



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

De Basis op Orde

Verbeterplan fase 1 met betrekking tot
Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketens

Voorzitter Regiegroep DOTT

15 februari 2021



Context Kamerbrief 12 februari 2021

- **Onderzoek HPZone**

GGD GHOR Nederland heeft extern onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de software en de kwaliteit van de dienstverlening van de softwareleverancier van HPZone. De resultaten van dit onderzoek nopen GGD GHOR Nederland tot versnelde vervanging van HPZone (Lite). De urgente behoefte aan vervanging midden in de huidige pandemie vraagt om landelijke aansturing. Voor de vervanging van HPZone zijn bij GGD GHOR Nederland meerdere alternatieven (en combinaties van alternatieven) in beeld, waaronder go.data dat onder verantwoordelijkheid van de WHO is ontwikkeld. Een ander alternatief voor een deel van de functionaliteiten van HPZone is GGD Contact. Deze en overige alternatieven worden zo zorgvuldig en spoedig mogelijk nader onderzocht door de GGD'en en GGD GHOR Nederland. Een nieuwe voorziening zal bewijsbaar moeten voldoen aan alle standaarden en vereisten inzake privacy en veiligheid.

- **Strakker sturen – Verbeterplan DOTT**

Op basis van de risicoanalyse is er in de Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT) met alle betrokken ketenpartners een verbeterplan opgesteld met daarin maatregelen om de eerder gesignaleerde risico's en kwetsbaarheden in de ketenbrede digitale ondersteuning en infrastructuur binnen de gehele test- en traceerketen te mitigeren. Dit verbeterplan is op 11 februari jl. in concept vastgesteld door de LCT. Het 'verbeterplan DOTT fase 1 – Basis op orde' bestaat uit deelplannen die elk belegd zijn bij de ketenpartners. Elke ketenpartij is zelf uitvoerder van haar eigen acties en projecten. In de Regiegroep vindt coördinatie, ondersteuning en sturing plaats. Het verbeterplan DOTT fase 1 gaat in op de acties met een korte horizon van zes weken (tot de audit) en drie maanden. Het streven is om eind maart het plan voor fase 2 op te leveren, dat zal bestaan uit acties met een horizon van zes maanden of langer. Deze acties zullen meer innovatief en duurzaam van aard zijn. Daarvoor is het nodig dat eerst de basis op orde is.

- **Gateway**

De LCT heeft de voorzitter van de Regiegroep DOTT verzocht een Gateway Review uit te laten voeren op het verbeterplan DOTT fase 1. Zo is besloten. De intake voor deze review vindt op korte termijn plaats.

- **Aanvullend**

Naast dit verbeterplan zijn er andere initiatieven die verbetering van de algehele situatie met betrekking tot informatiebeveiliging en privacybescherming voorstaan. Zo is het Red Team met ethische hackers inmiddels gestart. Ook adviezen vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum, de CIO-Rijk en Z-CERT worden betrokken bij de door te voeren verbeteringen.



Aanleiding en doel | door actuele situatie rondom dataveiligheid doel om snel in control te komen in test- en traceerketen

Verhoogde aandacht voor dataveiligheid in de keten van COVID-19 bestrijding door aantal incidenten en analyses

Datadiefstal in januari 2021: heeft urgentie en noodzaak verhoogd

Risicoanalyse als reactie op aantal incidenten: verbeteracties als basis voor verbeterplan

IT audit van GGD GHOR Nederland door KPMG: als aanvulling op de risicoanalyse

Kamerbrief van 2 feb en Tweede Kamer debat van 3 feb: heeft de politieke verwachting scherp gesteld

Hoogste prioriteit gegeven aan verbeterplan om risico's aan te pakken en in control te komen in test / traceerketen

Kern van verbetering in de digitale ondersteuning van test en traceerketen: algemeen en bij de GGD

Datalekken voorkomen dan wel zo snel mogelijk oplossen

Informatie-uitwisseling betrouwbaar en snel laten verlopen

Aansluitend op de uiteindelijke ketenoplossing





Fase 1 | Basis op orde | drie verschillende werkpakketten om bevindingen uit o.a. risicoanalyse en IT-rapport in te richten



A. Herijken en –inrichten ICT landschap

Binnen dit werkpakket gaat het om de techniek. Hieronder vallen o.a.

- A2: Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HPZone (Lite) op alternatieve voorziening
- A8: Ketenbreed incidentmanagement ontwerpen en versneld inrichten.
- A10: Keten start architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken



B. Informatiebeveiliging en privacy

Binnen dit werkpakket gaat het voornamelijk om het gebruik, de gebruikers en de beveiliging van de systemen. Hieronder vallen o.a.

