

a.

Hoe zijn we te werk gegaan? Wat hebben we niet gedaan of konden we niet doen? Waarom?\*

#### Tijdslijn belangrijkste stappen

- 12-03 Ontvangen notitie Corona (COVID-19 of SARS-CoV-2) als hotspot CIO Rijk
- 13-05 Ontvangen Projectplan dossiervorming corona/Covid-19 (VWS)
- 13-05 Ontvangen termsrefernceARVEs1
- 18-05 Oplevering projectplan archivering in het kader van ARVE (RIVM)
- 17-06 Hulpvraag Doc-Direkt o.a. BDAP zoek & vind
- 24-06 Ontvangen Nota en beleidslijn CISO VWS veiligstellen Chatberichten
- 26-06 Oplevering Advies persoonsgegevens en hotspot COVID-19 (mede als gevolg van lek bij infectieradar)
- 29-06 Eerste overleg Centraal Archief RIVM met projectteam archivering Covid-19 VWS
- 15-07 Presentatie Doc-Direkt BDAP zoek & vind ARVE projectteam
- 21-07 Vervolggesprek BDAP zoek & vind met Doc-Direkt
- 27-07 Geplande Start impact analyse BDAP zoek & vind (uiteindelijk heeft geen uitgebreide impact analyse plaatsgevonden)
- 04-08 DR bericht Bewaren van informatie en data over Covid-19 naar alle medewerkers
- 06-08 Ontvangen technische requirements BDAP zoek & vind
- 24-08 Oplevering door C-ARVE plan van aanpak C-ARVE inclusief overzicht sleutelfiguren
- 26-08 Oplevering voorwaarden alternatieve richting inzet RIVMdoc bij veiligstellen informatie Covid-19 (i.p.v. BDAP)
- 27-08 Bepalen technische lead SSC-Campus analyse BDAP (uiteindelijk heeft geen uitgebreide impact analyse plaatsgevonden)
- 10-09 Oplevering praatplaat afhandeling WOB verzoeken met centrale borging en ondersteuning
- 16-09 Oplevering notitie CIO/Centraal Archief Veiligstellen COVID19 informatie: We brengen het samen in de Centrale RIVMdoc Teamruimte Covid-19
- 29-09 Bericht naar centrumhoofden over import documenten RIVMdoc verzoek medewerking en doorgeven contactpersonen
- 6-10 Opraging SSC-Campus structuur netwerkschijven
- 07-10 Oplevering eerste versie Q&A archivering en openbaarmaking in het kader van Covid-19
- 07-10 Oplevering Input RIVM hotspotlijst VWS

- 08-10 oplevering eerste versie PIA C-ARVE
- 13-10 Oplevering stappenplan aanlevering documenten VWS per informatiesoort
- 14-10 Oplevering eerste versie PIA maatregelen e-mailarchivering
- 19-10 Oplevering CIO Quickscan, Risicoanalyse en de DPIA's voor het C-ARVE project
- 19-10 Start inlezen documenten netwerkschijf RIVMdoc
- 21-10 Oplevering definitieve versie Q&A archivering en criteria bewaren
- 27-10 Bericht naar sleutelfiguren over export e-mailboxen (verzoek toestemming)
- 29-10 Bepaling 40 Covid-19 zoektermen RIVM
- 30-10 Bericht naar sleutelfiguren over export chatberichten (verzoek toestemming)
- 30-10 Oplevering Concept protocol uitwisseling gegevens met VWS
- 09-11 Eerste export mailboxen
- 16-11 Afspraken RIVM VWS over gebruik filesender (uiteindelijk gekozen voorNextcloud omdat VWS geen gebruik wilde maken van filesender)
- 01-12 Vaststelling hotspotlijst door VWS
- 07-12 Start oplevering documenten aan VWS via Nextcloud
- 10-12 Opschorting vernietiging e-mailboxen medewerkers die in 2020 uit dienst zijn gegaan
- 15-12 Oplevering AVG Protocol Wob verzoeken over hotspot COVID 19
- 16-12 Oplevering Eerste versie afbakeningsdocument hotspot
- 16-12 Oplevering Instructie voor leidinggevend t.b.v. het veiligstellen van e-mailaccounts van uitdiensttredende medewerkers die betrokken zijn geweest bij Hotspot COVID-19
- 21-01 Afspraken gemaakt met artsen over doorzoeken e-mailaccounts
- 02-02 Oplevering tweede versie afbakeningsdocument hotspot

