

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

SCSZ/08/195

ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIELE ERKENNING VOOR DE DOCUMENTEN DIE DE LANDBOND DER CHRISTELIJK MUTUALITEITEN BEWAART, OPSLAAT OF WEERGEEFT IN HET KADER VAN DE TOEPASSING VAN DE NORMEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SOCIALE ZEKERHEID INGEVOLGE 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

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 Landbond der Christelijke Mutualiteiten van 4 november 2008;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 november 2008;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De Landbond der Christelijke Mutualiteiten (*LCM*) heeft op 4 november 2008 een erkenningsaanvraag ingediend bij het sectoraal comité van de sociale Zekerheid en van de gezondheid.

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 *LCM*.

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 LCM in te lichten over de noodzakelijke inhoud voor de goedkeuring van het dossier ‘bewijskracht’ (19 maart 2007);
- de overmaking door de instelling van een eerste versie van zijn dossier aan de informatieveiligheidsdienst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (18 maart 2008);
- een werkvergadering op 23 april 2008 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 (30 juni 2008);
- 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 LCM waar een demonstratie en een vragenronde met de betrokken actoren plaatsvonden (2 september 2008);
- 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 LCM van een dossier ten behoeve van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

Het voorstel omschrijft de procedure nauwkeurig.

- 2.1. Het door *LCM* ingediend dossier bevat een beschrijving van de geïmplementeerde procedures voor de registratie van de gegevens aan de hand van de oplossing “DMSSCAN” (Document Management Systeem SCAN) binnen de *LCM*, en de weergave ervan op een leesbare drager.

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 *LCM* 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 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 de *LCM* 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 *LCM* heeft onder meer de volgende maatregelen geïmplementeerd:

- de infrastructuur (o.a. archivering servers, applicatie servers, validatie servers, databank en file storage) is redundant uitgevoerd (ontdubbeld en over twee van elkaar gelegen sites verspreid), waardoor de continuïteit van de dienstverlening en de reconstructie ingeval van een belangrijk incident worden gewaarborgd;
- de voor de toepassing noodzakelijke gegevens worden volgens de doeleinden ervan opgesplitst;

- de gearchiveerde documenten worden bewaard in een SAN-architectuur die over beide sites is opgesplitst; bovendien worden dagelijks de gegevens ook weggeschreven op tape in beide sites;
- 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 verschillende methodes naar gelang het beoogde informatiesysteem en de aan de gebruikers toevertrouwde activiteiten;
- de aansluiting op het informatiesysteem is mogelijk via werkposten binnen de instelling en wordt enkel verleend via de standaard IT security policy van de LCM;
- als instelling van het secundaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid leeft de LCM 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. De LCM 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;
- 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 LCM release management proces.

Om deze redenen, verleent

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

een gunstig advies.

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)