



Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Digitaliseren schatkistbankieren

Marktconsultatie

UBR|HIS

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark

Wilhelmina van Pruisenweg 52

2595 AN Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Digitaliseren schatkistbankieren

ten behoeve van het

Ministerie van Financiën

Contactpersonen	Henna Suliman (HIS, TenderNed)
Datum	9 augustus 2019
Kenmerk	201850016.106.005
Versie	1.0
Status	Definitief

Inleiding

Het ministerie van Financiën (de Aanbestedende dienst) heeft behoefte aan een informatiesysteem dat het proces schatkistbankieren ondersteunt. Het ministerie heeft daartoe in 2018 een marktconsultatie en een aanbesteding in 2019 in de markt gezet. Deze aanbesteding is in 2019 ingetrokken.

Het ministerie publiceert naar verwachting eind 2019 een (wezenlijk gewijzigde) aanbesteding Digitaliseren schatkistbankieren. Ter voorbereiding op die aanbesteding wordt de markt geconsulteerd. De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit deel te nemen aan deze marktconsultatie. Wij willen u bij voorbaat danken voor de tijd en moeite.

Dit document beschrijft de procedure van deze marktconsultatie en de regels die daarbij gehanteerd worden. In hoofdstuk 1 wordt de functionele behoefte van de Aanbestedende dienst met betrekking tot de aanbesteding samengevat. De doelen die het ministerie met de aanbesteding wil bereiken staan in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat over de doelen van de marktconsultatie. Hoofdstuk 4 beschrijft de procedure van de marktconsultatie, inclusief uitgangspunten en regels die gehanteerd worden.

Bijlagen:

- Bijlage 1: informatie over de aanbesteding;
- Bijlage D3 Oplossingskader (de principes, non-functionals en aansluitvoorwaarden);
- Bijlage D4 Product Backlog (de must, should en could haves);
- Bijlage D2.1 Informatieobjecten;
- Bijlage D1 Proces van schatkistbankieren-SOLL;
- Bijlage Opgave kwantitatieve gegevens;
- Bijlage F – Zero Balancing en Automatische Verevening;
- Bijlage Rente- marktwaardeberekening voor verschillende soorten leningen;
- Bijlage 2: vragen en antwoordformulier.

In de bijlagen staat de informatie over de aanbesteding. Voor alle bijlagen (uitgezonderd 1 en 2) geldt dat dit bijlagen zijn die bij de ingetrokken aanbesteding behoorden. Wij hebben ervoor gekozen deze bijlagen op inhoud, vormgeving en verwijzingen niet aan te passen voor deze marktconsultatie. De specifieke vragen die de Aanbestedende dienst aan de markt stelt staan beschreven in bijlage 2. Bijlage 2 dient tevens gebruikt te worden als antwoordformulier.

Contact

Tijdens de marktconsultatie zal één contactpersoon optreden, te weten Henna Suliman, projectsecretaris. Als plaatsvervangend contactpersoon treedt op de heer Ralf Koops (inkoopadviseur). Alle communicatie verloopt via TenderNed. U wordt dringend verzocht geen contact op te nemen met andere functionarissen binnen UBR|HIS en/of het ministerie over deze marktconsultatie.

