

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19
CIMS (automatisch) selecteren en oproepen door het RIVM
“CIMS release 2.0”

Datum: []

CONTACT

Ministerie van VWS, directie RIVM

Bedrijfsvoering

DVP

Aanvrager/opdrachtgever [vaststelling DPIA]: Hoofd. Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's, RIVM DVP

Organisatie onderdelen betrokken bij de coördinatie en uitvoering van de Registratie Vaccinatie COVID-19

- 5.1.2e Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's, RIVM DVP
- tevens 5.1.2e Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's, RIVM DVP
- DVP- BIS /Functioneel ontwerper CIMS
- 5.1.2e functionaliteiten
- 5.1.2e CIMS

Procesbegeleiders vanuit RIVM

- 5.1.2e RIVM
- 5.1.2e CIO-Office

Observator

- 5.1.2e VWS.

Inhoud

1	<u>INLEIDING</u>
2	<u>BESCHRIJVING KENMERKEN GEGEVENSVERWERKINGEN</u>
2.1	<i>Voorstel</i>
2.2	<i>Persoonsgegevens</i>
2.3	<i>Gegevensverwerkingen</i>
2.4	<i>Verwerkingsdoeleinden</i>
2.5	<i>Betrokken partijen</i>
2.6	<i>Belangen bij de gegevensverwerking</i>
2.7	<i>Verwerkingslocaties</i>
2.8	<i>Techniek en methode van gegevensverwerking</i>
2.9	<i>Juridisch en beleidsmatig kader</i>
2.10	<i>Bewaartermijnen</i>
3	<u>BEOORDELING RECHTMATIGHEID GEGEVENSVERWERKINGEN</u>
3.1	<i>Rechtsgrond</i>
3.2	<i>Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens</i>
3.3	<i>Doelbinding</i>
3.4	<i>Noodzaak en evenredigheid</i>
3.5	<i>Rechten van de betrokkene</i>
4	<u>BESCHRIJVING EN BEOORDELING RISICO'S EN BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN</u>
4.1	<i>Risico's voor de rechten van betrokkene in het kader van de rechtmatigheid van de verwerkingen</i>
4.2	<i>Risico's voor de rechten van de betrokkene in het kader van beveiliging</i>

1 Inleiding

De PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19 onderdeel Selecteren en oproepen (fase ii) door het RIVM, ondersteunt door het Covid-19 Informatie en monitoring systeem (“CIMS”) biedt inzicht in de wijze waarop het geautomatiseerde proces selecteren en oproepen wordt vormgegeven met behulp van de benodigde gegevens uit CIMS (“CIMS release 2.0”)

Als gevolg van de gewijzigde vaccinatiestrategie heeft het RIVM eerder dan de geplande live gang van CIMS 2.0 uitvoering moeten geven¹ aan het selecteren en oproepen. De activiteiten rondom selectie en oproepen die anders dan met gebruikmaking van de functionaliteit van CIMS 2.0 zijn uitgevoerd, zijn vóór de uitgevoerde selecties en oproepen onderwerp van een versnelde informatiebeveiligings- en privacy risico-analyse geweest.²

Deze PIA vormt een aanvulling op en dient in samenhang met de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0³ te worden gelezen. Die tekst dient -indien en voor zover relevant- als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

2 Beschrijving Kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen. Deze paragraaf beschrijft de eerste stap van de DPIA: een overzicht van de relevante feiten van de voorgenomen gegevensverwerkingen. Als de feiten onduidelijk zijn, werkt dit door in de beoordeling

2.1 Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de DPIA op ziet en context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen

Een van de wettelijke taken van het RIVM is het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Het ligt in de bedoeling om het vaccinatieprogramma COVID-19 vaccinatie hier een onderdeel van te laten maken. Hiervoor is een wetswijziging in de maak dat naar verwachting in februari/maart 2021 van kracht wordt (aanpassing Besluit Publieke Gezondheid).

