



# PROJECTPLAN

## FASE 2 DOTT

“*VERSTEVIGEN VAN HET FUNDAMENT*”

### LCT

#### Opdrachtgever

Naam : 5.1.2e  
 Functie : 5.1.2e  
 Datum : 30 april 2021  
 Akkoord :

### REGIEGROEP DOTT

#### Opdrachtnemer

Naam : 5.1.2e  
 Functie : 5.1.2e  
 Datum : 30 april 2021  
 Akkoord :

*datum:* 30 april 2021  
*Versie:* 1.0  
*Document code:* Projectplan Fase 2 DOTT  
*Status:* DEFINITIEF

## Documenthistorie

Alle rechten zijn strikt voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag –op welke manier dan ook– gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van het ministerie van VWS.

### Staat van wijziging

De wijzigingen van dit document worden bijgehouden in de onderstaande tabel.

Versie	Datum	Auteur	Status	Opmerkingen
0.1	13 april 2021	5.1.2e	Concept	Initiële versie
0.2	14 april 2021		Concept	Input VWS, DT (uit Fase 1) en Staf DOTT leden verwerkt
0.3	15 april 2021		Concept	Input RIVM (uit Fase 1), Staf DOTT leden verwerkt
0.4	16 april 2021		Concept	Input Staf DOTT leden verwerkt
0.5	20 april 2021		Concept	Input GGD-GHOR (uit Fase 1), Staf DOTT leden verwerkt
0.6	21 april 2021		Concept	Input van leden Regiegroep DOTT en werkgroep VIP verwerkt
0.9	28 april 2021		Concept	Goedgekeurd door LCT op 29-04-2021
1.0	29 april 2021		Definitief	

### Goedkeuring

De hieronder genoemde personen hebben kennisgenomen van de inhoud van het document en deze goedgekeurd:

Versie	Datum	Naam	Functie	Goedgekeurd
1.0	30-04-2021		5.1.2e	Op 29 april 2021
1.0	30-04-2021	5.1.2e	5.1.2e	Op 29 april 2021

### Distributie

Dit document is op 30 april verstuurd naar de leden van LCT, Regiegroep DOTT en werkgroep VIP.

---

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>4</b>
1.1	ACHTERGROND.....	4
1.2	OPDRACHT .....	4
<b>2</b>	<b>PROJECTDEFINITIE</b> .....	<b>5</b>
2.1	DOELSTELLING EN SCOPE.....	5
2.2	STARTDATUM EN EINDDATUM .....	5
2.3	RESULTAAT .....	5
2.4	UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN.....	6
<b>3</b>	<b>DEELPROJECTEN</b> .....	<b>8</b>
3.1	NULMETING DATAMANAGEMENT .....	8
3.2	KETEN INCIDENT MANAGEMENT.....	9
3.3	KETEN CHANGE MANAGEMENT .....	9
3.4	BASELINE JURIDISCHE EN ETHISCHE KADERS.....	10
<b>4</b>	<b>PROJECTAANPAK</b> .....	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>PROJECTORGANISATIE</b> .....	<b>13</b>
5.1	PROJECTORGANISATIE .....	13
5.2	TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.....	13
5.3	PROJECTBEHEERSING.....	14
<b>6</b>	<b>GLOBALE PROJECTPLANNING</b> .....	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>PROJECTRISICO'S</b> .....	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>ESCALATIELADDER</b> .....	<b>17</b>
	<b>BIJLAGE 1: COMMUNICATIE- EN RAPPORTAGELIJNEN</b> .....	<b>18</b>