Toelichting belangrijke keuzes:

#### **Inzet BDAP versus inzet RIVMdoc**

DIV heeft in eerste instantie ingezet op de toepassing van de BDAP tool voor het veiligstellen van documenten en e-mailberichten. Na een korte analyse in de zomer is dit traject door CIO office en SSC-Campus gestopt op basis van de volgende argumenten:

- De reden dat BDAP verder niet is onderzocht is de impact die de tool zou (kunnen) hebben op het netwerk als we een Enterprise search zouden doen.

- De tweede reden is dat basisinfra niet in ging op het aanbod om aan de slag te gaan met Doc-Direkt vanwege capaciteitsproblemen. Installatie en operationalisatie van het BDAP platform zou daarmee een lange doorlooptijd (enkele maanden) gekregen hebben.
- De derde reden is dat we vanuit IM hebben gepleit om m.b.t. deze zoekfunctionaliteit een pas op de plaats te maken. Dit vanwege het feit dat het ondersteunen van WOB verzoeken een reguliere activiteit is voor de afdeling DIV en we graag verder wilden kijken m.b.t. de gewenste functionaliteit dan het C-ARVE project.
- De vierde reden is dat er al een Enterprise search tool in huis is. Onder RIVMweb en intranet wordt gebruik gemaakt van Solr. De basis van Solr is Lucene. Dat is dé indexeeremachine voor dit soort toepassingen (b.v. Google Search draait erop). Binnen het SOC is 5.1.2e bezig met de implementatie van ElasticSearch. De kern van ElasticSearch is ook Lucene. Dit zijn pakketten die we al in huis hebben en zouden kunnen hergebruiken i.p.v. BDAP. Mogelijk is een dergelijke tool zelfs ook verwerkt binnen BDAP.
- Met de werkwijze om alle documenten te verplaatsen naar RIVMdoc verviel ook de behoefte om BDAP in te zetten op de volledige omgeving van het RIVM.

De alternatieve richting werd het inzetten van RIVMdoc als zoek & vind tool. Dit had de volgende voordelen en voorwaarden:

#### Voordelen

- Bestaande en operationele DMS binnen RIVM
- Geen afhankelijkheid van externe partij of implementatietraject
- Kan op korte termijn worden ingezet
- Naast zoek&vind functionaliteit gelijktijdig archief opbouwen voor hotspot
- RIVMdoc kan op metadata en documentinhoud zoeken
- Primair proces ontlasten door inzet DIV

#### Voorwaarden

- Primair proces moet COVID informatie (documenten en email) overzetten naar RIVMdoc (DIV kan hierbij ondersteunen).
- Primair proces & Privacy Officer moet akkoord zijn met het toekennen van volledige inzage/gebruikersrechten aan een selectie DIV collega's (dit is overigens ook een voorwaarde binnen voor de DD z&v tool)

#### Proces/ afhankelijkheden

- IV: applicatiebeheerders zijn nodig om de bestanden over te zetten van netwerkschijf / email naar RIVMdoc.
- IV: er wordt een kopie overgezet, hoe te borgen dat bestanden op RIVMdoc actueel blijven
- DIV: ondersteunen van gebruikers bij gebruik RIVMdoc
- DIV/FCC: proces WOB/Evaluatie zal beschreven moeten worden

Er is gekozen voor de RIVMdoc route omdat dit op kort termijn mogelijk was zonder extra belasting voor het netwerk. De stappen die bij het veiligstellen zijn doorlopen staan onder B. We laten het filteren en beoordelen van de WOB documenten uitvoeren door VWS omdat zij wel beschikken over de BDAP tool aangevuld met Zylab. Vanaf januari 2021 zal worden onderzocht of de implementatie

van de BDAP of Zylab mogelijk is bij het RIVM. Dit met het oog op de langere termijn meerwaarde voor de archivering en de afhankelijkheden van VWS die nu zijn ontstaan.

