



**Rapport van bevindingen en conclusie naar
aanleiding van het onderzoek 'informatiebeveiliging
in ziekenhuizen' in het Albert Schweitzer
Ziekenhuis te Dordrecht op 21 juni 2007**

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Resultaten inspectiebezoek.....	6
2.1	Inleiding.....	6
2.2	Risicoanalyse	6
2.3	Organisatie	6
2.4	Externe Partijen	7
2.5	Beveiliging ten aanzien van personeel	8
2.6	Toegangsbeveiliging	8
2.7	Naleving	9
2.8	Incidenten.....	9
3	Conclusie.....	11

Bijlagen

- 1 Overzicht gesprekspartners
- 2 Toelichting scorekwalificaties

1 Inleiding

In het kader van hun toezichthoudende taak hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op 21 juni 2007 een bezoek gebracht aan Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Doel van dit bezoek was een onderzoek naar de veilige toepassing van ICT en in het bijzonder de mate waarin de normen voor informatiebeveiliging worden nageleefd. Onder informatiebeveiliging moet worden verstaan dat de informatie toegankelijk, oorspronkelijk en juist is en dat de beoogde hulpverleners er datgene mee kunnen doen wat bedoeld wordt, alsmede dat de toegang tot de gegevens of functionaliteit beperkt is tot diegenen die daartoe bevoegd zijn (vertrouwelijkheid).

De IGZ en het CBP hebben in 2007 een toetsingsronde gehouden bij 20 aselect gekozen ziekenhuizen in Nederland (2 academische ziekenhuizen, 9 grote en 9 kleine ziekenhuizen, ingedeeld op basis van het ziekenhuisbudget) teneinde te controleren of zij voldoen aan de regels die gesteld zijn en aldus een beeld te verkrijgen van de veilige toepassing van ICT in de zorg en in het bijzonder de informatiebeveiliging. IGZ en CBP maakten daarbij gebruik van het Toetsingsinstrument ICT in de Zorg (TICTzorg). Hierin staan de criteria op basis waarvan de IGZ en CBP toetsen. De criteria in dit instrument zijn gebaseerd op de relevante wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide veldnormen, die de koepelorganisaties en beroepsverenigingen hebben ontwikkeld. Het gaat hierbij om de volgende wetten: de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) normeert de beveiliging van persoonsgegevens en luidt als volgt:

“De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.”

Technische en organisatorische maatregelen dienen cumulatief te worden getroffen. Zij behoren daarbij een onderling samenhangend en afgestemd stelsel te vormen. Onder technische maatregelen kunnen worden geschaard de logische en fysieke maatregelen in en rondom de informatiesystemen (zoals toegangscontroles, vastlegging van gebruik en back-up). Onder organisatorische maatregelen kunnen worden geschaard maatregelen voor de inrichting van de organisatie en voor het verwerken van persoonsgegevens (zoals toekenning en deling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, instructies, trainingen en calamiteitenplannen).

In het begrip '*passende*' ligt besloten dat de beveiliging in overeenstemming is met de stand van de techniek. Het begrip '*passend*' duidt mede op een proportionaliteit tussen de beveiligingsmaatregelen en de aard van de te beschermen gegevens. Naarmate bijvoorbeeld de gegevens een gevoeliger karakter hebben, of de context waarin deze worden gebruikt een grotere bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer betekenen, worden zwaardere eisen gesteld aan de beveiliging van de gegevens. Er is in het algemeen geen verplichting om steeds de zwaarste beveiliging te nemen. Er moet sprake zijn van een adequate beveiliging.

Ter beoordeling van de maatregelen die moeten worden getroffen moet dus rekening worden gehouden met een aantal aspecten, waaronder de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen. In casu is sprake van persoonsgegevens betreffende de gezondheid, waarop het medisch beroepsgeheim van toepassing is. De beveiliging van dergelijke persoonsgegevens moet voldoen aan de hoogste normen. De maatregelen die moeten worden getroffen zijn tevens afhankelijk van de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging van de maatregelen.

