

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

Bespreking	Stuurgroep covid-registratie
Vergaderdatum en -tijd	21 december 2020, 11.00 – 12.00 uur
Vergaderplaats	Webex
Deelnemers	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (alleen agendapunt 2)
Afwezig	N.v.t.
Kopie aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

T 5.1.2e
F
i.r.v.m.@rivm.nl

Opening, verslag voorgaand overleg, acties, mededelingen
Verslag van 15 december 2020 is goedgekeurd.

2. DPIA, IB-maatregelen en pentesten t.b.v. livegang CIMS 30 december 2020 (toelichting 5.1.2e)

- Voorliggende DPIA op het systeem CIMS 1.0 (overige verwerkingen in het kader van het Covid-vaccinatieprogramma zijn buiten scope). Het is de zgn. 'voorlopige definitieve' versie, zoals door de landsadvocaat samen met VWS en RIVM opgesteld. Het gaat over de functionaliteiten die op 30 december 2020 live moeten gaan.
- Belangrijk is dat de CIMS verwerkingen van persoonsgegevens in de DPIA zijn vermeld en van een risicobeoordeling zijn voorzien. In voorlopige definitieve DPIA zijn de onderdelen onderzoek en rapportage en het oproepen van mensen (gezonde mensen tussen 18 en 60 jaar) buiten scope gehouden. Deze onderdelen zitten ook nog niet in CIMS release 1. Deze komen wel in volgende releases en de DPIA zal daarop aangevuld worden. De oproepen voor eerste twee doelgroepen vallen niet onder verantwoordelijkheid RIVM.
- FG heeft tussenadvies gegeven op een eerdere versie van de DPIA. Momenteel wordt dat advies verwerkt. Op 27 december 2020 zal een nieuwe DPIA bij de FG voor advies moeten worden aangeboden. FG geeft op 29 december 2020 verder advies.
- DPIA en IB-maatregelen gaat naar VWS via volgende routing:
 - o Oplegnotitie wordt aangepast met vermelding van scope (onderzoek en rapportage en oproepen buiten beschouwing gelaten voor CIMS release 1), status van de stukken en de te volgen route (VWS stuurt naar FG)
 - o Hele pakket met documenten en oplegger worden naar stuurgroep gestuurd.
 - o 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e bespreken documenten met 5.1.2e en versturen vervolgens aan VWS
 - o Documenten worden besproken in tactisch crisisberaad (22 december 2020 15.00 uur) en vervolgens in strategisch crisisberaad. Crisismanager VWS ook hierbij betrekken.

- o VWS stuurt documenten naar FG.

Actie 52 5.1.2e : aanpassen oplegnotitie voor bespreking DPIA met 5.1.2e en vervolgens versturen naar VWS.

Actie 53 5.1.2e : DPIA en IB-maatregelen bespreken met 5.1.2e en documenten sturen naar VWS t.b.v. tactisch crisisberaad en strategisch crisisberaad. 5.1.2e VWS ook hierbij betrekken.

Er zijn zorgen dat als de oplevering van de DPIA op 27 december 2020 nog acties oplevert, dit heel krap op livegang van 30 december zit. Er blijven nieuwe risico's en inzichten komen, moet uitspraak komen wat we nog wel kunnen doen voor livegang en wat later moet. Overleg over top 5 IB- en privacy-issues die je afgedekt wilt krijgen. Als deze bekend zijn, dan namen en rugnummers van wie het op gaan pakken.

Actie 54 5.1.2e overleg organiseren om top 5 IB- en privacy-issues vast te stellen.

3. Samenwerking met het veld: stand van zaken en afspraken

Discussie of zorgverleners data gekoppeld op BSN mogen verstrekken aan RIVM. 5.1.2e zendt na per mail (21 december 2020):

Juridisch is uitgezocht dat wat betreft rechtmatigheid van verstrekking van het BSN door de zorgverlener aan het RIVM:

- 1) Het COVID-19 vaccinatieaanbod is onderdeel van het programma (RVP) zoals bedoeld in art. 6b Wpg en art. 11 Besluit PG.
- 2) Het RIVM mag voor de (wettelijke belegde) taken het BSN verwerken (art. 10 Wet algemene bepalingen burgerservivenummer)
- 3) Wat betreft de precieze verstrekking van gegevens door de zorgverlener aan het RIVM ter uitvoering van haar regie en registratie-taak zwijgt de Wpg. Daarom moet in de Memorie van Toelichting gekeken worden wat de wetgever hierover zegt.
- 4) In de MvT wordt uitgebreid uitgelegd welke gegevens waarom aangeleverd moeten worden; daarbij wordt expliciet het BSN als kerngegevens benoemd.
- 5) Op basis hiervan mag de zorgverlener rechtmatig het BSN door-verstrekken aan de centrale registratie bij het RIVM, ten behoeve van de doelen van het RVP/Covid-19 vaccinatieregister.
- 6) Deze conclusie is conform uitleg en conclusie DPIA p. 25/26 opgesteld door Bureau Pels Rijcken (landsadvocaat).