#### **Korte termijn aanleveren in het kader van de WOB versus langere termijn archivering hotspot**

Alles in de tweede helft van 2020 was gericht op het voldoende aan de informatieverzoeken in het kader van de WOB. VWS heeft daarbij gekozen voor een strategie waarbij in bulk documenten van het kernministerie en de buitendiensten actief openbaar worden gemaakt. Dit als gevolg van de grote hoeveelheid WOB-verzoeken. Omdat er ook verschillende informatieverzoeken kwamen in het kader van evaluaties. Was alles gericht op het aanleveren van relevante documenten en e-mailberichten (van sleutelfiguren). Er zijn dus op basis van urgentie keuzes gemaakt waarbij is afgeweken van het stappenplan dat onderdeel was van het oorspronkelijke projectplan. De archivering in het kader van de hotspot omvat ook documenten en e-mailberichten die bewust nu niet zijn meegenomen. Denk daarbij o.a. aan vertrouwelijke documenten en documenten m.b.t. lopende onderzoeken. Daarnaast maakt kent de archiefwet niet het principe van sleutelfiguren en zijn in het kader van de hotspot bijvoorbeeld de covid-19 e-mailberichten van alle RIVM's archiefwaardig. In 2021 zullen we de focus ook moeten gaan leggen op de brede archivering (toegepast op het gehele RIVM).

b.

Hoe hebben wij bestanden geselecteerd? Wat zijn daarbij de risico's.

Documenten veiligstellen:

1. Structuur netwerkschijven opgevraagd via SSC-Campus;
2. Contactpersonen eenheden gevraagd aan te geven welke mappen geïmporteerd mochten worden. In enkele gevallen voorstel gedaan vanuit C-ARVE;
3. Opdracht gegeven SSC-Campus import mappen in RIVMdoc;
4. Zoekopdracht in RIVMdoc uitgevoerd naar 40 Covid-19 zoektermen en tijdsafbakening (geen documenten van voor 1 december 2019);
5. Resultaat zoekopdracht apart opgeslagen;
6. Export zoekresultaten naar VWS via Nextcloud voor filtering;
7. In januari 2021 zal een kwaliteitstoets moeten plaatsvinden op de filtering die VWS uitvoert.

Risico's:

- Import RIVMdoc gebeurt op basis van input van eenheden risico als documenten in andere mappen staan;
- Kwaliteit van archivering op de netwerkschijf door eenheden bepalend voor kwaliteit import in RIVMdoc;
- Import grote documenten levert problemen op;
- Import documenten met bijzondere tekens in de bestandsnaam levert problemen op;

- Afhankelijk van VWS voor filtering.

#### E-mailberichten veiligstellen:

1. Akkoord gevraagd export e-mailboxen aan sleutelfiguren;
2. Opdracht gegeven SSC-Campus voor doorzoeken e-mailboxen sleutelfiguren op tijdsperiode en RIVM zoektermen;
3. Resultaat door SSC-Campus geëxporteerd en opgeslagen op netwerkschijf C-ARVE in de vorm van PST-bestanden;
4. Export zoekresultaten naar VWS via Nextcloud voor filtering;
5. In januari 2021 zal een kwaliteitstoets moeten plaatsvinden op de filtering die VWS uitvoert.

#### Risico's:

- E-mailberichten worden gemist als ze niet voldoen aan de 40 zoektermen;
- De zoekopdrachten kunnen alleen uitgevoerd worden door SSC-Campus;
- Afhankelijk van VWS voor filtering.

