

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

SCSZ/09/072

**BERAADSLAGING NR 08/030 VAN 6 MEI 2008, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2009 EN
OP 7 JULI 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE
PERSOONSGEGEVENS AAN DE PROMOTOREN VAN PROJECTEN
GEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES SOCIAAL FONDS EN DE RAADPLEGING
DOOR DE AUDITCEL VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN VAN
DE RESULTATEN DIE BEREKEND WERDEN DOOR DE TOEPASSING VAN HET
EUROPEES SOCIAAL FONDS**

Gelet op de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid*, inzonderheid op artikel 15, § 1;

Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie van 7 april 2008;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 april 2008;

Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie van 11 december 2008;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 december 2008;

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Financiën van 11 mei 2009;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 29 juni 2009;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

- 1.1.** Het Europees Sociaal Fonds heeft onder meer tot doel om de werkgelegenheid binnen de Europese Unie te bevorderen door het financieren van projecten dienaangaande. In België wordt het beheer van de federale middelen van het Europees Sociaal Fonds verzekerd door de betrokken cel van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Het door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde federaal operationeel programma beoogt onder andere het stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten.
- 1.2.** Gedetailleerde voorstellen van projecten kunnen door de promotoren in kwestie worden ingediend bij de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en worden vervolgens ten gronde onderzocht.

De promotoren van de projecten van het Europees Sociaal Fonds dienen op geregelde tijdstippen (administratieve en financiële) feed-back aangaande hun project te verschaffen aan de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. De aldus overgemaakte inlichtingen worden door de cel “Europees Sociaal Fonds” van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie gecontroleerd met het oog op het uitbetalen van voorschotten op de tussenkomst van het Europees Sociaal Fonds. Het is deze cel die vervolgens de bedragen in kwestie terugvordert van het Europees Sociaal Fonds.

- 1.3.** Projecten van het Europees Sociaal Fonds kunnen worden georganiseerd door vier categorieën van promotoren: een afzonderlijk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van meerdere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zelf. Deze laatste treedt bovendien op als controlerende instantie met betrekking tot de projecten van het Europees Sociaal Fonds.

Het federaal operationeel programma steunt op twee pijlers: maatschappelijke integratie en werkgelegenheid. Het kwam tot stand via een samenwerking tussen de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verzoekt het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid om hemzelf en de overige Belgische promotoren van projecten van het Europees Sociaal Fonds te machtigen om mededeling te bekomen van bepaalde persoonsgegevens beschikbaar in het netwerk van de sociale zekerheid.

De auditcel van de federale overheidsdienst Financiën wenst de resultaten te raadplegen die berekend werden door de toepassing "Europees Sociaal Fonds" van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

- 1.4.** Het betreft meer bepaald persoonsgegevens gegenereerd aan de hand van de DMFA-persoonsgegevensbank (*“Déclaration Multifonctionnelle / Multifunctionele Aangifte”*),

gezamenlijk beheerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten.

De gewenste persoonsgegevens hebben betrekking zowel op personen die worden ingeschakeld in de projecten van het Europees Sociaal Fonds als op personen die dergelijke projecten begeleiden.

Beide categorieën personen zijn met een eigen hoedanigheidscode opgenomen in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

- 1.5.** Er is geen sprake van een eigenlijke mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank. De daartoe ontwikkelde toepassing zou daarentegen op basis van enige input van de gebruiker een opzoeking in de DMFA-persoonsgegevensbank verrichten, een bepaalde berekening maken en vervolgens het resultaat van deze berekening ter beschikking stellen van de gebruiker.

Volgende werkwijze zou worden gevolgd.

De gebruiker van de toepassing brengt het aantal tijdens het kwartaal in het kader van het betrokken project van het Europees Sociaal Fonds gepresteerde uren in. De toepassing zoekt vervolgens de kwartaalbezoldiging en de kwartaalprestaties van de betrokkene op in de DMFA-persoonsgegevensbank. Op basis van het door de gebruiker ingebrachte aantal gepresteerde uren en de opgezochte bezoldiging en prestaties van de betrokkene wordt berekend welke respectieve bedragen van de bezoldiging dienen te worden toegeschreven aan het project.

