

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 8 februari 2021 17:06
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Aanvullende eisen RIVM bij verwerkerovereenkomst getekend 5.1.1c
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Hi 5.1.2e

Van: 1.2e begreep ik net dat jij de IB&P voor het selecteren en oproepen aan het opstellen bent. Zoals eerder gemaïld onder punt 1. (zie onderstaande mail), ben ik benieuwd naar de status hiervan en wanneer je verwacht deze afgerond te hebben.

1. *Afronden van de IB&P voor het proces selecteren en oproepen voor de toekomstige situatie.*
 - a. 5.1.2e zou jij kunnen aangeven wat hiervan de status is? Weet jij wie welke onderdelen hiervan oppakt? Heb je hier nog aanvullende informatie voor nodig? Er zijn nu verschillende versies van het uitnodigingen proces in omloop, ik hoor graag wat je voor de IB&P nodig hebt.

Bijgaande (.ppt) de laatste versie van het uitnodigingen proces zoals vandaag ook met de projectleiders en communicatie besproken is. Hieronder staat het selecteren en oproepen proces middels het nieuwe CIMS beschreven (zoals ik van 5.1.2e heb ontvangen).

Het is niet mijn bedoeling extra druk op je te leggen, maar ik zou de stuurgroep vandaag graag informeren over de status.

Alvast hartelijk dank voor je reactie.

Groeten,

...
5.1.2e
06 5.1.2e

Fijn te lezen dat Xerox een aanvullende verwerkersverklaring heeft opgesteld en getekend.
Ik weet niet of ik de laatste stand van zaken heb, dus heel graag jullie aanvulling op de onderstaande punten.

Er zijn volgens mij nog een aantal stappen voor het afronden van de risico acceptatie van het uitnodigingen proces.

1. Afronden van de IB&P voor het proces selecteren en oproepen voor de toekomstige situatie.
 - a. 5.1.2e zou jij kunnen aangeven wat hiervan de status is? Weet jij wie welke onderdelen hiervan oppakt? Heb je hier nog aanvullende informatie voor nodig? Er zijn nu verschillende versies van het uitnodigingen proces in omloop, ik hoor graag wat je voor de IB&P nodig hebt.
2. Juridische check op de oplossing. Lossen we door het direct aanleveren van de data aan het Nederlandse van der Most het AVG probleem gerelateerd aan de Freedom Act op?
 - a. 5.1.2e ik heb deze vraag bij 5.1.2e uitgezet maar nog geen reactie op vernomen. Jij gaf eerder ook aan dat hij niet de juiste persoon is om hier antwoord op te geven. Bij wie zouden we dit kunnen checken of heb jij hier al actie op ondernomen?
3. Het Covid-19 vaccinatie programma informeren over de stand van zaken mbt het nieuwe proces selecteren en oproepen in CIMS (de IB&P selecteren en oproepen meesturen) en de mitigerende maatregel rondom het risico van verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Toegang Amerikaanse overheid tot persoonsgegevens.
 - a. 5.1.2e wat is de datum dat CIMS 2.0 live gaat en dat het nieuwe proces in werking zal treden?
 - b. 5.1.2e Ik hoop het programma deze week hierover te kunnen informeren.

Nogmaals, graag jullie aanvullingen op het bovenstaande mogelijk heb ik niet de laatste informatie.

Groeten,

...
5.1.2e
06 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: maandag 8 februari 2021 09:29
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: FW: Aanvullende eisen RIVM bij verwerkerovereenkomst getekend 5.1.1c

Sensitivity: Confidential

5.1.2e
Zie hier de mail van de heer 5.1.2e (deze zond ik vorige week al door naar 5.1.2e
Vanuit CIO-O en FCC hebben we nog niet kunnen nagaan of de aanvullende eisen, zoals door RIVM geformuleerd nu ook zijn vastgelegd.
We komen hier zsm inhoudelijk bij jullie op terug.
Vr. groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@zorgmail.nl>

Sent: woensdag 3 februari 2021 15:30

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Re: Aanvullende eisen RIVM bij verwerkerovereenkomst getekend 502599-003.

Sensitivity: Confidential

Mevrouw 5.1.2e

Helaas net verkeerde versie verstuurd!

Hier de getekende!

Excuses.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag, 29 januari 2021, 13:48
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e
Onderwerp: Aanvullende eisen RIVM bij verwerker sover eenkomst getekend 5.1.1c

Geachte heer 5.1.2e

Hartelijk dank voor het prettige gesprek van zojuist.

Ter voorbereiding op de door de RIVM (teken) bevoegde te maken afspraken – naar ik verwacht 5.1.2e stuur ik u de eisen die het RIVM graag als extra bijlage bij de verwerkersovereenkomst 5.1.1c (bijlage) gehecht zou willen zien. Deze eisen hebben betrekking op de specifieke inrichting- en beveiligingseisen en nog enkele overige aandachtspunten.

Specifieke inrichtings- en beveiligingseisen

1. Er wordt zeker gesteld dat de te verwerken gegevens geen onderdeel worden van een dataset die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zou kunnen bevinden (geen doorgifte hoofdstuk 5 AVG). Deze maatregel heeft ook betrekking op de dataset in een back-up bestand of tijdens fail-over situatie.