5.1.2e wil een formeel besluit van stuurgroep over het maken van een koppeling met GGD op grond van hun wijzigingsvoorstel. Nu nog onduidelijk wat de precieze verschillen zijn en welke risico's daaraan gekoppeld zijn.

Actie 55 5.1.2e : overleg organiseren met GGD GHOR om koppeling met GGD op grond van hun wijzigingsvoorstel te bespreken.

4. Afspraken beheer Praeventis/CIMS

Nu nog veel onduidelijk waardoor noodzaak om buiten werktijd beschikbaarheid te hebben moeilijk in te schatten is.

Besluit 23: Stuurgroep is akkoord met een beschikbaarheid van 98,5% voor het platform Praeventis, de SFTP server CIMS en de applicatie/database CIMS. In januari 2021 wordt toegewerkt naar een beschikbaarheid van 99,9%. Stuurgroep is ook akkoord op de voorgestelde voorlopige inrichting van het service window. De stuurgroep gaat ervanuit dat dit een startsituatie voor januari 2021 is, die kan wijzigen. Hiertoe zal eind januari 2021 een evaluatiemoment in de stuurgroep plaatsvinden. Mogelijk worden dan nieuwe of herijkte afspraken gemaakt.

Actie 56 5.1.2e: eind januari evaluatie van beheer CIMS op agenda stuurgroep zetten.

Onderscheid maken tussen beschikbaarheid van functioneel beheer CIMS en registratieteams die info in database op kunnen zoeken. Voor dit laatste is nog geen service window afgesproken. Infopunt gaat geen uitgebreidere beschikbaarheid krijgen.

5. Start vaccinaties / doorkijk komende twee weken

Vasthouden aan livegang CIMS op 30 december 2020, ook al start vaccineren op 8 januari i.p.v. 4 januari. Technisch gezien betekent livegang niet veel want productieomgeving staat al klaar. Wel alvast een proces inrichten voor go/no-go besluit. Hiervoor een acceptatiedocument opstellen, wie gaat dit besluit nemen en welke info is hier voor nodig?

Actie 57 5.1.2e: nagaan welk proces bij andere releases gevolgd is. Info inbrengen bij bespreking 24 december 2020, vaststellen in stuurgroep 28 december 2020.

Actie 58 5.1.2e: aanleveren heldere beschrijving wat precies live gaat op 30 december 2020. Info inbrengen bij bespreking 24 december 2020, vaststellen in stuurgroep 28 december 2020.

6. Rondvraag

Geen punten.

Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
44	24.11.2020	Met 5.1.2e en 5.1.2e van de IV-organisatie continuïteit en schaalbaarheid van CIMS vaststellen.	5.1.2e	Loopt
45	24.11.2020	Parameters voor de belasting van CIMS aanleveren.		Loopt. Inschatting van de belasting is onderdeel van de aan te leveren procesbeschrijvingen. Heeft te maken met de vaccinatiestrategie.
50	07.12.2020	Verder uitwerken begroting en realisatie CIMS-projecten		Ligt even stil. Kosten CIMS-projecten komen ten laste van het covidvaccinatieprogramma nummer V/190007/01/Ci.
51	07.12.2020	Argumentatie over farmacovigilantie laten uitwerken		Afspraken worden opgeschreven en aangeleverd bij 5.1.2e

