

De belangrijkste uitgangspunten voor de landelijke registratie zijn:

1. Registratie aan de bron. De bron is het informatiesysteem van de vaccinatietoediener.
2. De vaccinatoediener is verantwoordelijk voor juistheid en compleetheit van de registratie aan de bron, informed consent van de cliënt t.b.v. aanleveren van vaccinatiedata aan het RIVM, en voor tijdig aanleveren van de data.
3. Specificatie van vaccinatiedata en aanleveren van vaccinatiedata aan RIVM zijn conform aansluitvoorwaarden RIVM. Deze zijn vastgelegd in DPV_161 Koppelingen CIMS. Deze aansluitvoorwaarden kunnen wijzigen.

Datum
5 januari 2021

Ons kenmerk
DPV_194 Besluitnota livegang
CIMS release 1

Besturing en beheersing

De opdracht, besturing en beheersing zijn conform Projectbrief CIMS (DPV_100 Covid Informatie en Monitoring Systeem). In de periode 15 juli 2020-28 dec 2020 is CIMS gefaseerd gebouwd en ingericht door projectteams. Voortgangsrapportages van de projecten en verslagen van de stuurgroep CIMS zijn beschikbaar in het programmadossier. De besturing en beheersing is eind november 2020 opgeschaald met een stuurgroep covidregistratie, met escalatielijn via tactisch crisisberaad naar strategisch crisisberaad conform advies van VWS. Hiermee is het opdrachtgeverschap van CIMS overgegaan van hoofd DVP a.i. naar Directeur Bedrijfsvoering RIVM. De landelijke registratie is tevens onderdeel van het covidvaccinatieprogramma, project 9: Landelijke registratie CIMS. Bestuurlijke 'linking pin' tussen beide besturingslijnen is de adjunctdirecteur covidvaccinatieprogramma RIVM. De adjunctdirecteur covidvaccinatieprogramma is eigenaar van de Use Case.

Functies bij release 1

De functies van CIMS in release 1 zijn gebaseerd Use Case CIMS versie 0.9 en in lijn met fase 1 van de vaccinatiestrategie (zie Kamerbrief met kenmerk 1804436-216487-PDC19, d.d. 21 dec 2020). De functies zijn:

- Beheren clientgegevens (BRP: Basisregistratie Persoonsgegevens)
- Inlezen vaccinatiegegevens vanuit diverse bronnen, waaronder CoronIT (GGDGHOR)
- Aanleveren vaccinatiegegevens op verzoek van Lareb.

Compliance

VWS en RIVM hebben tezamen DPIA uitgevoerd, waarbij de landsadvocaat penvoerder en juridisch adviseur is en ook de FG VWS adviseert. VWS en RIVM hebben tezamen een IB-risicoanalyse (IB: Informatiebeveiliging) uitgevoerd, aanvullende tests en onderzoeken uitgevoerd, maatregelen gespecificeerd en uitgevoerd en restrisico benoemd.

Beheer

Cliëntenbeheer vindt plaats zoals dit ook in Praeventis plaats vindt. Wijzigingen van BRP, COA en RNI komen op dagelijkse basis binnen en worden verwerkt. Aangeleverde vaccinatiedata worden automatisch ingelezen en gekoppeld aan cliëntendossiers. Indien er geen automatische koppeling plaats kan vinden worden data op de foutenlijst gezet.

Functioneel beheer wordt uitgevoerd door DVP-BIS (BIS: Beheer Informatie Systemen). De BISL-, ASL en ITIL-processen zijn gebaseerd op de processen voor Praeventis. Communicatie vindt plaats via de ticketsystemen van zowel Ordina als RIVM.

Datum
5 januari 2021

Ons kenmerk
DPV_194 Besluitnota livegang
CIMS release 1

Applicatiebeheer wordt uitgevoerd door Ordina. Hiervoor is een contract en een SLA afgesloten in de vorm van een addendum op het contract voor applicatiebeheer van Praeventis. Beschikbaarheid en processen rondom de applicatie zijn conform afspraken. Incidenten worden opgelost en changes vinden conform afgesproken changeproces plaats.

Housing en hosting van de OTAP-configuraties worden uitgevoerd door IV/Campus. Het beheer wordt uitgevoerd conform ITIL-processen die zijn overeengekomen tussen BIS en IV/Campus. Er is een incidentenproces voor incidenten, changeproces voor changes en een probleemproces. CMDB is ingericht. Er is een instructie voor de servicedesk. De systemen zijn in de standaard monitoring opgenomen.

