

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

SCSZG/16/181

**ADVIES NR 16/45 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN
“SOLIDARIS (SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)” VOOR HET VERKRIJGEN
VAN EEN MINISTERIËLE ERKENNING VAN HET ELEKTRONISCH
DIGITALISERINGSSYSTEEM 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 “Solidaris (Socialistische mutualiteiten)” van 20 januari 2016;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 29 augustus 2016.

A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1. Solidaritis heeft op 20 januari 2016 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 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 *Solidaris (Socialistische Mutualiteiten)*.

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

Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure.

- 2.1. Het door Solidaris ingediend dossier bevat een beschrijving van de geïmplementeerde procedures voor de registratie en het zorgvuldig bewaren van de informatiegegevens.

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

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

- 2.2. Het door de Solidaris 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 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 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 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 Solidaris 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.

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

- 2.4. Solidaris 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;
 - ✓ met betrekking tot het back-upsysteem 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-upsysteem van de instelling opgenomen;
 - ✓ 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 naargelang 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) in het kader van telewerk en de toegang wordt enkel verleend via de standaard IT security policy van Solidaris;
 - ✓ 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 Solidaris release management proces.
 - ✓ als secundaire instelling van het netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid leeft Solidaris de minimale veiligheidsnormen na.

De volgende gegevens met betrekking tot de verwerking van de informatie worden bewaard: 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 en de eventuele storingen die zijn vastgesteld tijdens de verwerking.

2.5. Solidaris heeft zijn systeem uitgerust met:

- ✓ diverse automatische loggings en opvolgingsbestanden 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. Het door Solidaris ingediend dossier blijkt 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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11).
--