## 1 Inleiding

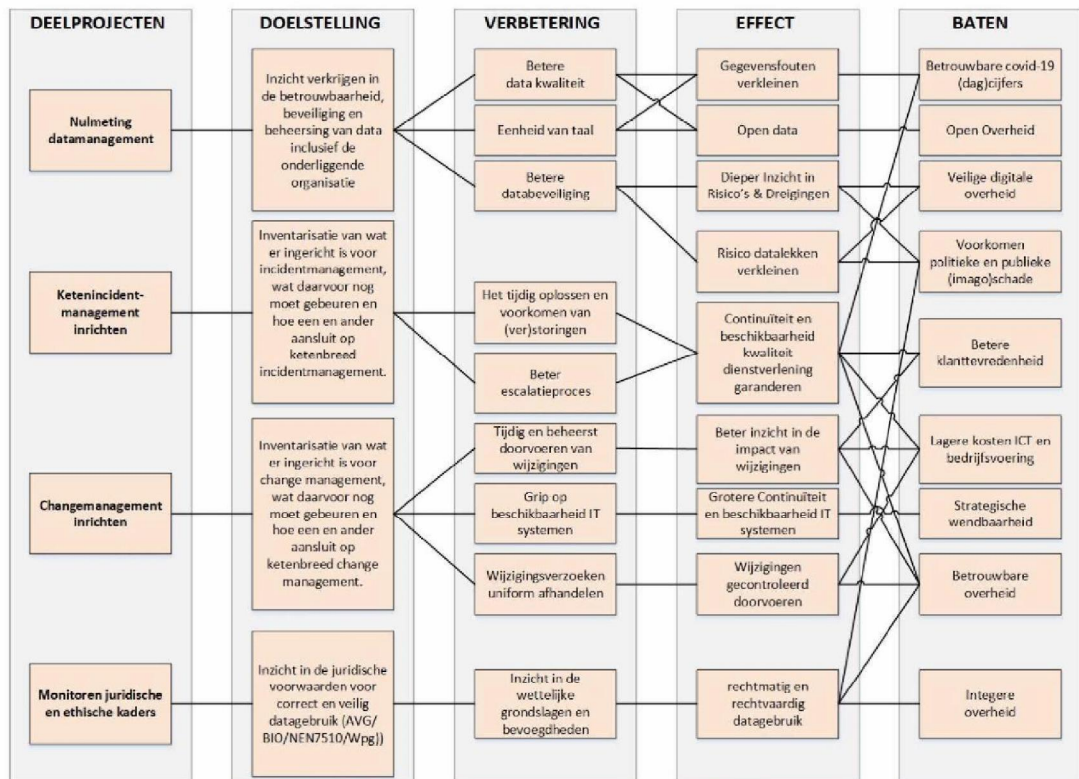
### 1.1 Achtergrond

Bij de bestrijding COVID-19 is er naar aanleiding van verstoringen in ketenverband en een eind 2020 uitgevoerde risicoanalyse op het berichtenverkeer in de test- en traceerketens besloten een verbeterplan Fase 1 DOTT op te stellen. Dit verbeterplan omvatte 27 maatregelen om de meest acute risico's en kwetsbaarheden in de digitale infrastructuur van specifiek de test- en traceerketen te mitigeren. De ketenpartners waren penvoerder voor hun eigen acties en projecten en het Stafteam DOTT zag toe op de voortgang van de acties d.m.v. een wekelijkse monitoring die met de Regiegroep DOTT en het LCT werden gedeeld.

Een groot deel van de fiches uit de eerste fase is afgerond. Van een aantal acties is de uitvoering nog gaande vanwege gewijzigde omstandigheden. Voortschrijdend inzicht leverde een aantal nieuwe acties op, waarvan de uitvoering op korte termijn haalbaar en nodig is.

### 1.2 Opdracht

Dit plan bevat de doorlopende acties uit fase 1, aangevuld met enkele *no-regret* acties. Deze verstevigen het fundament en dragen bij aan het verduurzamen van de test- en traceerketens. Parallel aan de uitvoering van dit plan wordt samen met de ketenpartners (beoogd het ministerie van VWS, RIVM, GGD GHOR, GGD'en) nagedacht over een gezamenlijk toekomstperspectief met betrekking tot de bestrijding van onverhoopte nieuwe pandemieën. De no-regret acties zijn deelprojecten die onafhankelijk van het langere termijn perspectief kunnen worden uitgevoerd en later optimaal passend worden gemaakt.



Figuur 1: Opdracht DOTT

In figuur 1 zijn alle (bekende) baten afgebeeld, inclusief de onderlinge relaties, en inclusief de relaties met de op te leveren projectresultaten en vaardigheden. Het batenoverzicht is een belangrijke input voor de planning van de fase 2.

## 2 Projectdefinitie

### 2.1 Doelstelling en scope

Het doel van dit project is tweeledig: aan de ene kant willen wij de verbinding en samenwerking in de keten op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau versterken en bevorderen en aan de andere kant de basis verstevigen voor de middellange- en lange termijn oplossingen.

De scope van dit project heeft betrekking op de restpunten uit fase 1: ketenbrede acties en de no-regret acties (zie paragraaf 2.3). Hierbij richt dit project zich alleen op de korte termijn acties: de middellange- en lange termijn oplossingen vallen buiten de scope van dit project.

De betrokken partijen in dit project zijn: het ministerie van VWS (o.a. Dienst Testen en Programmadirectie COVID-19), RIVM, GGD GHOR, GGD'en en Staf DOTT. De communicatie tussen partijen zal zowel via de Regiegroep DOTT als de operationele afstemmingsoverleggen geschieden.

### 2.2 Startdatum en einddatum

- Startdatum: 3 mei 2021
- Einddatum: september 2021

### 2.3 Resultaat

Het project Fase 2 DOTT levert de volgende hoofdproducten op:

1. Nulmeting datamanagement (zie hoofdstuk 3.1);
2. Keten Incident management (zie hoofdstuk 3.2);
3. Keten Change management (zie hoofdstuk 3.3);
4. Een *baseline* ethische en juridische kaders (zie hoofdstuk 3.4);
5. Restpunten uit Fase 1 (zie ook Verbeterplan Fase 1)<sup>1</sup>:

Restpunten GGD-GHOR / GGD'en			
#	Restpunten	Bronvermelding	Rol DOTT
1	GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone	A1 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
2	Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HP-Zone-Lite op alternatieve voorziening	A2 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
3	Leveranciersmanagement professionaliseren	A5 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
4	Ketenbreed incidentmanagent ontwerpen en versneld inrichten	A8 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
5	Gebruik en toegang van HP-Zone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsen en – verpleegkundigen)	B1 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
6	Zoekmogelijkheden HP-Zone (Lite) beperken	B4 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
7	Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HP Zone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren	B5 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
8	HP-Zone (Lite) worden door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen	B6 uit fase 1	Monitoren en rapporteren

<sup>1</sup> In de uitwerking kan met hernieuwde inzichten de scope, formulering en definition of done opnieuw bezien worden.

