



Voorbeeld jaarlijks veiligheidsverslag

Inleiding

Het KB van 12 augustus 1993 legt de regels vast voor de opmaak van een jaarverslag. Als antwoord op de vraag van heel wat veiligheidsconsulenten vindt u hieronder een beknopt overzicht van hoe een jaarlijks veiligheidsverslag er kan uitzien.

Art. 8. De informatieveiligheidsdienst stelt ten behoeve van de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de instelling jaarlijks een verslag op. Dit jaarverslag omvat minstens:

1° een algemeen overzicht van de veiligheidstoestand, de evolutie in het afgelopen jaar en de nog te realiseren doelstellingen;

Voorbeeld

Administratieve toestand: *het OCMW van Sint-Bavo benoemde tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 5 september 2006 mevrouw Veerle Van den Bulk als informatieveiligheidsconsulent aan 2u per week, ter vervanging van de heer Hendrik De Sutter.*

Algemene veiligheidstoestand: er deden zich in de loop van 2006 geen noemenswaardige problemen voor. Er werden geen diefstallen gemeld, hoewel in de buurt een trend tot méér kruimeldiefstallen werd vastgesteld. Wat de natuurelementen betreft, wijzen we enkel op een dakraam dat in slechte staat verkeerde, waardoor er een lek ontstond tot op de verdieping eronder, met een beschadigde pc tot gevolg.

Er zijn geen informaticaproblemen te melden. De geverslagde aankoop van een nieuw rusthuisbeheerprogramma in 2007 werd daarentegen besproken en de toegangsbeveiliging tot dit programma moet nog worden onderzocht en gedefinieerd zodat er geen interferentie ontstaat met de andere programma's aangesloten op de KSZ.

De doelstellingen die aanvankelijk door de heer H. De Sutter, voormalig veiligheidsconsulent, waren voorzien, werden niet allemaal verwezenlijkt omwille van zijn vertrek (pensioen) en de beveiligingssystemen voor sommige deuren door middel van badges konden niet op punt worden gesteld.

De verhuis van de archieven van de kelder naar de zolder, dit op aanbeveling van de brandweer, kon bovendien niet op tijd worden afgerond, omwille van de vertraging in de aanbesteding.

De vragenlijst m.b.t. de minimale veiligheidsnormen werd op 15 februari 2007 teruggestuurd naar de POD Maatschappelijke Integratie.

We wijzen erop dat de volgende normen nog niet werden gehaald:

- 4.2.1.3. beschikken over een veiligheidsverslag dat door de verantwoordelijke instantie van de betrokken instelling werd goedgekeurd,
- 4.2.1.7. beschikken over procedures voor de mededeling van informatie aan de veiligheidsconsulent zodat deze over de gegevens beschikt die hem in staat stellen de hem toevertrouwde veiligheidsopdracht uit te voeren,
- 4.3.1. beperking van de toegang tot de gebouwen en lokalen tot de bevoegde personen en uitoefening van controle, zowel tijdens als buiten de werkuren,
- 4.3.2. maatregelen treffen m.b.t. de preventie, de bescherming, de detectie, het blussen, de interventie in geval van brand, inbraak, waterschade,
- 4.7.1. uitvoering van een risicoanalyse om de uitwerking van een rampenverslag mogelijk te maken,
- 4.7.2. uitwerken, testen en updaten van een continuïteitsverslag om de sociale zekerheidsopdrachten van de instelling te kunnen verzekeren. Bovendien moet een informatica-uitwijkcentrum worden voorzien in geval van beperkte of totale ramp,
- 4.8 iedere sociale zekerheidsinstelling aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank moet beschikken over een inventaris van het informaticamateriaal en de software, die voortdurend moet worden bijgewerkt,
- 4.10 iedere sociale zekerheidsinstelling aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank moet, ten minste één keer om de vier jaar, een audit⁽¹⁾ organiseren met betrekking tot de situatie op het vlak van de logische en fysieke veiligheid.

⁽¹⁾ Het gaat om een audit waarbij het initiatief en de financiële ondersteuning uitgaat van de instelling zelf. De audit moet niet volledig zijn.

De naleving van de minimale veiligheidsnormen krom van 45% naar 65%. De normen m.b.t. back-ups en de audit werden gehaald.

2° een samenvatting van de schriftelijke adviezen die overgemaakt worden aan de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur en het gevolg dat eraan werd verleend;

Aan...	annemie.schoten@publink.be
CC...	
BCC...	
Onderwerp:	Lek in het dak.

Mevrouw de Secretaris,

In functie van mijn werkzaamheden als veiligheidsadviseur heb ik vastgesteld dat er een lek is in het dakraam waardoor een straaltje water op de vloer stroomt. Zo is de PC van M. P. Schyns beschadigd door water dat de derde verdieping binnengedrongen is. De Maatschappij Hoogbrouck, die zich bezighoudt met onze sociale software, heeft deze computer snel moeten vervangen. De PC van M. P. Schyns is immers een van de enige twee computers die toegang heeft tot de KSZ.

Ik heb aan de preventieadviseur van onze gemeente gevraagd de schade te komen vaststellen en mij een rapport toe te zenden over de maatregelen die er zo snel mogelijk moeten komen om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden.

Volgens de bevindingen van dit rapport moet het dakraam vervangen worden maar jammer genoeg blijkt heel het dak in een kritieke staat.

Aangezien de gemeente niet van plan is het dak dit jaar te laten repareren of te vervangen, maak ik de volgende suggesties:

- snel het dakraam te vervangen, en dit werk te laten uitvoeren door gemeentewerkers (kost. €422 exclusief BTW),
- het dak te isoleren (in geval van uw akkoord wordt een kostenraming opgemaakt),
- een waterdetector te installeren (de kosten ervan zullen eveneens geëvalueerd worden als u uw akkoord geeft).

