

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	11 februari 2021, 14.00 – 15.00 uur
Vergaderplaats	Webex
Deelnemers	5.1.2e, 5.1.2e (vz.), 5.1.2e, 1.2e, 5.1.2e, 2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (secr.), 5.1.2e (agendapunt 2)
Afwezig	
Kopie aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Opening, mededelingen

Mededelingen:

- Komt er een publieksversie van de DPIA? N.a.v. vragen media (Nieuwsuur). VWS heeft dit wel gedaan rondom de Corona app. Het is niet gebruikelijk dit te doen. DPIA is een dynamisch document dat steeds wordt aangepast en aangevuld. Staan ook geaccepteerde risico's in. Juristen ontraden publicatie omdat je niet weet welke vragen dit oproept.

Actie 103 5.1.2e met 5.1.2e doorspreken of er een publieksversie van DPIA komt.

- Retourzendingen uitnodiging voor vaccinaties. Bij eerste verzendronde heeft drukker geen retouradres op envelop gezet. Mensen hebben envelop open gemaakt en retour gezonden. Elke retourzending (13) moet als datalek gemeld worden.
- GGD-GHOR geeft aan dat massaal gebruik gemaakt wordt van mogelijkheid 'verwijderen gegevens uit register'. Onduidelijk of ze dan ook uit CIMS register verwijderd moeten worden. Defensie laat gegevens niet gepersonaliseerd aanleveren aan RIVM.

Actie 104 5.1.2e uitzoeken wat verzoeken tot verwijderen uit GGD register voor CIMS betekenen.

Actie 105 5.1.2e het niet gepersonaliseerd aanleveren door defensie aan RIVM met VWS bespreken.

- Er is een enorme toename van mensen die afzien van deelname aan het RVP. Is bijwerking van datalek bij GGD wat gezondheidsschade kan opleveren. Wordt rapportage op gemaakt.

Actie 106 5.1.2e : afname deelname RVP bespreken met VWS en in stuurgroep.

2. Heroverweging ontsluiten vaccinatiegegevens in PGO (toelichting projectleider 5.1.2e)

Onderwerp hangt nauw samen met traject rondom registratie. Er liggen twee vraagstukken: 1) zorgen over informatiebeveiliging/juridische grondslag en 2) beschikbare capaciteit van data architecten. Wens vanuit VWS dat mensen via zoveel mogelijk kanalen inzage moeten hebben in hun vaccinatiebewijs; PGO is één van deze kanalen. Vraag is of dit het moment is om door te zetten. In kamerbrief staat april 2021. Uitspraak stuurgroep nodig, besluit moet samen met VWS genomen worden.

Actie 107 5.1.2e voorbereiden besluit PGO door stuurgroep/VWS.

3. Inzet en afronding VKA werkzaamheden

5.1.2e onderzoekt welke behoefte bij DVP is voor verdere inzet VKA. Stuurgroep ziet dat voor privacyzaken de inzet van VKA of een vergelijkbare consultant wenselijk is.

5.1.2e kent vanuit eigen netwerk een privacy officer.

Actie 108 5.1.2e concrete invulling geven aan vervolginzet VKA.

4. Vaststellen specificaties anonieme vaccinatiedata

Privacy officer is gevraagd om een besluit over het niet herleidbaar aanleveren van data vanuit bronsystemen. Dit komt op zijn vroegst dinsdag. Besluit kan impact hebben voor het traject dat bij de HIS'en loopt.

Actie 109 5.1.2e besluit privacy officer over specificaties anonieme vaccinatiedata inbrengen in stuurgroep van 18 februari 2021.

5. Datakwaliteit maatregelen

Rapportage met overzicht van soorten fouten in de data en welke maatregelen genomen worden. Bron is verantwoordelijk voor kwaliteit, rechtmatigheid en tijdigheid van aanlevering. Vraag is of we de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elk toegevoegd stukje info. Per maatregel nagaan of het uitval oplevert en of dit het waard is. Hoog over besluit nodig: gaan we alles in het werk stellen om data zo compleet en accuraat mogelijk te krijgen, of nemen we genoegen met fouten? Hier voortdurend aandacht voor houden door op te nemen in dashboard. Uitgangspunt zou moeten zijn dat uitvoerende partij fouten corrigeert.