De toepassing zal de betrokken bedragen van volgende bezoldigingselementen ter beschikking stellen: de bezoldiging zelf, de eindejaarspremie, de verbrekingsvergoeding en het vakantiegeld. Het betreft enkel de bedragen van deze bezoldigingselementen die dienen te worden toegeschreven aan het project.

Het bedrag van de bezoldiging dat verband houdt met het project in kwestie wordt niet enkel ter beschikking gesteld van de promotor van het project zelf, met het oog op het terugvorderen ervan, maar ook van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën, in hun hoedanigheid van controlerende instantie.

- 1.6.** Voor de hogervermelde berekening dient de door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ontwikkelde toepassing per betrokkene, geïdentificeerd aan de hand van diens Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, volgende persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank te achterhalen.

Persoonsgegevens uit het persoonsgegevensblok “werkgeversaangifte”: het jaar en het kwartaal van de aangifte, het inschrijvingsnummer van de werkgever, de aanduiding dat het een inschrijvingsnummer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dan wel de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten betreft en het uniek ondernemingsnummer van de werkgever. De toepassing dient zekerheid te hebben

over de identiteit van de werkgever. Inlichtingen met betrekking tot de tewerkstelling bij een andere werkgever dan de promotor van het project zullen niet in overweging genomen worden vermits de toepassing net tot doel heeft om na te gaan welk gedeelte van de bezoldiging van de betrokkene door de promotor kan worden toegeschreven aan het project en bijgevolg kan worden teruggevorderd van het Europees Sociaal Fonds.

Persoonsgegevens uit het persoonsgegevensblok “natuurlijke persoon”: het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid en de Oriolusvalidatiecode. Aan de hand van deze persoonsgegevens kan de betrokkene eenduidig worden geïdentificeerd. Het kan gaan om een persoon die wordt ingeschakeld in een project van het Europees Sociaal Fonds of om een persoon die een dergelijk project begeleidt. De kosten van de bezoldiging van beide categorieën personen kunnen door de promotor van het project worden teruggevorderd, voor zover zij wel degelijk werden gemaakt in het kader van het project in kwestie.

Persoonsgegevens uit het persoonsgegevensblok “werknemerslijn”: het werknemerskengetal, de werkgeverscategorie, de begindatum van het kwartaal voor de sociale zekerheid en de einddatum van het kwartaal voor de sociale zekerheid. Het werknemerskengetal en de werkgeverscategorie verschaffen een precisering met betrekking tot het type werknemer en het toepasselijk bijdragepercentage en stellen de door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ontwikkelde toepassing bijgevolg in staat om een volwaardig zicht te krijgen op de bezoldiging die aan de betrokkene wordt toegekend (er dient immers een onderscheid te kunnen worden gemaakt tussen het brutoloon en het nettoloon dat aan de betrokkene wordt toegekend). De toepassing dient voorts zekerheid te hebben over de betrokken periode van tewerkstelling.

Persoonsgegevens uit het persoonsgegevensblok “tewerkstelling van de werknemerslijn”: de begindatum van de tewerkstelling, de einddatum van de tewerkstelling, het bevoegde paritair comité, het aantal dagen per week van de arbeidsregeling, het type arbeidsovereenkomst, het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon, het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer en de verantwoording van de dagen (het betreft een code die aanduidt dat de werknemer in de loop van het kwartaal tewerkgesteld is volgens een bijzondere arbeidscyclus). Deze persoonsgegevens bieden de mogelijkheid om te bepalen, enerzijds, op welke periode de betaling van de bezoldiging betrekking heeft en, anderzijds, welke de uurbezoldiging is die als basis zal dienen voor de output aan de gebruiker van de toepassing. Deze output (het bedrag van de aan de betrokkene toegekende bezoldiging dat dient te worden toegeschreven aan het project van het Europees Sociaal Fonds) wordt immers bereikt door de vermenigvuldiging van het aantal uren besteed aan het project met de uurbezoldiging.