H. De Sutter

Veiligheidsconsulent van Sint-bavo

Antwoord op deze vraag:

Aan...	hendrik.desutter@publilink.be
CC...	
BCC...	
Onderwerp:	Uw mail van 23 mei 2006.

Meneer De Sutter,

Het lek in het dak heeft onze aandacht en is besproken met de Voorzitter en met de Raad voor Maatschappelijk welzijn. De vervanging van het dakvenster is onvermijdelijk, maar de isolatiewerken aan het dak moeten goedgekeurd worden door de burgemeester van Sint-Bavo.

Mag ik u vragen mij de kostenraming spoedig toe te zenden (ten laatste op 9 juni, aangezien de volgende gemeenteraad op 15 juni zal plaatsvinden) zodat we de aanvraag voor de nodige werken zouden kunnen opstellen?

Annie Schooten

Secretaris OCMW Sint-Bavo

-----Original Message-----

From: hendrik.desutter@publilink.be

Sent: mardi 23 mai 2006 9:37

To: Annie Schooten

Subject : lek in het dak.

Mevrouw de Secretaris,

In functie van mijn werkzaamheden als veiligheidsadviseur heb ik vastgesteld dat er een lek is in het dakraam waardoor een straaltje water op de vloer stroomt. Zo is de PC van M. P. Schyns beschadigd door water dat de derde verdieping binnengedrongen is. De Maatschappij Hoogbrouck, die zich bezighoudt met onze sociale software, heeft deze computer snel moeten vervangen. De PC van M. P. Schyns is immers een van de enige twee computers die toegang heeft tot de KSZ.

Ik heb aan de preventieadviseur van onze gemeente gevraagd de schade te komen vaststellen en mij een rapport toe te zenden over de maatregelen die er zo snel mogelijk moeten komen om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden.

Volgens de bevindingen van dit rapport moet het dakraam vervangen worden maar jammer genoeg blijkt heel het dak in een kritieke staat.

Aangezien de gemeente niet van plan is het dak dit jaar te laten repareren of te vervangen, maak ik de volgende suggesties:

- snel het dakraam te vervangen, en dit werk te laten uitvoeren door gemeentewerkers (kost: €422 exclusief BTW),
- het dak te isoleren (in geval van uw akkoord wordt een kostenraming opgemaakt),
- een waterdetector te installeren (de kosten ervan zullen eveneens geëvalueerd worden als u uw akkoord geeft).

H. De Sutter

Veiligheidsconsulent van Sint-bavo

3° een overzicht van de werkzaamheden verricht door de informatieveiligheidsdienst;

De volgende werken werden uitgevoerd met toestemming van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

- vervanging van het dakraam in het zuidelijke dak op 27 juni 2006,
- installatie van een watermelder en aansluiting op het branddetectiesysteem: 604 €, BTW niet inbegrepen,
- een pc ter vervanging van het toestel van de heer De Sutter door de firma Hoogbrouck: 824 €, BTW niet inbegrepen,
- vernieuwing van antiviruslicenties voor 2 jaar, in totaal 14 Trackattack-licenties met firewall en anti-malware: 485 €, BTW niet inbegrepen,

- vernieuwing van de inbraakbeveiligingscodes door de veiligheidsconsulent op 12 september (kost: 0 €),
- verhuis van het bureau van de heer Y. Van Este naar de 1^{ste} verdieping om de ongemakken van waterlekken te vermijden in afwachting van de isolering van het dak (beslissing uitgesteld januari 2007).

-

De volgende activiteiten werden door de nieuwe veiligheidsconsulent uitgevoerd:

- opleiding van 1 dag bij de POD MI op 12 oktober 2006,
- bewustmakingsdag voor het personeel omtrent het gebruik van wachtwoorden en toegangsbeveiliging tot de KSZ: één dag, verdeeld over 2 halve dagen tijdens het laatste trimester van 2006,
- een halve dag overleg met de andere veiligheidsconsulenten van Zetelgem, Zavelberg en Hettegem,
- een overzicht van de informatica-incidenten en incidenten aan het gebouw (zie verslag in bijlage),
- aanvraag voor toegang tot Primaweb via de veiligheidsdienst van de POD MI en aanmaak van toegang tot Primaweb,
- sluiten van een onderhoudscontract voor UPS met de firma Hoogbrouck mits toestemming van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 september 2006.

4° een overzicht van de resultaten van de controles uitgevoerd door de informatieveiligheidsdienst met weergave van alle vastgestelde voorvallen die van aard waren de informatieveiligheid van de instelling of het netwerk in het gedrang te brengen;

Er werd geen enkele controle uitgevoerd. Er werd enkel een opvolging van de incidenten opgetekend in een boekje met de titel "Incidentenboekje". Zie verslag in bijlage.

5° de adviezen gericht aan de instelling door de erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst bedoeld in artikel 11, waarbij de instelling is aangesloten, en het gevolg dat eraan werd verleend;

Het OCMW heeft geen beroep gedaan op de erkende veiligheidsdienst.

6° de adviezen van de werkgroep bedoeld in artikel 14, en het gevolg dat eraan werd verleend;

Het OCMW maakt geen voorwerp uit van deze werkgroep. De nieuwe minimale veiligheidsnormen die werden overgemaakt en verduidelijkt door de veiligheidsdienst van de POD Maatschappelijke Integratie zijn wel op het OCMW van toepassing.

7° een overzicht van de gevoerde campagnes ter bevordering van de veiligheid;

We verwijzen naar de bijlage voor meer details over de wachtwoordencampagne.

8° een overzicht van alle gevolgde en de voorziene nog te volgen opleidingen.

Opleiding van één dag bij de POD Maatschappelijke Integratie op 11 juli.