Bij de toetsing van de beveiligingsmaatregelen aan art. 13 Wbp is de NEN 7510 norm als meetinstrument gebruikt. De NEN 7510 norm is een gezaghebbende sectorale uitwerking van art. 13 Wbp; als een ziekenhuis voldoet aan de NEN 7510 norm, mag er van uit worden gegaan dat het ook voldoet aan bovengenoemde wettelijke bepaling. Andersom is dit overigens geen volstrekt automatisme: een ziekenhuis kan ook op andere wijze aantonen dat de beveiliging in orde is, bijvoorbeeld door te voldoen aan de Code voor Informatiebeveiliging (ISO 17799).

De IGZ ziet deze normen (artikel 13 Wbp en NEN 7510 norm) als een norm ter invulling van het begrip "verantwoorde zorg" als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet BIG. De voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen verlenen zijn bij voldoening aan de norm wat dit betreft dan aanwezig.

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een beeld van de stand van zaken van de implementatie van de NEN 7510 norm bij ziekenhuizen in het algemeen. Tevens wordt de invulling van de informatiebeveiliging in de gekozen ziekenhuizen onderzocht en gecontroleerd of de getroffen maatregelen voldoen aan de hierboven genoemde wet- en regelgeving. In het onderzoek moet ook duidelijk worden welk beeld ziekenhuizen zelf hebben van de wijze waarop en de mate waarin hun informatiebeveiliging is vormgegeven en in het bijzonder of ziekenhuizen hun risico's op het gebied van informatiebeveiliging kennen. IGZ en CBP hebben zes onderdelen¹ van de NEN 7510 norm gekozen als indicatoren voor de toestand van de informatiebeveiliging. IGZ en CBP beoordelen de mate waarin ziekenhuizen aan deze specifieke onderdelen van de norm voldoen. Het onderzoek betreft dus niet een volledige toets aan de NEN 7510 norm. Voldoen aan deze zes indicatoren wil niet zeggen dat daarmee de gehele NEN 7510 norm voldoende geïmplementeerd is.

De scores op de zes indicatoren zijn in samenhang bepalend voor het oordeel van het CBP, of al dan niet sprake is van overtreding van art. 13 Wbp.

Gezien het voorgaande is bij deze beoordeling het uitgangspunt, dat een ziekenhuis bij een onvoldoende totaalscore in strijd handelt met art. 13 Wbp, tenzij het ziekenhuis kan aantonen dat (a) de beveiliging (op andere wijze) in orde is, (b) het betrokken risico ontbreekt, (c) invoering van de geveerde maatregelen gezien de stand van de techniek praktisch onmogelijk is of (d) de kosten van tenuitvoerlegging redelijkerwijs niet kunnen worden gedragen door het ziekenhuis.

Dezelfde scores op de zes indicatoren zijn in samenhang ook bepalend voor het oordeel van de IGZ, of al dan niet sprake is van verantwoorde zorg zoals gedefinieerd in de

¹ De NEN 7510 norm kent 14 onderdelen. De zes onderdelen waarop in dit onderzoek is getoetst zijn; 1. Organisatie (bestuurlijke verankering), 2. Externe partijen (toegang), 3. Beveiligingseisen ten aanzien van personeel, 4. Toegangsbeveiliging (identificatie en authenticatie), 5. Naleving wetgeving en 6. Beveiligingsincidenten.

kwaliteitswet zorginstellingen. Van bovengenoemde gronden is voor de IGZ alleen uitzondering a van toepassing.

Bij ieder ziekenhuis bestond de toetsing uit een drietal gesprekken: één met een vertegenwoordiger van het bestuur van het ziekenhuis, één met het hoofd van de automatiseringsafdeling en één met een medewerker van het ziekenhuis uit het primair proces (medisch specialist of verpleegkundige). IGZ en CBP verzochten voorafgaande aan het onderzoek de volgende documenten toe te zenden:

- Risicoanalyse(s) met betrekking tot ICT voorzieningen
- Registratie van incidenten met betrekking tot ICT voorzieningen
- Interne en externe auditrapportages met betrekking tot ICT voorzieningen

In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek in Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Achtereenvolgens worden twee vragen beantwoord:

- Hoe scoort het Albert Schweitzer Ziekenhuis op de zes als indicator gekozen onderdelen uit de NEN 7510 norm, als aanwijzing voor het voldoen aan de Wbp en als voorwaarden voor verantwoorde zorg? (hoofdstuk 2)
- Wat zijn de conclusies van IGZ en het CBP, alle scores overziende, voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis? (hoofdstuk 3)

2 Resultaten inspectiebezoek

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk leest u hoe het Albert Schweitzer ziekenhuis scoort op de aspecten van informatiebeveiliging, zoals vastgelegd in het Toetsingsinstrument ICT in de zorg (TICTzorg). Er zijn zes aandachtsgebieden en per aandachtsgebied vindt u een tabel met scores. Deze scores zijn weergegeven op een vierpuntschaal:

- afwezig
- aanwezig
- operationeel
- geborgd

Zie bijlage 2 voor een toelichting op deze vier kwalificaties.

In dit onderzoek geldt dat voor elk onderdeel een score lager dan “Operationeel” als onvoldoende dient te worden gekwalificeerd. Pas bij de score “operationeel” is de beveiliging immers niet alleen op papier op orde, maar worden de vastgestelde procedures en regels in de praktijk ook daadwerkelijk nageleefd. De score “geborgd” duidt op een hoger niveau van naleving, waarbij de beveiligingsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld; pas bij deze score is sprake van een volledig geïmplementeerd beveiligingsbeleid.

Per aandachtsgebied is onder “ijkpunten” een korte beschrijving gegeven van wat op basis van de NEN 7510 norm van ziekenhuizen mag worden verwacht.

2.2 Risicoanalyse

Een risicoanalyse vormt de basis voor het informatiebeveiligingsbeleid van een organisatie. Zonder risicoanalyse is het niet mogelijk om een adequaat informatiebeveiligingsbeleid te formuleren: pas na een risicoanalyse kunnen de prioritaire maatregelen voor informatiebeveiliging worden bepaald.

Het ziekenhuis heeft een risicoanalyse uitgevoerd.

2.3 Organisatie

IJKpunten functionaris informatiebeveiliging

Er is iemand benoemd op directieniveau, die verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging. Er is een beveiligingsfunctionaris aangesteld en actief. Het functioneren van de functionaris wordt geëvalueerd. Beleidsaanpassingen zijn voorgenomen / worden doorgevoerd.

Binnen de instelling speelt de beveiligingsfunctionaris een actieve rol bij implementatie van beveiligingsbeleid en bij het proces van bewustwording en handhaving van de afspraken.

IJKpunten externe audit

Er is iemand verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van externe audits voor de informatiebeveiliging, er is een externe beoordeling uitgevoerd en er is een rapportage van de bevindingen.

De audit is uitgevoerd door een terzake deskundig (geaccrediteerd) instituut, in de audit zijn alle risicovolle aspecten aan de orde gesteld.

Er is naar aanleiding van de resultaten van de audit actie ondernomen en er is toezicht op implementatie van de aanbevelingen.

De NVZ/NEN monitor is toegepast.

Scores

	<i>Afwezig</i>	<i>Aanwezig</i>	<i>Operationeel</i>	<i>Geborgd</i>
(Hoe) is de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging belegd		√		
(Op welke wijze) wordt informatiebeveiliging beoordeeld			√	

Toelichting op scores

De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is op dit moment projectmatig belegd bij het hoofd SITB (Strategisch IT-beleid). Er is geen aparte functionaris informatiebeveiliging. Het hoofd SITB besteedt zowel aandacht aan de technische als aan de organisatorisch / culturele aspecten van het omgaan met informatie. Het hoofd speelt een belangrijke rol bij het starten van nieuwe projecten. De functie is nog niet geëvalueerd en heeft nog niet zijn definitieve vorm gekregen.

Er worden externe audits uitgevoerd en er is een budget, met mogelijkheden om audits structureel uit te voeren. Er is aandacht voor zowel het houden van audits als het gebruiken van de resultaten ervan.

