

**Aan** : Ontdeezorg B.V.

**Cc** : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

**Datum** : 20 juni 2023

**Van** : WeDoTrust B.V.

**Kenmerk** : 23.065

**Onderwerp** : VIPP InZicht assessment PGO bij Ontdeezorg B.V.

## **Inhoudsopgave**

1.	Assurancerapport van de onafhankelijk auditor	2
1.1	Opdracht	2
1.2	Verantwoordelijkheid van Ontdekzorg	2
1.3	Verantwoordelijkheden van de auditor	2
1.4	Beperkingen	3
1.5	Oordelen	3
1.6	Beoogde gebruikers en doel	4
	Bijlage A - Beschrijving van het Object van onderzoek	5
	Bijlage B - Beschrijving van de testresultaten van de auditor	6

# **1 Assurancerapport van de onafhankelijke auditor**

## **1.1 Opdracht**

Ingevolge de opdracht van Ontdekkzorg B.V. (hierna: Ontdekkzorg) hebben wij een VIPP InZicht assessment uitgevoerd of de, door de subsidie aanvrager vormgegeven, oplossing (object van onderzoek, zie bijlage A) voor de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling, voldoet aan de normen voor het behalen van de VIPP InZicht doelstellingen in relatie tot de subsidie aanvraag bij VWS met als kenmerk **332227** voor module PGO van Ontdekkzorg.

Het onderzoek is conform de "Handreiking VIPP InZicht assessments" versie 1.1 d.d. juni 2023.

## **1.2 Verantwoordelijkheden van Ontdekkzorg**

Ontdekkzorg is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over het object van onderzoek en relevante documentatie, het inrichten van testpatiënten in een omgeving die de productie omgeving zo goed als mogelijk benadert, het beschikbaar stellen van procesbeschrijvingen ten aanzien van inzage medische gegevens en het beschikbaar stellen van de rapportages, product-omschrijvingen en MedMij-label om te voldoen aan de eisen gesteld in het "Handboek InZicht Toetsingsprocedure" versie 1.2 d.d. juni 2023.

## **1.3 Verantwoordelijkheden van de auditor**

Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, per norm van het toetsingskader VIPP InZicht assessments met redelijke mate van zekerheid een oordeel te geven over de mate waarin de, door de subsidie aanvrager vormgegeven, oplossing (object van onderzoek, zie bijlage A) voor de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en onderling voldoet.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, en de NOREA Richtlijn 3000A Attest-opdrachten. We hebben in dat kader de vereisten van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') van NOREA nageleefd, welke is gebaseerd is op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

Wij hebben hierbij het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN) toegepast. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing met inbegrip van vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleven van ethische voorschriften, professionele richtlijnen en andere relevante wet- of regelgeving.

Een assurance-opdracht om te rapporteren over de mate waarin een object van onderzoek voldoet aan de eisen, omvat het inschatten van de risico's dat het onderzoeksobject niet voldoet en het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van assurance-werkzaamheden en het verkrijgen van assurance-informatie.

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de IT-auditor toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de geselecteerde normen niet worden behaald. De werkzaamheden bestonden uit een combinatie van het kennismaken van documentatie, het houden van interviews en het verrichten van eigen (aanvullende) testwerkzaamheden.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

## **1.4 Beperkingen**

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor wijzigingen na de datum waarop wij de desbetreffende werkzaamheden hebben afgerond, tenzij wij tijdig van de wijzigingen in de door ons gehanteerde feiten en omstandigheden op de hoogte zijn gebracht.

Een uitgangspunt is dat het systeem voor gegevensverwerking- en uitwisseling (scope van het onderzoek) een onderdeel vormt van een beheerst Zorg Informatie Systeem, voor wat betreft algemene computercontroles zoals toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer, operationeel beheer en continuïteitsmanagement. Het is de verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager om deze algemene IT-beheersmaatregelen te (laten) treffen. De beoordeling van de algemene controles valt buiten de scope van de beoordeling in het kader van deze subsidieregeling.

WWS heeft de normen geselecteerd waarvan zij vindt dat deze bepalend zijn voor de rechtmatigheid van de subsidieverstrekking aan Ontdekkzorg in het kader van het VIPP InZicht programma. In de volgende paragraaf geven wij onze oordelen ten aanzien van het toetsingskader VIPP InZicht assessments.

## **1.5 Oordelen**

Onze oordelen zijn gevormd op basis van de werkzaamheden zoals ze zijn beschreven in deze rapportage. Per norm voor de betreffende module in scope uit het toetsingskader VIPP InZicht assessments is een oordeel gegeven per 12 juni 2023. De criteria waarvan wij gebruik hebben gemaakt, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Per norm hebben wij hieronder vermeld of met redelijke mate van zekerheid wordt voldaan. Om de leesbaarheid van dit rapport te vergroten zijn de conclusies in deze tabel weergegeven als "voldoet" of "voldoet niet".