Het selecteren en oproepen proces is op 19 januari 2021 van start gegaan en verloopt nu nog handmatig. Dat wil zeggen dat er per opdracht een handmatige query gegenereerd wordt om gegevens uit CIMS te halen. Vanaf de tweede release van 26 februari 2021 zal dit geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd.

Het proces van oproepen vanuit CIMS bestaat uit de volgende stappen die hierna in detail zullen worden beschreven:

- inplannen van een collectieve oproep
- uitvoeren van de selectie
- aanmaken van het printbestand
- exporteren van het printbestand

¹ Opdracht d.d. []

² Versnelde IB+P risico-analyse voorlopige oplossing selecteren en oproepen

³ Versie 31.12.2021

- verzenden van het printbestand

inplannen van een collectieve oproep

De gebruiker plant een oproep in via een scherm CIMS. Hierbij dienen de volgende gegevens ingevuld te worden:

- Plandatum: de datum waarop CIMS het bestand dient aan te maken.
- Ondergrens geboortedatum: hier vult de gebruiker de minimale geboortedatum van de op te roepen personen in.
- Bovengrens geboortedatum: hier vult de gebruiker de maximale geboortedatum van de op te roepen personen in.
- Werkgebieden: hier vult de gebruiker de werkgebieden aan die bij de oproep horen. Een werkgebied kan bijvoorbeeld een woonplaats, gemeente, provincie, of heel Nederland zijn.

uitvoeren van de selectie

Op de plandatum van de oproep, voert CIMS een query uit. Hierbij wordt gezocht naar personen die voldoen aan de volgende criteria:

- De status van het cliëntrecord is 'Actief'.
- De overlijdensdatum van de cliënt is leeg.
- De 'separaatcode' staat op 'Normaal'. *)
- De geboortedatum van de cliënt ligt tussen de ondergrens geboortedatum en bovengrens geboortedatum van de collectieve oproep.
- De postcode van de cliënt is deel van de geselecteerde werkgebieden.
- In het vaccinatiercord van de cliënt is geen actief bezwaar (type 'medisch bezwaar' of 'afzien van deelname') tegen vaccinatie.
- In het vaccinatiercord van de cliënt staat nog geen enkele vaccinatie.
- In het vaccinatiercord van de cliënt staat nog geen oproep geregistreerd.

*) De separaatcode is een vinkje in een cliëntrecord waarmee een medewerker kan aangeven dat er geen oproep aangemaakt hoeft te worden.

aanmaken van het printbestand

Na het aanmaken van de selectie worden NAW-gegevens van de geselecteerde personen verzameld en deze gegevens worden per kolom in een printbestand (Excel-formaat)opgenomen. Het gaat hierbij om de volgende NAW-gegevens:

- Voorletters
- Adellijke titel/predicaat
- Voorvoegsel
- Geslachtsnaam
- Straatnaam
- Postcode
- Huisnummer
- Huisletter

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

- Huisnummertoevoeging
- Aanduiding bij huisnummer
- Woonplaatsnaam
- Geslacht

Het bestand wordt vervolgens ingepakt via gzip en in de database van CIMS geplaatst.

Exporteren van het printbestand

Een beheerder heeft de mogelijkheid om via een scherm het ingepakte bestand te zoeken en te downloaden naar een door de beheerder te kiezen directory. Administratief gebruikers kunnen geen download uitvoeren.

