



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

# nota

## Risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-vaccins

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

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11  
info@rivm.nl

**Datum**  
14 januari 2021

**Ons kenmerk**  
DVP-nota Risicoacceptatie  
IB&P bestelproces Covid-  
vaccins

Nota nummer	DPV_211 Besluitnota risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-vaccins
Aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Van	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Bijlagen	2

### Doel

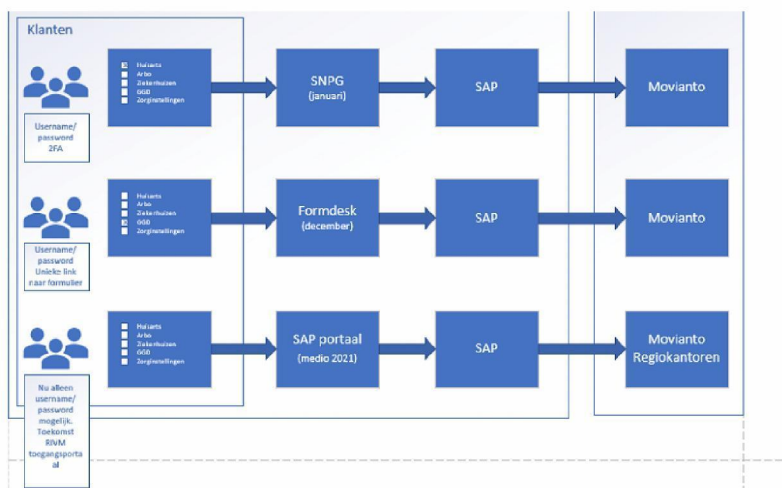
Gevraagd wordt kennis te nemen van de risico's van het bestelproces van de Covid-vaccins, deze risico's te accepteren en evt. aanvullende acties in gang te zetten om de risico's te verlagen en in te stemmen dat het - proces gebruikt kan worden voort het bestellen en uitleveren van de Covid-vaccins.

### Aanleiding

Op 30 december 2020 is met deze groep gesproken over de openstaande issues rond informatiebeveiliging (IB) en privacy, mede vanwege de verhoogde IB-eisen als gevolg van gebruik voor Covid-19. Gezien de haast te starten met het leveren van de Covid-vaccins aan de GGD'en voor de eerste vaccinatietranche is besloten om, ondanks de openstaande issues, de bestellingen en distributie volgens keten 2 (zie figuur 1 hieronder) vanaf eind december 2020 in gang te zetten. Formdesk kan hierbij door DVP gebruikt worden (alleen intern gebruik). Inmiddels zijn veel acties uitgevoerd, vragen beantwoord en is het risicoacceptatieformulier verder uitgewerkt. De volgende vaccinatietranche via huisartsen en zorginstellingen gaan binnenkort starten via de SNPG Webapp. Daarom wordt de huidige stand van het risicoacceptatieformulier voorgelegd voor de ketens 1 en 2.

### Beschrijving van bestelproces

Voor het bestellen en distribueren van de Covid-vaccins zijn drie ketens uitgewerkt, zie figuur 1. Voor alle ketens geldt dat het om gegevens gaat over hoeveelheid vaccins en toebehoren (optrek/toedieningsnaalden en -spuiten en oplosmiddelen) en NAW-gegevens van de klant (GGD, huisarts, zorginstellingen waar de vaccins bezorgd zullen worden). Er worden geen gegevens van te vaccineren personen gebruikt.



**Datum**  
5 januari 2021

**Ons kenmerk**  
DPV\_194 Besluitnota livegang  
CIMS release 1

*Figuur 1. De drie ketens van het bestel- en distributieproces van de Covid-vaccins.*

Hieronder een korte beschrijving van de ketens:

1. Keten 1 (voor huisartsen en grootste deel van de zorginstellingen) wordt nu al gebruikt door externe partij SNPG voor het bestellen van de griep- en pneumokokkenvaccins. De keten start met de SNPG Webapplicatie waarna de bestelgegevens worden ingelezen in SAP-RIVM-DVP. De SAP-gegevens worden uitgelezen in Excel en in een beveiligde Excelfile per zorgmail naar de logistiek dienstverlener Movianto gestuurd. Movianto zorgt dat de vaccins bij de klanten afgeleverd worden. Deze keten moet op zeer korte termijn operationeel zijn (vanaf 18 januari).
2. Keten 2 (voor GGD'en) start met een Formdeskformulier. Op dit moment gebruiken alleen DVP-medewerkers dit formulier, die de bestellingen voor de GGD'en invullen. De gegevens worden in SAP-RIVM-DVP gelezen. De rest van de keten is conform keten 1. Dit deel van keten 2 is sinds eind december operationeel. Het Formdeskformulier moet ook door klanten gebruikt kunnen worden die niet in de SNPG Webapp zijn opgenomen, totdat keten 3 gereed is (bv. ROAZ). Zij zouden dan wel zelf toegang tot het Formdeskformulier hebben.
3. Met keten 3 zouden klanten hun bestelgegevens via een SAP-portaal kunnen invullen, waarna de rest van de keten conform keten 1 is. Toegang zou via RIVM Toegang verlopen. Gebruik in zeer nabije toekomst is niet voorzien, daarom wordt deze keten hier verder niet besproken. Als deze keten zover gereed is wordt hiervoor een apart IB traject gestart.

### Verantwoordelijkheden

- De Covid-programmacoördinator is verantwoordelijk voor het bestelproces van de Covid-vaccins.
- CvB is verantwoordelijk voor de SNPG Webapp. Met deze app bestellen huisartsen en een groot deel van de zorginstellingen al de griep- en pneumokokkenvaccins. Deze app zal nu ook gebruikt worden voor het bestellen van de Covid-vaccins. De uitvoering van de griep- en pneumokokkencampagne is belegd bij SNPG. CvB is eigenaar van de app, SNPG verzorgt het functionele beheer en Partners4IT verzorgt het technisch en applicatiebeheer en de doorontwikkeling.
- De distributie vindt plaats door logistiek dienstverlener Movianto.

## Compliance

Voor de onderdelen van CvB (SNPG Webapp) en DVP (rest van het bestelproces) zijn aparte quick scans PIA en BIO uitgevoerd. Voor beide onderdelen wordt gesteld dat geen PIA uitgevoerd hoeft te worden, aangezien geen sprake is van een verwerking met een hoog risico voor de rechten en vrijheid van betrokkenen. Het gaat om bedrijfsgegevens van de betrokkenen die voor een deel reeds openbaar zijn. Het aantal vaccins dat besteld wordt, wordt op geaggregeerd niveau doorgegeven en niet op persoonsniveau. Er is daarbij geen sprake van persoonsgegevens. Wel zijn een aantal IB-risico's gevonden.

### Datum

5 januari 2021

### Ons kenmerk

DPV\_194 Besluitnota livegang  
CIMS release 1

Het voorliggende risicoacceptatieformulier gaat over het gehele bestelproces, uitgezonderd keten 3 die gebruik maakt van RIVM Toegang. Er zijn aanvullende pentesten en onderzoeken uitgevoerd, maatregelen gespecificeerd en restrisico's benoemd.

## Risico's en openstaande punten

De nog openstaande punten zijn weergegeven in de tabel in bijlage 1. Het risicoacceptatieformulier is bijgewerkt naar de huidige stand van zaken, zie bijlage 2.

### Aandachtspunten

- Het nagaan welke maatregelen nodig zijn vanwege de ophoging naar BBN3 en Departementaal Vertrouwelijk (DepV) kost veel tijd. Hierop is extra capaciteit vanuit de hele keten nodig.
- Vanwege het hoge IB-niveau en omdat veel zaken nog uitgezocht moeten worden, worden veel risico's op hoog en midden ingeschaald.
- Overall systeemdecompositie is nog niet gereed, hierop is extra capaciteit nodig.
- Het extern gebruik van het Formdeskformulier moet snel geregeld worden. Op dit moment worden bestellingen door ROAZ per onbeveiligde e-mail gedaan. Dit is een ongewenste extra keten.
- Afspraken over logistiek worden ad hoc met grote haast genomen, waarbij geen afstemming of check plaatsvindt op de impact op IB&P. De governance is niet op orde. Nieuwe afspraken zouden eerst op IB&P gecheckt moeten worden.
- Movianto is onvoldoende aantoonbaar BIO-compliant en nog niet getoetst aan BBN3/DepV.

## Gevraagd besluit:

Akkoord om de bestellingen en distributie van de Covid-vaccins via het voorgestelde bestelproces in gang te zetten. Hierbij is het gebruik van RIVM Toegang uitgezonderd.