- B2: Print- en exportfunctie van HPZone (Lite) uitschakelen
- B5: Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HPZone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren.
- B9: Afronden DigiD audit



C. Informatie-uitwisseling in de keten

Binnen dit werkpakket gaat het voornamelijk om de uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen. Hieronder vallen o.a.

- C1: Beschrijf op welke wijze gegevens uit HPZone (Lite) in de huidige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM
- C2: Beschrijf op welke wijze gegevens uit HPZone (Lite) in de toekomstige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM
- C3: Realisatie nieuw (SOLL) koppelvlak voor de uitwisseling van gegevens tussen GGD (BCO-Portaal, HPZone, GGD-Contact) met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM



Herijken en inrichten ICT landschap | verschillende activiteiten die gezamenlijk dit werkpakket vormen



A. Herijken en –inrichten ICT landschap

Doel werkpakket

Het creëren van een goede basis voor ketenbesturing van de Corona test- en traceerketens, waardoor de ketens 'in control' komen.

Randvoorwaarden werkpakket

- Alle ketenpartners committeren zich aan het resultaat.
- Binnen de keten wordt onderlinge transparantie de norm.

Fiches werkpakket | die als activiteiten bij verschillende partijen zijn belegd

A1 GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone	A2 Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HPZone-Lite op alternatieve voorziening	A3 Inrichten IT governance en ketenoverleg	A4 Opschalen IT organisatie met primair interne collega's
A5 Leveranciersmanagement professionaliseren	A6 Ketensamenwerking in pandemiebestrijding: Visieontwikkeling, inrichting en realisatie van de (keten-)samenwerking, samenwerkingsverbanden en keteninformatisering.	A7 Opzet wekelijkse rapport ten behoeve van de minister van VWS	A8 Ketenbreed incidentmanagent ontwerpen en versneld inrichten
A9 Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving, standaarden en andere ketenafspraken	A10 Keten Start Architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken	A11 Onderzoeken in hoeverre beschikbare alternatieve BCO ICT-oplossingen aansluiten bij de eisen en wensen van het BCO-proces.	A12 Changemanagement CoronIT rondom nieuwe testmethodes en testdoeleinden inrichten

Zie de bijlage voor een verdieping per fiche



Informatiebeveiliging en privacy | verschillende activiteiten die gezamenlijk dit werkpakket vormen