52	21.12.2020	Aanpassen oplegnotitie voor bespreking DPIA met 5.1.2e en vervolgens versturen naar VWS.	5.1.2e	
53	21.12.2020	DPIA en IB-maatregelen bespreken met 5.1.2e en documenten sturen naar VWS t.b.v. tactisch crisisberaad en strategisch crisisberaad.		
54	21.12.2020	Overleg organiseren om top 5 IB- en privacy-issues vast te stellen.		
55	21.12.2020	Overleg organiseren met GGD GHOR om koppeling met GGD op grond van hun wijzigingsvoorstel te bespreken.		Loopt (wekelijks overleg)
56	21.12.2020	Eind januari evaluatie van beheer CIMS op agenda stuurgroep zetten		
57	21.12.2020	Nagaan welk proces bij andere releases gevolgd is. Info inbrengen bij bespreking 24 december 2020, vaststellen in stuurgroep 28 december 2020.		Gedaan (is verwerkt in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1).
58	21.12.2020	Aanleveren heldere beschrijving wat precies live gaat op 30 december 2020. Info inbrengen bij bespreking 24 december 2020, vaststellen in stuurgroep 28 december 2020.		Gedaan (is verwerkt in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1, tevens in geüpdatete Use Case (DPV_195, versie 0.9)).
34	24.11.2020	Implementatie van de uitvoering van het RIVM-deel van de vaccinatiecampagne (zie ook Opdrachtbrief voor implementatie). Bedenken meerdere uitvoeringsscenario's afhankelijk van de risico's.		Loopt
43	24.11.2020	Extra privacy coördinator werven voor DVP.	Wordt met VKA aan gewerkt.	
49	07.12.2020	Procesbeschrijvingen – bespreken met 5.1.2e Troisfontaine waar vanuit DVP behoefte aan is en of hulp van buiten (van OCW of via 5.1.2e) nodig is	Loopt, VKA consultants betrokken	
54	15.12.2020	Met 5.1.2e en stuurgroep Domeinnamen bespreken wie eigenaar is van rivm.nl.	Gedaan	
55	15.12.2020	Overleg plannen met 5.1.2e over gevolgen informed consent voor CIMS.	Gedaan	
56	15.12.2020	5.1.2e DPIA bekijken en beoordelen of stuk geagendeerd kan worden op Strategisch Beraad van 17 december 2020.	Gedaan	
67	15.12.2020	5.1.2e Verantwoordelijkheden rond farmacovigilantie bespreken met VWS en CGB en terugkoppelen aan stuurgroep. Memo (DVP_1818) naar 5.1.2e sturen met bijschrift dat we nog zoekende zijn.	Gedaan	
58	15.12.2020	Overleg plannen met 5.1.2e om informed consent via HIS te regelen voor CIMS en/of overleggen met VZVZ of zij dit op kunnen pakken.	VZVZ gaat informed consent inbouwen.	
59	15.12.2020	Discussie over informed consent meenemen naar 5.1.2e Helder krijgen RIVM-standpunt over noodzaak landelijke registratie.	Gedaan	

Afspraken/besluiten

Nummer	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethode met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezend van het RIVM in de stuurgroep LSP+PGO t.b.v. CIMS.
10.	12.10.2020	5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
11.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van het project, de projectrisico's en de functionele risico's
12.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e poordineert de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen met 5.1.2e)
14.	24.11.2020	Het cliëntbeheer wordt centraal ingericht, d.w.z. dat alle DVP'ers (ongeacht regiokantoor) gegevens kunnen verwerken. De autorisaties en de logging van feitelijke verwerking door individuele medewerkers worden hiervoor ingericht. Indien vanuit privacy-afweging wél beperking opgelegd moet worden, wordt dat geregeld op het niveau van de autorisaties van de DVP'ers.
15.	24.11.2020	Programmabureau covidvaccinatiecampagne is verantwoordelijk voor het aanleveren van de afgestemde Use Case en de bijbehorende afgestemde procesplaten.
16.	07.12.2020	Livegang CIMS is op 30 december 2020.
17.	11.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de voorgestelde scope voor DPIA opgesteld voor de livegang CIMS op 30 december 2020.
18.	15.12.2020	Projectleider 5.1.2e en 5.1.2e tekenen risicoacceptatieformulier 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee en brengen het in bij 5.1.2e. Er is sprake van een getrapte ondertekening: 5.1.2e (CISO) en 5.1.2e. 5.1.2e leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de 5.1.2e CIMS 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e CIMS 5.1.2e. Zij accepteren de genoemde risico's wel of niet, waarna ze het formulier voorleggen aan de CIO 5.1.2e en 5.1.2e. Zij volgen de risicoacceptatie van 5.1.2e (of niet) en bieden het acceptatieformulier aan aan 5.1.2e RIVM (5.1.2e) 5.1.2e. RIVM is eindverantwoordelijk en gaat ultiem akkoord of benoemt extra maatregelen.
19.	15.12.2020	5.1.2e informeert privacy officer over beleidskeuzes die impact kunnen hebben op scope risicoanalyse.
20.	15.12.2020	5.1.2e kanaliseert de aanpassingen aan CIMS. Als deze lijken te bekliven, dan geef 5.1.2e aan 5.1.2e door welke wijzigingen in PIA moeten worden meegenomen.
21.	15.12.2020	Stuurgroep stemt in met deprioritering van het Zorgverlenersportaal (zie DPV_182).
22.	15.12.2020	Voorstel aannemen mensen i.h.k.v. inrichting registratiesysteem CMS is bekrachtigd door stuurgroep.
23.	21.12.2020	Stuurgroep is akkoord met een beschikbaarheid van 98,5% voor het platform Praeventis, de SFTP server CIMS en de applicatie/database CIMS. In januari 2021 wordt toegewerkt naar een beschikbaarheid van 99,9%. Stuurgroep is ook akkoord op de voorgestelde voorlopige inrichting van het service window. De stuurgroep gaat ervanuit dat dit een startsituatie voor januari 2021 is, die kan wijzigen. Hiertoe zal eind januari 2021 een evaluatiemoment in de stuurgroep plaatsvinden. Mogelijk worden dan nieuwe of herijkte afspraken gemaakt.