Restpunten RIVM			
#	Restpunten	Bronvermelding	Rol DOTT
1	Beschrijf op welke wijze gegevens uit HP-Zone en HP-Zone-Lite in de huidige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM	C1 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
2	Beschrijf op welke wijze gegevens van GGD (BCO-Portaal, HP-Zone, GGD-Contact) in de toekomstige situatie worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van RIVM	C2 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
3	Realiseer het nieuwe (SOLL) koppelvlak voor de uitwisseling van gegevens tussen GGD (BCO-Portaal, HP-Zone, GGD-Contact) met Osiris, OMV en cluster output van RIVM	C3 uit fase 1	Monitoren en rapporteren

Restpunten VWS / DT			
#	Restpunten	Bronvermelding	Rol DOTT
1	Changemanagement CoronIT rondom nieuwe testmethodes en testdoeleinden inrichten	A12 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
2	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 1	B11 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
3	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 2	B12 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
4	Data Governance in de testketen inrichten	B13 uit fase 1	Monitoren en rapporteren

Restpunten DOTT			
#	Restpunten	Bronvermelding	Rol DOTT
2	Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving en standaarden	A9 uit fase 1	Monitoren en rapporteren
3	In kaart brengen welke initiatieven er zijn binnen de keten op gebied van AVG, BIO en NEN7510 en welke maatregelen nodig zijn	B10 uit fase 1	Realiseren en rapporteren

De hoofdproducten worden gezamenlijk in desbetreffende projectgroepen opgepakt en gerealiseerd.

De opgeleverde actielijnen uit fase 1 vallen buiten de scope van dit plan. Deze actielijnen worden schriftelijk separaat voorgelegd aan de leden van LCT voor het verlenen van decharge en daarmee afgerond.

In hoofdstuk 4 wordt de projectaanpak beschreven.

#### Sturingsproducten

1. *Projectplan*: document waarin de kaders, het projectplan en kostenoverzicht beschreven staat.
2. *Voortgangsrapportage*: voortgangsrapportages welke worden overlegd aan de Regiegroep DOTT en actiepuntenlijsten, deze worden gebruikt tijdens het operationele overleg met het projectteam.
3. *Escalatie*: escalatierapportage, hierin wordt een escalatie beschreven met de daarbij behorende consequenties.

## 2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden

In deze paragraaf worden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden benoemd om het project te kunnen uitvoeren en te beheersen.

#### Uitgangspunten

- De ketenpartijen in scope van dit project zijn: het ministerie van VWS, Dienst Testen (DT), RIVM, GGD-GHOR, GGD'en (incl. laboratoria), Staf DOTT.
- De gehanteerde definitie van 'no-regret' is letterlijk 'dingen waar we sowieso geen spijt van gaan krijgen', en die een doel dienen ter voorbereiding op de langere termijn. Ten aanzien van het incident- en changemanagement bijvoorbeeld betekent dit voorbereiden op ketenbrede processen op dit vlak. Het behalen van een gezamenlijk basis kennisniveau t.a.v.

---

onderliggende ITIL-processen kan daar bijvoorbeeld deel van uitmaken (het kennisniveau is op dit moment verschillend over de betrokken organisaties heen). Zodra we tijdens de uitvoering van de no-regret acties zaken tegenkomen die een directe afhankelijkheid van de toekomstige inrichting kennen, is het geen no-regret meer en moeten we daar pas op de plaats maken.

- Bij de no-regret acties zal waar mogelijk en van toepassing aandacht zijn voor het vaccineren om bij het voorbereiden op de implementatie geen belangrijke zaken te missen. Dit geldt overigens niet alleen voor het vaccineren en ook voor eventuele andere zaken die buiten de oorspronkelijke scope van DOTT vallen die wel relevant zijn voor de toekomstige pandemiebestrijding.
- De gemaakte uren door de medewerkers van het ministerie van VWS, RIVM, GGD GHOR en GGD'en ten behoeve van dit project vallen buiten de begroting van dit project.
- Het project wordt uiterlijk in september 2021 opgeleverd. De voortgang van dit project wordt 2-wekelijks gedeeld met de Regiegroep DOTT en LCT.
- Tegelijk met het vaststellen van fase 2 wordt fase 1 automatisch beëindigd.

#### Randvoorwaarden

- Commitment en mandaat vanuit Regiegroep DOTT / LCT;
- Het beschikbaar stellen van resources (mensen en middelen) van alle ketenpartners met de vereiste ervaring en benodigde expertise.
- Opdrachtverstrekking en benodigde mandaat vanuit de Regiegroep DOTT.
- Motiveren en activeren van de achterban door de Regiegroep DOTT leden die deze vertegenwoordigen.
- Volledige samenwerking van de deelnemende ketenpartijen.
- Management commitment ten behoeve van het uitvoeren van projectacties.