B. Informatiebeveiliging en privacy

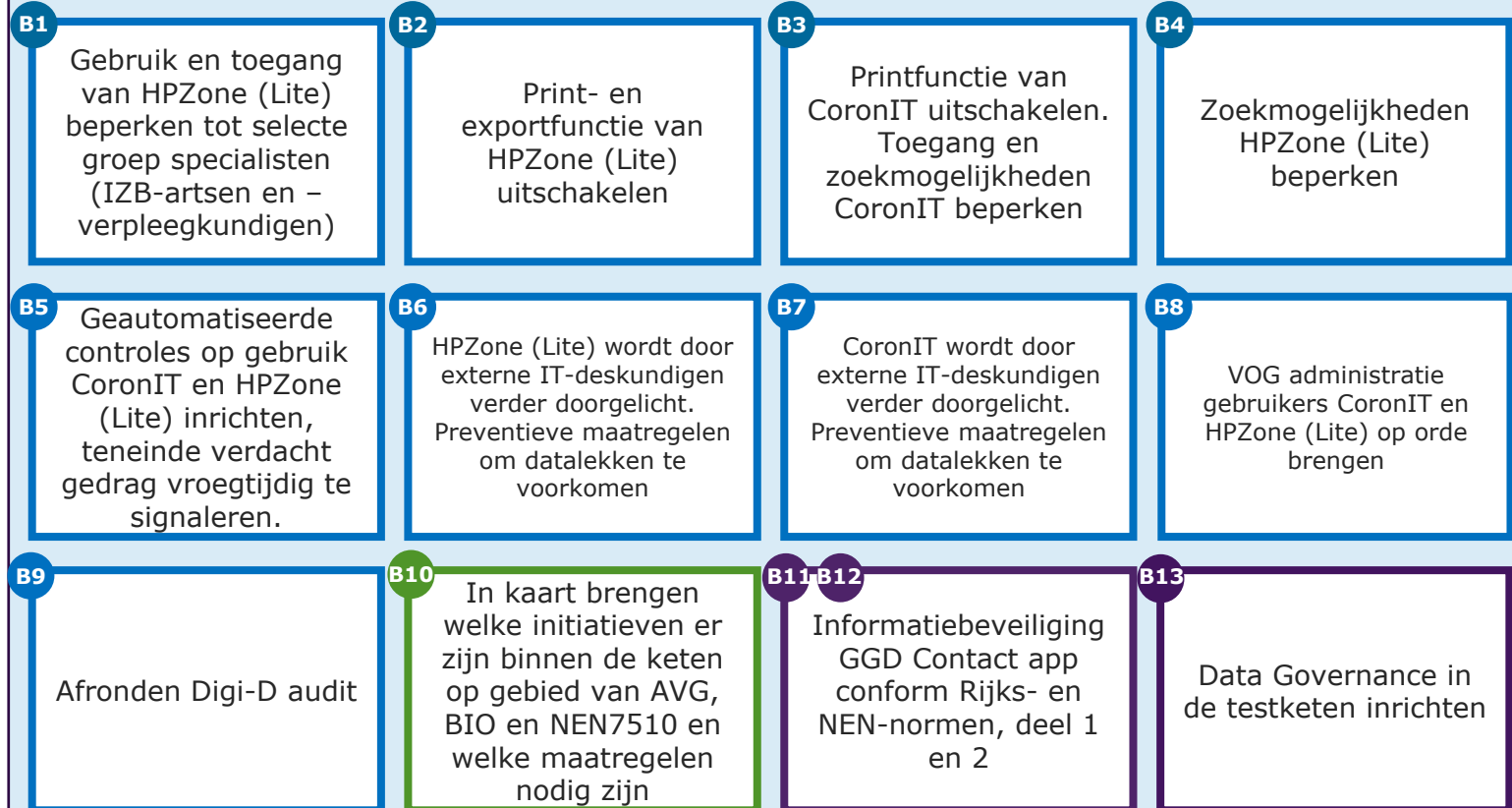
Doel werkpakket

- In de Corona test- en traceerketens wordt zorgvuldig omgegaan met wettelijke eisen rondom informatiebeveiliging en privacy.
- Burgers mogen ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens veilig zijn.

Randvoorwaarden werkpakket

- Privacy by design is de norm.
- Ketenpartners voldoen aan relevante wet- en regelgeving en beveiligingsnormen zoals AVG, BIO en NEN-7510.

Fiches werkpakket | die als activiteiten bij verschillende partijen zijn belegd



Zie de bijlage voor een verdieping per fiche



Informatie-uitwisseling in de keten | verschillende activiteiten die gezamenlijk dit werkpakket vormen



C. Informatie-uitwisseling in de keten

Doel werkpakket

- Er ligt een helder en actueel model voor informatie-uitwisseling in de keten.
- Definities van onder meer gegevens- en berichtenverkeer zijn op orde.

Randvoorwaarden werkpakket

- Bij iedere ketenpartner is een aanspreekpunt voor dit onderwerp.
- Beheer van de informatie-uitwisselingsafspraken wordt onderdeel van de ketenbesturing.

Fiches werkpakket | die als activiteiten bij verschillende partijen zijn belegd

C1

Beschrijving op welke wijze gegevens uit HPZone en HPZone-Lite in de huidige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM

C2

Beschrijving op welke wijze gegevens van GGD (BCO-Portaal, HPZone, GGD-Contact) in de toekomstige situatie worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van RIVM

C3

Realisatie nieuw (SOLL) koppelvlak voor de uitwisseling van gegevens tussen GGD (BCO-Portaal, HPZone, GGD-Contact) met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM

Zie de bijlage voor een verdieping per fiche



Verantwoordelijkheid DOTT



Verantwoordelijkheid GGD GHOR NL



Verantwoordelijkheid VWS



Verantwoordelijkheid RIVM



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bijlage

De Basis op Orde

Verbeterplan fase 1 met betrekking tot
Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen





Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A1

A1

GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone.

Werkpakket	<i>Herijken en -inrichten ICT landschap</i>
Actiehouder	GGD GHOR Nederland
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	Beter zicht op de informatiebehoefte, mogelijkheid om het wijzigingsproces beter te faciliteren en daarmee beter inzicht in het gebruik van HPZone
Actuele status	15-02-2021 GGD'en hebben besloten om HPZone (Lite) uit te faseren. HPZone (Lite) blijft wel actief totdat vervanging definitief is. Beheer en eigenaarschap wordt bij het toekomstige alternatief voor de landelijke voorziening van digitale ondersteuning IZB bij GGD GHOR NL belegd.
Bijzonderheden	



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A2

A2

Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HPZone-Lite op alternatieve voorziening.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Ten behoeve van de pandemie BCO uitvoeren met een applicatie die voldoet aan de hedendaagse eisen o.a. op het gebied van veiligheid.