#### Whatsapp veiligstellen:

1. Optie geboden aan sleutelfiguren m.b.t. export. Zelfstandig of door medewerkers Centraal Archief;
2. Ontvangen export van sleutelfiguren of afspraken gemaakt voor export door medewerker Centraal Archief;
3. Beoordeling export door medewerkers van Centraal Archief op criterium van bestuurlijke besluitvorming. We zitten nog in deze fase van het proces. Overdracht resultaten zal in 2021 plaatsvinden.

#### Risico's:

- Arbeidsintensief proces (voor beperkt resultaat);
- Geen goede omschrijving van criterium bestuurlijke besluitvorming.

d.

Lessons learned 1ste 6 maanden? Wat blijven we doen, wat kunnen we anders doen/inrichten?

1. Geleerde lessen
  - Bewaar documenten in een overzichtelijke structuur, dit helpt het zoeken, vinden en gebruik van documenten
    - Herkenbare hoofdmap en benoemen op hoog niveau: COVID-19
    - Beperk de hoeveelheid submappen
    - Gebruik een map vertrouwelijk

- Benoem documenten via een standaard format: wat (projectnaam) + datum + status (concept, definitief)
  - Communiceren Infographic wat wel / niet bewaren kan helpen
  - Het instituut brede gebruik van een DMS (RIVMdoc) voor de digitale documenthuishouding had ons voor de A een grote voorsprong gegeven.
- Ervaring leert dat er weinig tot geen appberichten met besluitvorming aanwezig zijn.
    - We zien dat er in voorkomende gevallen een bevestiging per/ een verwijzing naar email wordt gedaan,.
    - Dit is positief en conform Rijksbrede richtlijn.
    - Bij de volgende cyclus: response verhogen binnen een korter tijdsvlak en gebaseerd op bevindingen 1<sup>ste</sup> cyclus
    - Communiceren Rijksbrede richtlijn appberichten kan helpen
  - Maximaal ontzorgen door export van PST bestanden, enkel akkoord gebruiker is nodig
    - 1<sup>ste</sup> filtering en opschoning door Functioneel Beheer RIVM (gedaan)
    - 2<sup>de</sup> filtering en opschoning door VWS o.b.v. zijn Big Data Platform en Zylab (resultaten volgen z.s.m.)
    - Vervolgens kwaliteitsstoets door RIVM (nog in te richten)
    - Gebruik een map vertrouwelijk en maak vertrouwelijke berichten herkenbaar vertrouwelijk
2. Behaalde resultaten
- Aandacht / bewustzijn voor het belang van een goede duurzame informatiehuishouding
  - Een aanzet tot het creëren van een RIVM COVID-19 kennisdatabase, in kwaliteit en volledigheid verder te ontwikkelen
  - Multidisciplinaire samenwerking binnen C-ARVE projectteam
  - Samenwerking RIVM-VWS in vinden van oplossingen WOB proces
  - Koppeling tussen RIVM en VWS om grote hoeveelheid data met elkaar te delen
  - Proces ontsluiten grote hoeveelheden documenten primair proces i.s.m. IV, enkel akkoord en selectie primair proces nodig
  - Proces ontsluiten emailaccounts i.s.m. IV, enkel akkoord gebruik nodig
  - Proces ontsluiten telefoonberichten, enkel akkoord gebruiker nodig of zelfstandige selectie o.b.v. instructie
  - Inzetbaarheid RIVMdoc als statisch archief / centraal systeem voor alle COVID-19 documenten, email- en telefoonberichten
  - Ambitie/noodzaak om een state of the art zoek & vind systeem binnen het RIVM te faciliteren (ook nodig voor efficiënt gebruik kennisdatabase)
  - AVG afbakening hotspot o.b.v. case Infectieradar, waarbij herleidbare persoonsgegevens uit onderzoeken uitgesloten worden van de hotspot COVID-19