

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE  
CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES  
CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE  
SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE



# Prüfung des Betriebs und des Unterhalts der Datenaustauschplattform EESSI

Bundesamt für Sozialversicherungen und Zentrale  
Ausgleichsstelle

Bestelladresse	Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
Adresse de commande	Monbijoustrasse 45
Indirizzo di ordinazione	3003 Bern
Ordering address	Schweiz
Bestellnummer	318.23631
Numéro de commande	
Numero di ordinazione	
Ordering number	
Zusätzliche Informationen	<a href="http://www.efk.admin.ch">www.efk.admin.ch</a>
Complément d'informations	<a href="mailto:info@efk.admin.ch">info@efk.admin.ch</a>
Informazioni complementari	+ 41 58 463 11 11
Additional information	
Abdruck	Gestattet (mit Quellenvermerk)
Reproduction	Autorisée (merci de mentionner la source)
Riproduzione	Autorizzata (indicare la fonte)
Reprint	Authorized (please mention source)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Das Wesentliche in Kürze</b> .....	<b>4</b>
<b>L'essentiel en bref</b> .....	<b>6</b>
<b>L'essenziale in breve</b> .....	<b>8</b>
<b>Key facts</b> .....	<b>10</b>
<b>1 Auftrag und Vorgehen</b> .....	<b>13</b>
1.1 Ausgangslage .....	13
1.2 Prüfungsziel und -fragen.....	14
1.3 Prüfungsumfang und -grundsätze .....	14
1.4 Unterlagen und Auskunftserteilung .....	14
1.5 Schlussbesprechung .....	15
<b>2 Der IT-Betrieb</b> .....	<b>16</b>
2.1 Änderungen werden organisationsübergreifend koordiniert .....	16
2.2 Die Verfügbarkeit ist gewährleistet, Probleme werden gelöst .....	17
2.3 Unterschiedliche Anwendungen ermöglichen die Überwachung .....	18
2.4 Der nachvollziehbare Wiederherstellungstest der Daten fehlt.....	19
<b>3 Das Projekt EESSI-CH</b> .....	<b>20</b>
3.1 Das Projekt EESSI-CH ist auf Kurs.....	20
<b>Anhang 1: Rechtsgrundlagen</b> .....	<b>22</b>
<b>Anhang 2: Abkürzungen</b> .....	<b>23</b>
<b>Anhang 3: Glossar</b> .....	<b>24</b>

# Prüfung des Betriebs und des Unterhalts der Datenaustauschplattform EESSI

## Bundesamt für Sozialversicherungen und Zentrale Ausgleichsstelle

### Das Wesentliche in Kürze

---

Das System zum grenzüberschreitenden Austausch von Sozialversicherungsdaten, kurz EESSI, verbindet über 10 000 Sozialversicherungsträger in ganz Europa und unterstützt den internationalen Datenaustausch zwischen Organisationen. Die Plattform ist Teil der digitalen Governance-Strategie der EU und steht den 27 Mitgliedstaaten, den EFTA-Staaten – darunter die Schweiz – und Grossbritannien zur Verfügung. Sie wurde im Jahr 2017 eingeführt. Ziel ist einen schnelleren und kostengünstigeren Datenaustausch zu gewährleisten. Die Plattform besteht technisch aus einer zentralen, europaweit verwendeten Komponente und einer dezentralen, auf nationaler Ebene angebundener und verwalteten Infrastruktur. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) stellen in Zusammenarbeit den Betrieb der nationalen Infrastruktur sicher.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat geprüft, ob der Betrieb in der Schweiz effizient und effektiv erfolgt. Sie prüfte auch, ob das noch laufende Projekt EESSI-CH bei der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) zielführend aufgesetzt ist. Mit dem Projekt optimiert die ZAS eigene Anwendungen, welche mit der Plattform interagieren. Das Ergebnis der Prüfung ist gut.

#### **Das Änderungsmanagement ist angemessen**

Zweimal jährlich gibt es einen neuen Release für die EESSI-Komponente. Die Bedürfnisse werden organisationsübergreifend gesammelt, bewertet und priorisiert, um sie dann konsolidiert umzusetzen. Das Änderungsmanagement bedarf der Abstimmung aller Anspruchsgruppen. Das BSV hat für diese Abstimmungen national sowie auch international eine führende Rolle. Das BIT entwickelt die freigegebenen Änderungen mit einer agilen Entwicklungsmethode, wobei unterschiedlichen Anspruchsgruppen die Änderungen vor der Produktivsetzung ausgiebig testen.

#### **Der Betrieb ist zwar sichergestellt, ein nachvollziehbarer Test zur Datenwiederherstellung fehlt jedoch**

Mit der Unterstützung von diversen Anwendungen überwachen das BIT und das BSV betriebsrelevante Ereignisse und lösen die Abweichungen zeitnah. Die fachlichen Benutzerinnen und Benutzer melden Betriebsstörungen mit einem Ticket. Dieses wird stufenweise von den dezentralen Einheiten aus an das BSV weitergeleitet, welches, wenn nötig, für die Lösung das BIT hinzuzieht.

Die EFK gibt eine Empfehlung zur Wiederherstellung der gesicherten Daten ab. Einen solchen Test jährlich durchzuführen gehört zu den Best Practices.

