

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

SCSZG/15/191

**ADVIES NR 15/55 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENAMUT – ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS 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 het nationaal ziekenfonds PARTENAMUT – Onafhankelijk Ziekenfonds van 26 juni 2015;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 23 oktober 2015;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

**A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG**

Het nationaal ziekenfonds PARTENAMUT - Onafhankelijk Ziekenfonds (kortweg PARTENAMUT genoemd in dit rapport) heeft op 26 juni 2015 een nieuwe 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 nieuwe 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.

Deze nieuwe aanvraag is het gevolg van een wijziging van de toepassing voor wat de validatie en de indexering van de gescande documenten betreft enerzijds en van een wijziging van de procedures op het niveau van de voorbereiding van de documenten vóór hun digitalisering anderzijds. Sinds 1 januari 2014 hebben Partenamut (509) en Partena Vlaanderen (526) hun krachten gebundeld en maken ze gebruik van eenzelfde informatica-infrastructuur. Voorts hebben ze gezamenlijk diensten opgezet voor het ontvangen, sorteren en voorbereiden van de briefwisseling. Daarom hebben zij een identiek dossier ingediend.

## **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 PARTENAMUT. De analyse had hoofdzakelijk betrekking op de nieuwe toepassing voor de validatie en de indexering, aangezien de overige procedures van het systeem voor digitalisering, elektronische archivering en weergave van de gegevens op een leesbare drager niet gewijzigd zijn.

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

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 PARTENAMUT 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 digitaliserings- en archiveringssysteem, en de weergave ervan op een leesbare drager.

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

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

- 2.2. Het door PARTENAMUT 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;
- ✓ 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 behandeling van een blanco bladzijde tijdens de scanning, de behandeling van documenten met een niet-standaardformaat, ... ;
- ✓ 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 PARTENAMUT 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.

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. PARTENAMUT 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 redundante SAN-infrastructuur met opslag van de beelden op een Centerasysteem);
- ✓ 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 afdoende beveiligde werkposten binnen de instelling en via een beveiligde toegang op afstand (VPN);
- ✓ als instelling van het secundaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient PARTENAMUT de minimale veiligheidsnormen na te leven.

Tijdens het plaatsbezoek was alle nodige documentatie (handleidingen, ICT policy, ...) ter inzage beschikbaar.

***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. PARTENAMUT 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. Het door PARTENAMUT 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).