

Beschrijving procesdocumentatie CIMS privacy compliance**Datum: 21 december 2020****Aanleiding**

Om te voldoen aan de vereisten vanuit de AVG als het gaat om rechten van betrokkenen is het noodzakelijk inzicht te bieden in de mogelijkheden die bestaan voor betrokkenen om hun rechten uit te voeren.

CIMS is gebouwd op een kopie van Praeventis-RVP. Dit betekent dat beschikbare functionaliteit t.b.v. het rijksvaccinatieprogramma ook gebruikt kan worden voor covid-19 vaccinatie registratie. Een overzicht van deze functionaliteiten biedt het document Use Case CIMS v.0.8.

Een onderscheid in de processen wordt gemaakt volgens de standaardindelingen primaire processen, ondersteunende processen en sturende processen. Voor privacy compliance worden hieronder de primaire processen en de ondersteunende processen uitgelicht in tabelvorm. Per proces wordt aangegeven wat voor documentatie beschikbaar is, wat de status hiervan is en wat er nog ontwikkeld en aangeleverd moet worden.

Proces	Document	Beschrijving	Activiteit
1. Werken met CIMS	DVP_WI_0301 Werken met RVP	Dit betreft een werkinstructie voor nieuwe medewerkers. Dient als naslagwerk en is bestemd voor trainingsdoeleinden.	Wordt op dit moment aangepast t.b.v. werken met CIMS. Trainingen wordt op 6 en 8 januari gegeven in Zoetermeer en Eindhoven. Awareness-sessie wordt tegelijkertijd gegeven voor wat betreft omgang met vertrouwelijke gegevens in CIMS.
2. Inzageverzoek door derden	DVP_SOP_0854_Inzageverzoek door derden CIMS	Betreft het kunnen raadplegen van individuele gegevens uit een registratie van een client. Dit kan diverse (medische) redenen hebben, waaronder aanvraag gegevens door Lareb.	Eerste versie beschikbaar. Door de procesowner te reviewen en definitief maken.
3. Anonimiseren/verwijderen gegevens	DVP_SOP_0850-Anonimiseren Covid 19 gegevens	Standaard worden gegevens uit het RVP niet verwijderd maar geanonimiseerd.	Eerste versie beschikbaar. Door de procesowner te reviewen en definitief maken.
4. Verzoek tot inzage in CIMS-registratie	DVP_SOP_0851-Inzage in het covid 19 CISM dossier van burgers	Deze procedure is gebaseerd op het afhandelen van verzoeken tot inzage in het RVP-register.	Eerste versie beschikbaar. Door de procesowner te reviewen en definitief maken.
5. Afzien van deelname aan COVID-vaccinatie/maken	DVP_SOP_0852-Afzien deelname Covid 19 vaccinatie	Het maken van bezwaar is voorsnog het op verzoek anonimiseren van gegevens in het vaccinatieregister.	Eerste versie beschikbaar. Door de procesowner te reviewen en definitief maken.

van bezwaar			
6. Gegevensverstrekking Lareb	-	Het bijwerkingencentrum Lareb kan een opvraag doen uit het register bij het vermoeden van bijwerkingen. Een standaardproces hiervoor is bekend maar niet beschreven	Procesuitvraag gedaan bij procesowner.
7. IB-Incidentproces	-	Beveiligingsincidenten worden aangemeld bij de supportdesk van de automatiseringsafdeling van de IV-organisatie RIVM	Inzichtelijk maken van de keten melden IB-incident t.a.v. CIMS en de uiteindelijke oplossing door IV-organisatie RIVM.
8. Clientbeheer CIMS	DVP_SOP_0802 - Ontvangen en controleren BRP-gegevens	Genoemd document beschrijft de wijze van ontvangst en verwerking BRP-gegevens en is geschikt voor verwerking BRP-gegevens in CIMS	Review door procesowner nog gewenst
9. Verwerken COA-bestand	DVP_WI_0805 - Verwerken COA bestand	Binnenkomende COA-bestanden worden ingelezen in clientregister CIMS. Na verwerkingen worden de bestanden verwijderd.	Geen, betreft huidige werkwijze die ook van toepassing is op inlezen in clientregister CIMS
10. Gebruik Zorgmail	DVP_WI_0804 - Het gebruik van zorgmail	Wanneer het noodzakelijk is vertrouwelijke documenten te verzenden wordt verplicht gebruik gemaakt van Zorgmail. De werkinstructie beschrijft de te nemen stappen.	Geen
11. Melden datalekken	RIVM_DVPWI_MeldingDatalekken_vs0.9	Standaard wordt gebruik gemaakt van het RIVM-brede meldproces datalekken. Daarnaast is een aparte werkinstructie beschikbaar voor het melden van datalekken in Topdesk waarbij aangegeven wordt hoe om te gaan met hoog impact meldingen en AP-meldingen.	Afstemming met FCC over het registreren van datalekken in Topdesk. Dit is nu standaard ingericht voor specifieke meldingen binnen DVP, maar moet algemeen worden toegepast.

Wij ontvangen op dit moment in het kader van het RVP programma de volgende gegevens van Lareb:

Lareb meldnummer

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Vaccin (naam van het toegediende producten van het contactmoment naar aanleiding waarvan de bijwerking is geconstateerd)

Vaccinatiedatum

Lareb medewerker (bevat initialen)

Wij koppelen op basis van de bovengenoemde gegevens het gebruikte batchnummer van de gevraagde vaccinaties terug aan lareb.

Het Excel bestand dat wij van Lareb ontvangen is voorzien van een wachtwoord en wordt via een mandatory TLS verbinding uitgewisseld.

Ik moet er wel bijzeggen dat Lareb voor de RVP bijwerkingen geen BSN mag opvragen bij de ouders van het kind waarvoor de bijwerking is gemeld.

Voor Covid is op dit moment nog geen wettelijke grondslag voor het mogen uitwisselen van het BSN, **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e** geeft aan dat er wel iets geregeld is tussen CBG en VWS Directie PG waardoor dit wel zou mogen, deze vraag staat daarom uit bij Postbus Covid19 vaccinatie.