### **Mit dem EESSI-CH-Projekt optimiert die ZAS die Abläufe für den elektronischen Datenaustausch**

Aus dem Projekt EESSI-CH bei der ZAS wurde eine Lösung entwickelt, die mit dem EESSI-Netzwerk interagiert und die bestehenden Geschäftsapplikationen integriert. Ein Teil der Lösung ist bereits produktiv. Auch die ZAS setzt die notwendigen Anpassungen anhand einer agilen Entwicklungsmethode um. Die EFK erachtet die Methode als zielführend.

# Audit de l'exploitation et de la maintenance de la plateforme d'échange de données EESSI

## Office fédéral des assurances sociales et Centrale de Compensation

### L'essentiel en bref

---

Le système d'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) relie plus de 10 000 institutions de sécurité sociale dans toute l'Europe et permet l'échange international de données entre les organisations. Mise en place en 2017, la plateforme fait partie de la stratégie de gouvernance numérique de l'UE et est à la disposition des 27 États membres, des pays de l'AELE – dont la Suisse – et du Royaume-Uni. L'objectif est d'assurer un échange de données plus rapide et à moindre coût. Sur le plan technique, la plateforme se compose d'un élément centralisé utilisé à l'échelle européenne et d'une infrastructure décentralisée, connectée et gérée au niveau national. L'exploitation de l'infrastructure nationale est assurée conjointement par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT).

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné si l'exploitation en Suisse est efficace et efficiente. Il a également vérifié si le projet EESSI-CH en cours à la Centrale de compensation (CdC) avait été mis en place de manière à atteindre les objectifs fixés. Avec le projet, la CdC optimise ses propres applications qui interagissent avec la plateforme. Le résultat de l'audit est bon.

#### **La gestion des changements est appropriée**

Une nouvelle version des composants EESSI est publiée deux fois par an. Les besoins sont recensés, évalués et classés par ordre de priorité pour l'ensemble des organisations, puis mis en œuvre de manière consolidée. La gestion des changements nécessite la concertation de toutes les parties prenantes. À cet égard, l'OFAS joue un rôle de premier plan tant au niveau national qu'international. L'OFIT développe les modifications validées à l'aide d'une méthode de développement agile, où les différentes parties prenantes testent soigneusement les modifications avant leur mise en service.

#### **L'exploitation est assurée, mais un test compréhensible pour la restauration des données fait défaut**

L'OFIT et l'OFAS utilisent diverses applications pour surveiller les événements concernant l'exploitation et résoudre les écarts au plus vite. Les utilisatrices et utilisateurs professionnels signalent les pannes d'exploitation au moyen d'un ticket qui est transmis graduellement à l'OFAS par les unités décentralisées. Si nécessaire, celui-ci fait appel à l'OFIT pour la résolution des pannes.

Le CDF émet une recommandation sur la restauration des données sauvegardées. La réalisation annuelle d'un test en la matière fait partie des bonnes pratiques.

### **Avec le projet EESSI-CH, la CdC optimise les processus pour l'échange électronique de données**

À partir du projet EESSI-CH, la CdC a développé une solution qui interagit avec le réseau EESSI et intègre les applications métier existantes. Une partie de la solution est déjà productive. La CdC procède elle aussi aux adaptations nécessaires à l'aide d'une méthode de développement agile. Le CDF estime que cette méthode est efficace.

**Texte original en allemand**

# Verifica dell'esercizio e della manutenzione della piattaforma per lo scambio di dati EESSI

## Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Ufficio centrale di compensazione

### L'essenziale in breve

---

Il sistema di scambio transfrontaliero dei dati delle assicurazioni sociali (EESSI), collega oltre 10 000 enti previdenziali in tutta Europa e sostiene lo scambio di dati internazionale tra organizzazioni. La piattaforma, che è stata introdotta nel 2017, è parte della strategia digitale sulla governance dei dati dell'UE ed è a disposizione dei 27 Stati membri, degli Stati dell'AELS, tra cui la Svizzera, e della Gran Bretagna. L'obiettivo è garantire uno scambio di dati più veloce e a costi più vantaggiosi. Dal punto di vista tecnico la piattaforma è costituita da una componente centrale utilizzata in tutta Europa e da un'infrastruttura decentrale collegata e gestita a livello nazionale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) collaborano per garantire l'esercizio dell'infrastruttura nazionale.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato se l'esercizio in Svizzera è efficiente ed efficace. Ha inoltre controllato se il progetto EESSI-CH, in corso presso l'Ufficio centrale di compensazione (UCC), è orientato agli obiettivi. Mediante questo progetto l'UCC si prefigge di ottimizzare le proprie applicazioni che interagiscono con la piattaforma. La verifica ha avuto esito positivo.

#### **La gestione dei cambiamenti è adeguata**

Due volte all'anno viene rilasciata una nuova release per la componente EESSI. Le esigenze vengono rilevate, valutate e suddivise in base alle priorità a livello dell'intera organizzazione, consentendo di attuare soluzioni consolidate. La gestione dei cambiamenti richiede l'accordo di tutti i gruppi d'interesse. In questo contesto, l'UFAS ricopre un ruolo centrale a livello nazionale e internazionale. L'UFIT sviluppa gli adeguamenti autorizzati, utilizzando un metodo di sviluppo agile, in cui i diversi gruppi di interesse testano ampiamente tali modifiche prima di introdurle nella fase produttiva.

#### **L'esercizio è garantito, ma manca un test che verifichi il ripristino dei dati**

Con il supporto di diverse applicazioni, l'UFIT e l'UFAS controllano i casi rilevanti ai fini dell'esercizio e risolvono tempestivamente eventuali scostamenti. Gli utenti specialistici comunicano eventuali guasti mediante ticket. Quest'ultimo viene trasmesso gradualmente dalle unità decentrali all'UFAS, il quale, se necessario, coinvolge l'UFIT.

