweede pagina te vinden. Daarnaast is door de directie OBP met behulp van de softwaretool Watson gezocht op de netwerkschijf van VGP. Watson is een softwaretool waarmee gezocht kan worden naar alle typen bestanden. SSC-ICT is door VGP gevraagd om Watson in te richten en klaar te zetten op de netwerkschijf van VGP. De bestanden op de netwerkschijf zijn hiervoor geïndexeerd, zodat hier op gezocht kon worden met Watson. In totaal zijn 195.659 documenten geïndexeerd. Middels het invoeren van zoektermen in Watson heeft een fulltext-search plaatsgevonden in deze documenten. Dit is in samenwerking met medewerkers van VGP en SSC-ICT uitgevoerd. De zoektermen zijn aangedragen door de directie VGP. Op zoektermen die zouden kunnen voorkomen op de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag is hierbij niet gezocht. Met een fulltext-search kan gezocht worden op de inhoud van de documenten. Uit deze zoekactie zijn 38 relevante documenten gekomen. Meerdere malen betrof dit het specifieke DOA-verslag van 7 maart 2008, maar geen enkele keer bevatte het de mogelijke tweede pagina. Van 4.000 documenten, die door verschillende foutmeldingen niet konden worden geïndexeerd, is door een medewerker van de directie VGP de relevantie beoordeeld op basis van de bestandsnaam. Ook dit heeft toen geen resultaten opgeleverd.

Aanvullend op de zoekactie op de netwerkschijf is een restore gemaakt van het specifieke DOA-verslag uit de back-up van de netwerkschijf. Hiermee is een eerdere versie van het specifieke DOA-verslag opgehaald. De back-up van de netwerkschijf is maximaal een jaar oud. Het aangetroffen DOA-verslag bevatte niet de mogelijke tweede pagina. Op dat moment is niet gekozen en/of opdracht gegeven om de hele back-up van de netwerkschijf van VGP te restaureren en daar met de Watson tool in te zoeken. Ook is in deze fase van het zoekproces niet gezocht op de departementsbrede netwerkschijf (F-schijf).

3.5 Zoekactie bij oud-DOA-leden en oud-VGP-medewerkers heeft niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina

Uit de aan de ADR beschikbaar gestelde informatie uit de eerste fase van het zoekproces blijkt dat gericht een aantal van de oud DOA-leden door de directie VGP via de e-mail, telefonisch of face-to-face tijdens overleggen zijn benaderd

om na te gaan of zij in het bezit zijn van een mogelijke tweede pagina. De benaderde oud DOA-leden zijn onder meer de oud-secretaris (opsteller van het DOA-verslag) en de oud-voorzitter van het DOA-overleg, maar ook enkele externe (niet VWS-zijnde) leden. Uit deze navraag is meerdere malen het DOA-verslag naar boven gekomen, maar geen enkele keer betrof dit ook de mogelijke tweede pagina. Een aantal oud DOA-leden zijn in de fase niet benaderd.

De laatste zoekactie die heeft plaatsgevonden in de eerste fase van het zoekproces is het doorzoeken van de persoonlijke netwerkschijven inclusief mailberichten van oud-medewerkers van de voormalige directie Alcohol, Drugs en Tabak die nog werkzaam zijn bij het ministerie van VWS. Dit betrof ook de persoonlijke netwerkschijf van de oud-secretaris van het DOA-overleg. Met de softwaretool Watson is op deze schijven gezocht naar het DOA-verslag en de mogelijke tweede pagina, maar zonder succes.

4 Aanvullende zoekacties tijdens de tweede fase van het zoekproces zijn uitgevoerd maar hebben niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit fase 2 van het onderzoek opgenomen ten aanzien van de aanvullende zoekacties die het ministerie van VWS heeft uitgevoerd naar aanleiding van de aanbeveling van de ADR.

4.1 Aanbeveling voor aanvullende zoekacties door VWS overgenomen en opgepakt en kwaliteit van deze zoekacties is bewaakt

Op basis van het ADR-onderzoek naar het door VWS uitgevoerde en op 2 december 2016 afgeronde zoekproces naar de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag heeft de ADR de aanbeveling gedaan om aanvullende zoekacties uit te voeren. VWS heeft deze aanbeveling overgenomen en opgepakt. De kwaliteit van de aanvullende acties is op de volgende wijze bewaakt. De directie VGP en OBP hebben gezamenlijk een plan opgesteld met daarin de uit te voeren aanvullende zoekacties, een uitsplitsing hiervan naar subacties, de actiehouders en een planning. Alle aanvullende acties zijn door de ervaringsdeskundigen en/of specialisten van VGP en OBP uitgevoerd die ook waren betrokken bij het zoekproces tot 2 december 2016 (fase 1). De softwaretool Watson is wederom ingezet. Ook is SSC-ICT betrokken geweest in deze fase. Daarnaast heeft VWS van deze aanvullende zoekacties een logboek bijgehouden inclusief de resultaten ervan. Bij een groot aantal van de uitgevoerde aanvullende zoekacties is de ADR aanwezig geweest als observator. De overige zoekacties heeft de ADR achteraf onderzocht.

