

SCSZ/07/061

ADVIES NR. 07/09 VAN 24 APRIL 2007 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN SODIWE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE ERKENNING VOOR EEN ELEKTRONISCH ARCHIVERINGSSYSTEEM IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 MAART 1993 BETREFFENDE DE BEWIJSKRACHT

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;

Gelet op de aanvraag van SODIWE van 5 september 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 10 maart 2007;

Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

- 1.1.** *Sodiwe* (Sociaal Dienstbetoon voor Werkgevers; Erkend Sociaal Secretariaat voor Werkgevers) heeft op 5 september 2006 een erkenningsaanvraag ingediend bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid.

Deze aanvraag heeft het verkrijgen van een ministeriële erkenning voor haar procedures in het kader van de toepassing van 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 tot doel.

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

- 2.** 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.

Deze voorwaarden werden punt voor punt besproken in het dossier van *Sodiwe*.

Het auditoraatsrapport is het resultaat van een samenwerking met de verantwoordelijken en de interne en externe technici van de betrokken instelling.

Deze samenwerking omvatte verschillende stappen, namelijk:

- initiele dossier ontvangen door de Dienst Interne Audit en Informatieveiligheid van de Kruispuntbank op 5 september 2006;
- nalv het initiele dossier werden er bijkomende vragen verstuurd naar Sodiwe op 20 oktober 2006;
- deze vragen werden ter plaatse besproken op een informatievergadering bij Sodiwe te Mechelen op 4 december 2006 in aanwezigheid van een

informatieveiligheidsconsulent van de Kruispuntbank en verschillende interne en externe technici van de betrokken instelling;

- het opstellen door de veiligheidsdienst van de Kruispuntbank van een reeks bijkomende vragen over verschillende aspecten van de geïmplementeerde procedure, deze werden verstuurd naar Sodiwe op 18 december 2006;
- op 14 februari 2007 werd het finale dossier ontvangen van Sodiwe waarin op alle openstaande vragen afdoende werd geantwoord.

Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure.

- 2.1.** Het door de **Sodiwe** ingediend dossier bevat een beschrijving van de geïmplementeerde procedures voor de registratie van de gegevens aan de hand van de oplossing ‘Elektronisch werkgeversdossier’ binnen de **Sodiwe** en de weergave ervan op een leesbare drager.

Als erkend sociaal secretariaat voor werkgevers houdt **Sodiwe** een volledig werkgeversdossier bij conform de onderrichtingen van de inspectiediensten van de RSZ. Dit volledig personeelsdossier wordt ingescand in een elektronisch documentbeheersysteem.

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

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

- 2.2.** Het door **Sodiwe** 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.

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 dragers (aan het dossier worden ook elektronische berichten toegevoegd: e-mails en faxen die op computer binnenkomen);
- de behandeling van een blanco bladzijde tijdens de scanning;
- het automatische en manuele controlepunt volgens de fases van het proces;
- de formaten van de bestanden 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.

2.3. In het dossier van *Sodiwe* 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.

2.4. *Sodiwe* heeft onder meer de volgende maatregelen geïmplementeerd:

- de architectuur van 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;
- er is voorzien in een tertiaire back-up op afstand over geëncrypteerde leased line;
- er is een disaster recovery plan opgesteld en dit werd ook getest;
- de periode van retentie en bewaring van de dragers is vastgelegd;
- de logische toegangsbeveiliging berust op verschillende methodes naar gelang het beoogde informatiesysteem en de aan de gebruikers toevertrouwde activiteiten;
- de aansluiting op het betrokken informatiesysteem is mogelijk via werkposten binnen de instelling en vanop afstand via VPN of Digipass;
- het draadloze netwerk voor de interne werkposten werd volgens de huidige stand van de technologie afdoende beveiligd.

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 storings die zijn vastgesteld tijdens de verwerking.

2.5. *Sodiwe* 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 betrokken toepassingen en software worden onderhouden dmv een patchbeleid dat mogelijke zwakheden in de geïmplementeerde oplossing dicht.

Om deze redenen, verleent

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

een gunstig advies.

Willem DEBEUCKELAERE
Voorzitter