Il CDF formula una raccomandazione relativa al ripristino dei dati salvati. Eseguire annualmente un test che verifichi il ripristino dei dati rientra nelle buone pratiche.

## **L'UCC ottimizza i processi per lo scambio di dati elettronico grazie al progetto EESSI-CH**

Nell'ambito del progetto EESSI-CH presso l'UCC è stata sviluppata una soluzione che interagisce con la rete EESSI e che integra le applicazioni aziendali esistenti. Parte della soluzione è già produttiva. Anche l'UCC mette in atto i necessari adeguamenti, utilizzando un metodo di sviluppo agile. Il CDF ritiene che il metodo sia efficace.

**Testo originale in tedesco**

# Audit of the operation and maintenance of the EESSI data exchange platform

## Federal Social Insurance Office and Central Compensation Office

### Key facts

---

The system for the cross-border exchange of social security information, EESSI for short, connects over 10,000 social security institutions across Europe and supports the international exchange of data between organisations. The platform is part of the EU's digital governance strategy and is available to the 27 member states, the EFTA states – including Switzerland – and the UK. It was launched in 2017. The aim is to make the exchange of data faster and more cost-effective. In technical terms, the platform consists of a central component used throughout Europe and a decentralised infrastructure that is connected and managed at the national level. The Federal Social Insurance Office (FSIO) and the Federal Office of Information Technology, Systems and Telecommunication (FOITT) work together to operate the national infrastructure.

The Swiss Federal Audit Office (SFAO) examined whether this operation is efficient and effective in Switzerland. It also looked at whether the ongoing EESSI-CH project at the Central Compensation Office (CCO) was set up in a targeted manner. The purpose of this project is to optimise the CCO's proprietary applications that interact with the platform. The audit findings were good.

#### **Appropriate change management**

There is a new release for the EESSI component twice a year. Requirements are gathered, evaluated and prioritised throughout the organisation in order to then implement them in a consolidated manner. Change management requires coordination between all stakeholders. The FSIO plays a leading role in this coordination process both nationally and internationally. The FOITT develops the approved changes using an agile development method, with various stakeholder groups testing the changes extensively before they go live.

#### **Although operation is ensured, there is no comprehensible test for data recovery**

With the support of various applications, the FOITT and the FSIO monitor operationally relevant incidents and resolve deviations promptly. Specialist users report operational disruptions with a ticket, which is forwarded in stages from the decentralised units to the FSIO, which calls on the FOITT for a solution where necessary.

The SFAO issued a recommendation regarding the recovery of backed-up data. Carrying out such a test annually is seen as best practice.

#### **The CCO is optimising the electronic data exchange processes with the EESSI-CH project**

The EESSI-CH project at the CCO has resulted in the development of a solution that interacts with the EESSI network and integrates the existing business applications. Part of the solution has already gone live. The CCO also uses an agile development method to implement the necessary adjustments. The SFAO considers the method to be effective.

**Original text in German**

## Generelle Stellungnahme des Bundesamtes für Sozialversicherungen

L'Office fédéral des assurances sociales OFAS remercie le Contrôle fédéral des finances CDF de son audit et constate que, de l'avis du CDF, la gestion des opérations de EESSI en Suisse est jugée bonne. Il relève que cela fait écho aux audits précédents (EFK-Bericht Nr. 1.13505.318.00097.03 du 19.05.2014 et EFK-16430 du 06.03.2017), dans le cadre desquels le CDF était aussi parvenu à la conclusion que le programme SNAP-EESSI était, de manière générale, géré adéquatement.

L'OFAS transposera la nouvelle optimisation recommandée. Il proposera à l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication OFIT d'inclure à l'avenir dans chacun des contrats de service annuels une clause explicite pour la réalisation d'au moins un test de sauvegarde et de restauration des données, ainsi que la livraison d'une documentation topique. Par ailleurs, l'OFAS proposera à l'OFIT un avenant dans ce sens pour le contrat de service en vigueur l'année 2024.

## Generelle Stellungnahme der Zentralen Ausgleichsstelle

La Centrale de compensation (CdC) remercie le Contrôle fédéral des finances (CDF) pour le présent audit concernant l'exploitation et la maintenance de la plateforme d'échange de données EESSI.

L'initiative EESSI permet de rendre plus efficaces et efficients les échanges de données de pays partenaires et constitue une pierre angulaire des démarches dématérialisées et automatisées dans le domaine des assurances sociales en Suisse et à travers l'Europe.

S'agissant des questions initiales d'audit, la CdC note avec satisfaction que le CDF a constaté que les éléments du projet EESSI-CH sous la responsabilité de la CdC, c'est-à-dire l'implémentation de la plateforme permettant les échanges de données avec les autres pays partenaires et la gestion des changements applicatifs demandés, sont gérés de manière satisfaisante, respectant ainsi les normes en vigueur.

La CdC souhaite également reconnaître l'étroite collaboration entre le CDF et le Service de révision interne (SRI) de la CdC, ce qui a permis d'effectuer les travaux d'audit de manière efficace, sans duplication d'effort et s'appuyant sur les connaissances internes du projet au sein de la CdC. Ce genre de collaboration apporte une valeur ajoutée évidente lors de ce type de mission d'audit.