1. Functionele behoefte

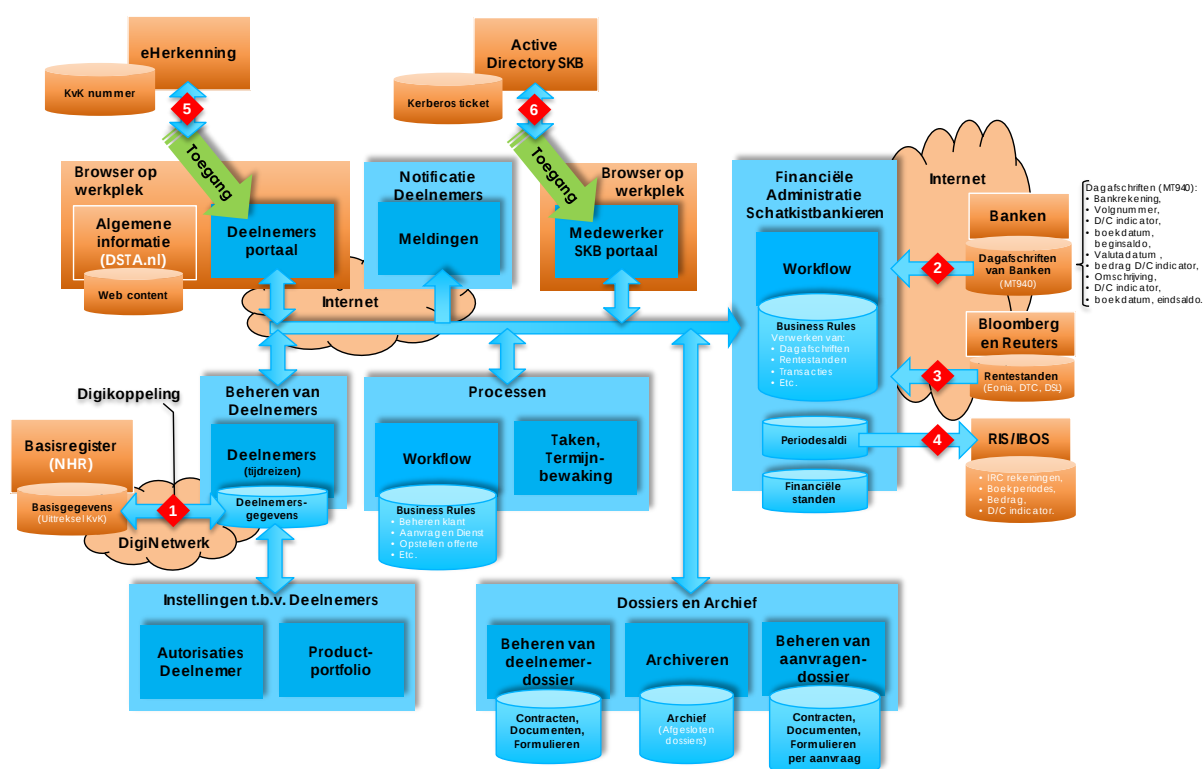
Schatkistbankieren is een dienst die wordt gebruikt door ministeries en agentschappen van het Rijk en instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren (gezamenlijk te noemen: de Deelnemers) en hiervoor gelden van het Rijk of via een wettelijke heffing ontvangen. Schatkistbankieren omvat onderstaande diensten die door het Agentschap van de Generale Thesaurie en de directie Begrotingszaken van het kerndepartement ter beschikking worden gesteld aan de Deelnemers:

- een rekening-courant;
- rekening-courantkrediet;
- een depositofaciliteit;
- een leenfaciliteit;
- garantie- of borgstellingfaciliteit;
- onderlinge verrekenmogelijkheid via rekening-courant ('Rijksbetaalstukken').

Deze diensten worden aan de Deelnemers ter beschikking gesteld onder gebruikmaking van een internetfaciliteit voor het beheer van bovengenoemde producten en voor het opvragen van saldi.

Op <https://www.dsta.nl/schatkistbankieren> kunt u meer informatie vinden over het proces van schatkistbankieren. Wij zijn er bij het schrijven van het vervolg van dit document vanuit gegaan dat de lezer de beschikking heeft over de informatie van de site.

Voorzien wordt dat het proces van schatkistbankieren voor het overgrote deel ondersteund wordt door het aan te besteden informatiesysteem. De belangrijkste functies die het aan te besteden informatiesysteem levert zijn schematisch weergegeven in onderstaand figuur. Blauw is in scope van de aanbesteding, oranje is buiten scope. De rode nummers zijn de koppelvlakken.