Randvoorwaarden

Privacy by design; Brief van Dissel: RIVM bezorgd om ketencontinuïteit

Bijzonderheden

De ontwikkeling van GGD Contact heeft hoge prioriteit en dit wordt erkend door VWS en GGD GHOR NL. Fit-Gap analyse op functionele en technische requirements gaat uitgevoerd worden door KPMG. Daarnaast heeft het RDO project GGD Contact uitgebreid werkprocessen geanalyseerd. KPMG voert second opinion uit op alternatieve voorzieningen voor het BCO-proces waaronder GGD Contact. Deze is 2^e helft maart beschikbaar. Uitkomst QuickScan: GGD Contact is enige reële alternatief HPZone Lite.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A3

A3

Inrichten IT governance en ketenoverleg.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

In control zijn wat betreft de informatievoorziening en -behoefte met de mogelijkheid om te faciliteren waar nodig.

Actuele status

09-02-2021

Management reactie GGD GHOR NL:

- Voorstel IT governance wordt uitgewerkt op basis van algehele governance Infectie Ziekte Bestrijding (IZB).
- Inrichting contactnetwerk voor Monitoring, Digitalisering en ICT in oprichting.

Bijzonderheden

VWS zal samen optrekken met GGD GHOR Nederland bij het beantwoorden van de komende Kamervragen en de Kamerbrief.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A4

A4

Opschalen IT organisatie met primair interne collega's.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Het geconstateerde tekort aan capaciteit wordt weggewerkt. De focus tijdens de werving van vaste medewerkers komt het behoud en verspreiden van kennis ten goede.

Actuele status

09-02-2021
Management reactie GGD GHOR NL:
Dit heeft continue aandacht. Voorstel door manager IM a.i. opgesteld, gereed voor besluitvorming.

Bijzonderheden



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A5

A5

Leveranciersmanagement professionaliseren.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Afspraken met leveranciers over SLA's, beleid bij storingen en onder andere downtime om beter preventief te kunnen opereren. Dit verbetert tevens de samenwerking met ketenpartners.

Actuele status

09-02-2021

VWS steunt de GGD GHOR in alle acties die zij noodzakelijk acht ten aanzien van HPZone (Lite) en de betrokken leverancier om op korte termijn de bedrijfsvoering veilig en overeind te houden (ook als dat betekent dat de leverancier wordt aangesproken).

Bijzonderheden

Brede keteninrichting wordt gefaciliteerd vanuit DOTT.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A6

A6

Ketensamenwerking in pandemiebestrijding: Visieontwikkeling, inrichting en realisatie van de (keten-)samenwerking, samenwerkingsverbanden en keteninformatisering.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

DOTT

Tijdslijn

Q2 (start Q1)

Beoogd resultaat

Komen tot basisopzet (en keuzescenario's) voor:

- Een ketenvisie die een referentiekader biedt voor het analyseren van ketenvraagstukken (zoals Ketenbehoeftestellingsproces en ketenwijzigingenproces).
- Een governance structuur voor de ketensamenwerking (op strategisch, tactisch en operationeel niveau).
- Een toetsingskader dat erop gericht is in ketens om onder meer risicovolle keteninformatiesystemen en ketenprojecten te identificeren.
- Een sturingskader dat helpt de samenwerkingsdoelen te bereiken, door suggesties te geven voor effectieve keteninterventies.

Randvoorwaarden

Bijzonderheden

Binnen de overheid zijn tal van voorbeelden van goed functionerende ketens; deze kenmerken zich allen door een duidelijke ketenorganisatie waarin het ketenbelang boven het kolombelang staat. NORA-katern "Ketens de Baas" geldt als leidraad.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A7

A7

Opzet wekelijkse rapport ten behoeve van de minister van VWS.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

DOTT

Tijdslijn

Week 7 opzet voortgangsrapportage, vanaf week 8 wekelijkse rapportage

Beoogd resultaat

Strakke rapportagelijnen vanuit de keten (VWS, GGD-GHOR, GGD'en en RIVM) richting regiegroep Digitale Ondersteuning van de Test- en Traceerketen (DOTT) en de stuurgroep Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) om richting de minister te rapporteren.

