

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

SCSZ/11/080

ADVIES NR 11/08 VAN 5 JULI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE ERKENNING VAN HET ELEKTRONISCH ARCHIVERINGSSYSTEEM IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 MAART 1993 BETREFFENDE DE BEWIJSKRACHT VAN DE DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID OPGESLAGEN, BEWAARDE OF WEERGEGEVEN INFORMATIEGEGEVENS

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 de FOD Sociale Zekerheid;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 28 juni 2011;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

- 1.1.** De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (**FOD SZ**) heeft op 18 mei 2011 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 de *FOD SZ*.

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 de *FOD SZ* 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;
- een werkvergadering 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 de *FOD SZ* waar een demonstratie en een vragenronde met de betrokken actoren plaatsvonden (22 juni 2011);
- 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 *FOD SZ* 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 opmerkingen die geformuleerd werden door de dienst Informatieveiligheid van de Kruispuntbank.

Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure.

- 2.1. Het door de *FOD SZ* ingediend dossier bevat een beschrijving van de geïmplementeerde procedures voor de registratie en het bewaren van de informatiegegevens aan de hand van een beveiligd elektronisch digitaliseringssysteem, en de weergave ervan op een leesbare drager.

M.b.t. het digitaliseren van dossiers bestaan er binnen het DG Personen met een Handicap drie procedures:

- het digitaliseren van het geheel van binnenkomende documenten binnen het DG Personen met een Handicap in het kader van het project "Admin-e";

- alle huidige dossiers (dossiers die net behandeld geweest zijn in de verschillende secties van de DG) worden gedigitaliseerd in het kader van het project "Archidig";
- het digitaliseren van de archieven in het kader van het project "Scan-On-Demand".

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 **FOD SZ** 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;
- 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 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 de kwantiteit.

De informatie wordt systematisch geregistreerd.

- 2.3. In het dossier van de **FOD SZ** 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. De *FOD SZ* heeft onder meer de volgende maatregelen geïmplementeerd:

- afdoende maatregelen werden genomen om de continuïteit van de dienstverlening en de reconstructie ingeval van een belangrijk incident te kunnen waarborgen (o.a lokale redundante componenten in de IT-architectuur);
- 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;
- 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 logische toegangsbeveiliging berust op verschillende methodes naar gelang het beoogde informatiesysteem en de aan de gebruikers toevertrouwde activiteiten;
- 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) in het kader van teleworking;
- als instelling van het primaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient de FOD SZ de minimale veiligheidsnormen na te leven.

Een aantal punten verdienen een bijzondere aandacht:

- (1) Via replicatie van hardware en via de techniek van virtualisatie is er voldoende redundantie in het systeem ingebouwd. Dit in combinatie met het extern bewaren van de back-up tapes op een beveiligde site levert alvast voldoende garanties. De redundantie is echter lokaal uitgevoerd (alle apparatuur bevindt zich in één en hetzelfde datacentrum). Ook is er nog geen informatica-uitwijkcentrum voorzien. In het kader van een efficiënt en effectief BCM (Business Continuity Management) en DRP (Disaster Recovery Plan) en met het oog op conformiteit met de minimale veiligheidsnormen¹ dient de FOD SZ hier werk van te maken.
- (2) Via het DMS (Document Management Systeem) kan iemand met het profiel "dmadmin" eventueel wel documenten verwijderen. Deze acties worden wel gelogd maar iemand met dit profiel heeft echter ook volledige toegang tot de logs en zou aldus zijn acties kunnen verdoezelen door tevens de relevante logs te verwijderen. Er dienen bijkomende technische en/of organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit te verhinderen.

¹ *Minimumnorm 14.1.* Elke socialezekerheidsinstelling aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank moet een continuïteitsplan uitwerken, testen en onderhouden en tevens een informatica-uitwijkcentrum voorzien in geval van beperkte of totale ramp.

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. De **FOD SZ** 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 positief advies op voorwaarde dat de onder punt 2.4 vermelde aanbeveling (2) onmiddellijk wordt geïmplementeerd. De **FOD SZ** dient het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid daarover in te lichten. Met uitzondering van de in 2.4 aangehaalde aandachtspunten, blijkt het door de **FOD SZ** ingediend dossier te voldoen aan de technische voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 maart 1993.

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).