Verzenden van het printbestand

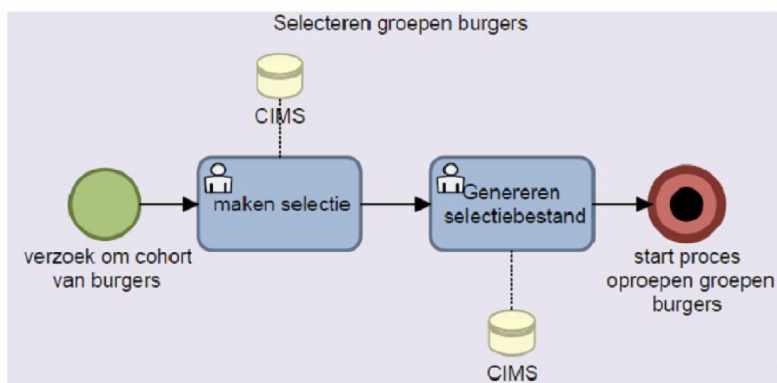
De beheerder verstuurt het gedownloade bestand via Filesender naar (momenteel) Xerox (Later rechtstreeks naar Van der Most). Bij het versturen via Filesende wordt het bestand versleuteld met een password. Dit password wordt via WhatsApp naar de ontvanger gestuurd zodat deze het bestand vanuit Filesender kan downloaden.

Overledenenlijst

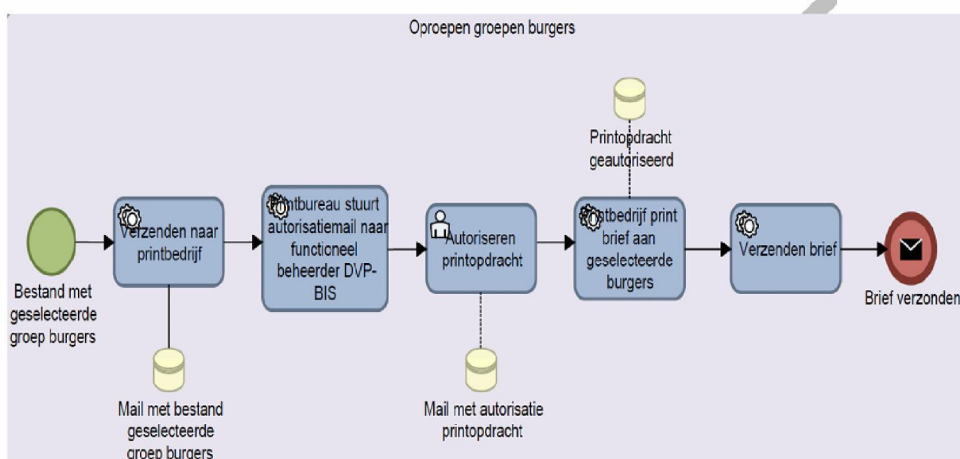
In CIMS kan op basis van het aangemaakte oproepbestand een 'overledenenlijst' aangemaakt worden. Deze lijst bevat die personen die onderdeel waren van de oproep en na het aanmaken van de oproep zijn overleden.

Deze lijst wordt op eenzelfde manier gedownload en verstuurd zodat de personen in deze lijst uit de post gehaald kunnen worden.

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM



Figuur: selecteren groepen burgers



Figuur: drukken van de brieven en verzenden naar ontvangers

2.2 Persoonsgegevens

Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificerend.

Voor de selectie zijn de volgende gewone persoonsgegevens verwerkt:
(de persoonsgegevens worden uit de BRP ingeladen in het CIMS)

- Voorletters
- Adellijke titel/predicaat
- Voorvoegsel
- Geslachtsnaam
- Straatnaam
- Postcode
- Huisnummer
- Huisletter

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

- Huisnummertoevoeging
- Aanduiding bij huisnummer
- Woonplaatsnaam
- Geslacht

Voor de oproep zijn de volgende gewone gegevens verwerkt:

- Voorletters
- Adellijke titel/predicaat
- Voorvoegsel
- Geslachtsnaam
- Straatnaam
- Postcode
- Huisnummer
- Huisletter
- Huisnummertoevoeging
- Aanduiding bij huisnummer
- Woonplaatsnaam
- Geslacht

2.3 Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

- Verwerkingen uit het BRP in het CIMS;
- Verwerkingen van wijzigingen uit de BRP in het CIMS;
- Verwerking van persoonsgegevens van degenen die niet meer hoeven te worden opgeroepen (Bijv. bij overlijden)
- Verwerking van de te versturen uitnodigingsbrief

2.4 Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

2.5 Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker en ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