La CdC n'est pas directement concernée par la recommandation émise lors de cet audit. Elle prend acte cependant des constats et remarques que ce rapport contient et tâchera de continuer d'œuvrer selon les normes en vigueur en vue de la finalisation de l'implémentation de la plateforme et de sa maintenance continue.

## Generelle Stellungnahme des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation

Das BIT bedankt sich herzlich für die Zusammenarbeit im Rahmen des Audit EFK-23631 und die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Bericht. Wir sind mit dem Ergebnis der Prüfung einverstanden und sind weiterhin bestrebt die Prozesse gemeinsam mit unseren Kunden zu optimieren. So werden wir mit dem BSV die Empfehlung zu der regelmässigen und nachvollziehbaren Durchführung der Wiederherstellungstests aufnehmen und prüfen wie dieser Test beispielsweise direkt in den Release-Prozess integriert werden könnte.

# 1 Auftrag und Vorgehen

## 1.1 Ausgangslage

Die Lösung EESSI (Elektronischer Austausch von Sozialversicherungsdaten) verbindet über 10.000 Sozialversicherungsträger in ganz Europa und unterstützt den internationalen Datenaustausch zwischen Organisationen auf sichere und zuverlässige Weise. Die Organisationen in den europäischen Ländern müssen sich abstimmen, um Leistungen oder Dienste zu gewähren, auf die Versichertenanspruch besteht, oder einfach um festzustellen, welche Sozialversicherungsvorschriften gelten.

Diese Leistungen beziehen sich auf die folgenden Zweige oder Sektoren der sozialen Versicherung:

- Krankheit, Mutterschaft und Vaterschaft
- Familienleistungen
- Altersrenten, Vorruhestandsleistungen und Invalidität
- Arbeitslosigkeit
- Hinterbliebenenleistungen und Sterbegeld
- Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.

Der Datenaustausch erfolgt unter Verwendung vordefinierter Nachrichten und in Übereinstimmung mit den von den Mitgliedstaaten vereinbarten Geschäftsregeln. Dies erleichtert den nationalen Trägerinnen und Trägern und den Sachbearbeitenden die Koordination und ermöglicht es den Mitgliedstaaten, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Mithilfe von EESSI können Sozialversicherungsträger auch Forderungen eintreiben, entweder fällige Beiträge oder zu Unrecht gezahlte Leistungen in den verschiedenen Sektoren der sozialen Sicherheit. Die Lösung ist im folgenden Schema dargestellt:

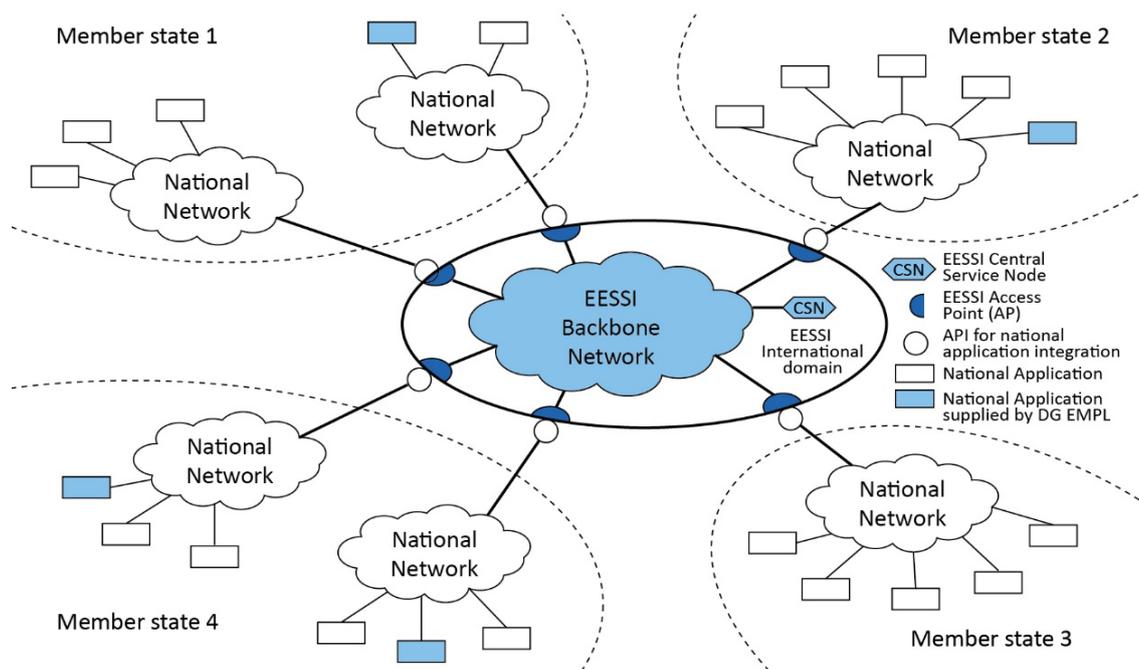


Abbildung 1: Architektur Übersicht (Quelle: Architecture Overview)

Der internationale Bereich enthält Komponenten, die alle Mitgliedstaaten nutzen. Der EESSI Central Service Node (CSN) bezeichnet die Komponenten, die zentral von der Europäischen Kommission gehostet werden. Der Access Point (AP) ist eine Komponente, die alle Länder als Schnittstelle zu den nationalen Systemen nutzen. Die Entwicklung erfolgt zentral, wobei die Teilnehmerländer diese einsetzen und betreiben.