Randvoorwaarden

Transparantie en validatie van gerapporteerde (tussen)resultaten

Bijzonderheden

De regiegroep wordt onder meer geadviseerd door het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC), de chief information officer (CIO) van de Rijksoverheid, de informatiebeveiligingsorganisatie voor de zorg Z-CERT en andere experts.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A8

A8

Ketenbreed incidentmanagent ontwerpen en versneld inrichten.

Werkpakket	<i>Herijken en -inrichten ICT landschap</i>
Actiehouder	DOTT
Tijdslijn	Q1-Q2 (Q1 opzet, Q2 ketenimplementatie)
Beoogd resultaat	<p>Afgestemd Incident Management Proces:</p> <ul style="list-style-type: none">- Centrale coördinatie / 1 aanspreekpunt voor de keten en per ketenpartner een incident coördinator.- Incidentproces keten breed geeffectueerd (melding, analyse, oplossen).- Oplostijden en servicewindow afgestemd.- Processen in beeld met proceseigenaren.- Communicatie en escalatieprocessen zijn ingericht.- Voor ieder ketenonderdeel in beeld gebracht betrokken:<ul style="list-style-type: none">- Leveranciers- Dienstverleners- Medewerkers- Heldere, vastgelegde afspraken tussen keten-onderdelen over de te leveren diensten.- Maandelijkse rapportage over opvolging.
Actuele status	<p>09-02-2021 Management reactie GGD GHOR NL: SLA afspraken met Yenlo en Topicus worden herzien en aangescherpt op basis van response- en oplostijden. Inrichting van SIEM voor continue monitoring Projectleider servicemanagement richt incident- en changemanagement in.</p>
Bijzonderheden	Afspraken maken m.b.t. verstoringen, uitval systemen en data-inconsistentie in de ketenprocessen als tijdelijke workaround.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A9

A9

Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving, standaarden en andere ketenafspraken.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

DOTT

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Basisvoorwaarde voor inrichting van ketensamenwerking is inzicht in hoeverre vigerende wet- en regelgeving, standaarden (pas-toe-of-leg-uit) en andere ketenafspraken worden nageleefd door alle ketenpartijen.

Randvoorwaarden

Wens en bereidheid tot ketenbrede samenwerking en regie te komen

Bijzonderheden

Prioriteit Hoog: start met het maken van duidelijke afspraken over levering en gebruik van gegevens tussen (gegevens)-leverancier en afnemer en leg deze afspraken vast in een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO). Inventariseer de overige ketenafspraken en formaliseer die waar nodig.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A10

A10

Keten Start Architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

DOTT

Tijdslijn

Eind Q1 (IST beschrijving, SOLL beschrijving volgt in Q2)

Beoogd resultaat

Door het ICT landschap te beschrijven (in de IST) komen tot herijken en herinrichten (naar de SOLL) met oog op ketenbrede inrichting van het ICT landschap ten behoeve van pandemiebestrijding (en/of reguliere processen).

Randvoorwaarden

Medewerking architecten ketenpartijen

Bijzonderheden

Een KSA biedt voor de ketenpartijen de kaders en hulpmiddelen vanuit de architectuur voor te realiseren functionele en technische projectresultaten.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A11

A11

Onderzoeken in hoeverre beschikbare alternatieve BCO ICT-oplossingen aansluiten bij de eisen en wensen van het BCO-proces.

Werkpakket

Herijken en -inrichten ICT landschap

Actiehouder

DOTT

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Fit-gap analyse rapport (quickscan) met als doel verkenning om een concreet beeld te krijgen van mogelijke ICT oplossingen voor het BCO proces. De op te leveren producten zijn o.a.: informatiebehoefte (functionele- en niet-functionele eisen) en inzicht in bestaande BCO ICT oplossingen.

Randvoorwaarden

In ieder geval betrekken van go.data (van WHO) en CoronaCare. Mogelijk andere oplossingen in quick scan meenemen.

Bijzonderheden

BCO = Bron- en contactonderzoek.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche A12

A12

Changemanagement CoronIT rondom nieuwe testmethodes en testdoeleinden inrichten.

Werkpakket	<i>Herijken en -inrichten ICT landschap</i>
Actiehouder	VWS – DT (Dienst Testen)
Tijdslijn	Q1-Q2
Beoogd resultaat	Komen tot gezamenlijke afspraken en afstemming over: Hoe beleidswijzigingen (zoals grootschalig testen) en nieuwe testmethodes (zoals ademtest) geregistreerd worden in CoronIT en ontsloten wordt in de keten.
Actuele status	09-02-2021 Geen afspraken en/of overlegstructuur
Bijzonderheden	



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B1

B1

Gebruik en toegang van HPZone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsen en – verpleegkundigen).

