

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

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
F 5.1.2e
info@rivm.nl

verslag

Bespreking
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Deelnemers

Stuurgroep covid-registratie
6 mei 2021, 10.00 – 11.00 uur
Webex

5.1.2e, 5.1.2e (vz.), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (agendapunt 4),
5.1.2e (agendapunt 5), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e

Afwezig
Kopie aan

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e

1. Opening en

mededelingen

- Er is een opvolger voor 5.1.2e: 5.1.2e. Hij start komende maandag, 10 mei. De komende twee weken werkt 5.1.2e hem in.
- Het stuurgroepoverleg van volgende week donderdag is, i.v.m. Hemelvaartsdag, verplaatst naar woensdag 12 mei.

2. Vaststellen procedures calamiteiten in dataverkeer

3. 5.1.2e geeft toelichting. Er is een keten van aanleveren van gegevens naar CIMS. Daar gaat wel eens iets mis. Dan is het belangrijk om een calamiteitenprocedure te hebben waarin de afspraken die intern en met de ketenpartners vastliggen. Dit is nu vastgelegd in de voorliggende documenten.
Complimenten voor de voorliggende stukken. In de bespreking komen de volgende punten aan de orde:
 - Monitoren beheer: half februari is het proces voor binnenkomende data strak getrokken;
 - De scope is de aanlevering van gegevens aan CIMS; de data-lijn van CoronIT naar EPI is buiten scope en wordt al goed beheerd;
 - Eén van de gevraagde besluiten lijkt te om beheer over te dragen aan beheerorganisatie van IV. Bij de livegang zijn eerder besluiten genomen over het beheer. 5.1.2e zal nog naar de formulering kijken;
 - 5.1.2e checkt wat en hoe de afstemming over deze documenten met de IV-organisatie geweest is;
 - Afstemming hierover met VWS: 5.1.2e, 5.1.2e neemt dit mee naar het wekelijks overleg met VWS over registratie;
 - Gevoeligheid zit vooral in de communicatie (als er een incident is); in de communicatieprocedure is vastgelegd dat ook de minister geïnformeerd moet worden.
- 5.1.2e verwerkt de genoemde aandachtspunten in een nieuwe versie. Die komen volgende week terug in de stuurgroep. Vooruitlopend daarop wordt er wel vast een start mee gemaakt.

Aanvullend merkt **5.1.2e** op dat het VWS-team dat werkt aan het covidcertificaat inzage heeft gevraagd in deze DAP, zodat VWS snel contact kan leggen als het nodig is. Achtergrond hiervan is de route B die ingericht gaat worden. Na definitieve besluitvorming over de stukken, zullen ze gedeeld worden met VWS. Dit zal ook in de stuurgroep van het vaccinatieprogramma gemeld worden.

- **Actie 161** **5.1.2e** check formulering beslispunt over beheer van calamiteitenprocedure.
- **Actie 162** **5.1.2e** : check wat en hoe de afstemming over de documenten met de IV-organisatie geweest is.
- **Actie 163** **5.1.2e** **5.1.2e** : calamiteitenprocedure dataverkeer inbrengen in wekelijks overleg met VWS over registratie.
- Actie 164** **5.1.2e** **5.1.2e** : mededeling in de stuurgroep van het vaccinatieprogramma over deze DAP en dat na besluitvorming dit ook gedeeld wordt met VWS.

4. Stand van zaken prioritering (DPV_268)

5. **5.1.2e** geeft een toelichting.
Om tijdszake is er onvoldoende tijd voor verdere bespreking.
Het komt een volgende keer terug op de agenda. Voor Q3 is het de bedoeling dat ook de andere preventie- en vaccinatieprogramma's er in mee te nemen.
Mocht een van de stuurgroepleden iets missen in het overzicht, graag doorgeven aan **5.1.2e**

7. Stand van zaken ontsluiten data voor vaccinatiebewijs (DPV_273)

8. **5.1.2e** **5.1.2e** wordt hartelijk welkom geheten.
De gegevens voor het vaccinatiebewijs worden niet live uit CIMS getrokken, daarvoor is de aparte omgeving nodig op de enterprise-infrastructuur van RIVM. Dit is complex, omdat het ontsluiten van de data op veilige én stabiele manier moet gebeuren. Door extra capaciteit en kwaliteit bij te schakelen staat er op 1 juni 2021 een infrastructuur, waar na livegang nog wel wat restricties voor zijn. Alles is er op gericht om het op tijd klaar te hebben. Het vertrouwen is er dat dit gaat lukken, maar de deadline is krap.
De stuurgroep van het vaccinatieprogramma zal hier over geïnformeerd worden.