Der nationale Bereich beherbergt die landesspezifischen Elemente des Netzes. Hier befinden sich die Endsysteme der Institutionen. Eine Referenzlösung für eine nationale Anwendung (RINA) wird vom zentralen EESSI-Projektteam auf der Grundlage von Open-Source-Software und unter Verwendung eines modularen Designs zur Verfügung gestellt. RINA besteht aus einer Sammlung von Diensten für die Infrastruktur, Kommunikation und Integration. Des Weiteren bietet sie eine Benutzeroberfläche, die den Sachbearbeitenden den Datenaustausch auf Grundlage strukturierter und elektronischer Dokumente ermöglicht.

## 1.2 Prüfungsziel und -fragen

Mit der Prüfung beurteilt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), ob der Bund die Anschlusspflicht der Schweiz an EESSI aus Betriebssicht so wirtschaftlich wie möglich umsetzt.

Die Prüfungsfragen lauten:

- 1) Sind der Betrieb und Unterhalt der Plattform EESSI effizient und effektiv?
- 2) Ist das noch laufende Projekt EESSI-CH bei der ZAS zielführend aufgesetzt und sind Mechanismen vorhanden, um die gewünschten Ergebnisse kosten- und terminmässig zu erbringen und auf Änderungsanforderungen zu reagieren?

## 1.3 Prüfungsumfang und -grundsätze

Die Prüfung wurde von Stefano lafigliola und Warren Paulus in der Zeit vom 27. November bis 22. Dezember 2023 durchgeführt. Emmanuel Hofmann nahm die Federführung wahr. Die Prüfhandlungen erfolgten beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) und bei der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS). Die EFK hat das Projekt EESSI-CH bei der ZAS nicht geprüft, da die Interne Revision der ZAS dazu gleichzeitig eine Prüfung durchgeführt hat. Sie stützt sich für die Aussagen zum Projekt EESSI-CH auf die Arbeiten der Internen Revision der ZAS. Die EFK hat die Revisionsnotiz vom 22.12.2023 und das dazugehörige Arbeitsprogramm der Internen Revision zum Projekt EESSI-CH erhalten. Die finale Beurteilung des Projektes wird die IR ZAS nach Abschluss des Projektes vornehmen. Ein Teil der aus dem Projekt resultierenden Lösung ist bereits produktiv. Die EFK hat sich auf diesen Teil fokussiert und hierfür das Änderungswesen geprüft.

Der vorliegende Bericht gibt den Stand per Mitte Dezember 2023 wieder.

## 1.4 Unterlagen und Auskunftserteilung

Die notwendigen Auskünfte wurden der EFK umfassend und zuvorkommend erteilt. Die gewünschten Unterlagen (sowie die benötigte Infrastruktur) standen dem Prüfteam vollumfänglich zur Verfügung.

## 1.5 Schlussbesprechung

Die Schlussbesprechung fand am 13. Februar 2024 statt. Teilgenommen haben:

seitens BSV: Program Manager, Leiter Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten

seitens BIT: Product Manager

seitens ZAS: Direktor, Leiter Interne Revision, Projektleiter EESSI-CH, Abteilungschefin

Die EFK war vertreten durch die Mandatsleiterin, den Federführenden und das Revisions-team.

Die EFK dankt für die gewährte Unterstützung und erinnert daran, dass die Überwachung der Empfehlungsumsetzung den Amtsleitungen bzw. den Generalsekretariaten obliegt.

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

## 2 Der IT-Betrieb

Der IT-Betrieb umfasst die Prozesse der Implementierung, Verwaltung, Bereitstellung und Unterstützung von IT-Dienstleistungen zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen interner und externer Benutzerinnen und Benutzer. Die Europäische Union (EU) hat nach Abschluss des Projekts EESSI entschieden, die Softwarewartung und Weiterentwicklung der Fachanwendung RINA an die Mitgliedstaaten zu übergeben.

Für die Regelung der Wartung und Weiterentwicklung haben das BSV und das BIT eine Dienstleistungsvereinbarung erstellt. Die Leistungsbeschreibung spezifiziert im Detail die Lieferobjekte, das Mengengerüst und die geltenden Rahmenbedingungen. Die Risiken und die Mitwirkungspflichten sind ausgewiesen.

Das BIT hat in Zusammenarbeit mit dem BSV die Betriebsdokumentation und -prozesse in Form von Richtlinien in einem Dokument geregelt. Diese umfasst das gesamte Service Management und weist allen Rollen und Gremien die jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu.

### 2.1 Änderungen werden organisationsübergreifend koordiniert

Das Änderungsmanagement ermöglicht die Ermittlung, Abstimmung, Analyse und Kontrolle von Änderungen an der EESSI-Plattform.

Zu den Zielen des Verfahrens gehören gemäss BSV:

- die Anwendung standardisierter Methoden und Verfahren zur effizienten und schnellen Bearbeitung aller Änderungen innerhalb des Geltungsbereichs,
- die Aufzeichnung aller Änderungen an Konfigurationsobjekten,
- die Minimierung des Gesamtrisikos für den Betrieb der EESSI-Plattform,
- die Reaktion auf die sich ändernden Bedürfnisse und Anforderungen der Beteiligten bei gleichzeitiger Maximierung des Nutzens.

Die Europäische Kommission, die Sektoren und das BIT stellen Anforderungen für die Weiterentwicklung von EESSI. Unterschiedliche Arbeitsgruppen beurteilen und priorisieren die Anträge, dabei übernimmt das BSV eine koordinierende Rolle. Auf internationaler Ebene vertritt das BSV die Anliegen der Schweiz bei den verschiedenen Treffen mit der Europäischen Kommission und den teilnehmenden Ländern.