---

## 3 Deelprojecten

### 3.1 Nulmeting datamanagement

#### 3.1.1 Aanleiding

In de Test- en Traceerketen worden veel beslissingen op basis van data en data-analyses genomen, bijvoorbeeld het bepalen van de (verwachte) vraag naar testen en het reserveren van testcapaciteit bij laboratoria. Verkeerde data-analyses kunnen leiden tot foutieve beslissingen met grote maatschappelijke en financiële gevolgen. Daarom is het belangrijk dat de data betrouwbaar en van voldoende kwaliteit zijn zodat ketenpartners daar blindelings op kunnen vertrouwen.

De aanleiding voor het uitvoeren van een nulmeting Datamanagement komt enerzijds voort uit een verzoek van Dienst Testen om te helpen bij het realiseren van een Data Governance strategie en anderzijds uit de uitdagingen op het gebied van Datamanagement die in de testketen geconstateerd zijn:

- De data zijn verspreid over verschillende gegevenssilo's met dubbele versies of zijn onvolledig. Voorbeelden:
  - o verschillende dashboards die in omloop zijn die verschillende cijfers voor dezelfde parameters weergeven.
  - o verzamelde data die door verschillende omgevingen worden gekopieerd en opgeslagen i.p.v. dat (bevroegde) data bij één bron is opgeslagen.
- Inconsistente en onvolledige data die door de hele testketen worden gebruikt en naar verschillende kanalen worden gepusht;
- Gegevensfouten die het gevolg zijn van handmatige invoer en bronnen van lage kwaliteit;
- Verlies van vertrouwen in data, niet wetende welke elementen van data verouderd of onjuist zijn.

#### 3.1.2 Doelstelling

Door een nulmeting datamanagement krijgen de ketenpartners inzicht waar ze momenteel staan met betrekking tot de betrouwbaarheid, beveiliging en beheersing van hun data inclusief de onderliggende organisatie. Een nulmeting geeft inzicht in wat de ketenpartners reeds hebben gerealiseerd, waar kansen liggen en wat er eventueel nog nodig is om daadwerkelijk datagedreven te kunnen werken. Ook biedt het een startpunt om zo nodig de kwaliteit van zowel de data als beheerprocessen te verbeteren.

#### 3.1.3 Baten

De resultaten van de nulmeting helpen o.a. bij het opstellen van praktisch beleid en procedures, het opzetten en onderhouden van een datastrategie, het opstellen en/of valideren van data governance en datakwaliteit, het opzetten of onderhouden van een data-architectuur en ondersteuning bij data-analyse, data profiling activiteiten binnen de testketen en bij het meten van de gerealiseerde verbetering ten opzichte van de uitgangssituatie. Dit alles helpt:

- Risico datalekken verkleinen;
- Gegevensfouten verkleinen;
- Dieper inzicht in risico's en dreigingen;
- Betrouwbare (dag)cijfers;
- Basis voor data simulaties/modellen.

#### 3.1.4 Aanpak

- Nulmeting op basis van bureauonderzoek (bestaande documentatie), een data scan met een metadata management tool en interviews belanghebbenden uitvoeren, deels met steekproeven en met ondersteuning van ketenpartners voor inhoudelijke expertise. Door te praten met vertegenwoordigers uit zowel de organisatie als de techniek en dwars door de organisatie heen, krijgen we een volledig beeld van de stand van zaken.

- Nulmeting bestaat uit twee deeltrajecten: kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
- Praktische en pragmatische aanpak m.b.v. use cases (praktijkvoorbeelden).

### 3.1.5 Projectproducten

- Interview vragenlijst;
- Overzicht van de geïnterviewde personen;
- Rapport resultaten nulmeting.

## 3.2 Keten Incident management

### 3.2.1 Aanleiding

Het doel van het incident management is het voorkomen dan wel beperken van schade als gevolg van incidenten en storingen in de Test- en Traceerketen. Het achterliggende doel is waarborging van de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van de processen t.b.v. dienstverlening in de keten, bestuur en de achterliggende bedrijfsvoering. Uitgangspunt van incidentmanagement is om het proces te verbeteren en te optimaliseren om incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Naar aanleiding van een aantal verstoringen met betrekking tot data uitwisseling in deze test- en traceerketen, is er besloten meer regie te voeren op de gehele keten van incident management en deze te monitoren en te rapporteren.

### 3.2.2 Doelstelling

Door het optimaliseren van keten incident management krijgen de ketenpartners inzicht en overzicht in de procesketen en borging van de continuïteit en beschikbaarheid van de (IT-)systemen in de keten.

### 3.2.3 Baten

Het registreren, monitoren en analyseren van incidenten biedt de keten de kans om te leren, te verbeteren en de samenwerking te optimaliseren.

- Continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit dienstverlening garanderen;
- Betere politieke en bestuurlijke imago;
- Betrouwbare overheid;
- Lagere kosten ICT en bedrijfsvoering;

### 3.2.4 Aanpak

- Gezamenlijk met alle ketenpartijen op hoofdlijnen de processen en koppelmakken in de keten in kaart brengen en hiervan een blauwdruk definiëren en ontwerpen;
- Gezamenlijk met alle ketenpartijen het definiëren van de proceseigenaarschap en procesrollen;
- Gezamenlijk met alle ketenpartijen het definiëren van KPI's t.b.v. Service Level Agreement (SLA).

