

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

SCSZ/12/350

ADVIES NR 12/120 VAN 4 DECEMBER 2012 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS 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 XERIUS van 8 oktober 2012;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 27 november 2012;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. XERIUS Sociaal Verzekeringsfonds (kortweg XERIUS) heeft op 8 oktober 2012 een erkenningsaanvraag ingediend bij het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid.

Deze aanvraag beoogt de ministeriële erkenning van de voorgelegde digitaliserings- en archiveringsprocedures in het kader van de 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.

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 XERIUS.

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:

- en informatievergadering op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om XERIUS in te lichten over de noodzakelijke inhoud voor de goedkeuring van het dossier ‘bewijskracht’ (14 november 2011);
- de voorlegging van het dossier tegelijkertijd (12 juli 2012)
 - aan het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid ter advies
 - en aan de bevoegde Minister ter erkenning;
- een bezoek (audit) van de informatieveiligheidsdienst van de Kruispuntbank aan de site van het XERIUS waar een demonstratie en een vragenronde met de betrokken actoren plaatsvonden (9 augustus 2012);
- het opstellen door de veiligheidsdienst van de Kruispuntbank van een reeks bijkomende vragen over verschillende aspecten van de geïmplementeerde procedure;
- er werden tevens e-mails uitgewisseld met het oog op een kritische analyse van het dossier en om een aantal details te preciseren;
- het opstellen en het indienen door het XERIUS van een herwerkte versie van het dossier ten behoeve van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid (12 oktober 2012).

XERIUS Sociaal Verzekeringsfonds (vroegere benaming Sociaal Verzekeringsfonds VEV) heeft reeds op 2 maart 1998 een ministeriële erkenning verkregen in het kader van Koninklijk Besluit van 28 november 1995 betreffende de bewijskracht van digitale informatiegegevens als meewerkende instelling in de sociale zekerheid. Deze goedgekeurde procedures en de gebruikte software (Corsa) en hardware werden in 2012 volledig hernieuwd. XERIUS heeft ter vervanging van de Corsa-systeem een nieuw “Document Management Systeem” (DMS) ontwikkeld. Het digitaal dossier van iedere klant werd verbeterd en geconverteerd naar dit DMS. Het DMS is een door XERIUS ontwikkelde software die gebruik maakt van de IT-infrastructuur van SD Worx, sociaal secretariaat.

De volledige Corsa-database werd gemigreerd naar DMS en sinds 27 februari 2012 worden alle nieuwe inkomende en uitgaande communicatie opgeslagen in DMS.

Het voorgelegde dossier en het bijhorend auditoraatsrapport hebben betrekking op de digitaliseringsprocedures van de in- en uitgaande documentenstroom.

In bijlage bij dit rapport vindt u een document met de opmerkingen die gemaakt werden door de dienst Informatieveiligheid van de Kruispuntbank. XERIUS heeft deze opmerkingen verwerkt in de finale versie van het dossier.

Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure.

- 2.1.** Het door XERIUS ingediend dossier bevat een beschrijving van de geïmplementeerde procedures voor de registratie en het zorgvuldig bewaren van de informatiegegevens aan de hand van de oplossing XERIUS DMS, en de weergave ervan op een leesbare drager.

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

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

- 2.2.** Het door XERIUS toegelichte 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 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 waarvan het formaat groter of kleiner is dan A4, ... ;
- ✓ 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 van de kwantiteit.

De informatie wordt systematisch geregistreerd.

2.3. In het dossier van de XERIUS 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 uitvoering van kwaliteits- en kwantiteitscontrole bij het inscannen van documenten.

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. XERIUS heeft onder meer de volgende maatregelen geïmplementeerd:

- ✓ de infrastructuur (o.a. servers, databank en SAN storage) is redundant uitgevoerd en over twee van elkaar gelegen sites verspreid, waardoor de continuïteit van de dienstverlening en de reconstructie in geval van een belangrijk incident worden gewaarborgd;
- ✓ 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 toegangscontrole wordt gebruik gemaakt van een centraal beheerd badgesysteem;
- ✓ de periode van retentie en bewaring van de dragers is vastgelegd;
- ✓ de logische toegangsbeveiliging berust op methodes (MS Active Directory) waarbij de toegangsrechten worden bepaald door middel van RBAC (role based access control);
- ✓ de aansluiting op het informatiesysteem is mogelijk via afdoende beveiligde werkposten binnen de instelling en via een beveiligde toegang op afstand (VPN) en de toegang wordt enkel verleend via de standaard IT security policy van XERIUS;
- ✓ de betrokken toepassingen en software worden onderhouden d.m.v. een patchbeleid dat mogelijke zwakheden in de geïmplementeerde oplossing dicht. Testen, acceptatie en release van nieuwe versies van een component van de oplossing lopen in overeenstemming met het standaard XERIUS release management proces;
- ✓ als instelling van het secundaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient XERIUS de minimale veiligheidsnormen na te leven.

Tijdens het plaatsbezoek was alle nodige documentatie (disaster recovery plannen, architectuur, handleidingen, security policies, ...) ter inzage beschikbaar.

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. XERIUS heeft zijn systeem uitgerust met:

- ✓ diverse automatische loggings en opvolgingsbetanden 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;
- ✓ op databankniveau dient er bij de voorziene migratie naar een hogere versie van de SQL server op toegezien te worden dat de audit mogelijkheden voor de administrator gebruikers worden benut.

Om deze redenen, verleent

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

een positief advies. Het door XERIUS ingediende dossier 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).