Samen moet nog bepaald worden wat het laatste moment is waarop plan B ingezet zou moeten worden.

Actie 165 **5.1.2e** stuurgroep vaccinatieprogramma informeren over stand van zaken ontsluiten gegevens vaccinatiebewijs.

Actie 166 **5.1.2e** afspraak tussen **5.1.2e** en **5.1.2e** om te bepalen wat het laatste moment is dat plan B ingezet kan worden.

9. Bijpraten door **5.1.2e** over de binnengekomen AVG-verzoeken en het plan van aanpak

5.1.2e wordt hartelijk welkom geheten. Ze geeft een toelichting op de ontvangen AVG-verzoeken en het plan van aanpak:

- Ca 60.000 verzoeken zijn ontvangen, waarvan 30.000 correct ingevulde formulieren en een groot deel andere mails;
- TopDesk wordt klaargemaakt om AVG-verzoeken te gaan behandelen;
- Er wordt gekeken hoe een team samengesteld kan worden om al de verzoeken te gaan behandelen en hoe het hele proces bestendig kan worden;
- Veel verschillende typen verzoeken waar ook juristen naar kijken, niet in alle gevallen is duidelijk wat het verzoek inhoudt;
- Vanuit het RIVM is de FG en CPO VWS geïnformeerd en ook met de AP zijn lijntjes gelegd;
- Verzoeken moeten binnen een maand behandeld worden, met de mogelijk dit verlengen naar 3 maanden. Van die mogelijkheid gaan we gebruik maken.
- De volledige analyse loopt nog;
- Er wordt een plan van aanpak gemaakt, dat volgende week aan de stuurgroep voorgelegd wordt;
- Waar nu nodig wordt VWS betrokken.

10. Hoofdpuntenrapportage Landelijke Registratie (DPV_213)

5.1.2e geeft toelichting op de hoofdpuntenrapportage.

De belactie loopt. Het is voor nu nog moeilijk aan te geven of er een patroon te ontdekken is in het niet verstrekken van de gegevens; het gaat de goede kant op, maar gaat langzaam. 5.1.2e heeft maandag een bestuurlijk overleg hierover met de koepelorganisaties. Van 5.1.2e het verzoek alert te blijven op de capaciteit; DVP kan dit er niet zo maar bij doen.

Voor de BES/CAS is besluitvorming nodig, die er nu nog niet is. 5.1.2e checkt dit bij VWS.

In het volgende stuurgroepoverleg zal wat langer stilgestaan worden bij de punten die nu rood zijn.

Opschalingsscenario: daarvoor ligt richting de registratie geen vraag.

Vanuit VWS ligt de opdracht om het opschalingsscenario voor te bereiden.

Voorname de GGD en ziekenhuizen zullen de opschaling gaan doen. Het is ook onderwerp van gesprek in het MT uitvoering.

1 priksenario: het lijkt erop dat dit scenario ter discussie gesteld gaat worden, mede omdat de uitvoering vooral voor de leveranciers en uitvoeringsorganisaties dermate veel tijd kost, dat de periode waarop het gerealiseerd moet worden niet gehaald wordt.

Actie 167 5.1.2e check bij VWS waarom besluitvorming over BES/CAS en doorgeven registratie er nog niet is.

11. Verslag voorgaand overleg, acties

Het verslag wordt vastgesteld. Update van acties.

12. Rondvraag

13. Wordt geen gebruik van gemaakt.

Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
147	01.04.2021	Aanpassing prioritering inclusief Dashboards en Bestelmodule t.b.v. planning en resourcing april 2021.	5.1.2e	Loopt. Komt volgende week of de week daarna op de agenda ter vaststelling.
157	15.04.2021	DPV_265 bespreken met VWS en de koepelorganisatie, m.b.t. door te voeren correcties in de bronregistraties	5.1.2e	Loopt
159	22.04.2021	De scope van het 1-priksenario m.b.t. het vaccinatiebewijs (1-priksenario en/of 2-priksenario) bespreken met VWS.	5.1.2e	Loopt
161	06.05.2021	Check formulering beslispunt beheer calamiteitenprocedure dataverkeer.	5.1.2e	Zie DPV_274 Beslisnota calamiteitenprocedure dataverkeer covid-19.
162	06.05.2021	Check hoe de afstemming met de IV-organisatie geweest is over de calamiteitenprocedure dataverkeer	5.1.2e	Zie DPV_274 Beslisnota calamiteitenprocedure dataverkeer covid-19.
163	06.05.2021	Calamiteitenprocedure dataverkeer inbrengen in wekelijks overleg met VWS over registratie.	5.1.2e	
164	06.05.2021	Mededeling in stuurgroep Covid Programma van DAP en het delen met VWS.	5.1.2e	
165	06.05.2021	Stuurgroep van het Covid Programma informeren over de stand van zaken ontsluiten data vaccinatiebewijs.	5.1.2e	
166	06.05.2021	Afspraak tussen 5.1.2e en 5.1.2e om te bepalen wanneer het laatste moment is dat plan B ingezet kan worden voor ontsluiten data vaccinatiebewijs.	5.1.2e	
167	06.05.2021	Check bij VWS waarom er nog geen besluitvorming over doorgeven registratie vanuit BES/CAS is.	5.1.2e	Telefonisch + e-mail van 5.1.2e (VWS) aan 5.1.2e op 6 mei: - BES/CAS acht het niet nodig om gepersonaliseerde data aan te leveren - En komt hierop terug als zij vastlopen m.b.t. het covidcertificaat.