2. Technische oplossing: gegevens die onder het contract worden uitgewisseld zullen dus ook geen deel uit gaan maken van het Xerox netwerk. Het databestand gaat rechtstreeks naar de (geheel Nederlandse en in Nederland gevestigde) drukker Van der Most B.V. Deze partij voldoet aan de AVG en BIO eisen en garandeert dat de te verwerken gegevens geen onderdeel worden van een dataset die zich buiten de EER zou kunnen bevinden.
3. De te verwerken gegevens worden alleen via een versleuteld communicatiekanaal aangeleverd/opgehaald. Ook het bestand zelf wordt voorzien van encryptie.
4. Het aangeleverde versleutelde bestand wordt pas ontsleuteld bij start van de daadwerkelijke verwerking.
5. Er wordt vóór verwerking vastgesteld of de aangeleverde informatie niet onrechtmatig is aangepast door controleren van de hash-waarde(n) die worden meegeleverd.
6. Het resultaat van de controle in punt 3 wordt vastgelegd en kan op verzoek worden aangeleverd bij Opdrachtgever;
7. Het versleutelde bestand zal maximaal twee weken na verzending van de oproepen worden bewaard en worden gebruikt voor opsporing van eventuele fouten.
8. De dataset zal na maximaal twee weken na verzending van de oproepen worden vernietigd; (art. 10 lid 1 niet terugbezorgen, én art. 10. Lid 2 termijn niet van toepassing)
9. Alle verwerkingen (inclusief de vernietiging) worden vastgelegd in een logbestand (conform BIO & AVG richtlijnen);
10. Indien Leverancier verzocht wordt om de van RIVM afkomstige data te ontsluiten in verband met een overheids- of wettelijk verzoek, dan zal Leverancier hierover van tevoren afstemmen met een RIVM directielid.
11. De inhoud van de mails van [5.1.2e] (JenV) en [5.1.2e] (Xerox) brief van 18.1.2021 ("data verwerking Xerox ten behoeve van grafische dienstverlening"); mail verklaring samenwerking RIVM-Xerox van 18.1.2021 van [5.1.2e] (Xerox) aan [5.1.2e] maken onderdeel uit van de afspraken tussen RIVM en Xerox.

Overige aandachtspunten

12. art. 7 subverwerkers. RIVM geeft (impliciet) toestemming voor de subverwerkers zoals in de verwerkersovereenkomst genoemd. De onderhavige beoordeling strekt zich NIET uit tot de beoordeling van de verwerkingen van de subverwerkers. Graag bepaling toevoegen: *“Leverancier garandeert dat alle door hem in te schakelen sub-verwerkers voldoen aan de door het RIVM aan Leverancier te stellen eisen”*.
13. Art. 8 en 9 gaat over Deelnemer. ??? I.c. hebben we het over Leverancier en Koper.
14. Art. 9 lid 1 en bijlage 3 zijn tegenstrijdig qua *timing* voor wat betreft de termijn waarbinnen de Leverancier de Koper dient te *informer*en over een *inbreuk in verband met Persoonsgegevens*. Art. 9 lid 1 “zonder onredelijke vertraging” en bijlage 3 “onverwijld”.
15. Bijlage 3 **Afspraken betreffende inbreuken in verband met persoonsgegevens/ bij wie** : melding van Leverancier aan besteller van Deelnemer (?), contractmanager deelnemer en centrale contractmanager van de rijksoverheid. Niet helder is, welke functies het bij het RIVM betreft. Dient helder te zijn met wie het best/snelst kan worden gecommuniceerd.
16. Gelet op de grootschaligheid van de verwerkingen én de publicitaire gevoeligheid van de verwerking, is het aan te bevelen om ook afspraken te maken over (1) afstemming wanneer Leverancier een datalek aan AP meldt, (2) hoe Leverancier én RIVM publicitair met het datalek om zullen gaan.
17. Bijlage 1, Aan de zijde van het RIVM zal bijlage 1 nog geactualiseerd worden. Onderwerp en doel van de verwerking: het gaat om oproepen in het kader van het Vaccinatieprogramma COVID 19 en NIET om, zoals vermeld in de overeenkomst “verwerken van persoonlijke gegevens voor communicatie uitingen en distributie daarvan (zoals mailingen).”

Hartelijk dank alvast voor de door u aan deze mail te besteden aandacht.

Wij vernemen graag of u met de specifieke inrichtings- en beveiligingseisen zoals onder 1 t/m 11 genoemd instemt.

Voor wat betreft de punten 12 t/m 16 zien wij graag uw tekstvoorstellen tegemoet.

Uw reactie kunt u richten aan 5.1.2e en mijzelf in de cc.

Mocht u vragen hebben over deze mail, aarzelt u niet om contact met **5.1.2e** of mij op te nemen.

Hoogachtend,

en met vriendelijke groet,

5.1.2e

mede namens **5.1.2e**

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Stafeenheid Finance, Compliance en Control (FCC)/ AVG-Team
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
Postbus 1 | Postvak 1, 2e 3720 BA Bilthoven
T: 06- **5.1.2e**

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*