Das BIT setzt für die Umsetzung der Anforderungen eine agile Entwicklungsmethode ein und nutzt die Anwendung JIRA zur Unterstützung. Die «User Stories» repräsentieren die Anforderungen. Alle zwei Wochen findet eine Sitzung, ein sog. «Sprint Review Meeting» statt, in welchem die Beteiligten den Arbeitsfortschritt besprechen. Die «Definition of Done» stellt die Akzeptanzkriterien dar, welche für den Abschluss des Sprints erfüllt sein müssen. Ein dediziertes Testkonzept regelt im Detail organisationsübergreifend die Rollen und die Verantwortlichkeiten für die Testaktivitäten.

Es kommen folgende Testszenarien zum Einsatz:

- Entwicklertest
- Systemtest

- Fachtest
- Betrieblicher Abnahmetest
- Fachlicher Abnahmetest.

Die Beteiligten erfassen beim Testen die Fehler im JIRA. Die Anwendungsverantwortlichen prüfen und klassifizieren die Auswirkungen anhand von definierten Klassen. Für jede Klasse ist die maximale Anzahl erlaubter Fehler definiert. Bei Überschreitung ist die Einführung des Releases nicht möglich. Im Rahmen des «Defect Meetings» und des «Sektoren Meetings» besprechen die IT und das Fach die vorhandenen Fehler. Geplant sind höchstens zwei Releases im Jahr. Ein Einführungsplan unterstützt die Beteiligten bei der Produktivsetzung.

### Beurteilung

Das Änderungsmanagement ist angemessen. Es ist formalisiert und die Verfahren werden befolgt. Die durchgeführten Testaktivitäten entsprechen den Best Practices und reduzieren das Risiko der Einführung von fehlerhaften Änderungen.

## 2.2 Die Verfügbarkeit ist gewährleistet, Probleme werden gelöst

Der IT-Betrieb muss sicherstellen, dass die IT-Dienstleistungen effektiv und effizient vorstangehen. Zu den Aufgaben des Servicebetriebs gehören die Behebung von Servicefehlern und Problemen sowie die Durchführung von Routineaufgaben im Betrieb.

Folgende Ziele werden verfolgt:

- Minimierung der Auswirkungen von Serviceausfällen auf die täglichen Geschäftsaktivitäten,
- Verringern von Vorfällen und Problemen,
- Unterstützung der Benutzerinnen und Benutzer bei der Nutzung der Dienste.

Die Benutzerinnen und Benutzer melden sich bei Störungen in einem ersten Schritt beim dezentralen Service Desk der Sektoren. Falls dieser die Störung nicht beheben kann, leitet der dezentrale Service Desk die Störung an das zentrale Service Desk des BSV. Der Service Desk verwaltet alle Störungen anhand eines Ticketing Systems. Der Service Desk fungiert auch als generelle Anlaufstelle für Fragen. Der BSV Service Desk analysiert die Störung und nimmt aufgrund einer vorgegebenen Checkliste eine Triage vor. Der zentrale Service Desk des BSV leitet nicht lösbare Störungen, die meistens technischer Natur sind, an das BIT weiter. Das BIT erstellt mit Referenz auf die ursprüngliche Störungsmeldung ein Ticket im System Remedy und kann selber die Störung allenfalls an das eigene 2nd Level Support weiterleiten. Die Beteiligten lösen die Störungen zeitnah. Auf europäischer Ebene werden relevante Störungen ebenfalls verwaltet und per E-Mail an das BSV gemeldet. Im Rahmen der verschiedenen Besprechungen mit der Europäischen Kommission und den teilnehmenden Ländern werden Vorfälle und ihre Auswirkungen im Detail diskutiert. In den letzten drei Jahren gab es in der Schweiz lediglich einen Service-Unterbruch.

Das folgende Schema fasst die verschiedenen Interventionsebenen zusammen:



#### **Beurteilung**

Der Incident Management Prozess ist angemessen. Die beteiligten Organisationen erfüllen die betrieblichen Anforderungen, um eine angemessene Verfügbarkeit zu gewährleisten.

## 2.3 Unterschiedliche Anwendungen ermöglichen die Überwachung

Ein effektiver Dienstbetrieb hängt davon ab, ob die Status der Infrastruktur, der Dienste und der Software bekannt sind und jede Abweichung vom normalen oder geplanten Betrieb erkannt wird. Dies wird durch Überwachungs- und Kontrollsysteme sichergestellt. Die Europäische Kommission hat eine «Service Monitoring and Notifications Guide» Prozedur definiert. Diese beschreibt die Anforderungen für die Überwachung von Komponenten und Diensten. Das Central Service Desk der Europäischen Kommission überwacht die Infrastruktur für den CSN und stellt für die Überwachung von RINA und den AP eine Webanwendung zur Verfügung, mit welcher die angebotenen Länder die Übermittlung nachvollziehen können. Dies ist für die Klärung von gescheiterten Meldungen nützlich. Mit der Log Management-Lösung «EESSI RINA Portal» können individuell Ereignisse, beispielsweise «Login Benutzer», konfiguriert und überwacht werden.