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 scrummethodiek 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	Frederieke 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	5.1.2e tekenen risicoacceptatieformulier 5.1.2e en 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 5.1.2e (CISO) en 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e. Zij accepteren de genoemde risico's wel of niet waarna ze het formulier voorleggen aan de 5.1.2e en 5.1.2e 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). DG-RIVM is eindverantwoordelijk en gaat uitiem 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 aan 5.1.2e door welke wijzigingen in PIA moeten 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: - 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. - neemt kennis van de risico's en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route. - besluit de koppeling met GGDHOR te realiseren.
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 Quicksan BIO ten behoeve van de levering van voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiële livegang van de rapportage omgeving.
32.	04.02.2021	Clïëntbeheer wordt op de regiokantoren uitgevoerd door CIMS medewerkers die hiervoor opgeleid worden.
33.	04.02.2021	De stuurgroep is niet het gremium te besluiten over grondslag en risicoacceptatie voor COA. Het besluit moet genomen worden door het strategisch crisisberaad op 5 feb 2021.
34.	18.02.2021	5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a zal vanuit EPI deelnemen aan stuurgroep Covid-registratie.
35.	18.02.2021	Stuurgroep accepteert de restrisico's uit het addendum DPIA en de IB risicoanalyse voor inlezen COA- en Probas-bestanden en stelt ze hierbij vast. Het Probas-convenant kan ondertekend worden.
36.	22.02.2021	Stuurgroep besluit voor optie 3 uit DPV_245 - het laten maken van een overzicht van hoe het project het beste vorm gegeven kan worden, en er voor te zorgen dat de hiervoor benodigde personen enkele uren tijd krijgen om hieraan te besteden. Zodat daarna commitment gegeven kan worden aan doorgang van het project met een aangepaste en voor het RIVM haalbare planning.
37.	04.03.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de mitigatie van de restrisico's voor het oproepproces, maar wil weten hoe gecontroleerd kan worden of Xerox conform afspraken werkt.
38.	04.03.2021	Stuurgroep is akkoord met de vervolgacties (waarbij de nu niet aanwezige stuurgroepleden nog per mail kunnen reageren) en bevestigt de livegang van de rapportage tooling.
39.	11.03.2021	Stuurgroep besluit tot uitstel van de livegang van het cliëntportaal zodat teksten aangepast kunnen worden.
40.	18.03.2021	De Stuurgroep gaat akkoord met de wijzigingen t.b.v. de performanceproblemen CIMS.
41.	01.04.2021	De stuurgroep besluit capaciteit vrij te maken voor impactanalyse 1 prik scenario (na doorgemaakte Covid)
42.	08.04.2021	Een laatste poging wordt gedaan de BES/CAS te bewegen gegevens te verstrekken. Als de BES/CAS dat niet doen, is er daarna geen mogelijkheid meer de gegevens later in te lezen. De stuurgroep van het programma wordt gevraagd deze lijn te bekrachtigen.
43.	15.04.2021	Onder voorbehoud van afstemming met EPI gaat de stuurgroep akkoord met de in de nota Beslisnota Verbetering Datakwaliteit (DPV_265) onder paragraaf 5 voorgestelde optie van corrigeren van data.
44.	22.04.2021	- Besloten wordt de afweging van de scope van het vaccinatiebewijs (1-prikszenario en/of 2-prikszenario) bij VWS neer te leggen.
45.	22.04.2021	- Met betrekking tot de vervolgstappen 1-prikszenario houden we de Govenance aan.
46.	22.04.2021	- Vastgesteld wordt dat de huidige gegevenslevering vanuit CorinIT aan EPI vooralsnog in stand blijft. -