

<p>Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid</p>
--

IVC/KSZG/19/138

BERAADSLAGING NR 19/078 VAN 7 MEI 2019 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE ERKENNING VOOR HET ELEKTRONISCH ARCHIVERINGSSYSTEEM MET TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 DECEMBER 2016 OVER DE BEWIJSKRACHT VAN DE GEGEVENS DIE DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID WORDEN VERWERKT (AANVRAAG OM VERWERKING IN 3 STAPPEN)

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op de aanvraag van de “Rijksdienst voor Sociale Zekerheid” van 8 maart 2019;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 mei 2019.

A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Inleiding

1. De RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft op 8 maart 2019 een vraag om advies ingediend bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot een dossier inzake bewijskracht van de digitalisering, de migratie van de infrastructuur, de migratie van de archieven, de bewaring en raadpleging van inkomende papieren documenten in het geïntegreerde documentbeheersysteem EDE.

Deze aanvraag betreft een verwerking uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van DIBISS tot 31/12/2016 en onder de verantwoordelijkheid van de RSZ vanaf 01/01/2017. De documenten die overgedragen werden van DIBISS naar de Federale Pensioendienst en naar FAMIFED maken geen deel uit van de beoogde verwerking.

Deze aanvraag beoogt de erkenning van de archiveringsprocedures zodat de gedigitaliseerde documenten bewijskracht zouden hebben in het kader van de toepassing van de sociale zekerheid tot bewijs van het tegendeel. Indien deze bewijskracht verkregen wordt is het immers niet langer nodig de gescande papieren documenten bij te houden.

Overeenkomstig de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, dienen de federale overheidsinstellingen de toestemming te krijgen van de algemene rijksarchivaris alvorens archiefdocumenten te vernietigen.

Daartoe zal de administrateur-generaal van de RSZ, na goedkeuring van deze aanvraag en het verkrijgen van de bewijskracht voor de betrokken documenten, een brief richten aan de algemeen rijksarchivaris, om de toestemming te verkrijgen voor het vernietigen van alle documenten waarvoor de bewijskracht geldt.

Beschrijving van de verwerking

2. De verwerking waarop deze aanvraag betrekking heeft, wordt verricht in 3 stappen:
 - de digitalisering van de documenten door de DOSZ en de integratie in de toepassing DocRoom van de Belgische firma Arco Information, die gehost wordt in een extern datacenter;
 - migratie van de infrastructuur DocRoom (ARCODOMA) naar het datacenter van Smals;
 - migratie van de archieven van het systeem DocRoom naar het systeem “Elektronisch Dossier Electronique” (EDE) van de RSZ.

Er wordt opgemerkt dat de toepassing EDE reeds over bewijskracht beschikt (cf. de beslissing van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid nr. 16/35 van 7/06/2016, bevestigd door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in een brief van 14/06/2016).

De aanvraag inzake bewijskracht heeft enkel betrekking op de “business”-documenten van de DG VII-OSZ, met uitsluiting van de documenten met betrekking tot de organisatie van de diensten, de documenten van de supportdiensten (HR, IT, boekhouding/financiën, ...), de evolutie van de DOSZ-reglementering, de fusie met de RSZ.

De aanvraag betreft het verkrijgen van bewijskracht voor de drie voormelde stappen en betreft dus:

- de digitalisering van dossiers;
- het archiveringsproces van nieuwe inkomende documenten;
- de migratie van de infrastructuur ARCODOMA naar het datacenter van Smals;
- het behoud van de bewijskracht voor het proces van migratie van de dossiers en documenten die ingevoerd werden in de toepassing ARCODOMA naar EDE.

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

Onderzoek van het dossier op basis van de technische voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 december 2016.

3. De evaluatie van de ingediende procedures voor het verkrijgen van de ministeriële erkenning is opgesplitst volgens de technische voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 december 2016.

Er werd aangetoond dat de digitalisering van de dossiers door de DOSZ en hun integratie in de toepassing DocRoom, het archiveringsproces van nieuwe inkomende dossiers, de migratie van de ARCODOMA-infrastructuur naar het datacenter van Smals en het proces van migratie van de dossiers en documenten in DocRoom naar EDE beantwoorden aan de voorwaarden die vermeld zijn in het KB van 7 december 2016 over de bewijskracht van de gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt.