2.4 Externe Partijen

IJKpunten uitwisseling van gegevens met externe partijen

Risico's met betrekking tot uitwisseling van informatie met en verlenen van toegang aan derden zijn onderkend en afgewogen in de risicoanalyse. De voorwaarden voor uitwisseling van persoonsgegevens met derden zijn contractueel vastgelegd en de voorwaarden voor deze uitwisseling worden door alle betrokkenen in acht genomen. Regelmatig (en bij verlenging/ herziening van contracten) worden deze voorwaarden geëvalueerd.

Scores

	<i>Afwezig</i>	<i>Aanwezig</i>	<i>Operationeel</i>	<i>Geborgd</i>
Wat is de status van de afspraken rondom de uitwisseling van gegevens met derden buiten de instelling?		√		

Toelichting op scores

Er is geen beleid terzake. Wel is er aandacht voor informatiebeveiliging op het moment dat gegevens uitgewisseld worden met medische partners. (Ziekenhuizen, huisartsen).

Bij de geplande uitwisseling van gegevens tussen het ErasmusMC en het Albert Schweitzer ziekenhuis is een adequaat beveiligde verbinding voorzien. Gegevens uitwisseling met huisartsen zal via Lifeline, beveiligd plaatsvinden.

2.5 Beveiliging ten aanzien van personeel

IJKpunten geheimhouding

Er is een gedragscode vastgesteld, de gedragscode is bij alle werknemers bekend, men houdt zich aan deze code. Afwijkingen worden gerapporteerd en adequaat afgehandeld.

Scores

	<i>Afwezig</i>	<i>Aanwezig</i>	<i>Operationeel</i>	<i>Geborgd</i>
Hoe wordt omgegaan met geheimhouding?		√		

Toelichting op scores

De gedragscode is gedeeltelijk aanwezig in de vorm van "Tips" op het intranet. De gedragscode wordt regelmatig onder de aandacht gebracht. Hoewel de actieve aspecten regelmatig worden geëvalueerd is het nog niet noodzakelijk geweest om tot disciplinaire maatregelen over te gaan. De mogelijkheid hiervoor is opgenomen in de CAO. Er wordt nog een publiciteitscampagne uitgevoerd. Op het moment van het onderzoek is de gedragscode nog niet volledig geïmplementeerd.

2.6 Toegangsbeveiliging

IJKpunten fysieke toegangsbeheersing

Er is beleid voor toegangsbeheersing. Dit beleid is volledig gerealiseerd. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien. Er zijn noodprocedures aanwezig, het risico van social engineering¹² is onderkend en er zijn hiertegen maatregelen getroffen. Er zijn voorts maatregelen voor het beheer van papieren dossiers getroffen.

IJKpunten toegang tot informatie

Er is beleid voor het verlenen van toegang tot informatie. Dit toegangsbeleid is volledig gerealiseerd. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien.

Scores

	<i>Afwezig</i>	<i>Aanwezig</i>	<i>Operationeel</i>	<i>Geborgd</i>
Wat is de status van maatregelen ten aanzien van fysieke toegangsbeveiliging?		√		
Wat is de status van maatregelen ten aanzien van het verlenen van toegang tot informatie?		√		

¹² Bij deze tactiek probeert iemand informatie los te krijgen bij personeel, om zodoende toegang te krijgen tot het ziekenhuisnetwerk.

Toelichting op scores

Er is geen geformaliseerd toegangsbeleid. Desondanks zijn in de praktijk veel maatregelen genomen. Er is een passensysteem. Het gebouwenbeheerssysteem, inclusief de toegangscontrolefunctie, wordt regelmatig geëvalueerd. Er is een toegangssysteem gebaseerd op cijfercodes, naast het passensysteem. Het is niet duidelijk wat de interactie tussen de twee toegangssystemen is.

Toegang tot informatie:

Er geen toegangsbeleid. Binnen het ziekenhuis bestaan nog steeds groepsaccounts. Tijdens het onderzoek is het niet geheel duidelijk geworden wat de regelingen voor co-assistenten zijn. De mate van logging en systematische controle hiervan zijn onbekend. Er zijn geen noodprocedures voor het gecontroleerd toegang krijgen tot informatie die in principe ontoegankelijk is. In dat geval is het gevaar aanwezig dat (de inlogcode van) een collega wordt gebruikt om toch toegang te krijgen.