Persoonsgegevens uit het persoonsgegevensblok “prestatie van de tewerkstelling van de werknemerslijn”: de prestatiecode, het aantal dagen van de prestatie en het aantal uren van de prestatie. Het betreft de basispersoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de output. Ze bieden immers de mogelijkheid om het aantal uren tewerkstelling bij de promotor te bepalen.

Persoonsgegevens uit het persoonsgegevensblok “bezoldiging van de tewerkstelling van de werknemerslijn”: de bezoldigingscode, de frequentie in maanden van de betaling van de

premie, het percentage van de bezoldiging op jaarbasis en het bedrag van de bezoldiging. Het betreft de basispersoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de output. Ze bieden immers de mogelijkheid om de uurbezoldiging te bepalen.

Persoonsgegevens uit het persoonsgegevensblok “bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn”: het werknemerskengetal voor de bijdrage, het type bijdrage, de berekeningsbasis van de bijdrage, het bedrag van de bijdrage en de datum van de eerste aanwerving. De promotoren zouden aldus mededeling kunnen bekomen van het correcte bedrag van het gedeelte van de door hen uitgekeerde bezoldiging dat in aanmerking komt voor subsidiëring door het Europees Sociaal Fonds (voor de berekening van dat correcte bedrag dient duidelijkheid te bestaan over de toepasselijke bijdrage voor de sociale zekerheid).

Persoonsgegevens uit de persoonsgegevensblokken “vermindering voor tewerkstellingslijn” en “vermindering voor de werknemerslijn”: de verminderingcode, de berekeningsbasis van de vermindering, het bedrag van de vermindering, de datum vanaf dewelke het recht op de vermindering geldt, het aantal maanden administratiekosten voor een erkend sociaal secretariaat en de herkomst van het attest. De promotoren zouden aldus mededeling kunnen bekomen van het werkelijke bedrag dat voor subsidiëring door het Europees Sociaal Fonds in aanmerking komt en aldus het risico op dubbele subsidiëring kunnen vermijden (bedragen die reeds door de Belgische overheid worden gesubsidieerd, bijvoorbeeld door een bijdragevermindering, mogen immers niet voor subsidiëring aan het Europees Sociaal Fonds worden voorgelegd).

- 1.7. De promotoren dienen uiteindelijk kennis te hebben van het bedrag van de door hen uitgekeerde bezoldiging (zowel aan personen die worden ingeschakeld in projecten van het Europees Sociaal Fonds als aan personen die dergelijke projecten begeleiden) dat verband houdt met het project in kwestie. De kosten die de respectieve promotoren maken in het kader van de door het selectiecomité goedgekeurde projecten (onder andere de loonkosten, zowel van de deelnemers als van de begeleiders) kunnen immers onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Artikel 56 van de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 voorziet dienaangaande de subsidiabiliteit van de uitgaven (het in aanmerking kunnen komen voor subsidie). Uitgaven komen in aanmerking voor een bijdrage uit de fondsen van het Europees Sociaal Fonds voor zover zij daadwerkelijk zijn gedaan tijdens een welbepaalde periode voor concrete acties waartoe door of onder de verantwoordelijkheid van de managementautoriteit van het betrokken operationeel programma is besloten volgens de vooraf vastgestelde criteria. De regels inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven worden in beginsel op nationaal niveau vastgesteld en hebben betrekking op alle uitgaven die in het kader van het operationeel programma worden gedeclareerd.

In het “*Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid*” (het operationeel programma voor bijstand uit het Europees Sociaal Fonds uit hoofde van de doelstelling “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” in federaal België) worden de beleidsdoelstellingen van de projecten van het Europees Sociaal Fonds beschreven.

Overeenkomstig de begeleidende Beschrijvende Gids worden de subsidies uitbetaald op basis van de werkelijk gemaakte onkosten die door de promotor in het informaticasysteem worden ingevoerd.