Dit bewijs is onder meer gebaseerd op de bewijskracht van de toepassing EDE, dit wil zeggen dat de controles die verricht werden voor de toekenning van de bewijskracht aan de toepassing EDE (met inbegrip van de veiligheid van Smals-datacenters) NIET opnieuw uitgevoerd werden (zie beslissing van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid nr. 16/35 van 7/06/2016, bevestigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in zijn brief van 14/06/2016).

Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure.

- 3.1. Het door de RSZ ingediende dossier omvat een beschrijving van de procedures die geïmplementeerd werden voor de registratie en bewaring van informatie aan de hand van een beveiligd systeem voor de elektronische archivering en digitalisering (DocRoom in de ARCODOMA-infrastructuur) en de weergave ervan op een leesbare drager, de migratie van ARCODOMA-infrastructuur naar het datacenter van Smals en het proces voor de migratie van de dossier en documenten in de ARCODOMA-toepassing naar EDE.

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

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

- 3.2. Naar aanleiding van het dossier dat ingediend werd door de RSZ hebben wij gecontroleerd of de beschreven oplossing voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 2016.

Daartoe hebben wij op basis van het dossier van de RSZ en zijn bijlagen de volgende aspecten gecontroleerd:

- ✓ het circuit voor de verwerking en digitalisering van de betrokken documenten (zowel in de basisoplossing als in de transfer naar EDE);

- ✓ 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 verwerking van de informatie is beschreven. Er bestaat een proces voor controle en verwerking van fouten. De reactie naar aanleiding van fouten wordt geïmplementeerd indien de RSZ dit nodig acht;
- ✓ het verloop van het digitaliseringsproces: de verwerking van een blanco pagina bij het scannen, de verwerking van documenten in een niet-standaard formaat, ...;
- ✓ de maatregelen en controles die waarborgen dat er aan de opgeslagen informatiegegevens geen wijzigingen worden aangebracht;
- ✓ de kwantiteits- en kwaliteitscontrole.

De informatie wordt systematisch geregistreerd.

3.3. In het dossier van de RSZ worden de volgende procedures beschreven:

- ✓ de indexering van 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 beheer van de indexen (onder meer heropbouw in geval van verlies van metadata voor indexering);
- ✓ de uitvoering van een kwaliteits- en kwantiteitscontroles bij het digitaliseren van documenten.

Bij het scannen van de archieven gebeurt de controle van de volledigheid volgens een statistische methode. De beschreven procedures inzake kwaliteitscontrole van de afbeeldingen en willekeurige controles voldoen niet aan de basisregels voor een bevestiging van de volledigheid.

Niettemin, op basis van een controle van een aantal digitaliseringsrapporten werd vastgesteld dat het foutenpercentage zeer laag is.

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

3.4. De RSZ heeft onder meer de volgende maatregelen getroffen:

- ✓ doeltreffende maatregelen om de continuïteit van de dienstverlening en het herstel in geval van een belangrijk incident te garanderen;
- ✓ een backup-strategie voor de databases;
- ✓ doeltreffende maatregelen inzake herstel en disaster recovery zijn gedocumenteerd;
- ✓ er werden afdoende maatregelen getroffen m.b.t. de fysieke beveiliging van gebouw, apparatuur en back-ups tegen natuurlijke risico's zoals brand, wateroverlast, problemen met de klimaatregeling en elektriciteit;
- ✓ wat de controle van de fysieke toegang tot de gedigitaliseerde gegevens betreft, wordt er onder meer gebruik gemaakt van een systeem van badges dat centraal beheerd wordt;

- ✓ als instelling van het primaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid leeft de RSZ 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.

3.5. De RSZ 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;
- ✓ uit het dossier leiden we af dat de verantwoordelijke van de verwerking de RSZ is.

Om deze redenen, verleent

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité

een positieve beraadslaging. Het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingediende dossier lijkt te beantwoorden aan de technische voorwaarden vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2016.

Bart VIAENE

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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).