Betrokken partij	Rol	Toegankelijk voor
RIVM-DVP	Verantwoordelijk/ontvanger /verstrekker/verwerker	Clientbeheerders, mdw. primair proces, CIMS, functioneel beheerders
Ordina	Software Leverancier, beheerder applicatie en codeonderhoud CIMS	Beheerders
SCC-Campus	Leverancier, beheerder CIMS	Beheerders
Xerox	Opdrachtnemer/verwerker	Geen toegang tot de

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

		printbestanden, deze worden rechtstreeks naar de drukkerij verzonden
Koninklijke vd Most	Verwerker printbestand (drukkerij)	Medewerkers printbedrijf t.b.v. het verwerken van de oproepen in enveloppen en klaarmaken voor verzenden.
PostNL	Uitvoerder versturen oproepen	
Burgers	Ontvanger	

2.6 Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

2.7 Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

In alle stappen van het proces van selecteren en oproepen zullen de gegevensverwerkingen in Nederland plaats vinden. Het printbestand wordt rechtstreeks door het RIVM naar Van der Most B.V. verzonden. Het printbestand gaat op geen enkel moment onderdeel van het Xerox netwerk deel uitmaken Nederland.

2.8 Techniek en methode van gegevensverwerking

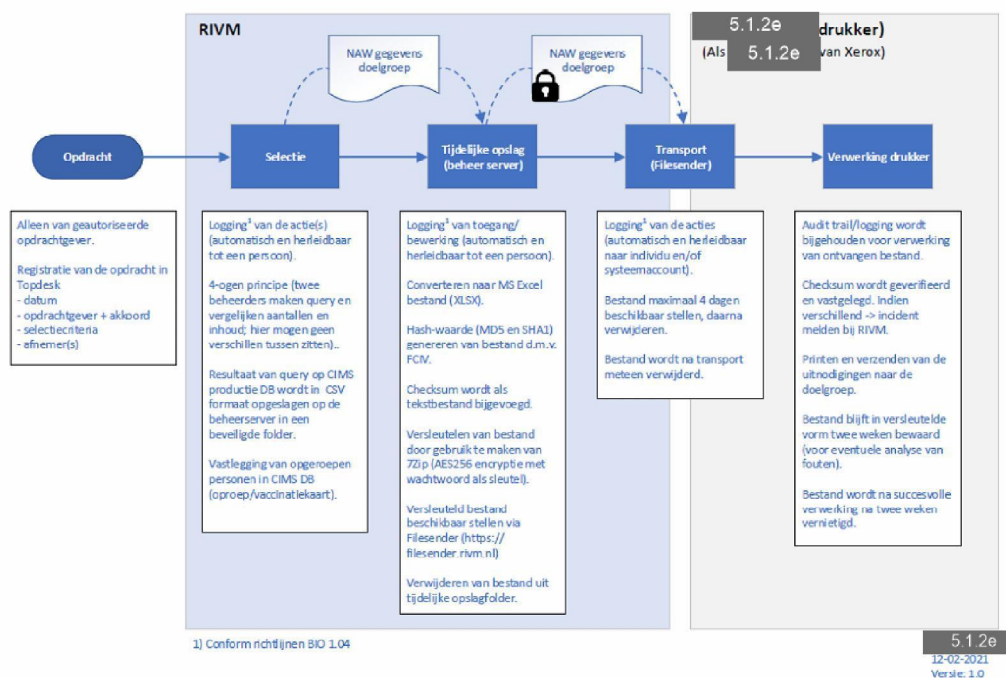
Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data- verwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

Het verwerken van de persoonsgegevens vindt plaats in de CIMS-database, waar een aantal specifieke parameters wordt meegegeven aan de uit te voeren query. Voor het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden zijn 2 aparte schermen ontwikkeld waarin de medewerker de benodigde handelingen kan verrichten. Het aanmaken van een bestand met NAW-gegevens van burgers wordt getransporteerd naar de ontvangende partij (drukker) en vervolgens van de drukker naar de burgers.