Change Advisory Board

Het programma blijft op een agile wijze nieuwe releases bouwen en opleveren zoals gevraagd in de Use Case. Bij oplevering van een release voor productie wordt functioneel beheer betrokken en vindt er een overdracht plaats. Bij wijzigingen wordt het changeproces gebruikt. Wijzigingen vanuit het project kunnen betrekking hebben op zowel functioneel beheer (andere code) als applicatiebeheer (andere software componenten) en hosting (infrastructurele wijzigingen). Omdat wijzigingen plaatsvinden in de productiefase van het landelijk register wordt er een CAB: Change Advisory Board ingericht. De CAB wordt gevormd door de producteigenaar CIMS, functioneel beheer CIMS, change coördinator BIS, en hoofd BIS, privacy officer, CISO, leverancier Ordina en SSC Campus onder voorzitterschap van Hoofd DVP. De CAB wordt momenteel ingericht.

Regiokantoor

De regiokantoren DVP West (Zoetermeer) en DVP Zuid (Eindhoven) zijn ingericht met 10 werkplekken voor administratief medewerkers, waarbij in regio Zuid zijn per direct >20 werkplekken beschikbaar om op te kunnen schalen. Bij aanvang van de vaccinatiecampagne worden administratieve handelingen verricht door 10 nieuw geworven administratief medewerkers, 5 in beide regio's. Deze medewerkers worden voorafgaand aan de start van de campagne in 2 dagen geïnstrueerd voor het uitvoeren van de administratieve verwerkingen van de vaccinatiegegevens in CIMS en worden voor vragen ondersteund door de medewerkers van het RVP. Bij het inwerken van de nieuwe medewerkers is er veel aandacht voor de verwerking van privacy gevoelige informatie, logging binnen CIMS, AVG richtlijnen en aantoonbare bekwaamheid voor de werkzaamheden die ze uit moeten voeren. Elke medewerker moet een VOG overleggen en een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. De medewerkers bij van het CIMS-registratieteam werken alleen vanuit kantoor. Opschaling van het CIMS-registratieteam vindt plaats in Zuid. Hier zijn nog 4 etages beschikbaar en op zeer korte termijn (binnen een week) in te richten. Per etage zijn 20-25 werkplekken conform de huidige Corona-richtlijnen in te

richten. Er zal continue aandacht zijn voor de werklust, waarbij opschaling snel kan worden gerealiseerd.

Datum
5 januari 2021

Vervolgacties voor ná livegang

Uit deze risicoanalyse zijn de eerstvolgende acties geformuleerd voor ná live gang. Het voeren van de regie, het rapporteren over en het bewaken van de voortgang van deze acties ligt vooralsnog bij de programma regisseur CIMS van de IV organisatie in nauwe samenwerking met het programma team CIMS.

Ons kenmerk
DPV_194 Besluitnota livegang
CIMS release 1

Item#	Wat	Wie	Wanneer
1	Opstellen audit kalender (pentesten, Quick Scans, toetsen, dPIA, IB, audits, etc.)	FCC in overleg met programma CIMS en CISO office	Week 2-3
2	Uitvoeren toets op de werking van CIMS release 1.0	Extern of FCC	Eind januari start
3	Inregelen voortgangsoverleg (wekelijks)	IV CIMS Programma regisseur	Week 1
4	Bepalen nieuwe opzet risicoanalyse met NCSC	IV manager informatiebeveiliging	Week 2
5	Verder op orde brengen documentatie CIMS	Programma manager CIMS	Continu
6	Documenteren eigenaarschap CIMS	CISO	Week 2
7	Opnemen vervolgacties in 'roadmap' met "driehoek"	Afdelingshoofd BIS samen met IV Manager BI en Ordina	Week 1

Initiële roadmap na livegang

Na de livegang moeten in ieder geval de volgende activiteiten worden uitgewerkt en gepland in een roadmap:

- Besturing en beheersing herzien (stuurgroep registratie, stuurgroep CIMS, tactisch & strategisch crisisberaad)
- Change Advisory Board in functie brengen
- Werkplan privacy actualiseren en per release uitvoeren
- Werkplan quality assurance actualiseren en uitvoeren
- Periodieke en ad hoc IT-audits en pentesten uitvoeren
- Periodieke en ad hoc audits op uitvoerings- en beheerprocessen uitvoeren
- Functioneel en technisch door ontwikkelen o.b.v. beleid

Gevraagde besluiten. De stuurgroep Covid-registratie:

1. gaat akkoord met bovenstaande functionaliteit, compliance, beheer en in te richten CAB.
2. besluit CIMS release 1.0 live te brengen op 6 januari 2021.