2.7 Naleving

IJKpunten naleving

Er is beleid ten aanzien van de naleving van wetgeving.

Er is een analyse gemaakt van de toepasselijke wetgeving. Hieruit zijn consequenties getrokken voor de interne bedrijfsvoering. Dit is vertaald in reglementen, procedures en maatregelen. Er is toezicht op de naleving hiervan.

Scores

	<i>Afwezig</i>	<i>Aanwezig</i>	<i>Operationeel</i>	<i>Geborgd</i>
Wat is de status ten aanzien van de naleving van wettelijke voorschriften (WGBO, Wbp en andere relevante wetgeving)?		√		

Toelichting op scores

Er is een beleidsnota "Wbp binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis" opgesteld die ook actief gebruikt wordt. De verantwoordelijkheid voor toetsing van dit beleid is belegd. De procedures rond inzage en mutatie van informatie in het patiëntendossier door of op het verzoek van patiënten zijn ingericht en operationeel. De WGBO is binnen het ziekenhuis overigens niet uitgewerkt.

2.8 Incidenten

IJKpunten incidenten

Er is beleid voor het melden, registreren en afhandelen van incidenten vastgesteld. Deze afspraken zijn bij alle werknemers bekend. Men houdt zich aan deze afspraken. Afwijkingen van deze afspraken worden gerapporteerd en adequaat afgehandeld.

Scores

	<i>Afwezig</i>	<i>Aanwezig</i>	<i>Operationeel</i>	<i>Geborgd</i>
Wat is de status van het beleid rondom beveiligingsincident melding en afhandeling?		√		

Toelichting op scores

Er is geen beleid voor het registreren en verantwoord afwerken van incidenten. Binnen het gebruikte incidentenregistratiesysteem zijn beveiligingsincidenten niet afzonderlijk geïdentificeerd. Het is daardoor moeilijk te traceren welke beveiligingsincidenten hebben plaatsgevonden, al is de indruk dat het aantal van deze incidenten laag is.

3 Conclusie

In dit onderzoek is onderzocht in welke mate bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis sprake is van een veilige toepassing van ICT en in het bijzonder de mate waarin de normen voor informatiebeveiliging worden nageleefd.

Hierbij heeft het CBP met name getoetst aan art. 13 Wbp. Bij de toetsing van de beveiligingsmaatregelen aan art. 13 Wbp is de NEN 7510 norm als meetinstrument gebruikt. De NEN 7510 norm is een gezaghebbende sectorale uitwerking van art. 13 Wbp.

De IGZ heeft met name getoetst aan de Wet Kwaliteit Zorginstellingen waarbij de NEN 7510 geldt als veldnorm en als randvoorwaarde voor verantwoorde zorg.

Het onderzoek is gericht op de volgende zes onderdelen uit de NEN 7510 norm:

1. Organisatie (bestuurlijke verankering), 2. Externe partijen (toegang), 3. Beveiligingseisen ten aanzien van personeel, 4. Toegangsbeveiliging (identificatie en authenticatie), 5. Naleving wetgeving en 6. Beveiligingsincidenten.

Ook is getoetst of een risicoanalyse is uitgevoerd. Een risicoanalyse is belangrijk omdat dit de basis vormt voor het informatiebeveiligingsbeleid van een organisatie.

In hoofdstuk 2 is aangegeven of er een risicoanalyse is uitgevoerd en zijn de scores weergegeven ten aanzien van de onderzochte aspecten uit de NEN 7510 norm.

Aan de hand van deze informatie is aangegeven wat de huidige stand van zaken van informatiebeveiliging binnen het ziekenhuis is, zoals dit bij het inspectiebezoek is waargenomen.

Kort samengevat komen de feitelijke bevindingen per hiervoor genoemd onderdeel op het volgende neer.

Ad. 1) De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is op dit moment niet structureel belegd. Er is geen aparte functionaris informatiebeveiliging.

Er worden externe audits uitgevoerd en naar aanleiding van de resultaten ervan wordt actie genomen.

Ad. 2) Er is geen beleid voor de uitwisseling van gegevens met externe partijen.