Er is derhalve geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, AVG.

Selecteren en uitnodigen van vaccinatiegroep op basis van leeftijd



Figuur: uitnodiging proces

2.9 Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen.

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

2.10 Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

In aanvulling op Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0 vermelde bewaartermijnen, geldt een specifieke bewaartermijn voor de drukker. Het printbestand wordt door de drukker twee weken na verzending van de oproepbrieven vernietigd. Deze termijn is noodzakelijk in verband met eventuele controle op de verzending (bijv. verificatie in verband met retourbrieven).

1. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel aan de hand van de feiten zoals vastgesteld in onderdeel A of de voorgenomen gegevensverwerkingen rechtmatig zijn. Het gaat hier om de beoordeling van de juridische rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de gegevensverwerkingen. Beoordeel tevens de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Voor dit onderdeel van de DPIA is in het bijzonder juridische expertise nodig.

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

3.1 Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

3.2 Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dat is toegestaan.

De verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens is in het geheel niet aan de orde in het vaccinatieprogramma COVID-19.

Specifiek voor het proces selecteren en oproepen worden geen bijzondere persoonsgegevens gebruikt.

3.4 Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

3.5 Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op proportionaliteit en subsidiariteit. Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden. Subsidiariteit: kunnen de

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

3.6 Rechten van de betrokkene

Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van betrokkenen. Indien de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzonderingen dat is toegestaan.

Zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

3.7 Beschrijving en beoordeling risico's en beschrijving van de maatregelen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Ga hierbij in ieder geval in op a. welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen; b. de oorsprong van deze gevolgen; c. de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden; d. de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkenen wanneer deze intreden.

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico acceptabel is. Er is naar gestreefd om met in achtname van de privacy beginselen volgens de AVG, de verwerkingen een zo laag mogelijke privacy risico voor de betrokkenen⁴, namelijk de opzet, inrichting en het gebruik een zo laag mogelijke impact op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te laten hebben. In aanvulling op de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0, zijn onderstaande risico's en maatregelen getroffen:

Voor de beoordelingen van risico's, beschrijving van de maatregelen en conclusies, zie de Data Protection Impact Assessment CIMS release 1.0

3.8 Risico's voor de rechten van de betrokkene

Er wordt gekeken naar de impact van een risico als dat zou materialiseren en de kans dat dit daadwerkelijk gebeurt. Daarbij wordt een score gemaakt op basis van Laag, Medium, Hoog. De normering is dan als volgt:

Impact

⁴ De betrokkene is diegene van wie het de gegevens betreft.

PIA Vaccinatieprogramma-COVID – 19/ CIMS onderdeel selecteren en oproepen door het RIVM

- Hoog De gevolgen voor de betrokkene hebben bij het materialen van het risico forse invloed op het leven van de betrokkene
- Medium De gevolgen voor de betrokkene hebben bij materialiseren van het risico geen beperkte impact op het leven van de betrokkene
- Laag De gevolgen voor de betrokkene hebben materialiseren van het risico weinig of verwaarloosbare invloed op het leven van de betrokkene

Kans

- Hoog Het is zeer waarschijnlijk of zeker dat het risico zal materialiseren
- Medium Het is denkbaar dat dit risico zal materialiseren
- Laag Het is onwaarschijnlijk dat dit risico zal materialiseren

Het risico wordt dan als volgt vastgesteld:

impact	kans	risico
laag	laag	laag-laag
laag	medium	laag
laag	hoog	medium
medium	laag	laag
medium	medium	medium
medium	hoog	hoog
hoog	laag	medium
hoog	medium	hoog
hoog	hoog	hoog-hoog

Betrokkene heeft voordat de oproepbrief is verzonden bij het RIVM al aangegeven uit (alle) RIVM bestanden te willen worden verwijderd/ gewist.

fase(n): ii

categorie: controle van betrokkene over persoonsgegevens

incident: mutaties volgend uit door betrokkene uitgeoefend AVG rechten, worden niet (tijdig) verwerkt in het printbestand

Impact: Laag. Indien de betrokkene toch een oproepbrief ontvangt kan betrokkene zelf kiezen geen gehoor aan de oproep te geven en de brief vernietigen.