Für die Überwachung der nationalen EESSI-Komponenten existiert ein Monitoring-Konzept. Dieses definiert die relevanten Komponenten der Infrastruktur RINA und AP und führt die Verantwortlichkeiten und Anforderungen aus. Das funktionale Monitoring beschreibt die Funktion und das Intervall der Überwachung im Detail für die jeweiligen Komponenten. Das Team Operation Control Center setzt die Überwachung um. Das BIT überwacht zusätzlich die lokale Infrastruktur für RINA und den AP mit einer eigenen Lösung.

#### **Beurteilung**

Eine Gesamtüberwachung ist vorhanden. Die EFK erachtet die Organisation und die eingesetzten Systeme als angemessen.

## 2.4 Der nachvollziehbare Wiederherstellungstest der Daten fehlt

Die Anforderungen und die relevanten Komponenten der Datensicherung sind definiert. Entsprechend macht das BIT täglich eine inkrementelle Datensicherung. Zusätzlich gibt es wöchentlich und monatlich vollständige Back-ups. Eine detaillierte Anweisung unterstützt die Durchführung der Arbeiten.

Die Datenwiederherstellung ist möglich, wenn eine der RINA-Komponenten bspw. abstürzt. Die erforderlichen Schritte zur Wiederherstellung sind definiert, der jährliche Test der Datenwiederherstellung ist jedoch nicht nachvollziehbar dokumentiert.

### Beurteilung

Die definierten Verfahren für die Datensicherung und Wiederherstellung sind festgelegt. Eine regelmässige Datensicherung gewährleistet jedoch nicht automatisch, dass diese Daten auch wiederhergestellt werden können. Wenn nicht regelmässig getestet wird, können sich die gesicherten Daten im Fall einer notwendigen Wiederherstellung als unbrauchbar erweisen. Dabei ist es nach ISACA und COBIT Best Practice, die Wiederherstellung der Daten zu testen.

Das BSV ist verantwortlich für die Bestellung des Wiederherstellungstests beim BIT. Das BIT ist wiederum für die nachvollziehbare Durchführung zuständig. Aufgrund der fehlenden Dokumentation ist nicht ersichtlich, ob dieser Test durchgeführt worden ist.

### Empfehlung 1 (Priorität 2)

Die EFK empfiehlt dem BSV, jährlich einen nachvollziehbaren Wiederherstellungstest der Daten der Anwendung RINA beim BIT zu bestellen.

*Die Empfehlung ist akzeptiert.*

### Stellungnahme des BSV

L'OFAS proposera à l'OFIT d'inclure à l'avenir dans chacun des contrats de service annuels une clause explicite pour la réalisation d'au moins un test de sauvegarde et de restauration des données, ainsi que la livraison d'une documentation topique. Par ailleurs, l'OFAS proposera à l'OFIT un avenant dans ce sens pour le contrat de service en vigueur l'année 2024.

## 3 Das Projekt EESSI-CH

Seit dem 1. Mai 2010 wenden die Staaten der EU untereinander die neuen europäischen Verordnungen zur Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit an. Das Projekt EESSI-CH hat zum Ziel, den elektronischen Datenaustausch mit den EU-Partnern zu ermöglichen, um den Einsatz von Papierformularen zu beseitigen. Hierbei entsteht die Anwendung «eForm». Diese ermöglicht die Registrierung, Erstellung und Übermittlung der Formulare und nutzt unter anderem RINA für den Datenaustausch.

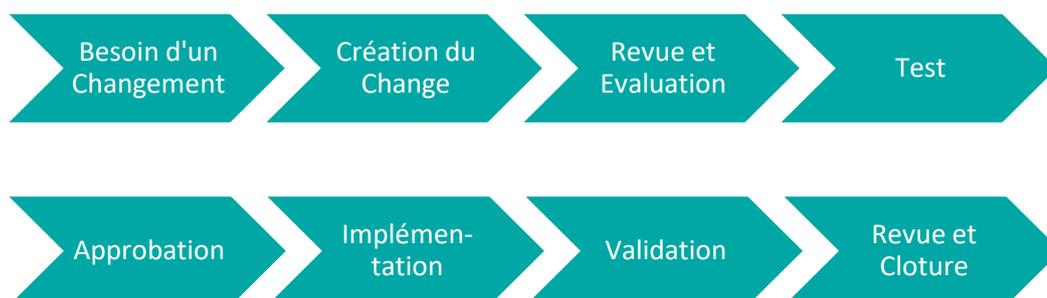
### 3.1 Das Projekt EESSI-CH ist auf Kurs

In der Schweiz ist die ZAS für die Implementierung der Plattform verantwortlich, die für den Anschluss an das EESSI-Netzwerk erforderlich ist. Da es sich um ein wichtiges Projekt handelt, unterstützen und überwachen unterschiedliche Komitees die Aktivitäten. Die wichtigsten Interessenvertreter sind von Beginn an involviert und engagieren sich für den Erfolg des Projekts.

Gemäss der Notiz der Internen Revision der ZAS wird das Projekt angemessen verwaltet. Aktuell ist die Plattform nicht vollständig, da die ZAS noch zwei Releases implementieren will. Der Abschluss ist im letzten Quartal 2024 vorgesehen. Die Nutzerinnen und Nutzer sind mit dem Teil der Anwendung, welcher schon produktiv ist, zufrieden und begrüssen die neuen effizienteren Prozesse mit weniger manuellen Validierungen. Monatlich rapportiert der Projektleiter die Kosten, die Ergebnisse und die Risiken für den Projektsteeringausschuss. Im Rahmen einer monatlichen Besprechung diskutiert das Komitee das Projekt. Im Verlauf der Jahre 2022 und 2023 sind die Anträge für weitere Ressourcen genehmigt worden.