Werkpakket	<i>Informatiebeveiliging en privacy</i>
Actiehouder	GGD GHOR Nederland
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	HPZone qua gebruik terug naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Kans op misbruik daardoor tot minimum beperkt.
Actuele status	09-02-2021: Procesvoorstel toegang HPZone (Lite) is in samenwerking met juristen opgesteld. Bevoegdheid over het ontstaan van nieuwe rollen ligt bij de voorzitter van de HPZone gebruikersgroep (in afstemming met Privacy Officer GGD GHOR NL). Het toekennen van rollen ligt bij individuele GGD'en. 15-02-2021: Deze actie is inmiddels achterhaald door het besluit om HPZone (Lite) uit te faseren. In het alternatief voor HPZone (Lite) wordt deze actie opgepakt en als randvoorwaardelijk meegenomen.
Bijzonderheden	



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B2

B2

Print- en exportfunctie van HPZone (Lite) uitschakelen.

Werkpakket

Informatiebeveiliging en privacy

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Mogelijkheid voor datalek via print- en exportfuncties onmogelijk maken

Randvoorwaarden

AVG, i.s.m. HPZone gebruikersgroep

Bijzonderheden

- Printfunctie is reeds uitgeschakeld.
- De exportfunctie is gewijzigd. BSN en NAW gegevens zijn eruit gehaald en de rol is alleen nog toegekend aan een beperkt aantal functionarissen.
- Ook zijn de custom queries aangepast. Hier zijn ook BSN en NWW gegevens uitgehaald.
- Rollen/rechten matrix wordt verder uitgewerkt.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B3

B3

Printfunctie van CoronIT uitschakelen. Toegang en zoekmogelijkheden CoronIT beperken.

Werkpakket

Informatiebeveiliging en privacy

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Mogelijkheid voor datalek via printfuncties onmogelijk maken.

Actuele status

09-02-2021

- De printfunctie is uitgeschakeld.
- De zoekfunctie is aangepast en privacy vriendelijker gemaakt. Er is nu meer data nodig om personen te vinden.

Bijzonderheden

NOOT: Een exportfunctie heeft nooit bestaan in CoronIT



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B4

B4

Zoekmogelijkheden HPZone (Lite) beperken

Werkpakket

Informatiebeveiliging en privacy

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Alleen bevoegde personen mogen informatie zoeken waarvoor zij gerechtigd zijn.

Actuele status

09-02-2021: Mogelijkheden zoekfunctie worden momenteel in kaart gebracht op functioneel gebruik. Zoekmogelijkheden worden in week 6 beperkt.
15-02-2021: Deze actie is inmiddels achterhaald door het besluit om HPZone (Lite) uit te faseren. In het alternatief voor HPZone (Lite) wordt deze actie opgepakt en als randvoorwaardelijk meegenomen.

Bijzonderheden

In Kamerbrief 2-2-21 aangegeven dat dit in week 5 gedaan wordt. Reactie GGD GHOR NL: is afgedaan.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B5

B5

Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HPZone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren.

Werkpakket	<i>Informatiebeveiliging en privacy</i>
Actiehouder	GGD GHOR Nederland
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	Verdacht gedrag opsporen en aanpakken.
Actuele status	09-02-2021 De technische oplossing (SIEM) is ingericht. Er wordt gewerkt aan het koppelen van de systemen. Eind maart is de omgeving klaar.
Bijzonderheden	Gespecialiseerde teams sporen dagelijks verdachte patronen en verdacht gedrag op. Dit blijven zij doen tot het moment dat het systeem geautomatiseerd is. In Kamerbrief 2-2-21 aangegeven dat dit nu loopt. Status actualiseren.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B6

B6

HPZone (Lite) wordt door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen.

Werkpakket	<i>Informatiebeveiliging en privacy</i>
Actiehouder	GGD GHOR Nederland
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	Aanvullende kwetsbaarheden opsporen en aanpakken.
Actuele status	09-02-2021 Voor HPZone zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar: <ul style="list-style-type: none">- Software/software leverancier,- Database HP-Zone.
Bijzonderheden	



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B7

B7

CoronIT wordt door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen.

