

Overzicht afspraken bijeenkomst Dataprotocol 14/9/2021

Onderwerp	Afspraken	Verantwoordelijk
Procedureafspraken	<p>Afspraak: Er dienen procedure afspraken te worden gemaakt indien bijvangst toch in de onderzoekspopulatie zit. Onder bijvangst wordt verstaan informatie die geen (directe) betrekking heeft op het onderzoek, maar mogelijk strafrechtelijke of tuchtrechtelijke consequenties kan hebben.</p> <p>5.1.2e opgenomen in laatste alinea's paragraaf 8.1</p>	5.1.2e
Uitbreiden AC	<p>Afspraak: VWS gaat beschouwen of de Adviescommissie dient te worden uitgebreid met bijvoorbeeld de integriteitscoördinator of de Functionaris Gegevensbescherming en koppelt dit terug aan Deloitte</p> <p>5.1.2e onderwerp niet verwerkt in data protocol.</p>	VWS
Locatie data SSC ICT of VWS	<p>Afspraak: VWS gaat na of dataverwerking op locatie bij SSC ICT kan plaatsvinden. Dit is het voorkeursscenario voor Deloitte omdat meerdere databronnen zich op die locatie bevinden. De andere optie is dataverwerking binnen de muren van VWS .</p> <p>Afspraak: De te collecteren data van VWS wordt verwerkt (in een eerste geautomatiseerde verwerking) via een stand-alone oplossing van Deloitte.</p> <p>5.1.2e toegevoegd als slotalinea in paragraaf 3.4</p>	VWS Deloitte
Onafhankelijke toets netto dataset	<p>Afspraak: Er wordt een onafhankelijk toets (mogelijk steekproefsgewijs) gedaan op de onderzoekspopulatie. Het doel is de (netto) dataset te controleren op gevoelige, niet relevante informatie.</p> <p>Afspraak: Opdracht voor onafhankelijke toets (mogelijk ADR) wordt samen door VWS en Deloitte geformuleerd.</p> <p>5.1.2e Opgenomen in de slotalinea's van hoofdstuk 7</p>	Deloitte / VWS Deloitte / VWS
Specifieke steekproef	<p>Afspraak: VWS weegt af of binnen de data van bepaalde VWS functionarissen in prioriteit 1 en prioriteit 2 bijzondere en/of gevoelige gegevens te verwachten zijn. VWS gaat dan in overleg met Deloitte over de te volgen werkwijze voor de data collectie en (eerste) verwerking bij SSC ICT (of VWS).</p> <p>Afspraak: Er zal - dan – een zwaardere steekproef worden uitgevoerd bij de specifieke personen.</p> <p>5.1.2e Opgenomen in slotalinea's van hoofdstuk 7</p>	VWS Deloitte VWS
Procesafpraak incident melding	<p>Afspraak: Indien blijkt dat in de onderzoekspopulatie zoals overgedragen wordt door VWS, gevoelige, niet relevante informatie aanwezig is, wordt dit door VWS beschouwd als een beveiligingsincident. Over de melding van dit soort incidenten worden nadere procedurele afspraken gemaakt.</p> <p>5.1.2e Toegevoegd in laatste alinea's van paragraaf 8.1</p>	5.1.2e Deloitte
Relevante mappen	<p>Afspraak: De mappenstructuur (minimaal twee lagen diep, van de afdelings- en project dataschijven) wordt gedeeld met Deloitte. Het delen van deze structuur is nodig om tot een effectieve filtering te kunnen komen bij het selecteren van de relevante mappen t.a.v. de inkopen PBM.</p>	VWS

Onderwerp	Afspraken	Verantwoordelijk
	<p>Deloitte stelt vervolgens de lijst op welke mappen voor collectie in aanmerking komen en dient deze lijst bij VWS in.</p> <p>5.1.2e opgenomen in paragraaf 7.5 onder E.</p>	Deloitte
Kopie netto dataset	<p>Afspraak: VWS ontvangt een beveiligde forensische kopie van de bruto (geselecteerd voor collectie) en van de netto (gefilterd voor onderzoekspopulatie) dataset die door Deloitte wordt verwerkt.</p> <p>5.1.2e verwerkt in de slotalinea's van hoofdstuk 7</p>	Deloitte
H Schijven	<p>Afspraak: De persoonlijke schijven (H: schijven) kunnen informatie bevatten die van belang is voor het onderzoek. Gelet op de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit wordt een getrapte benadering gehanteerd. VWS zal de data op de H: schijven veiligstellen middels forensic imaging. Mocht in het onderzoek aanleiding zijn om binnen de H: schijven te collecteren, zal Deloitte in overleg met VWS tot een informatieverzoek komen om (delen) van de forensische images te verkrijgen.</p> <p>5.1.2e opgenomen in paragraaf 7.5 onder E</p>	Deloitte / VWS
Whats-app	<p>Afspraak: VWS beschrijft de wijze van het veilig stellen van de mobiele telefoons (management en hoger) , meer specifiek gericht op de WhatsApp berichten en deelt deze met Deloitte. Indien vanuit het oogpunt van het onderzoek de noodzaak ontstaat tot het verkrijgen van aanvullende informatie, zal hiertoe een onderbouwd verzoek worden ingediend bij VWS></p> <p>5.1.2e verwerkt in paragraaf 4.3</p>	Deloitte / VWS
Procesafspraken voortgang/bijsturing	<p>Afspraak: Voortgang en monitoring op de acties wordt door 5.1.2e & 5.1.2e uitgevoerd. Hiernaast zal er rond aanvullende dataverzoeken opnieuw contact worden gezocht wat middels 5.1.2e & 5.1.2e zal worden gecoördineerd (bijv. data van andere partijen dan VWS)</p> <p>5.1.2e Niet verwerkt in data protocol</p>	5.1.2e