- 1.8.** De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zou na elk verlopen trimester de kostenelementen die met betrekking tot dat trimester werden aangegeven verder meedelen aan het Europees Sociaal Fonds met het oog op een snelle terugbetaling. Deze mededeling heeft echter geen betrekking op geïdentificeerde of heridentificeerbare natuurlijke personen.
- 1.9.** Overeenkomstig artikel 59 van de Verordening (EEG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006, dient elke lidstaat over te gaan tot de aanwijzing van:
 - a) een managementautoriteit: een nationale, regionale of plaatselijke openbare autoriteit of een overheids- of particuliere instantie die door de lidstaat is aangewezen om het operationele programma te beheren;
 - b) een certificeringsautoriteit: een nationale, regionale of plaatselijke openbare autoriteit of overheidsinstantie die door de lidstaat is aangewezen om uitgavendeclaraties en betalingsaanvragen te certificeren voordat zij aan de Commissie worden toegezonden;
 - c) een auditautoriteit: een nationale, regionale of plaatselijke openbare autoriteit of overheidsinstantie die functioneel onafhankelijk is van de managementautoriteit en van de certificeringsautoriteit en die door de lidstaat is aangewezen voor elk operationeel programma en verantwoordelijk is voor het verifiëren van de goede werking van het beheers- en controlesysteem.

Voor België is de managementautoriteit de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. De certificeringsautoriteit is een bepaalde medewerker van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de auditautoriteit is de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën.

Deze auditcel van de federale overheidsdienst Financiën heeft, overeenkomstig artikel 62 van de voormelde verordening, als taak:

- a) erop toe te zien dat er audits worden verricht om na te gaan of het beheers- en controlesysteem van het operationele programma efficiënt functioneert;
- b) erop toe te zien dat er aan de hand van een adequate steekproef audits op concrete acties worden verricht om de gedeclareerde uitgaven te verifiëren;
- c) binnen negen maanden na de goedkeuring van het operationele programma de Commissie een auditstrategie voor te leggen die betrekking heeft op de instanties die de in de punten a) en b) bedoelde audits zullen uitvoeren, de te volgen methode, de steekproefmethode voor de audits op concrete acties en de indicatieve planning van de audits; doel hiervan is te garanderen dat de belangrijkste instanties worden gecontroleerd

en dat de audits gelijkelijk over de programmeringsperiode worden gespreid. Als een gezamenlijk systeem voor verscheidene operationele programma's wordt toegepast, mag één enkele auditstrategie worden voorgelegd;

d) uiterlijk op 31 december van elk jaar in de periode 2008-2015:

i) aan de Commissie een jaarlijks controleverslag voor te leggen met de resultaten van de audits die in de voorafgaande 12 maanden eindigend op 30 juni van het betrokken jaar overeenkomstig de auditstrategie voor het operationele programma zijn verricht, en eventuele tekortkomingen in de beheers- en controlesystemen voor het programma te melden. Het uiterlijk op 31 december 2008 in te dienen eerste verslag bestrijkt de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2008. De informatie over de na 1 juli 2015 verrichte audits wordt opgenomen in het laatste controleverslag dat de onder e) bedoelde verklaring van afsluiting vergezelt;

ii) op basis van de onder de verantwoordelijkheid van de auditautoriteit verrichte controles en audits advies te geven over de vraag of het beheers- en controlesysteem voldoende efficiënt functioneert, om een redelijke garantie te kunnen bieden omtrent de juistheid van de uitgavenstaten die tijdens dat jaar bij de Commissie zijn ingediend, alsmede, bij wijze van gevolgtrekking, een redelijke garantie te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende transacties;

iii) waar van toepassing, krachtens artikel 88, een verklaring van gedeeltelijke afsluiting af te geven met een beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van de betrokken uitgaven. Wanneer er een gezamenlijk systeem voor verschillende operationele programma's wordt toegepast, kan de onder i) bedoelde informatie worden gegroepeerd, en kunnen het onder ii) verstrekte advies en de onder iii) afgegeven verklaring gelden voor alle betrokken operationele programma's;

e) uiterlijk op 31 maart 2017 bij de Commissie een verklaring van afsluiting af te geven met een beoordeling van de geldigheid van de aanvraag voor de betaling van het eindsaldo, alsmede van de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende transacties die zijn vermeld in de definitieve uitgavenstaat; deze verklaring gaat vergezeld van het laatste controleverslag.