Actie 110 5.1.2e : doorvoeren correcties op data meenemen in uitvoeringsoverleg.

Actie 111 5.1.2e datakwaliteit meenemen in dashboard.

6. Communicatie burgers over cliëntenportaal

Ingebracht punt dat in uitnodigingsbrief het cliëntportaal niet genoemd is klopt niet: het portaal is in de bijlage bij de brief genoemd. Overwegen om t.z.t. nog extra communicatiecampagne rond cliëntportaal op te zetten.

Actie 112 5.1.2e communicatie over cliëntportaal door VWS mee laten nemen in hun burgercommunicatie.

7. Hoofdpuntenrapportage Landelijke Registratie

Wordt doorgeschoven naar stuurgroep van 18 februari 2021.

8. Verslag voorgaand overleg en acties

Wordt doorgeschoven naar stuurgroep van 18 februari 2021.

9. Rondvraag

-

Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
50	07.12.2020	Verder uitwerken begroting en realisatie CIMS-projecten	5.1.2e	Loopt, projectmanagers hebben cijfers aangeleverd.
94	21.01.2021	Vorbereiden scenario's uit roadmap voor bespreking toekomstbeeld in stuurgroep.	5.1.2e	Starten zodra er meer tijd beschikbaar is.
95	21.01.2021	Stuk voorbereiden om beheer CIMS te evalueren. Gaat om eerste signalen (is er voldoende personeel, etc.). 5.1.2e brengt stuk in stuurgroep.	5.1.2e	Eind februari op agenda stuurgroep.
97	28.01.2021	Memo opstellen over kwaliteitseisen voor aangeleverde data CIMS.	5.1.2e	Agenderen op 11 feb, inclusief memo voor vervolgacties.
101	04.02.2021	Clïentbeheer laten uitvoeren door regiokantoren.	5.1.2e	Bespreken samen met "DPV_229 Datakwaliteit maatregelen"
102	04.02.2021	5.1.2e informeert 5.1.2e ; 5.1.2e informeert 5.1.2e, zodat beiden het besluit vragen in het strategisch crisisberaad om vooruitlopend op wijziging WPG COA-bestand in te mogen lezen en daarmee het samenhangende risico (onvoldoende grondslag) te accepteren.	5.1.2e 5.1.2e	
103	11.02.2021	Met 5.1.2e en 5.1.2e doorspreken of er een publiekversie van DPIA komt.	5.1.2e	
104	11.02.2021	Uitzoeken wat verzoeken tot verwijderen uit GGD register voor CIMS betekenen.	5.1.2e	
105	11.02.2021	Het niet gepersonaliseerd aanleveren door defensie aan RIVM met VWS bespreken.	5.1.2e	
106	11.02.2021	Afname deelname RVP bespreken met VWS en in stuurgroep.	5.1.2e 5.1.2e	
107	11.02.2021	Vorbereiden besluit PGO door stuurgroep/VWS.	5.1.2e	
108	11.02.2021	Concrete invulling geven aan vervolginzet VKA.	5.1.2e 5.1.2e	
109	11.02.2021	Besluit privacy officer over specificaties anonieme vaccinatiedata inbrengen in stuurgroep van 18 februari 2021.	5.1.2e	
110	11.02.2021	Doorvoeren correcties op data meenemen in uitvoeringsoverleg.	5.1.2e	
111	11.02.2021	Datakwaliteit meenemen in dashboard.	5.1.2e	
112	11.02.2021	Communicatie over cliëntportaal door VWS mee laten nemen in hun burgercommunicatie.	5.1.2e	
96	28.01.2021	Met CISO en privacy officer bespreken hoe robuustheid RIVM-omgeving beter in kaart gebracht kan worden.	5.1.2e	Gesprek is gedaan. 5.1.2e zal vervolg onder zijn verantwoordelijkheid nemen als 5.1.2e
98	28.01.2021	Voorstel maken voor projectorganisatie/werving projectleider Vaccinatiepaspoort.	5.1.2e	Projectleider is 5.1.2e (Deloitte). Hij is ingehuurd vanuit het