### 3.2.5 Projectproducten

- Voorstel proces inrichting incident management:
  - o Geanalyseerde incident management processen in de keten;
  - o Blauwdruk incident management;
  - o Gedefinieerde procesrollen in de keten;
  - o Gedefinieerde SLA KPI's;
  - o Escalatieprocedure.

## 3.3 Keten Change management

### 3.3.1 Aanleiding

De primaire doelstelling van change management is het faciliteren van nuttige wijzigingen waarbij de (ICT-)dienstverlening zo min mogelijk verstoord wordt. Change management

zorgt ervoor dat de wijzigingen vastgelegd worden en vervolgens onder controle worden beoordeeld, geautoriseerd, prioriteit toegekend wordt, gepland, getest, geïmplementeerd, gedocumenteerd en gereviewd.

Uitgangspunt van change management is om het proces te verbeteren en te optimaliseren om wijzigingen in de toekomst zoveel mogelijk gecontroleerd door te voeren.

Naar aanleiding van een aantal verstoringen met betrekking tot data uitwisseling in de test- en traceerketen is het van belang meer regie te voeren op de gehele keten van het change management en deze te monitoren en te rapporteren.

### 3.3.2 Doelstelling

Door het inrichten van keten change management krijgen de ketenpartners inzicht en overzicht in geplande en goedgekeurde wijzigingen en releases van de (ICT-)systemen. Een goed ingericht change management zorgt voor de borging van de continuïteit en beschikbaarheid van de (IT-)systemen in de keten.

### 3.3.3 Baten

- Beter inzicht in de impact van wijzigingen;
- Wijzigingen gecontroleerd doorvoeren;
- Betrouwbare overheid;
- Lagere kosten ICT en bedrijfsvoering;
- Betere continuïteit en beschikbaarheid van IT systemen.

### 3.3.4 Aanpak

- Gezamenlijk met alle ketenpartijen op hoofdlijnen de processen en koppelvlakken in de keten in kaart brengen en hiervan een blauwdruk definiëren en ontwerpen;
- Gezamenlijk met alle ketenpartijen het definiëren van de proceseigenaarschap en procesrollen;
- Gezamenlijk met alle ketenpartijen het definiëren van KPI's t.b.v. Service Level Agreement (SLA).

### 3.3.5 Projectproducten

- Voorstel proces inrichting change management:
  - o Geanalyseerde change management processen in de keten;
  - o Blauwdruk change management;
  - o Procedure wijzigingsverzoeken;
  - o Gedefinieerde procesrollen in de keten;
  - o Gedefinieerde SLA KPI's;
  - o Escalatieprocedure.

## 3.4 Baseline juridische en ethische kaders

### 3.4.1 Aanleiding

Binnen de testketen worden medische- en persoonsgegevens verzameld, gedeeld en gebruikt door samenwerkende partners (hierna: de ketenpartners). In de huidige situatie ontbreekt het aan een kader met achtergrondinformatie over de wetten die relevant zijn voor de beoordeling van privacy- en vraagstukken met betrekking tot datagebruik die zich voor kunnen doen in de context van gegevensverwerking in de testketen. De ketenpartijen in de testketen hebben bij het uitvoeren van hun (wettelijke) taken behoefte aan beter inzicht in de juridische en ethische grenzen bij het gebruik van data.

### 3.4.2 Doelstelling

Ketenpartners willen beter inzicht in de ethische en juridische voorwaarden voor correct en veilig datagebruik bij het uitvoeren van hun (wettelijke) taken. Hierbij gaat het specifiek over inzicht in de wettelijke grondslagen en bevoegdheden bij het verwerken en delen van

---

medische- en persoonsgegevens (wie doet wat en welke persoons- en medische gegevens worden er verwerkt en uitgewisseld en wie heeft welke rol(len) vanuit de AVG).

#### 3.4.3 *Baten*

- Afwegingskader voor rechtmatig en rechtvaardig datagebruik in de testketen;
- Met de inzichten uit het onderzoek kan besloten worden welke technische middelen behulpzaam kunnen zijn bij het genereren van de noodzakelijke gegevens;
- Een betrouwbare en integere overheid.

#### 3.4.4 *Aanpak*

Om te komen tot een gezamenlijk beeld van de testketen wordt een (praat-)plaat ontwikkeld. Op basis van de praatplaat gaan we een M-W-K (Moeten-Willen-Kunnen) analyse uitvoeren. De M-W-K is een instrument om juridische en ethische vraagstukken gestructureerd te analyseren en te beoordelen welke gegevens voor welk doel noodzakelijk zijn.

#### 3.4.5 *Projectproducten*

- (Praat-)plaat testketen;
- Rapport M-W-K analyse

---

## 4 Projectaanpak

Alle gedefinieerde acties uit fase 1 zijn afgestemd en uitgewerkt met de daarvoor verantwoordelijke ketenpartners. Daaruit zijn de restpunten ontstaan die in paragraaf 2.3 zijn beschreven.