1.10. Om deze audit- en controle-opdrachten te kunnen uitvoeren, wenst de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën de resultaten te kunnen raadplegen die berekend werden door de toepassing “Europees Sociaal Fonds” die door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ontwikkeld werd.

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid* een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.

- 2.2.** De mededeling beoogt meerdere gerechtvaardigde doeleinden, met name het bepalen van het gedeelte van de door promotoren van projecten van het Europees Sociaal Fonds betaalde bezoldigingen dat in aanmerking komt voor terugbetaling door het Europees Sociaal Fonds en de audit en controle van de resultaten die berekend werden door de toepassing die door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ontwikkeld werd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier bezoldigingselementen.

Het Europees Sociaal Fonds subsidieert immers projecten die de sociale en professionele activering van personen, in het bijzonder cliënten van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bevorderen. De promotoren van dergelijke projecten (bijvoorbeeld openbare centra voor maatschappelijk welzijn of verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn) kunnen evenwel slechts financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds verkrijgen voor zover de bezoldigingen die zij betalen aan de betrokkenen – zowel de geactiveerde cliënten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn als de eigen medewerkers die het project professioneel begeleiden – daadwerkelijk betrekking hebben op activiteiten die in het kader van het project werden verricht. De hogervermelde toepassing zou aldus aan de onderscheiden promotoren laten weten welk gedeelte van de bezoldigingen aan het project in kwestie kunnen worden toegeschreven en bijgevolg in aanmerking komt voor terugbetaling door het Europees Sociaal Fonds.

Het weze opgemerkt dat met de mededeling een administratieve vereenvoudiging wordt nagestreefd.

Ten eerste, hoewel de onderscheiden promotoren zelf in staat zijn om op grond van de door henzelf bijgehouden persoonsgegevens het betrokken bedrag te berekenen, kunnen zij dat nu op een snellere en efficiëntere wijze.

Ten tweede kunnen de inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën op basis van de toepassing van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie controleren of de terugbetalingen door het Europees Sociaal Fonds correct zijn, waarbij ze die berekening dus niet meer manueel moeten uitvoeren.

- 2.3.** De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van deze doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig.

Aan de onderscheiden promotoren / inspecteurs worden geen eigenlijke DMFA-persoonsgegevens meegedeeld maar enkel per betrokkene het bedrag van de bezoldiging dat dient te worden toegeschreven aan het project van het Europees Sociaal Fonds. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het bedrag van de bezoldiging zelf, het bedrag van de eindejaarspremie, het bedrag van de verbrekingsvergoeding en het bedrag van het vakantiegeld.

De eigenlijke DMFA-persoonsgegevens worden enkel geraadpleegd door een daartoe ontwikkelde beveiligde toepassing van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (de toepassing ESF).

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vast dat de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie in voorliggend geval een dubbele rol vervult: enerzijds beheert hij de toepassing aan de hand waarvan promotoren van projecten van het Europees Sociaal Fonds mededeling bekomen van het gedeelte van de door hen betaalde bezoldigingen dat in aanmerking komt voor terugbetaling door het Europees Sociaal Fonds, anderzijds treden zij dienaangaande op als controlerende instantie. Er dient evenwel een strikte scheiding te worden voorzien tussen beide rollen: de medewerkers van de programmatorische overheidsdienst die instaan voor de controle op de projecten van het Europees Sociaal Fonds mogen zelf, net als de promotoren van de projecten en de inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën, enkel het eindresultaat van de door de toepassing ESF verrichte berekening verkrijgen maar niet de eigenlijke DMFA-persoonsgegevens op basis waarvan deze berekening werd verricht.

- 2.4. De persoonsgegevens hebben betrekking zowel op personen die worden ingeschakeld in de projecten van het Europees Sociaal Fonds als op personen die dergelijke projecten begeleiden. De loonkosten voor beide categorieën personen komen immers, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor terugbetaling door het Europees Sociaal Fonds. Beide categorieën personen worden met een eigen hoedanigheidscode opgenomen in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

C. VEILIGHEIDSMATREGELEN

- 3.1. Zowel bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bij de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie als bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de federale overheidsdienst Financiën werd een informatieveiligheidsconsulent aangeduid.