Werkpakket	<i>Informatiebeveiliging en privacy</i>
Actiehouder	GGD GHOR Nederland
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	Aanvullende kwetsbaarheden opsporen en aanpakken.
Actuele status	09-02-2021 Herhalen van pentest. Tegelijk met reeds geplande pentest vaccinatie over paar weken.
Bijzonderheden	



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B8

B8

VOG administratie gebruikers CoronIT en HPZone (Lite) op orde brengen.

Werkpakket

Informatiebeveiliging en privacy

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Medewerkers zonder VOG krijgen geen toegang tot systemen met persoonsgegevens.

Actuele status

09-02-2021

- Landelijke schil: alle medewerkers BCO landelijke schil hebben een VOG, of er is er een aangevraagd (ook voor nieuwe instroom). Mocht er geen VOG zijn, dan worden mensen niet ingezet op BCO.
 - Regionale GGD'en: alle medewerkers hebben een VOG. Vanuit Corona Programma Organisatie geadviseerd dat, mocht dit niet het geval zijn, deze mensen niet ingezet worden totdat VOG binnen is. Controle en verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regionale GGD'en zelf.
 - Voor testen en vaccineren bij Teleperformance zullen mensen wel worden ingezet.
- Er wordt onderzocht of duur van hebben van een VOG van 6 naar 3 of 4 weken kan worden verkort.

Bijzonderheden



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B9

B9

Afronden Digi-D audit.

Werkpakket

Informatiebeveiliging en privacy

Actiehouder

GGD GHOR Nederland

Tijdslijn

Q1

Beoogd resultaat

Voldoen aan de DigiD normen voor coronatest.nl

Actuele status

09-02-2021

Op dit moment voldoen we aan zes normen nog niet, waarvan vier nog binnen de verbetertermijn. Vijf worden komende weken (tot 4/5 maart) opgepakt en opgeleverd (of eerdere gecommuniceerde realistische opleverdatums). één moet voor 5 mei worden opgeleverd.

Bijzonderheden

Er is hoog ambtelijk contact tussen BZK en VWS/GGD GHOR Nederland.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B10

B10

In kaart brengen welke initiatieven er zijn binnen de keten op gebied van AVG, BIO en NEN7510 en welke maatregelen nodig zijn.

Werkpakket	<i>Informatiebeveiliging en privacy</i>
Actiehouder	DOTT
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	Overzicht per GGD, GGD GHOR, RIVM van: Voldoen aan AVG, BIO en/of NEN7510; Hoe geconstateerd; Status evt. verbeterplan als nog niet voldoen. Gecertificeerd NEN 7510 ja/nee. Door wie (NEN registratie etc.), wanneer, SCOPE. Planning voor blijvend voldoen aan normering. Als niet gecertificeerd voor scope IZB planning voor wanneer dan wel?
Randvoorwaarden	Iedereen behoort AVG na te leven. Zorgorganisaties moeten voldoen aan NEN7510, overheden moeten voldoen aan BIO.
Actuele status	09-02-2021 GGD GHOR wil 2021 gecertificeerd zijn voor NEN 7510, scope is onbekend. Van alle overige partijen is vooralsnog onbekend of en waaraan zij voldoen.
Bijzonderheden	Moeten GGD niet aan gemeenten / Informatie Beveiligingsdienst (IBD) rapporteren over NEN7510 compliance? > IBD.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B11

B11

Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 1

Werkpakket	<i>Informatiebeveiliging en privacy</i>
Actiehouder	VWS
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	<p>In control zijn van Informatiebeveiliging van GGD Contact:</p> <ul style="list-style-type: none">- Data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd- Rol Functionaris gegevensbescherming (FG) regionale GGD'en Landelijke Referentie DPIA (LRDPIA) duidelijk- Aantoonbaar privacy by design
Randvoorwaarden	Bron- en contactonderzoek (BCO) proces is buiten scope van LRDPIA. Deze is noodzakelijk om privacy waarborgen in de keten inzichtelijk te krijgen.
Actuele status	<p>09-02-2021</p> <p>Versie 1.0 van de Landelijke Referentie DPIA (LRDPIA) is opgesteld door GGD-GHOR (penvoerder), VWS en de FG's van de betrokken praktijktestregio's. Inhoud is afgestemd met landsadvocaat. Iedere beoogde functionele uitbreiding, inclusief eventuele vervanging HPzone, wordt daarna in een addendum verwerkt en afgestemd met de FG's van de praktijktestregio's. Lokale afwijkingen kunnen in de GGD-eigen DPIA worden opgenomen. Privacy/security informatiesessies over GGD contact hebben plaatsgevonden (+100 deelnemers). Wekelijkse updates voor FG's.</p> <p>Aandachtspunt: rechten van betrokkene over de keten (Onderzoek GGD-GHOR loopt) en dataminimalisatie/pseudonimisatie bij exports (samenwerking met RIVM loopt).</p>