De hoofdopdrachten (no-regret acties) worden apart opgepakt in 4 tot maximaal 7 verschillende projectgroepen (zie paragraaf 5.1). De vertegenwoordiging vanuit verschillende ketenpartijen zal afhankelijk zijn van het betreffende deelproject. De leden van een projectgroep zullen gezamenlijk een Definition of Done<sup>2</sup> van de opdracht uitwerken. Afhankelijk daarvan zal inzet en workload bepaald worden.

Verder zullen de leden van de projectgroep onderwerpen beschrijven zoals:

- wie is/zijn de acceptant(en) van de opleveringen;
- een planning wat, wanneer en hoe opgeleverd gaat worden;
- het gremium en procesafspraken waarin de voortgang besproken en gerapporteerd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dagelijkse stand-up;
- het definiëren van het takenbord. Het takenbord is bedoeld als hulpmiddel bij het overzichtelijk maken van de stand van zaken binnen een sprint (doorlooptijd van 2 weken). Dit bord geeft in één oogopslag inzicht in de status van een sprint:
  - To do. Alle taken die uitgevoerd moeten worden binnen de sprint;
  - Doing. De taken binnen de sprint waar op dat moment aan gewerkt wordt;
  - Done. Alle taken die zijn afgerond binnen de sprint.
- het geven van een 2-wekelijkse sprintdemo met de vraag of wij samen op koers zijn en blijven.

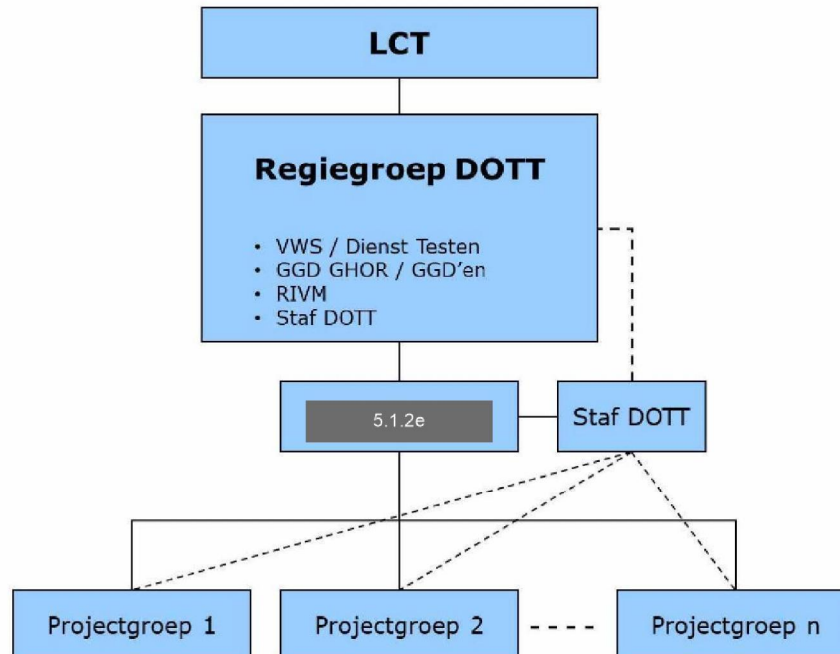
---

<sup>2</sup> Een Definition of Done geeft een duidelijke omschrijving van hoe een opgeleverde product er uit moet zien. Het is een manier om de kwaliteit van opgeleverde producten binnen projectgroep te borgen. Het zorgt voor transparantie en duidelijkheid. De projectgroep leden geven commitment op het volgen van de Definition of Done.

## 5 Projectorganisatie

### 5.1 Projectorganisatie

Voor de duur van dit project is de organisatie als volgt opgezet:



Figuur 2: Projectorganisatie DOTT

Hierna worden de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken groepen toegelicht.

### 5.2 Taken en verantwoordelijkheden

De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) is eindverantwoordelijk voor het succesvol realiseren van dit project.

De **Regiegroep DOTT** is verantwoordelijk voor de voortgang van dit project en voor het ter beschikking stellen van mensen en middelen. De afzonderlijke leden die een ketenpartij vertegenwoordigen zijn zowel de eigenaar van de projectresultaten als de acceptant.

De **projectleider** rapporteert op tweewekelijkse basis aan de Regiegroep DOTT m.b.t. status en voortgang van de projectgroepen. Hij voert een aantal taken uit. Zo heeft hij de dagelijkse leiding van de uit te voeren werkzaamheden en overlegt hij regelmatig over voortgang, eventuele knelpunten en benodigde oplossingen. Tevens is hij verantwoordelijk voor planning, rapportage en risicomangement.

**Staf DOTT** zal gevraagd en ongevraagd de Regiegroep DOTT adviseren m.b.t. monitoring en realisatie. Verder zal Staf DOTT een coördinerende en een inhoudelijk ondersteunende rol hebben in de projectgroepen richting de realisatie.

De **Projectgroepen** zijn verantwoordelijk voor het opleveren van producten zoals met elkaar afgesproken door verschillende ketenpartijen binnen een specifieke projectgroep. De projectgroepleden kunnen beslissingen nemen binnen de grenzen conform de uitgewerkte Projectbrief. De projectgroepleden rapporteren regelmatig aan de projectleider over voortgang en

---

resultaat en geven een 2-wekelijkse sprintdemo over de realisatie. De projectgroepen bestaan uit medewerkers van het ministerie van VWS, RIVM, GGD GHOR/GGD'en en Staf DOTT.