Hierbij moet "voldoet" worden geïnterpreteerd als "Wij zijn van oordeel dat het object van onderzoek voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van module X van het VIPP InZicht assessment. "Voldoet niet" moet worden geïnterpreteerd als "Wij zijn van oordeel dat het object van onderzoek niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van module X van het VIPP InZicht assessment.

De uitspraak "voldoet" of "voldoet niet" beperkt zich tot de eigen oordeelsvorming van de auditor.

## Module Ontsluiting naar een PGO

Iedere cliënt/ patiënt, die dit wil, kan uiterlijk 30 juni 2023 beschikken over zijn of haar gezondheidsgegevens. In het kader van InZicht moet de subsidieaanvrager hiertoe de BgLZ of BgGGZ conform het afsprakenstelsel MedMij kunnen ontsluiten naar een PGO.

Referentie	Norm	Oordeel
1.a	Alle elementen van de Informatiestandaard Basisgegevensset Langdurige Zorg (BgLZ) of Basisgegevensset Geestelijke Gezondheidszorg (BgGGZ) dienen ontsloten te zijn naar een PGO.	Voldoet
1.b	Het cliëntinformatiesysteem is opgeleverd aan de subsidieaanvrager met het koppelvlak naar een PGO volgens de BgLZ of de BgGGZ.	Voldoet
1.c	De subsidieaanvrager maakt gebruik van een ICT-infrastructuur om gegevensuitwisseling mogelijk te maken.	Voldoet
1.d	De ingebouwde wijzigingen in het zorginformatiesysteem zijn geschikt gemaakt voor een regelmatige update van de geldende standaarden die Nictiz in beheer heeft.	Voldoet
1.e	De werkprocessen zoals vastgelegd in het plan van aanpak van de subsidieaanvrager zijn ingevoerd.	Voldoet
1.f	Er wordt aan de geldende veiligheidsstandaard voldaan. Zo beschikt de zorgaanbieder over het juiste authenticatie niveau, conform het MedMij afsprakenstelsel.	Voldoet

### 1.6 Beoogde gebruikers en doel

Onze schriftelijke rapportage met bijlagen A en B is alleen bestemd voor Ontdekzorg, DUS-I en VWS in het kader van de verantwoording met betrekking tot de aangevraagde subsidie in het kader van het VIPP-programma. Dit aangezien anderen, die niet op de hoogte zijn van de precieze scope, aard en doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren.

Vianen, 20 juni 2023  
WeDoTrust B.V.



ir. J.A.M. Donkers RE

## **Bijlage A: Beschrijving van het Object van onderzoek**

Ontdekkzorg heeft voor de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en onderling een oplossing gerealiseerd die bestaat uit de volgende componenten:

### **Beschrijving Ontdekkzorg**

Ontdekkzorg heeft als primair werkgebied Gelderland. Er zijn circa 25 cliënten in zorg.

Ontdek Zorg biedt verpleging en verzorging met persoonlijke aandacht bij de cliënt thuis. Dit doen wij door met kleinschalige teams te werken, waardoor de cliënt de zorg van zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners krijgt. Ook maken wij gebruik van moderne technologie om administratielast te verlichten, waardoor onze zorgprofessionals meer tijd overhouden om te doen wat er écht toe doet: het leveren van de best mogelijk zorg aan de cliënt.

Onze prioriteit is dat de zorg thuis aansluit bij uw behoefte en bijdraagt aan uw kwaliteit van leven. Wij houden rekening met de wensen en ideeën van de cliënt en bewaken, beheersen en verbeteren de kwaliteit van de verleende zorg.

Wij nemen de zorgprofessionals werk uit handen door de administratieve last te reduceren. Dat leidt tot meer tijd en aandacht voor de cliënt en meer werkplezier voor onze zorgprofessionals.

### **ECD / Infrastructuur**

Ontdekkzorg maakt gebruik van Nedap ONS als ECD. Er is een verklaring van Nedap aanwezig dat de relevante ZIB's beschikbaar worden gesteld. Het ECD is conform het MedMij-afsprakenstelsel ontsloten met behulp van de DVZA-functionaliteit van KPN. Via deze route worden de gegevens vanuit de informatiestandaard Basisgegevensset Langdurige Zorg (versie Light) beschikbaar gesteld voor de PGO van de cliënten. KPN, in combinatie met Nedap, is gekwalificeerd door Medmij, een verwerkersovereenkomst tussen KPN en Ontdekkzorg is aanwezig.