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B12

B12

Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 2

Werkpakket	<i>Informatiebeveiliging en privacy</i>
Actiehouder	VWS
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	<p>In control zijn van Informatiebeveiliging van GGD Contact:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inrichting applicatie volgens de normen die gelden voor systeem met medische informatie (NEN 7510, 7512, 7513).- Aangesloten op ketenbreed incidentmanagementproces en changeproces- Ge-audit door onafhankelijke derde
Actuele status	<p>09-02-2021 Loopt: Analyse op NEN 7510, 7512, 7513 in concept. Inrichting logging conform NEN 7513 loopt. Voor informatie-uitwisselingen worden NEN 7512 maatregelen gehanteerd. GGD-GHOR organiseert pentest op omgeving. Basis is dataminimalisatie: Elke rol heeft alleen noodzakelijke autorisaties/inzages voor een minimale looptijd (least privilege). Gereed: Hostingpartij is NEN 7510-gecertificeerd. Externe SOC monitort op kwetsbaarheden. Interne QA toets continu kwaliteit broncode. Externe source code review wordt uitgevoerd zodra code stabiel is. Aandachtspunt is autorisatieproces in de keten: Onbevoegde toegang kan door onterecht toekennen rol in systemen van GGD of landelijke partner. Afstemming loopt.</p>
Bijzonderheden	



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche B13

B13

Data Governance in de testketen inrichten.

Werkpakket

Informatiebeveiliging en privacy

Actiehouder

VWS

Tijdslijn

Q1-Q2

Beoogd resultaat

Data governance ingericht in de testketen met afspraken over:

- (Data) definities,
- (Data)uitwisseling en beheer,
- Risicomanagement: beleid op rollen en toegang tot data,
- Kwaliteitscontroles en monitoring.

Actuele status

09-02-2021
Data Governance Plan DT is in de maak.

Bijzonderheden

Binnen de overheid is er een algemene aanpak op data governance, deze kan wellicht keten breed aangepakt worden.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche C1

C1

Beschrijf op welke wijze gegevens uit HPZone en HPZone-Lite in de huidige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM.

Werkpakket	<i>Informatie-uitwisseling in de keten</i>
Actiehouder	RIVM
Tijdslijn	Q1
Beoogd resultaat	Gedetailleerde beschrijving van het huidige (IST) koppelvlak in termen van POTI: Processen, organisatie, techniek en informatie (data).
Randvoorwaarden	
Bijzonderheden	DOTT kan helpen met ketenproces analyse.



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche C2

C2

Beschrijf op welke wijze gegevens van GGD (BCO-Portaal, HPZone, GGD-Contact) in de toekomstige situatie worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van RIVM.

Werkpakket	<i>Informatie-uitwisseling in de keten</i>
Actiehouder	RIVM
Tijdslijn	Q1-Q2
Beoogd resultaat	Gedetailleerde beschrijving van het nieuwe/gewenste (SOLL) koppelvlak in termen van POTI: Processen, Organisatie, Techniek en Informatie (data). De afspraken worden in de vorm van een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO) vastgelegd conform de NORA Rijks standaard. (https://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensleveringsovereenkomst).
Randvoorwaarden	Privacy by design; Information security by design; DPIA inclusief grondslagen voor verwerking(en); Datagovernance inclusief rechten en rollen.
Bijzonderheden	Nog te starten



Fase 1 - Basis op orde - DOTT | Fiche C3

C3

Realiseer het nieuwe (SOLL) koppelvlak voor de uitwisseling van gegevens tussen GGD (BCO-Portaal, HPZone, GGD-Contact) met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM.

Werkpakket

Informatie-uitwisseling in de keten

Actiehouder

RIVM

Tijdslijn

nntb

Beoogd resultaat

Werkend koppelvlak. Het koppelvlak is getest, geaccepteerd door de gebruikers en beheerders, in beheer genomen door beheerders van RIVM en GGD (inclusief SIEM/SOC en wijzigingsproces).

Randvoorwaarden

Gedetailleerde beschrijving van het nieuwe/gewenste (SOLL) koppelvlak in termen van POTI: Processen, Organisatie, Techniek en Informatie (data).

Bijzonderheden

Te starten zodra aan randvoorwaarden is voldaan.