### 5.3 Projectbeheersing

#### Beheersmiddelen voor LCT

- Het goedkeuren van het Projectplan Fase 2;
- Voortgangsrapportage project realisatie als sturingsmiddel;
- Escalatie rapportage als besluitmiddel t.b.v. de voortgang project.

#### Beheersmiddelen voor Regiegroep DOTT

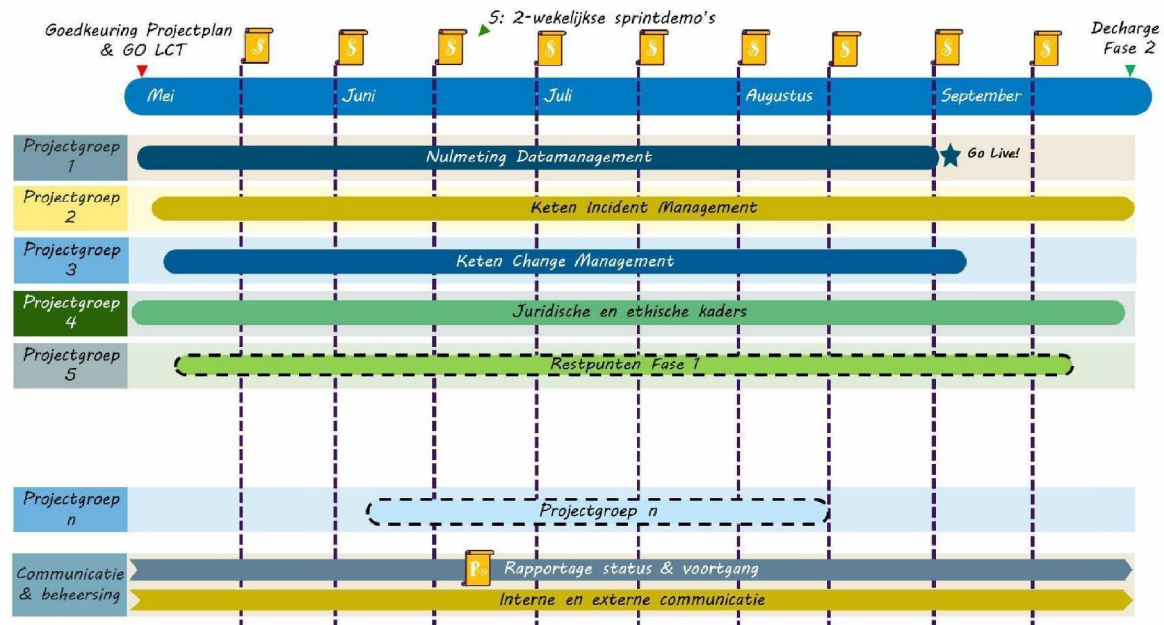
- Het goedkeuren van het Projectplan Fase 2;
- Voortgangsrapportage project realisatie als sturingsmiddel;
- Escalatie rapportage als advies richting LCT t.b.v. de voortgang project;
- Goedkeuring geven in het beschikbaar stellen van resources.

#### Beheersmiddelen voor Projectleider

- Het Projectplan Fase 2 als sturingsmiddel;
- Voortgangsrapportage uit verschillende projectgroepen als sturingsmiddel;
- Risicologboek als sturingsmiddel (scope, tijd, resources);
- Escalatie rapportage als advies richting de Regiegroep DOTT t.b.v. de voortgang project.

## 6 Globale Projectplanning

In dit hoofdstuk wordt een globale projectplanning weergegeven. De leden van een projectgroep zullen gezamenlijk een "Definition of Done" van de opdracht uitwerken. Een detailplanning wordt in verschillende projectgroepen opgesteld en gecommuniceerd naar de projectleider. Dit project wordt in een dynamische omgeving uitgevoerd en kortcyclisch (agile werken) aangepakt. D.w.z. dat regelmatig tussenresultaten worden gepresenteerd aan de betrokkenen (2-wekelijkse sprintdemo en acceptatie of wij nog op koers zijn en blijven).



## 7 Projectrisico's

Het volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met aangegeven risico's. De laatste kolom geeft de tegenmaatregel van de bedreiging en de risico's. Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of resources verdienen.

Risico's die het project dreigen te verstoren worden gemeld in de voortgangsrapportage.