### **Changemanagement**

Het changemanagementproces is geborgd in de processen van het bronsysteem (Nedap-ONS) en de DVZA (KPN). In geval van wijzigingen in Nedap ONS die de koppeling raken wordt KPN proactief geïnformeerd. KPN heeft een proactieve bewaking op deze meldingen. Wanneer dit optreedt wordt dit door KPN als change verwerkt via hun changemanagementproces. Dit is door beide leveranciers bevestigd.

### **Werkprocessen rondom PGO**

Een gemotiveerde afwijking ten opzichte van het origineel bedachte proces is dat Ontdekkzorg heeft besloten de cliënt nog niet actief te informeren over de mogelijkheden van een PGO. Op dit moment hebben we nog onvoldoende kunnen testen met de uitwisseling van gegevens tussen PGO en Nedap ONS. Wij kunnen op dit moment nog geen garantie geven dat de informatie goed en duidelijk overkomt. Wij willen de cliënten op een goede manier ondersteunen. Het is daarom van belang dat we zeker weten dat de gegevens goed overkomen.

## Bijlage B: Beschrijving van de testresultaten van de auditor

### Module 1 Ontsluiting naar PGO

Iedere cliënt/ patiënt, die dit wil, kan uiterlijk 30 juni 2023 beschikken over zijn of haar gezondheidsgegevens. In het kader van InZicht moet de subsidieaanvrager hiertoe de BgLZ of BgGGZ conform het afsprakenstelsel MedMij kunnen ontsluiten naar een PGO.

Referentie	Norm	Type	Korte beschrijving van uitgevoerde werkzaamheden	Oordeel	Opmerking(en)
1.a	Alle elementen van de Informatiestandaard Basisgegevensset Langdurige Zorg (BgLZ) of Basisgegevensset Geestelijke Gezondheidszorg (BgGGZ) dienen ontsloten te zijn naar een PGO.	Kwalificatie Procedure	<p>Wij hebben vastgesteld op de website van MedMij of de, door de subsidie aanvrager aangewezen, DVZA een geldig MedMij label heeft voor de gegevensdienst BgLZ of BgGGZ.</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat de subsidie aanvrager een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de DVZA. De verwerkingsovereenkomst dient volgens Autoriteit Persoonsgegevens geldende richtlijnen opgesteld te zijn.</p>	Voldoet	
1.b	Het cliëntinformatiesysteem is opgeleverd aan de subsidieaanvrager met het koppelvak naar een PGO volgens de BgLZ of de BgGGZ.	Procedure	<p>Wij hebben vastgesteld dat er een ondertekende verklaring met de leverancier(s) is, waarin de leverancier(s) de inbouw van de voor hen relevante Zib's onderschrijven en in welke versie(s).</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat de opgeleverde versie van het cliëntinformatiesysteem conform de ondertekende verklaring is, waarbij het cliëntinformatiesysteem een koppelvak (DVZA) naar een PGO gebruikt.</p>	Voldoet	
1.c	De subsidieaanvrager maakt gebruik van een ICT-infrastructuur om gegevensuitwisseling mogelijk te maken.	Testpatiënt	<p>Wij hebben middels een testpatiënt vastgesteld dat data van de subsidieaanvrager naar een PGO kan worden verzonden worden middels de in scope zijnde systemen.</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat het verzonden bericht leesbaar is in een PGO.</p> <p>Wij hebben daarbij vastgesteld dat het bericht (waardes) overeenkomt met het bronsysteem bij de subsidieaanvrager.</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat bij het uitvoeren van deze test de juiste authenticatie middelen en niveaus zijn ingesteld conform afspraken in het MedMij stelsel.</p>	Voldoet	
1.d	De ingebouwde wijzigingen in het zorginformatiesysteem zijn geschikt gemaakt voor een regelmatige update van de geldende standaarden die Nictiz in beheer heeft.	Procedure	<p>Wij hebben vastgesteld dat de relevante software van ECD en DVZA SAAS-software betreft. Leveranciers hebben onderling afspraken gemaakt over wijzigingen en deze schriftelijk bevestigd.</p>	Voldoet	

1.e	De werkprocessen zoals vastgelegd in het plan van aanpak van de subsidieaanvrager zijn ingevoerd.	Procedure	Wij hebben vastgesteld dat de beschreven werkprocessen in het plan van aanpak van de subsidie aanvrager zijn geïmplementeerd. Indien afwijkingen bestaan zijn deze afwijkingen voorzien van argumenten.	Voldoet	
1.f	Er wordt aan de geldende veiligheidsstandaard voldaan. Zo beschikt de zorgaanbieder over het juiste authenticatie niveau, conform het MedMij afsprakenstelsel.	Kwalificatie Testpatiënt	Wij hebben vastgesteld via MedMij.nl dat de aangewezen DVZA een geschikt MedMij label heeft.	Voldoet	