De informatieveiligheidsconsulenten staan, met het oog op de veiligheid van de persoonsgegevens die door hun opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die door deze worden toevertrouwd.

Zij vervullen tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens*.

Ze staan in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van hun respectieve opdrachtgever. Daartoe kunnen zij in voorkomend geval een beroep doen op het document “*referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens*” van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

- 3.2. De bovenvermelde promotoren en inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën dienen tevens rekening te houden met de minimale

veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

- 3.3. De inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën dienen bovendien de hierna vermelde bijkomende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
- 3.4. Voor het raadplegen van de dossiers zullen de inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën gebruik maken van een bepaalde infrastructuur: de toegang via het netwerk van de Kruispuntbank tot de toepassing die ontwikkeld is door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie aan de hand van een vaste werkpost binnen de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Voor wat het gebruik van een vaste werkpost in een gebouw van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie betreft, mogen de inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën in geen geval de regels overtreden die op dat vlak van toepassing zijn binnen deze instelling en dienen zij zich te houden aan het beleid dat vastgesteld is in de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. In het hoofdstuk "Logische beveiliging van de toegang" wordt zo onder meer bepaald dat elke instelling van sociale zekerheid die aangesloten is op het netwerk van de Kruispuntbank de toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de toepassing en de uitvoering van de sociale zekerheid dient te beveiligen door een systeem van identificatie, authenticering en autorisatie.

- 3.5. De aandacht van de federale overheidsdienst Financiën wordt gevestigd op de noodzaak om de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid te informeren en te documenteren bij een evolutie naar nieuwe technieken of nieuwe toegangswijzen tot het netwerk van de Kruispuntbank in het kader van de activiteiten van zijn inspectiediensten.
- 3.6. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid legt voorts de nadruk op de verplichting voor de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën om rekening te houden met het beleid dat vastgesteld is in de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de Kruispuntbank, onder meer wat betreft de implementatie van een systeem van loggings voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing en de uitvoering van de sociale zekerheid.

In het kader van deze beraadslaging connecteren de inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën zich op het netwerk via een vaste werkpost. Het loggingsysteem valt bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Een logging vormt de garantie van de integriteit van de gebruikers van het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het is bijgevolg belangrijk om op elk moment verantwoording te kunnen afleggen over de vragen wie, waarom en wanneer en deze informatie te kunnen confronteren met de opdrachtverslagen van de inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën.

Om te kunnen waarborgen dat het gebruik conform de verleende machtigingen is, heeft het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid daarom in twee bepaalde contexten voorzien in de implementatie van een speciaal controleproces voor de inspecteurs van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën.

3.7. *In het kader van een automatisch proces van opvolging van de opdrachtverslagen en naleving van de finaliteits- en proportionaliteitsbeginselen.*

Op basis van een relevant percentage behandelde dossiers gaat men de integriteit van de werkwijze van de inspecteur controleren. De auditcel van de federale overheidsdienst Financiën zal, in het kader van een proces dat georganiseerd wordt in overleg met haar veiligheidsconsulent, vragen om uit de logbestanden in functie van de gebruikte werkwijze de loggings van <x> relevante dossiers op te halen en zal dit resultaat confronteren met de verschillende opdrachtverslagen. De wettigheid van de raadplegingen zal dan gecontroleerd worden op basis van de machtigingen die verleend werden door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Onder “relevant” dient te worden verstaan:

- dossiers die betrekking hebben op verschillende periodes van het jaar,
- verschillende dossiers die toevertrouwd werden aan verschillende inspecteurs (als er meerdere zijn).

3.8. *In het kader van een incident of een klacht*

Alle klachten of incidenten dienen het voorwerp uit te maken van een specifieke controle. Onder incident dient te worden verstaan: elke belangrijke gebeurtenis in de activiteit van een inspecteur.