Kans: Medium. RIVM heeft een proces ingericht zodat tijdig uitvoering kan worden gegeven aan de uitoefening van AVG rechten door betrokkenen. Het is onoverkomelijk dat er ongeveer een week zit tussen het genereren van het printbestand én het moment dat de oproepbrief op de deurmat valt.

Risico: Laag-Laag

Maatregelen: Tijdig uitvoering geven aan de AVG verzoeken van betrokkenen.

Impact na maatregelen: Laag-Laag

Betrokkene is overleden. Er wordt toch een oproepbrief verzonden.

fase(n): ii

categorie: controle van betrokkene over persoonsgegevens

incident: mutaties omtrent overlijden worden niet in het printbestand meegenomen. De oproepbrief wordt toch verzonden.

Impact: Laag. Indien de brief (on)bedoeld wordt geopend door een derde, zal deze persoon kennis kunnen nemen van persoonsgegevens van betrokkene. Uit het tijdstip van verzending kan door de derde mogelijk ook afgeleid worden tot welke doelgroep (in het kader van het vaccinatieprogramma) betrokkene hoort.

Kans: Laag. De oproepbrieven worden voorzien van een retouradres, zodat de oproepbrief ongeopend retour kan worden gezonden aan het RIVM.

Risico: Laag-Laag

Maatregelen: drukker kan de brieven aan overledenen nog uit de verzending halen wanneer het RIVM op de dag vóór aanlevering bij PostNL (= 24 uur voor matdatum) vóór 14:00 uur een lijst aanlevert waar overledenen in staan.

Impact na maatregelen: Laag-Laag

Betrokkene is verhuisd. Er wordt toch een oproepbrief verzonden.

fase(n): ii

categorie: controle van betrokkene over persoonsgegevens

incident: mutaties omtrent verhuizing zijn niet in het printbestand verwerkt waardoor de oproepbrief naar het oude adres van betrokkene wordt verzonden.

Impact: Laag. Indien de brief (on)bedoeld wordt geopend door een derde, zal deze persoon kennis kunnen nemen van persoonsgegevens van betrokkene. Uit het tijdstip van verzending kan door de derde mogelijk ook afgeleid worden tot welke doelgroep (in het kader van het vaccinatieprogramma) betrokkene hoort.

Kans: Laag. De mutaties worden dagelijks verwerkt, echter op het moment dat het bestand naar de drukker is worden deze wijzigingen niet meer meegenomen. Tijd tussen versturen naar de drukker en matdatum 6-8 dagen,

Risico: Laag-Laag

Maatregelen: de oproepbrieven worden voorzien van de vermelding van een retouradres zodat de oproepbrief ongeopend retour kan worden gezonden aan het RIVM.

Impact na maatregelen: Laag-Laag

Inbreuk in verband met persoonsgegevens na ontvangst van printbestand door drukker

fase(n): ii

categorie: middelen, gegevens

incident: onbevoegde toegang, verlies of wijziging of oproepbestanden.

Impact: Medium. Het door het RIVM verzonden printbestand wordt opgehaald door de drukker, opgeslagen in een file en vanuit daar geprint via een versleuteld communicatiekanaal en wordt voorzien van encryptie. Het aangeleverde versleutelde bestand wordt pas ontsleuteld bij start van de daadwerkelijke verwerking. Vervolgens worden deze bestanden enige tijd bewaard in een interne opslagomgeving als versleuteld bestand.

Kans: Laag. Er heeft maar een beperkt aantal personen toegang tot dat bestand.

Risico: Laag

Maatregelen: het printbestand wordt door de drukker gedownload. Er wordt een wachtwoord verstrekt via de telefoon. Een checksum wordt geverifieerd en vastgelegd.

Impact na maatregelen: Laag.