Ad. 3) Gedragsregels met betrekking tot geheimhouding zijn deels aanwezig.

Ad. 4) Er is een passensysteem maar er is geen geformaliseerd toegangsbeleid.

Er is geen beleid voor toegang tot informatie. Binnen het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van groepsaccounts.

Ad. 5) Er is een beleidsnota "Wbp binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis" opgesteld die ook actief wordt gebruikt. De procedures rond inzage en mutatie van informatie in het patiëntendossier door of op het verzoek van patiënten zijn ingericht en operationeel. De WGBO is binnen het ziekenhuis overigens niet uitgewerkt.

Ad. 6) Er is geen beleid voor het registreren en verantwoord afwerken van incidenten.

Binnen het gebruikte incidentenregistratiesysteem zijn beveiligingsincidenten niet afzonderlijk geïdentificeerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis een risicoanalyse heeft uitgevoerd.

De scores in samenhang overziend concluderen IGZ en CBP dat er geen sprake is van een passend beveiligingsniveau zoals bedoeld in art. 13 Wbp, en dat evenmin is voldaan aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te leveren, zoals bedoeld in artikel 2 van de kwaliteitswet zorginstellingen.

Het ziekenhuis kan alsnog aan artikel 13 Wbp voldoen door aan te tonen dat een van de volgende uitzonderingsgronden van toepassing is: (a) de beveiliging (op andere wijze) in orde is, (b) het betrokken risico ontbreekt, (c) invoering van de gevergdde maatregelen gezien de stand van de techniek praktisch onmogelijk is of (d) de kosten van tenuitvoerlegging redelijkerwijs niet kunnen worden gedragen door het ziekenhuis.

Voor het oordeel van IGZ ten aanzien van verantwoorde zorg, zoals bedoeld in artikel 2 van de kwaliteitswet zorginstellingen is het alleen relevant dat het ziekenhuis kan aantonen op een andere wijze te komen tot een voldoende informatiebeveiliging. De andere uitzonderingsgronden zijn voor het oordeel van de IGZ niet relevant.

BIJLAGE 1

De gegevens over het Albert Schweitzer Ziekenhuis zijn verkregen uit gesprekken met:

- dhr. dr. L. Pijpers, Lid Raad/ College van Bestuur
- dhr. A. van den Berg, lid College van bestuur
- dhr. P.M.J. Ernest, Hoofd Strategisch Informatie& Technologiebeleid
- dhr. B. van der Stigchel, ICT architect/ informatiebeveiligingscoördinator
- mevr. L. de Waal, Juridisch beleidsmedewerker
- dhr. dr. W. van Gelder, Arts klinisch chemie

De volgende documenten werden tevoren toegezonden:

- Korte samenvatting status informatiebeveiliging in het ASZ (juni 2007)
- EDP audit van PWC als een van de gebruikte brondocumenten (19 mei 2006)
- Rapportage nulmeting (27 april 2006)
- Vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid (27 april 2006)
- ASZ blackbox audit (30 maart 2006)
- Checklist NEN7510/GBZ (27 april 2006)
- Plan van aanpak implementatie (9 oktober 2006)
- Maatregelenset (momenteel in uitvoering, 15 mei 2007)
- Intranetberichten
- Beleidsnota Wet Bescherming Persoonsgegevens ASZ (26 september 2006)

Namens IGZ en CBP werden de gesprekken gevoerd door:

- dhr. J. Vlug, Technoloog CBP
- dhr. J.M.J. van den Berg, Inspecteur IGZ
- mevr. S. Riezebos, Programmamedewerker IGZ

BIJLAGE 2 Toelichting scorekwalificaties

<i>Afwezig</i>	Afwezigheid van de invulling van het criterium.
<i>Aanwezig</i>	Dit criterium is op papier ingevuld maar wordt niet consequent gebruikt.
<i>Operationeel</i>	Dit criterium is operationeel en wordt consequent gebruikt conform de beschikbare documentatie.
<i>Geborgd</i>	Dit criterium is operationeel en wordt consequent gebruikt conform de beschikbare documentatie. Bovendien is er sprake van regelmatige evaluatie en zonodig bijstelling.