

SCSZ/05/01

BERAADSLAGING NR 05/001 VAN 18 JANUARI 2005 M.B.T. DE OPRICHTING EN BEHEER VAN DE OASIS-DATABANK MET HET OOG OP DE BESTRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE – BERAADSLAGING NR. 01/06 VAN 6 MAART 2001 – UITBREIDING VAN DE MACHTIGING

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid ;

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 2 december 2004 ;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 10 december 2004 ;

Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

1.1. Bij beraadslaging nr. 01/06 van 6 maart 2001 werden de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen aan de OASIS-databank.

Daarenboven werden de sociale inspecteurs bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de RSZ en de RVA gemachtigd om de OASIS-databank te raadplegen.

Ten slotte werden diezelfde sociale inspecteurs gemachtigd om de conversietabel van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te raadplegen.

1.2. Voormelde instellingen van sociale zekerheid participeren met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de SmalS-MvM in het project OASIS, wat staat voor “*Organisation Anti-fraude des Services d’Inspection Sociale*” (anti-fraude-organisatie van de diensten van de sociale inspectie). Bedoeling van het project bestaat erin een databank te creëren, die de betrokken diensten (met name de sociale inspectie bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bij de RSZ en bij de RVA) in staat moet stellen om, enerzijds, op basis van potentiële fraude-indicatoren doelgerichte controles uit te voeren en, anderzijds, analyses te verrichten op gerelateerde gegevens afkomstig van diverse socialezekerheidssectoren.

De OASIS-databank bevat gegevens uit bestaande socialegegevensbanken, die worden gerangschikt, samengevoegd en gecodeerd. Het is de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid die instaat voor het coderen van de werknemersinformatie.

Slechts drie van die socialegegevensbanken bevatten sociale gegevens van persoonlijke aard *op werknemersniveau*: de LATG (sinds 2003 vervangen door de DMFA-gegevensbank), de DIMONA-gegevensbank en het RVA-werklozenbestand.

- 1.3. Bij het OASIS-project wordt volgende werkwijze die meer in detail wordt beschreven in voormelde beraadslaging nr. 01/06 van 6 maart 2001 (punt 2) toegepast.

Enerzijds wordt vanuit de OASIS-databank, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een vraag om informatie met betrekking tot *een bepaalde werkgever* aan de RSZ (SmalS-MvM) overgemaakt. De RSZ zoekt in zijn socialegegevensbanken alle beschikbare informatie over de betrokken werkgever en diens werknemers op en deelt deze informatie na een aantal transformaties mee aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die de INSZ van de betrokken werknemers codeert en de werkgevers- en werknemersinformatie doorstuurt naar de OASIS-databank. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat tevens in voor het beheer van de conversietabel tussen de gecodeerde en de niet-gecodeerde INSZ. De codering gebeurt aan de hand van de hashingmethode, waardoor het achterhalen van de initiële INSZ zonder raadpleging van de conversietabel onmogelijk wordt gemaakt.

Anderzijds maakt de OASIS-databank via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de RVA een bijkomende vraag om inlichtingen met betrekking tot bepaalde gecodeerde INSZ over. De in deze vraag opgenomen gecodeerde werknemers-INSZ worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de hand van de door haar beheerde conversietabel gedecodeerd, waarna de vraag aan de RVA wordt doorgezonden. De RVA deelt vervolgens een aantal sociale gegevens van persoonlijke aard uit zijn werklozenrepertorium mee aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die de INSZ opnieuw codeert en het resultaat naar de OASIS-databank verzendt.

- 1.4. Door middel van OASIS kunnen een heel aantal fraudescenario's blootgelegd worden: opeenvolgende faillissementen, zwartwerk (ook tijdens periodes van economische werkloosheid), het niet-aangeven van lonen, onrechtmatige detacheringen,... Dit kan rechtstreeks, aan de hand van informatie uit één bepaalde gegevensbank (voornamelijk wanneer vastgesteld wordt dat een werkgever voor een bepaald informatietype een beduidend hoger of lager resultaat behaalt dan het gemiddelde van de sector), of na kruising van de informatie met de gegevens uit een of meerdere andere gegevensbanken.

Indien de sociale inspecteurs bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de RSZ of de RVA aan de hand van de OASIS-databank onregelmatigheden aangaande een bepaalde *werkgever* op het spoor komen – dat wil zeggen indien OASIS een mogelijk fraudescenario detecteert – zullen zij de voormelde conversietabel bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid raadplegen, teneinde de INSZ van de betrokken *werknemers* te achterhalen en aan de hand van deze INSZ doelgerichte raadplegingen van werknemersinformatie te verrichten in de operationele gegevensbanken, overeenkomstig de bestaande machtigingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid.

- 1.5. De in voormelde beraadslaging bedoelde mededelingen door de RSZ en de RVA aan de OASIS-databank blijven beperkt tot de sectoren van de bouw, de metaalbouw, de elektriciteit en de parken en tuinen.
2. De voorliggende aanvraag heeft een tweevoudige uitbreiding van de machtiging vervat in voormelde beraadslaging nr. 01/06 van 6 maart 2001 tot doel.

Enerzijds zouden bijkomende sociale gegevens van persoonlijke aard in de OASIS-databank opgenomen worden, met name sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot tijdelijke werkloosheid.

Anderzijds zou het OASIS-project worden uitgebreid tot andere sectoren dan de onder 1.5. vermelde.