#### Die EFK hat das projektbezogene Changemanagement überprüft

Das Changemanagement ist der Prozess, der den Lebenszyklus aller Änderungen regelt. Es stellt sicher, dass Letztere mit minimalen IT-Betriebsstörungen durchgeführt werden. Die ZAS hat angewendete Änderungsverfahren formell dokumentiert. In der Geschäftsprozessmodellierungsanwendung Bpanda ist das Verfahren zusätzlich abgebildet. Zur Unterstützung liegt zudem ein Leitfaden «Golden Rules» vor. Dieser enthält für die korrekte Durchführung der einzelnen Schritte wesentliche Informationen.



Die Fachabteilung erstellt in einem ersten Schritt einen Antrag in der Anwendung Remedy. In Abhängigkeit zur Änderungskategorie gibt es marginale Unterschiede in der Prozessausführung. In der Evaluation bewertet das Team die Risiken, die Dringlichkeit und die

Auswirkungen. Alle Änderungen müssen ausgiebig getestet und bestätigt werden; fehlende Tests bedürfen einer Erklärung.

Es kommen unterschiedliche Testsznarien zum Einsatz, wobei Anwendungen die Ausführung ebenfalls unterstützen:

- Unit Test,
- Integrationstest (automatisiert mit Karate)
- Systemtest (automatisiert mit Karate)
- Akzeptanztest (inklusive End-to-end-Tests mit Cypress und Karate)
- Konformitätstest (UE).

Für die Freigabe sind die Anforderungen und die Kriterien im Detail beschrieben.

### **Beurteilung**

Die EFK stützt sich für die Beurteilung des Projekts EESSI-CH auf die Resultate der Prüfung der Internen Revision der ZAS. Die Interne Revision hat soweit keine Feststellungen, die darauf schliessen würden, dass das Projekt nicht angemessen geführt wird. Die EFK beurteilt ihrerseits das Change-Management der produktiven Anwendung e-Form als angemessen.

# Anhang 1: Rechtsgrundlagen

---

## Rechtstexte

---

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 1. Januar 2019, SR 0.142.112.681

---

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens vom 1. März 2021, SR 0.142.113.672

---

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 1. Januar 2015, SR 0.831.109.268.1

---

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 1. Januar 2015, SR 0.831.109.268.11

---

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 1. Januar 2022, SR 830.1

---

Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) vom 23. Januar 2023, SR 830.11

---

Beschluss Nr. E2 über die Einführung eines Verfahrens für die Vornahme von Änderungen an den Angaben zu den in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Stellen, die in dem elektronischen Verzeichnis, das Bestandteil von EESSI ist, aufgeführt sind (Text von Bedeutung für den EWR und für das Abkommen EU/Schweiz) vom 3. März 2010, C187/5

---

Beschluss Nr. E4 über die Übergangszeit gemäss Artikel 95 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2014, C 152/21

---

Beschluss Nr. E5 über die praktischen Modalitäten für die Übergangszeit zum elektronischen Datenaustausch nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 vom 16. März 2017, C 233/3

---

Beschluss Nr. E6 zur Bestimmung des Zeitpunkts, ab dem eine Nachricht im System für den elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI) als rechtlich zugestellt gilt vom 19. Oktober 2017, C 355/5

---

Beschluss NR. E7 über die praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit und des Datenaustauschs bis zur vollständigen Umsetzung des elektronischen Austauschs von Sozialversicherungsdaten (EESSI) in den Mitgliedstaaten vom 27. Juni 2019, C 73/5

---

## Anhang 2: Abkürzungen

AP	Access Point
BIT	Bundesamt für Informatik
BSV	Bundesamt für Sozialversicherungen
CSN	Central Service Node
EESI	Electronic Exchange of Social Security Information / Elektronischer Austausch von Sozialversicherungsdaten
EFK	Eidgenössische Finanzkontrolle
EU	Europäische Union
RINA	Referenzimplementierung für eine nationale Anwendung
ZAS	Zentrale Ausgleichstelle

## Anhang 3: Glossar

---

Access Point (AP)	Der AP ist eine Komponente, die alle Länder als Schnittstelle zu den nationalen Systemen nutzen.
Central Service Node (CSN)	Der CSN bezeichnet die Komponenten, die zentral von der Europäischen Kommission gehostet werden.
Referenzimplementierung für eine nationale Anwendung (RINA)	RINA wird vom zentralen EESSI-Projektteam auf der Grundlage von Open-Source-Software und unter Verwendung eines modularen Designs zur Verfügung gestellt. RINA besteht aus einer Sammlung von Diensten für die Infrastruktur, Kommunikation und Integration. Des Weiteren bietet es eine Benutzeroberfläche, die den Sachbearbeitenden auf der Grundlage von strukturierten, elektronischen Dokumenten den Datenaustausch ermöglicht.

---

### **Priorisierung der Empfehlungen**

Die Eidg. Finanzkontrolle priorisiert die Empfehlungen nach den zugrunde liegenden Risiken (1 = hoch, 2 = mittel, 3 = klein). Als Risiken gelten beispielsweise unwirtschaftliche Vorhaben, Verstösse gegen die Recht- oder Ordnungsmässigkeit, Haftungsfälle oder Reputationsschäden. Dabei werden die Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. Diese Bewertung bezieht sich auf den konkreten Prüfgegenstand (relativ) und nicht auf die Relevanz für die Bundesverwaltung insgesamt (absolut).