Verskillende scenario's zijn mogelijk, bv.:

- analyse van de loggings op basis van het rijksregisternummer van de inspecteur tijdens een periode van inactiviteit (verlof, ziekte): tenzij er een afwijking of een verklaring bestaat, zou het resultaat nihil moeten zijn;
- bij een klacht dient de inhoud van de loggings vergeleken te worden met de elementen die door de aanklager meegedeeld zijn en met de opdrachtverslagen.

3.9. De auditcel van de federale overheidsdienst Financiën dient jaarlijks en ten laatste tegen 28 februari (elke vertraging bij de indiening van het jaarverslag dient het voorwerp uit te maken van een advies en een schriftelijke aanvraag om afwijking bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid), via een brief ondertekend door de leidende ambtenaar van de instelling, een beknopt verslag mee te delen met vermelding van de volgende informatie:

a) een boordtabel met:

- het aantal medewerkers van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën;
- het personeelsverloop (aantal indienst- en uitdiensttredingen) binnen de dienst gedurende het afgelopen jaar;

- het aantal gerealiseerde toegangen, mee te delen door de informaticadienst van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie die belast is met het bijhouden van de loggings;
- het aantal opzoekingen in de loggings met betrekking tot de opvolging van de dossiers en de naleving van de finaliteits- en proportionaliteitsbeginselen;
- het aantal incidenten en klachten en de opzoekingen in de betrokken loggings.

b) Verslag van de toegangcontroles

In een formaat naar keuze zal de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid op de hoogte brengen van het resultaat van de vergelijking van de verschillende opzoekingen in de loggings met de opdrachtverslagen.

In een afzonderlijk hoofdstuk worden de gerealiseerde onderzoeken en de verkregen resultaten in het kader van klachten of incidenten beschreven, alsook de eventuele sancties die getroffen werden.

In zijn conclusie zal de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid informeren over de eventuele maatregelen die getroffen werden om de controle binnen de dienst te verbeteren.

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid stelt voor om, rekening houdend met de planning en de termijn die nodig is voor de activering van het proces, een eerste verslag te vragen voor eind december 2010 en vervolgens jaarlijks tegen die datum.

3.10. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid benadrukt ook de rol van de veiligheidsconsulent van de federale overheidsdienst Financiën, die zich ervan dient te vergewissen dat de technische middelen die ter beschikking gesteld worden van de inspecteurs beantwoorden aan de veiligheidspolicy's die uitgewerkt werden door de werkgroep Informatieveiligheid van het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en aan de specifieke veiligheidspolicy's van de instelling.

Voorts zal de veiligheidsconsulent instaan voor de organisatie van een proces, als dit nog niet bestaat, waardoor hij geïnformeerd wordt over:

- de correcte toepassing van de maatregelen die meegedeeld werden aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in geval van langdurige afwezigheid of vertrek van een inspecteur;
- het correcte gebruik van de verleende machtigingen binnen de inspectiedienst in functie van de reële behoeften van iedere inspecteur.

3.11. Het Comité stelt achtereenvolgens vast dat:

- de toegang uitsluitend verleend wordt aan de inspectiediensten van de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën, met uitsluiting van alle andere diensten van de federale overheidsdienst Financiën;

- elke inspecteur ertoe gehouden is de finaliteits- en proportionaliteitsbeginselen in acht te nemen bij iedere raadpleging van de voormelde toepassing;
- de machtiging uitdrukkelijk afhankelijk wordt gesteld van de naleving van de voormelde veiligheidsnormen;

Het Comité benadrukt ten slotte het belang van de jaarverslagen van de federale overheidsdienst Financiën.

Om deze redenen, verleent

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

- de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten om de hogervermelde persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank ter beschikking te stellen van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met het oog op het bepalen van het gedeelte van de door promotoren van projecten van het Europees Sociaal Fonds betaalde bezoldigingen dat in aanmerking komt voor terugbetaling door het Europees Sociaal Fonds en het verder meedelen van het bedrag van dat gedeelte aan deze promotoren.
- een machtiging aan de auditcel van de federale overheidsdienst Financiën voor de raadpleging van de resultaten die berekend werden door de toepassing Europees Sociaal Fonds van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van de naleving van de maatregelen vermeld onder 3.1. en volgende.

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)