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

Uitbreiding van de in de OASIS-databank opgeslagen gegevens

- 3.1. De OASIS-databank zou worden uitgebreid met sociale gegevens van persoonlijke aard aangaande de tijdelijke werkloosheid.

Om fraude op grote schaal te achterhalen, zou het volgens de sociale inspecteurs immers van belang zijn om de gegevens aangaande de werkmelding (melding van bouwwerken aan de RSZ) en de gegevens aangaande de aangifte van tijdelijke werkloosheid (omwille van economische redenen, slecht weer,...) te kunnen koppelen.

Volgende sociale gegevens van persoonlijke aard zouden aldus door de RVA ter beschikking worden gesteld: het RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever, het type werkloosheid, het nummer van het bevoegde paritair comité, de begin- en einddatum van de werkloosheid, de INSZ van de betrokken werknemers (deze worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gecodeerd), het RSZ-identificatienummer van de bouwwerf, de postcode van de bouwwerf, de aard van de werken, de aard van de werkloosheidsomstandigheden en – per werknemer – het aantal dagen die het voorwerp uitmaakten van een betwisting.

- 3.2. Door de koppeling met de sociale gegevens van persoonlijke aard aangaande de melding van bouwwerken aan de RSZ kunnen bouwwerken die niet aan de RSZ werden aangegeven, worden opgespoord.

De RSZ kan zich dan tot de hoofdaannemer wenden en de betaling eisen van een som gelijk aan vijf procent van het totaal bedrag van de werken, overeenkomstig artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 *tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders*.

Indien daarenboven blijkt dat sommige werkgevers vaak een aangifte van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen verrichten terwijl ze tevens meer

werkmeldingen verrichten, kunnen de sociale inspecteurs van de RVA uit deze tegenstrijdigheid afleiden dat de werkloosheid omwille van economische redenen niet gerechtvaardigd blijkt.

- 3.3. De INSZ van de betrokken werknemers worden vóór inbreng in de OASIS-databank door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gecodeerd (het bestand dat wordt meegedeeld, bevat geen identificatiegegevens aangaande de betrokkenen). De bouwwerf wordt enkel geïdentificeerd aan de hand van de NIS-code of het postnummer. Voor het overige worden dezelfde procédés als beschreven onder 1. toegepast.
- 3.4. De toevoeging van de voormelde sociale gegevens van persoonlijke aard in de OASIS-databank beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name de fraudebestrijding.

De sociale gegevens van persoonlijke aard zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.

Indien OASIS een mogelijk fraudescenario detecteert, zullen de sociale inspecteurs de conversietabel bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid raadplegen om de INSZ van de betrokken werknemers te achterhalen. Vervolgens zullen zij doelgerichte raadplegingen verrichten in de operationele gegevensbanken, overeenkomstig en binnen de grenzen van de bestaande machtigingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid.

Uit het voorgaande blijkt nogmaals dat de OASIS-databank zich toespitst op *werkgeversinformatie*. De *werknemersinformatie* wordt, zij het op een gecodeerde wijze, toegevoegd om de sociale inspecteurs een beter zicht te bieden op de werkgevers. Slechts indien daar gegronde redenen voor zijn (indien er aanwijzingen zijn dat een bepaalde werkgever fraude pleegt), zullen de sociale inspecteurs overgaan tot het raadplegen van sociale gegevens van persoonlijke aard aangaande werknemers.

- 3.5. Voor wat dit eerste aspect betreft, kan een machtiging worden verleend voor de aanvraag tot uitbreiding van machtiging n°01/06 van 6 maart 2001.

Uitbreiding van de OASIS-databank tot bijkomende sectoren

- 4.1. Bovendien wordt gevraagd om het OASIS-project, dat op dit ogenblik enkel betrekking heeft op de sectoren van de bouw, de metaalbouw, de elektriciteit en de parken en tuinen, uit te breiden tot de volgende sectoren: de grote ondernemingen (de ondernemingen met een RSZ-belangrijkecode van 5 tot 9), de sectoren in het verlengde van de bouwsector (paritair comité 111 en subcomités), de horeca (categorieën 16 en 17), de land- en tuinbouw (categorieën 194, 294 en 349), het transport (categorieën 68, 83, 84 en 85), de confectie (categorie 38) en de industriële reiniging (categorieën 66 en 166).

Er wordt aangehaald dat binnen deze sectoren onder meer gespeurd zou moeten worden naar volgende fraudetypes: niet-betaling van socialezekerheidsbijdragen, zwartwerk, valse toepassing van het zelfstandigenstatuut, mensenhandel,...

- 4.2. De uitbreiding van het OASIS-project tot deze fraudegevoelige sectoren beoogt een wettig doeleinde en blijkt gerechtvaardigd.
5. Het Sectoraal Comité evenals het Auditoraat benadrukken dat de raadpleging van de OASIS-databank dient te verlopen overeenkomstig de bepalingen van beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2004 met betrekking tot de raadpleging van socialegegevensbanken door de sociale inspectiediensten, inzonderheid overeenkomstig de bepalingen opgenomen in considerans 43 en volgende.

Om deze redenen, verleent

het Sectoraal comité van de sociale zekerheid

1. de machtiging voor de uitbreiding van de OASIS-databank tot de in punt 3.1. bedoelde sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid en tot de in punt 4.1. bedoelde sectoren.
2. De machtiging vervat in beraadslaging nr. 01/06 van 6 maart 2001 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt in dezelfde mate uitgebreid, met inachtneming van de in de huidige beraadslaging voorgeschreven modaliteiten.

Michel PARISSE
Voorzitter