				covidvaccinatieprogramma. Ook bij VWS/Directie Informatiebeleid is een projectleider aangesteld.
99	28.01.2021	Aanpassen hoofdpuntenrapportage zodat deze gedeeld kan worden in strategisch crisisberaad.	5.1.2e3	Gedaan op 28 jan 2021.
100	28.01.2021	Bekijken hoe omgaan met informatiemanagement voor hele Covid-programma. 5.1.2e en 5.1.2e hierbij aanhaken.	5.1.2e	5.1.2e en 5.1.2e worden de informatiemanagers. Zij rapporteren aan 5.1.2e en worden agendalid in MT Uitvoering.

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 scrummethoediek 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 numere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2a 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 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	5.1.2a 5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e coördineert 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's (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's.
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	5.1.2e (5.1.2e) en 5.1.2e (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), (5.1.2e), (5.1.2e) en 5.1.2e (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 (5.1.2e). Zij volgen de risicoacceptatie van 5.1.2e (of niet) en bieden het acceptatieformulier aan aan DG-RIVM (5.1.2e). DG-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 geeft 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.
24.	28.12.2020	Stuurgroep:

		<ul style="list-style-type: none"> – onderschrijft dat GGDHOR alleen volgens de reeds bestaande werkwijze vaccinatiedata kan aanleveren, omdat de tijd ontbreekt om de geplande oplossing te realiseren; Wij kunnen rechtstreeks in hun omgeving met hen koppelen. – neemt kennis van de risico's en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route. – besluit de koppeling met GGDGHOR te realiseren.
24.	28.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de functionaliteiten genoemd in DVP_195 en stuurt aan op livegang op 8 januari 2021 onder de condities gegeven in DVP_195. Het formele besluit wordt op 7 januari 2021 genomen.
25.	05.01.2021	Stuurgroep besluit dat DPIA en IB-analyse beide groen licht geven voor het ontvangen van gegevens van GGD GHOR voor CIMS.
26.	05.01.2021	Stuurgroep stemt in met het verwijderen van Geboorteland uit de registratie.
27.	06.01.2021	Stuurgroep accepteert de informatiebeveiligings(rest)risico's zoals deze benoemd zijn in de Oplegnotitie risicoregister CIMS 1.0 voor livegang van CIMS release 1 en accordeert de beschreven vervolgacties voor ná livegang.
28.	06.01.2021	Stuurgroep heeft in lijn met DPIA, analyse door Privacy Officer en het advies van de FG voldoende vertrouwen dat er in CIMS release 1 op een goede manier met privacy wordt omgegaan.
29.	06.01.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de genoemde functionaliteit, compliance, beheer en in te richten CAB zoals genoemd in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1. Stuurgroep besluit om CIMS release 1 live te brengen op 6 januari 2021.
30.	14.01.2021	Stuurgroep neemt kennis en onderkent de behoefte van het leveren van gegevens aan stakeholders direct na start van de vaccinatiecampagne. Stuurgroep gaat akkoord met een verkorte DPIA en Quickscan BIO ten behoeve van de levering van voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiële livegang van de rapportage omgeving.
31.	04.02.2021	Clíentbeheer wordt op de regiokantoren uitgevoerd door CIMS medewerkers die hiervoor opgeleid worden.
32.	04.02.2021	De stuurgroep is niet het gremium te besluiten over grondslag en risicoacceptatie voor COA. Het besluit moet genomen worden door het strategisch crisisberaad op 5 feb 2021.