De belangrijkste functies van het informatiesysteem zijn samengevat:

- Een deelnemersportaal, waar:
 - o deelnemers diensten van schatkistbankieren aan kunnen vragen;
 - o deelnemers inzage hebben in zijn/haar financiële standen, de afhandeling van aanvragen en documenten;
 - o handelingen (taken en interacties) ondersteund worden die voortvloeien uit de processen van het schatkistbankieren;
 - o medewerkers en managers via een dashboard relevante gegevens en notificaties van processtappen en taken gepresenteerd krijgen;
 - o deelnemersgegevens beheerd worden.
- Ondersteuning van processen:
 - o het aanvragen, beoordelen en afhandelen van leningen, deposito's, garanties en rekening-courantkrediet bij Ministerie van Financiën;
 - o het indienen van Rijksbetaalstukken t.b.v. interne verrekeningen;
- Het voeren van een financiële administratie schatkistbankieren, waar:
 - o bij- en afschrijvingen van gekoppelde bankrekening(en) en de onderlinge verrekeningen worden bijgehouden;
 - o geautomatiseerd wordt aangegeven welke type producten (deposito's, rekening-courantkrediet, leningen, garanties, etc.) de deelnemer kan afnemen;
 - o wordt aangegeven of een deelnemer een rentedragende rekening-courant aanhoudt en eventuele rekeningen t.b.v. deposito's en leningen heeft;
 - o dagelijks rentepercentage wordt verwerkt;
 - o periodiek rente wordt bijgeboekt;
 - o dagelijks (automatisch) de elektronische bankbestanden (MT940 of CAMT) worden aangeleverd en in de financiële administratie ingelezen.

Het ministerie zoekt een leverancier die dit informatiesysteem voor het ministerie realiseert; incidentbeheer en onderhoud & vernieuwing zijn onderdeel van de scope. Het eigenaarschap ligt bij voorkeur bij het ministerie (zie vraag in bijlage 2). Het technisch applicatiebeheer, hosting en housing ligt bij een externe partij.

Als opties worden meegenomen:

- het eigenstandig kunnen uitvoeren van zero balancing door het ministerie zelf. Deze dienst wordt op dit moment door de aangesloten banken verzorgd;
- automatische verevening tussen de rekening bij De Nederlandse Bank (schatkist) en de rekeningen van het ministerie bij de aangesloten banken (paraplurekeningen).

Het kunnen realiseren van deze opties zal naar verwachting in de aanbesteding geen eis zijn, maar zal een kwaliteitscriterium (gunningscriterium) worden. Indien gedurende de aanbesteding blijkt dat de winnende inschrijver een optie niet kan leveren, dan wordt deze niet opgenomen in de definitieve scope.

Een uitwerking van deze samenvatting vindt u in de bijlagen.

2. Doelen van het ministerie

De huidige werkwijze van schatkistbankieren wordt gekenmerkt door:

- veel handmatige bewerkingen, controles en registraties;
- veel klantcontacten (per post, email, telefoon);
- suboptimale oplossingen;
- het ontbreken van een monitoring- of volgsysteem (tracing);
- een (technisch) verouderd financieel-administratief systeem.

Dit maakt de afhandeling van schatkistbankieren erg bewerkelijk. De inhoudelijke kennis en ervaring van medewerkers die weten wat er speelt, is een noodzaak om de afhandeling van schatkistbankieren in goede banen te leiden. Daarnaast is de dienstverlening naar deelnemers toe ook niet meer van deze tijd. Waar iedereen zo langzamerhand gewend is aan efficiënte digitale diensten, is de dienstverlening van schatkistbankieren er nog één van papieren formulieren downloaden, uitprinten, invullen, fysiek ondertekenen en per post of email versturen. Er wordt hiermee niet voldaan aan de overheidsvisie 'Digitale Overheid' (<https://www.digitaleoverheid.nl>).

Belangrijkste doelen

De twee belangrijkste doelen zijn:

- het verbeteren van de dienstverlening aan deelnemers;
- het vergroten van de doelmatigheid van het proces van schatkistbankieren.

