

SCSZ/06/098

ADVIES NR 06/11 VAN 18 JULI 2006 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RSZ (RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID) VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE ERKENNING VOOR EEN ELEKTRONISCH ARCHIVERINGSSYSTEEM IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 MAART 1993

Gelet op de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens*, inzonderheid op artikel 16, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1993 *betreffende de bewijskracht, ter zake van de sociale zekerheid, van de door instellingen van sociale zekerheid opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens*, inzonderheid op de artikelen 2 tot 6;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 juni 2006;

Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

A. JURIDISCHE CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

1. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft op 18 mei 2006 een adviesaanvraag ingediend bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid.
2. Deze aanvraag heeft betrekking op een voorstel tot elektronische archivering van de brieven die op papier binnenkomen, dat ter erkenning moet worden voorgelegd door de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 maart 1993 *betreffende de bewijskracht, ter zake van de sociale zekerheid, van de door instellingen van sociale zekerheid opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens*.

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

3. In artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens* wordt het volgende bepaald:

§ 1. Persoonsgegevens dienen :

1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;

2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden (...);

3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;

4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (...);

5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (...).

4. In artikel 16, § 2, van diezelfde wet wordt bepaald dat:

§ 2. De verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger in België moet :

1° er nauwlettend over waken dat de gegevens worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet terzake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen of verder verwerkt in strijd met de artikelen 4 tot 8, worden verbeterd of verwijderd;

2° ervoor zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;

3° alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;

4° zich ervan vergewissen of programma's voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte waarvan sprake is in artikel 17 en dat er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt.

§ 3. Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.

§ 4. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, moeten de verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België, alsmede de verwerker, de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

Deze maatregelen moet een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

Op advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan de Koning voor alle of voor bepaalde categorieën van verwerkingen aangepaste normen inzake informaticaveiligheid uitvaardigen.

Wettelijke basis van de adviesaanvraag

5. Het koninklijk besluit van van 22 maart 1993 betreffende de bewijskracht, ter zake van de sociale zekerheid, van de door instellingen van sociale zekerheid opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens vormt de wettelijke basis van de aanvraag.

Onderzoek van het dossier op basis van de technische voorwaarden van het koninklijk besluit van 22 maart 1993

6. De evaluatie van de procedures die werden ingediend voor het verkrijgen van de ministeriële erkenning is opgesplitst volgens de technische voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 maart 1993.
7. Deze voorwaarden werden punt voor punt besproken in het dossier van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
8. Het auditoraatsrapport is het resultaat van een samenwerking met de verantwoordelijken en de technici van de betrokken instelling.

Deze samenwerking omvatte verschillende stappen, namelijk:

- een informatievergadering op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de RSZ in te lichten over de noodzakelijke inhoud voor de goedkeuring van het dossier 'bewijskracht';
- de overmaking door de instelling van een eerste versie van zijn dossier aan de informatieveiligheidsdienst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
- het opstellen door de veiligheidsdienst van de Kruispuntbank van een reeks bijkomende vragen over verschillende aspecten van de geïmplementeerde procedure;
- een bezoek van de informatieveiligheidsconsulent van de Kruispuntbank aan de site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waar een demonstratie en een vragenronde plaatsvonden;
- twee werkvergaderingen besteed aan een kritische analyse van het dossier alsook diverse uitwisselingen van mails tussen de veiligheidsdienst van de Kruispuntbank en de technische verantwoordelijken van de RSZ om bepaalde details nader toe te lichten;
- het opstellen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een dossier ten behoeve van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid.

Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure

10. Het door de RSZ ingediend dossier bevat een beschrijving van de geïmplementeerde procedures voor de registratie van de gegevens aan de hand van de oplossing 'Elektronisch dossier van de werkgever binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid' en de weergave ervan op een leesbare drager.

11. In het voorgestelde dossier worden de mechanismen, de controles en de tussenkomen- de partijen nauwkeurig omschreven.

De aangewende technologie waarborgt een getrouwe, duurzame en volledige weergave van de informatie

12. Het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toegelicht dossier heeft ons ertoe aangezet na te gaan of de beschreven oplossing inzake elektronisch documentenbeheer de bepalingen van § 2 van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 maart 1993 wel naleeft.