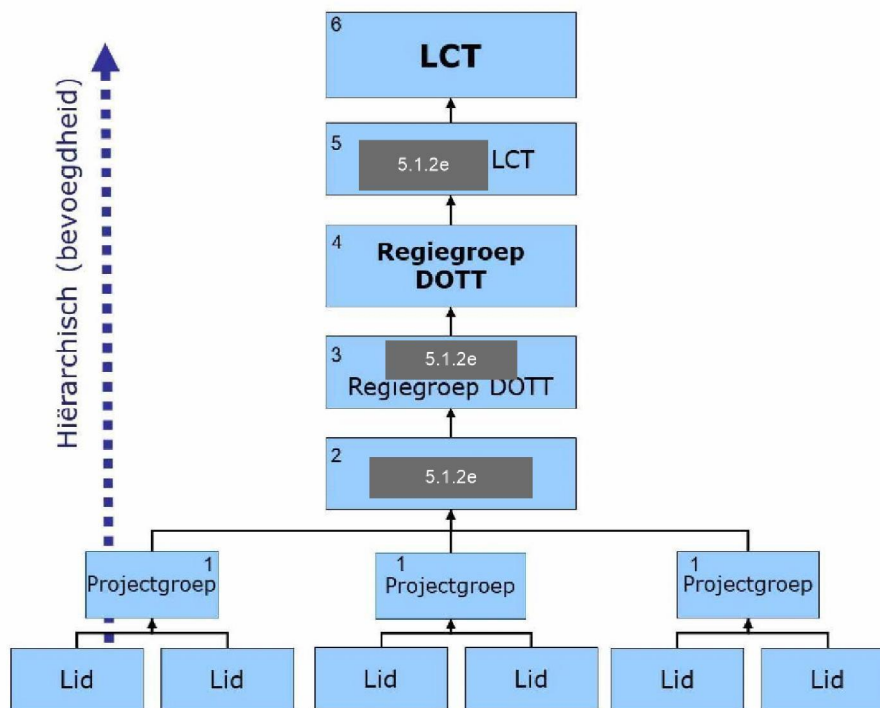
Bedreiging	Risico	Tegenmaatregel
Resources van ketenpartners komen vertraagd ter beschikking	Het niet behalen van de doelen en acties van project	Bespreek betere data met de opdrachtgevers en zoek op tijd voor vervanging
Ketenpartners worden door de waan van de dag geleefd	Niet beschikbaar voor de werkzaamheden van dit project	Agenderen en bespreekbaar maken bij de Regiegroep DOTT en LCT
Externe ontwikkelingen die impact hebben op de realisatie van fase 2	Het niet behalen van de doelen en acties van project	Agenderen en bespreekbaar maken bij de Regiegroep DOTT en LCT

*N.B. Gedurende het project kunnen er meer risico's worden onderkend en tegenmaatregelen worden gedefinieerd.*

## 8 Escalatieladder

Indien een knelpunt ontstaat die een bedreiging vormt voor de voortgang van het project, vindt escalatie plaats conform de volgende structuur (zie figuur 2):

- **Projectgroeplid (1)**
  - Wanneer een knelpunt binnen een projectgroep ontstaat en deze niet binnen de projectgroep kan worden opgelost, wordt geëscaleerd naar de 5.1.2e
- 5.1.2e
  - Wanneer een knelpunt binnen het project ontstaat en deze niet binnen het projectteam kan worden opgelost, wordt er geëscaleerd naar de 5.1.2e
- **Voorzitter Regiegroep DOTT (3)**
  - Wanneer een knelpunt tussen de projectleider en 5.1.2e Regiegroep DOTT niet kan worden opgelost, wordt geëscaleerd naar **Regiegroep DOTT (4)**.
- **Regiegroep DOTT (4)**
  - Wanneer een knelpunt binnen Regiegroep DOTT ontstaat en deze niet binnen de Regiegroep DOTT kan worden opgelost, escaleert de 5.1.2e naar de 5.1.2e
- **Voorzitter Regiegroep LCT (6)**
  - Wanneer een knelpunt tussen 5.1.2e Regiegroep DOTT en 5.1.2e LCT niet kan worden opgelost, wordt geëscaleerd naar **LCT (6)**.



Figuur 3: Escalatieladder

Deze activiteiten worden geadmistreerd en de status wordt vermeld in de voortgangsrapportage.

## Bijlage 1: Communicatie- en Rapportagelijnen

Ontvanger	Informatie	Verstrekker	Frequentie	Methode
LCT	Projectplan	5.1.2e	Eenmalig, update zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Advies t.b.v. besluitvorming	Regiegroep DOTT	Zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Voortgangsrapportage	5.1.2e	2-wekelijks	Schriftelijk
	Escalatie-rapportage		Zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Knelpunten & Risicologboek		Zo vaak als nodig	Schriftelijk
Regiegroep DOTT	Projectplan	5.1.2e	Eenmalig, update zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Voortgangsrapportage	5.1.2e	2-wekelijks	Schriftelijk
	Escalatie-rapportage		Zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Knelpunten & Risicologboek		Zo vaak als nodig	Schriftelijk
Projectleider	Projectgroepplanning	Projectgroeplid	2-wekelijks	Schriftelijk
	Project knelpunten	Projectgroeplid	Zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Actiepunten n.a.v. Projectgroeptoverleg	Projectgroeplid	Zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Besluiten n.a.v.: Escalatie-rapportage en knelpunten	Regiegroep DOTT	Zo vaak als nodig	Schriftelijk
Projectgroeplid	Projectplan	5.1.2e	Eenmalig, update zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Planning		Eenmalig, update zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Projectgroeptoverleg		1 maal per week	Mondeling
	Risicologboek		Zo vaak als nodig	Schriftelijk
	Voortgangsrapportage		1 maal per 2 weken	Schriftelijk
	Besluiten- en Actielijst		1 x per week	Schriftelijk