4.2 Aanvullende zoekacties hebben niet geleid tot het vinden van de mogelijke tweede pagina

De aanvullende zoekacties die VWS heeft uitgevoerd hebben zich gericht op de volgende bronnen:

1. Papieren archief;
2. Digitale archiefsysteem Marjolein;
3. Departementsbrede netwerkschijf van VWS (F-schijf);
4. Netwerkschijf van de directie VGP (G-schijf);
5. Persoonlijke schijven (oud-)VGP-medewerkers;
6. DOA-leden.

Alle bovenstaande bronnen, met uitzondering van de DOA-leden, zijn doorzocht op zoektermen die zouden kunnen voorkomen op de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag. Deze zoektermen zijn afgeleid van de agendapunten van het DOA op 7 maart 2008. De zoekacties in de bronnen twee tot en met vijf zijn uitgevoerd met de softwaretool Watson. De zoekactie in bron drie is door verschillende oorzaken tijdrovend geweest en heeft daardoor langer geduurd dan verwacht. Voor het papieren archief is Hermelijn op deze zoektermen geraadpleegd.

De mogelijke tweede pagina is vanuit de aanvullende zoekacties op de eerste vijf bronnen niet aangetroffen. Wel is op basis van de zoekactie in het papieren archief het origineel gearchiveerde verslag aangetroffen zoals dat is gebruikt voor de Wob-publicatie in 2009. Dit verslag bestaat uit één pagina.

Met alle oud-DOA-leden – dus ook de DOA-leden die niet aanwezig waren tijdens het overleg – heeft VWS contact gehad. Gevraagd is wat zij zich nog van het overleg kunnen herinneren, of alle agendapunten zijn behandeld en of zij nog in het bezit zijn van het DOA-verslag. Ook deze zoekactie heeft niet geleid tot het vinden van het DOA-verslag met de mogelijke tweede pagina.

5 Verantwoording onderzoek

5.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de wijze waarop het zoekproces door betrokkenen binnen het ministerie van VWS, zoals de beleidsdirectie VGP en de directie OBP, naar een mogelijke tweede pagina van het DOA van 7 maart 2008 is uitgevoerd.

De onderzoeksvragen zijn:

1. Welke acties heeft VWS ondernomen bij het zoekproces naar de mogelijke tweede pagina van het DOA van 7 maart 2008 en wat valt ons hierbij op?
2. Hoe heeft VWS de kwaliteit van de uitgevoerde acties in het zoekproces bewaakt en wat valt ons hierbij op?

In het onderzoek naar het uitgevoerde zoekproces is gefocust op de volgende aspecten, namelijk:

- scope van het zoekproces;
- stappen in het zoekproces;
- de geraadpleegde bronnen.

5.2 Object en scope van het onderzoek

Het object van onderzoek betreft het opgeleverde dossier van het zoekproces naar de mogelijke tweede pagina van het DOA-verslag van 7 maart 2008.

De scope van het onderzoek beperkt zich tot de periode van 27 oktober 2015 tot 2 december 2016. Dus van het moment dat bij de afdeling WJZ van het ministerie van VWS is gevraagd naar de tweede pagina van het DOA-verslag van 7 maart 2008 tot het moment van oplevering van het dossier van de zoektocht van de beleidsdirectie VGP aan de ADR. Dit betreft fase 1 van het ADR-onderzoek.

Op verzoek van de opdrachtgever is de scope uitgebreid gedurende het onderzoek. In fase 2 van het ADR-onderzoek is ook onderzoek gedaan naar de uitvoering van de aanvullende zoekacties door VWS naar aanleiding van de aanbeveling die de ADR heeft gedaan vanuit fase 1 van het ADR-onderzoek.

5.3 Werkzaamheden

Het opgeleverde dossier van de zoektocht is door het onderzoeksteam bestudeerd. Dit dossier bevatte logboeken, verslagen en correspondentie (e-mail) over de uitgevoerde zoekacties, zie bijlage 1. Hiervoor is onder andere een tijdelijk opgesteld met daaraan gekoppeld de (zoek)acties die door de verschillende betrokkenen in het zoekproces zijn uitgevoerd. Aan de hand van de opgestelde datamatrix en de tijdelijk zijn interviews gehouden met betrokkenen in het zoekproces, zie bijlage 1. In de analysesessie met het onderzoeksteam is de ingevulde datamatrix besproken. Hieruit zijn bevindingen gesignaleerd die zijn opgenomen in deze rapportage.

5.4 Gehanteerde Standaard

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is uitgevoerd.

5.5

Verspreiding rapport

De opdrachtgever, dhr. dr. E. Gerritsen (Secretaris Generaal van VWS), is eigenaar van dit rapport.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

6 Ondertekening

Den Haag, 29 mei 2017

Mr. ir. K.H.J. van Eersel

Projectleider
Auditdienst Rijk

Bijlage 1: Geïnterviewde personen en geraadpleegde documenten

Geraadpleegde documenten

- Beantwoording Kamervragen - kenmerk: 1044873-157937-VGP, d.d. 22 november 2016
- Chronologische weergave/logboek van het zoekproces door VGP
- Chronologische weergave logboek van het zoekproces door OBP
- Volledig opgeleverde dossier van het zoekproces met daarin mailberichten en bewijsstukken door VGP en OBP

Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
(070) 342 77 00