13. Hiertoe hebben we bijzondere aandacht besteed aan de volgende aspecten:

- de componenten van de technische oplossingen (technische architectuur en software);
- het circuit van verwerking en scanning van de betrokken papieren dragers;
- het automatische en manuele controlepunt volgens de fases van het proces;
- de overmaking van de elektronische documenten in het elektronische dossier van de werkgever;
- de formaten van de dossiers en de overeenstemming ervan met de archiveringsstandaarden die de duurzaamheid van de geregistreerde gegevens garandeert;
- het beheer van de incidenten, de fouten en de mechanismen van eventuele overname of verwerping van de informatie;
- de instructies voor de aanwending van de oplossing;
- de controle van de kwaliteit en de kwantiteit.

De informatie wordt systematisch geregistreerd

14. In het dossier van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden de procedures beschreven met betrekking tot:

- de indexering van de documenten;
- de onmogelijkheid om gescande documenten te wijzigen of te verliezen of ze meermaals te registreren;
- de wijze van registratie en het geldigheidsmechanisme van de indexen;
- het opnieuw samenstellen van de indexen;
- de toegangsbeperking tot de indexen.

De verwerkte informatie wordt op een zorgvuldige manier bewaard, systematisch gerangschikt en beschermd tegen elke vervalsing

15. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft onder meer de volgende maatregelen geïmplementeerd:

- de infrastructuur wordt over verschillende servers opgesplitst die voorbehouden zijn voor de toepassing inzake elektronische archivering; deze servers zijn zo georganiseerd dat ze de continuïteit van de dienstverlening en de reconstructie ingeval van een belangrijk incident waarborgen;

- de voor de toepassing noodzakelijke gegevens worden volgens de doeleinden ervan opgesplitst;
- het back-upstelsel wordt beschreven aan de hand van zeer precieze uitvoeringsmaatregelen volgens een vooraf vastgelegde planning en supportrotaties in functie van de planning; deze procedures zullen op termijn in het globale back-upstelsel van de instelling worden opgenomen;
- de periode van retentie en bewaring van de dragers is vastgelegd;
- de logische toegangsbeveiliging berust op het gebruik van een toepassing inzake veiligheidsbeheer dat de beveiliging van een klassieke Windows-werkpost verhoogt;
- de aansluiting op het informatiesysteem is mogelijk via werkposten binnen de instelling of van op afstand door gebruik te maken van de beveiligde protocollen die binnen het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden toegestaan;
- als instelling van het primaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moet de RSZ de minimale veiligheidsnormen naleven, inzonderheid inzake rampenplan. Naar aanleiding van de recente verhuizing wordt op dit ogenblik een nieuw plan uitgewerkt. De invoering ervan kan worden gecontroleerd tijdens de evaluatie van de volgende vragenlijst met betrekking tot de minimale veiligheidsnormen.

Bewaren van de volgende gegevens met betrekking tot de verwerking van de informatie: identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking evenals van diegene die ze heeft uitgevoerd, de aard en het onderwerp van de informatie waarop de verwerking betrekking heeft, de datum en de plaats van de verwerking, de eventuele storingen die zijn vastgesteld tijdens de verwerking

16. De RSZ heeft zijn systeem uitgerust met:

- diverse automatische loggings en opvolgbestanden waardoor de gebeurtenissen van de verschillende componenten in ieder stadium van het proces kunnen worden bewaard; de toegang tot deze informatie gebeurt volgens een beveiligd proces;
- de aanpassingen aan de interne toepassingen of in het onderhoud van de software geschiedt volgens een georganiseerd proces.

17. Het Comité stelt dus vast dat op basis van de door de KSZ verrichte controles het elektronisch archiveringssysteem zoals beschreven door de RSZ blijkt te voldoen aan de normen opgelegd bij koninklijk besluit van 22 maart 1993.

Om deze redenen, verleent

het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid

een gunstig advies met betrekking tot het voorstel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 3 april 2006 tot elektronische archivering van de brieven die op papier binnenkomen.

Michel PARISSÉ
Voorzitter