



## 2. Besluitnota verkorte DPIA voor eerste monitoringsrapportage en versnelde IBP-analyse voor oproepen

### *Verkorte DPIA voor eerste monitoringsrapportage*

Er wordt nog aan rapportage tooling gewerkt. Per rapportage wordt een checklist ingevuld waarin wordt aangegeven wat verwerkt wordt en dat dit geen persoonsgegevens zijn. Zodra alles gereed is, wordt een volledige DPIA gedaan.

**Besluit 31:** 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 Quicksan BIO ten behoeve van de levering van voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiële livegang van de rapportage omgeving.

### *Versnelde IBP-analyse voor oproepen*

Oproepen zit nu nog niet in CIMS en is dus niet meegenomen in DPIA. Morgen moet opdracht gegeven worden aan Xerox en dinsdag a.s. moet bestand bij hen liggen. Het gaat om persoonsgegevens. Er moet een verwerkerovereenkomst met drukker (Xerox) opgesteld worden, maar dit is niet voor dinsdag klaar.

**Actie 90 Selma:** 5.1.2e inzetten als procesbegeleider en 5.1.2e als specialist om verwerkerovereenkomst voor Xerox rond te krijgen.

## 3. Roadmap CIMS

Op 8 januari is eerste bespreking over roadmap geweest met deel van stuurgroep. Morgen vervolg hierop. Als roadmap meer uitgewerkt is, dan ook mensen vanuit de uitvoering meenemen. Onderscheid maken tussen strategisch/tactisch en operationeel en tussen korte, midden en lange termijn.

## 4. Evaluatie/korte terugblik

Doel van evaluatie moet heel helder zijn, het document zal uiteindelijk een eigen leven gaan leiden. Het gaat om periode van start traject in augustus tot aan livegang. Richten op faseovergang van ontwikkeling naar livegang en wat we hiervan leren voor komende stappen. Praktisch houden, 10 punten met tips en tops en wat we hebben geleerd. Scope is het gehele project waarbij ook naar sturing en governance wordt gekeken. VWS niet nu al betrekken, evaluatie wordt dan te groot. Wel in interviewronde vragen hoe ervaring met VWS is geweest.

Er komt een moment dat een uitgebreide evaluatie plaats gaat vinden. Toch iets vastleggen om te voorkomen dat het straks te lang geleden is en we het niet meer weten of dat mensen zijn vertrokken.

**Actie 91 Adrie:** inventarisatie van de scope van de CIMS-evaluatie uitwerken tot een opdracht voor de Interimpool.

## 5. Voortgang overleggen/stuurgroep

In januari de maandag- en donderdagochtend overleggen vasthouden. Stuurgroep blijft voorlopig wekelijks.

## 6. Rondvraag

### Acties

	Verslag- datum:	Actie:	Wie:	Status:
50	07.12.2020	Verder uitwerken begroting en realisatie CIMS-projecten		Ligt even stil
56	21.12.2020	Eind januari evaluatie van beheer CIMS op agenda stuurgroep zetten. Gaat om eerste signalen, is er voldoende personeel.		Komt 28 januari op agenda. Welke info nodig voor goede bespreking?
81	05.01.2021	Stukken voor besluit livegang afronden. Hierin de vervolgacties voor monitoring/audits opnemen. Punten uit mail <b>5.1.2e</b>   <b>5.1.2e</b> opnemen in besluitnota.		
88	06.01.2021	Checken of registratie verpleeghuizen via EPD kan en stuurt info naar RobR.		
89	06.01.2021	Contact met <b>5.1.2e</b>   <b>5.1.2e</b> over evt. aanpassing DPIA vanwege geanonimiseerde (i.p.v. geaggregeerde) data vanuit huisartsen en wie dit kan oppakken.		
90	06.01.2021	<b>5.1.2e</b> inzetten als procesbegeleider en <b>5.1.2e</b> als specialist om verwerkersovereenkomst voor Xerox rond te krijgen.		
91	06.01.2021	Inventarisatie van de scope van de CIMS-evaluatie uitwerken tot een opdracht voor de Interimpool.		
72	28.12.2020	Ordina gaat het technisch applicatiebeheer doen. Momenteel wordt contract afgesloten, hierin eis m.b.t. BBN2 opnemen.	5.1.2e	Gereed
78	05.01.2021	Werkplan sturen naar <b>5.1.2e</b>   <b>5.1.2e</b> .		Gereed
79	05.01.2021	Checken of tekenen van overeenkomst met GGD GHOR geregeld is of dat <b>5.1.2e</b> proces kan versnellen.		
80	05.01.2021	E-mail met akkoord GGD GHOR naar <b>5.1.2e</b> sturen ter archivering.		
82	05.01.2021	Risicoregister en memo met reactie op advies FG sturen naar FG.		Gereed
83	05.01.2021	Informereren <b>5.1.2e</b>   <b>5.1.2e</b> , VWS <b>5.1.2e</b> en <b>5.1.2e</b> en Strategisch crisisberaad over besluit livegang.		Gereed
84	05.01.2021	Quick-scan DPIA ter vaststelling in stuurgroep 14 januari 2021 brengen.		Gereed
85	05.01.2021	In opdracht inrichting beheer vervolgmaatregelen voor IB&P meenemen.		Gereed
86	05.01.2021	Specificatie geaggregeerde data inbrengen bij stuurgroep vaccinatiecampagne.		Gereed
87	05.01.2021	Voorziene activiteiten voor doorkijk komende maand voor 8 januari mailen naar <b>5.1.2e</b>		



## 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 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 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	5.1.2e 5.1.2e 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'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 centrumhoofd 5.1.2e tekenen risicoacceptatieformulier, 5.1.2e kijken mee en brengen het in bij 5.1.2e 5.1.2e. Er is sprake van een getrapte ondertekening: 5.1.2e (CISO) en 5.1.2e 5.1.2e (privacy officer) leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de programmamanager CIMS 5.1.2e, hoofd DVP 5.1.2e en crisismanager 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 pDG/portefeuillehouder privacy/CFO 5.1.2e. Zij volgen de risicoacceptatie van 5.1.2e (of niet) en bieden het acceptatieformulier aan aan DG-RIVM (5.1.2e 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 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"> <li>– 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.</li> <li>– neemt kennis van de risico's en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route.</li> <li>– besluit de koppeling met GGDGHOR te realiseren.</li> </ul>

25.	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.
26.	05.01.2021	Stuurgroep besluit dat DPIA en IB-analyse beide groen licht geven voor het ontvangen van gegevens van GGD GHOR voor CIMS.
27.	05.01.2021	Stuurgroep stemt in met het verwijderen van Geboorteland uit de registratie.
28.	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.
29.	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.
30.	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.
31.	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.