

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
Dedicated team

Datum
24 februari 2021

Aantal pagina's
3

memo

Aanleiding

Op diverse momenten is de Tweede Kamer gemeld dat een externe audit zal gaan plaatsvinden, waarbij VWS samen met GGD GHOR als opdrachtgever zullen optreden. In dit memo bespreken we graag met de stuurgroep een aantal punten:

- Scope audit
- Relatie met Gateway Review en Verbeterplannen DOTT
- Timing
- Inkoopproces

Dit moet uiteraard ook nog met GGD GHOR NL afgestemd moeten worden – dit gesprek vindt aansluitend op deze stuurgroep plaats.

Toelichting

De externe audit is op verschillende momenten teruggekomen in de communicatie met de Tweede Kamer:

- Een externe audit op de twee systemen (CoronIT en HPZone), waarbij nagegaan wordt of de adviezen zijn opgevolgd, de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk zijn getroffen en wat de resterende risico's zijn. (TK brief 2 februari)
- Om te kijken of echt alles is gebeurd wat er mogelijk is (toezegging 3 februari).
- Bij de audit dient ook het cultuuraspect, of mensen bijvoorbeeld intern met signalen terecht kunnen, worden meegewogen (toezegging 3 februari).
- Een audit zal uitgevoerd worden op de analyse en de aanpak van de genomen maatregelen.... Deze audit gaat na of de adviezen zijn opgevolgd, in hoeverre de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk zijn getroffen en wat de resterende risico's zijn (TK brief 23 maart).

Scope

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

De audit wordt gedaan op de twee systemen van de GGD: HPZone en CoronIT. De privacy- en veiligheidsexperts binnen DICIO stellen voor om op de volgende punten te auditen:

Datum
24 februari 2021

- Toetsing aan NEN-normeringen (7510, 7512, 7513)
- Toetsing baseline informatiebeveiliging (ISO 27001)
- Toetsing juridische onderbouwing (waaronder (U)AVG)
- Toetsing broncodereview
- Toetsing werkproces (waaronder organisatie en awareness)
- Toetsing gebruiksvriendelijkheid
- Toetsing principes dataminimalisatie, privacy-by-design, data encrypted at rest, etc.
- Toetsing interoperabiliteit
- Toetsing pentesten

De definitieve scope wordt in overleg met de GGD GHOR NL en de auditor vastgesteld. Overlap met de Gateway Review moet worden voorkomen.

Advies:

Laat de audit plaatsvinden op zowel de analyse (verbeterplan) als de aanpak (resultaten van de maatregelen) op de twee systemen (HPZone en CoronIT). Laat toetsen in hoeverre de adviezen (maatregelen) zijn opgevolgd, en of daarbij ook gedaan is wat er mogelijk geweest zou zijn. Vraag expliciet ook naar het cultuuraspect. En laat ten slotte beschrijven wat de resterende risico's zijn.

Relatie met Gateway en verbeterplannen

De vraagstelling voor de Gateway reflectiedag luidt:

“In hoeverre zijn de huidige ketenbrede aanpak en maatregelen die op korte termijn worden genomen passend voor de geïdentificeerde risico's en welk effect hebben deze huidige ketenbrede aanpak en maatregelen op de lange termijn/structurele oplossingen en op de ketensamenwerking.”

Waarbij expliciet ingegaan zal worden op:

- beleving burger
- sociaal relationele governance
- besluitvormende governance
- geschreven en ongeschreven regels
- gemeenschappelijk verhaal
- risicogebieden (blinde vlekken)

Bespreekpunt:

Na deze stuurgroep vindt er een gesprek plaats met VWS en GGD GHOR NL over de scope van de externe audit. **Bespreek in deze stuurgroep welk beeld VWS heeft over deze audit, mede in relatie tot de Gateway.**

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Datum
24 februari 2021

Timing

Op verschillende plekken wordt de termijn van 6 weken gehanteerd:

- Een audit over 6 weken (TK brief 2 februari)
- De audit die we over 6 weken gaan doen (toezegging 3 februari)
- Er zal medio maart een audit uitgevoerd worden (TK brief 23 februari)

Bespreekpunt

De termijn van zes weken vanaf 2 februari eindigt op 16 maart. De vraag die nu beantwoord moet worden is of op dat moment de externe audit start, of dat deze dan al afgerond moet zijn? **Voorstel is om de externe audit dan te laten starten.**

Inkoopproces:**Bespreekpunt**

Is de ADR een serieuze optie om te verkennen of zij de audit willen en kunnen doen?
Anders loopt de inkoop via de rijksmantels.

Dedicated team