

**Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »**

SCSZ/10/049

ADVIES NR 10/09 VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE ERKENNING VAN HET ELEKTRONISCH ARCHIVERINGSSYSTEEM IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 1995 BETREFFENDE DE BEWIJSKRACHT, TER ZAKE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID DER ZELFSTANDIGEN, VAN DE DOOR DE ADMINISTRATIE EN MEEWERKENDE INSTELLINGEN GEBRUIKTE INFORMATIEGEGEVENS INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID DER ZELFSTANDIGEN

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 Zenito sociaal verzekeringsfonds van 22 februari 2010;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 30 maart 2010;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Zenito sociaal verzekeringsfonds (verder kortweg ZENITO genoemd) heeft op 22 februari 2010 een erkenningsaanvraag ingediend bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid.

Deze aanvraag beoogt de ministeriële erkenning van de voorgelegde archiveringsprocedures in het kader van de toepassing van het koninklijk besluit van 28 november 1995 betreffende de bewijswaarde, ter zake van de sociale zekerheid der zelfstandigen, van de door de Administratie en meewerkende instellingen gebruikte informatiegegevens inzake de sociale zekerheid der zelfstandigen.

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 28 november 1995.

Deze voorwaarden werden punt voor punt besproken in het dossier van ZENITO.

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:

- een informatievergadering op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om ZENITO in te lichten over de noodzakelijke inhoud voor de goedkeuring van het dossier ‘bewijskracht’ (19 januari 2010);
- de overmaking door de instelling van een eerste versie van zijn dossier aan de informatieveiligheidsdienst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
- een werkvergadering op 8 september 2009 besteed aan een kritische analyse van het dossier;
- de overmaking door de instelling van een nieuwe 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 een informatieveiligheidsconsulent van de Kruispuntbank aan de site van ZENITO te Brugge waar een demonstratie en een vragenronde met de betrokken actoren plaatsvonden (1 februari 2010);
- een bezoek van een informatieveiligheidsconsulent van de Kruispuntbank aan de site van YOUSTON te Kiewit waar een demonstratie en een vragenronde met de betrokken actoren plaatsvonden m.b.t. het extern scannen van de bestaande papieren archieven (5 februari 2010);
- er werden e-mails uitgewisseld met het oog op een kritische analyse van het dossier en om een aantal details te preciseren;
- het opstellen door de ZENITO van een dossier ten behoeve van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid.

In bijlage bij dit rapport vindt u een document met daarin de antwoorden van ZENITO op de opmerkingen die tijdens het plaatsbezoek gemaakt werden door de dienst Informatieveiligheid van de Kruispuntbank.

Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure.

- 2.1. ZENITO zet zijn bestaande papieren archieven en de inkomende post om naar een digitale vorm. Het door ZENITO ingediend dossier beschrijft de procedures en de technologieën die ingezet worden om deze documenten te digitaliseren en terug te visualiseren.

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.

- 2.2. Het door ZENITO 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 28 november 1995 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;
- het automatische en manuele controlepunt volgens de fases van het proces;
- de overmaking van de elektronische documenten in het DMS (document management systeem);
- 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;
- afhandeling van het scanproces: de behandeling van een blanco bladzijde tijdens de scanning, de behandeling van documenten die groter zijn dan A3, ... ;
- het voorzien van onderhoudscontracten m.b.t. de geïnstalleerde soft- en hardware;
- de aanwezigheid van een interne supportafdeling;
- de maatregelen/controles die waarborgen dat er aan de opgeslagen informatiegegevens geen wijzigingen worden aangebracht;
- de controle van de kwaliteit en de kwantiteit.

De informatie wordt systematisch geregistreerd.

- 2.3. In het dossier van ZENITO 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.

Tijdens de demonstratie hebben we deze verschillende aspecten kunnen controleren.

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

- 2.4. Onder meer de volgende maatregelen werden geïmplementeerd:

- de infrastructuur (o.a. servers, connecties, databank en file storage) is voldoende redundant uitgevoerd, waardoor de continuïteit van de dienstverlening en de reconstructie in geval van een belangrijk incident worden gewaarborgd;
- de gearchieveerde documenten worden bewaard in een databank, waarvan de fysieke bestanden redundant op SAN schijven opgeslagen zijn; bovendien worden dagelijks de gegevens ook weggeschreven op back-up tape;
- met betrekking tot het back-upstelsel zijn er duidelijke uitvoeringsregels volgens een vooraf bepaalde planning en rotaties van dragers in functie van de planning voorzien; deze procedures zijn in het globale back-upstelsel van de instelling opgenomen;
- afdoende disaster recovery maatregelen werden genomen en uitgetest;
- afdoende maatregelen werden getroffen m.b.t. fysieke beveiliging van gebouw, apparatuur en back-ups tegen natuurlijke risico's zoals brand, wateroverlast, acclimatisatie- en elektriciteitsproblemen;
- voor de fysieke toegang tot het datacenter wordt o.a. gebruik gemaakt van een centraal beheerd badgesysteem;
- 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 informatiesysteem is mogelijk via afdoende beveiligde werkposten binnen de instelling en via een beveiligde toegang op afstand (VPN oplossing);
- als instelling van het secundaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid leeft de ZENITO de minimale veiligheidsnormen na.

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.

2.5. ZENITO heeft zijn systeem uitgerust met:

- diverse automatische loggings 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 loggings worden mee in de standaard back-upprocedures van de instelling geïntegreerd.

Om deze redenen, verleent

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

een gunstig advies. Het door ZENITO ingediend dossier ter erkenning van de procedures voor inscannen en digitaal archiveren van het bestaande papieren archief en de inkomende documentenstroom blijkt te voldoen aan de technische voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1995.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-741 83 11)