Deze doelen worden bereikt door invulling te geven aan functies als (niet limitatief):

- het streven naar o.a. een 100% digitale wijze van werken;
- portaal voor deelnemers met een moderne manier van digitale interactie;
- inzage in gegevens van deelnemers, waaronder deelnemersgegevens en dossiers t.b.v. het schatkistbankieren. Dit betreft inzage voor zowel de deelnemers, als de medewerkers van het schatkistbankieren (administratief medewerker en accountmanager);
- toegang tot het portaal voor deelnemers via een door de overheid erkend middel;
- de deelnemers willen (near) real time inzicht in de rekening-courant;
- het digitaal ophalen van al bij de overheid bekende gegevens van deelnemers bij bijvoorbeeld het KvK, zodat administratieve lasten worden gereduceerd;
- dashboards voor medewerkers, accountmanagers en management van het schatkistbankieren en voor banken, ministeries, en de afdelingen die die een toetsende rol vervullen in het proces;
- vervanging van het huidige financieel-administratieve systeem;
- een voorziening voor de digitale ondersteuning van workflows;
- integratie en digitale informatie-uitwisselingen tussen gebruikte informatievoorzieningen (waaronder de Financiële Administratie).

Daarnaast wil het ministerie dat het systeem een administratie bevat die robuust is voor wat betreft:

- volledigheid;
- tijdigheid;
- juistheid (foutreductie);
- traceerbaarheid;
- controleerbaarheid;
- die op juiste wijze weet om te gaan met (veranderende) financiële producten van het schatkistbankieren.

Verdere wensen van het ministerie t.a.v. de processen zijn de volgende:

- alle processen (zie bijlage D1 Proces van schatkistbankieren-SOLL worden ondersteund. Het ministerie is bereid zijn processen inhoudelijk aan te passen indien dat nodig is;
- de deelnemer doet zoveel mogelijk zelf, conform een self service concept;
- er wordt (bij een positieve business case) zoveel mogelijk digitaal gecommuniceerd tussen de partijen die een rol hebben in het proces om zodoende fouten te voorkomen en een grotere mate van efficiëntie te bereiken;
- er zijn om dezelfde redenen zo min mogelijk handmatige acties nodig;
- en om dezelfde redenen vergen de procedures zo min mogelijk actoren.

Overige doelen:

- de oplossing dient schaalbaar te zijn in termen van aantallen deelnemers, transacties en nieuwe producten. De laatste vooralsnog niet op korte termijn voorzien;
- gebruik van de oplossing dient niet tijdsintensief te zijn en niet gevoelig voor fouten;
- een modern deelnemersportaal dat aansluit bij de wensen van de deelnemers;
- onderhoudbaar met beperkte inhoudelijke expertise bij het ministerie en te onderhouden door andere partijen.

3. Doelen van de marktconsultatie

Het ministerie wil de markt informeren over de aankomende aanbesteding en de strategische keuzes die het voornemens is te nemen. Potentiële inschrijvers kunnen daardoor in een vroeg stadium bepalen in hoeverre hun mogelijke oplossingen aansluiten op de behoefte van het ministerie, of starten met het voorbereiden van eventuele onder-aannemingen of combinaties. Tevens zal de marktconsultatie potentiële inschrijvers helpen het ministerie te leren kennen en geeft het hen de mogelijkheid relevante informatie te geven vanuit hun bedrijfsperspectief.

Het ministerie wil zich een beeld vormen over de mate van interesse in deze aanbesteding. Het ministerie verwacht tevens inzicht te krijgen in de huidige markt en kan op basis daarvan strategische keuzes maken, zodat de gevraagde dienstverlening op een realistische en aantrekkelijke manier in de markt wordt gezet.

Met deze marktconsultatie willen we:

- weten hoeveel partijen de functionele behoefte in kunnen vullen en welke samenwerkingsverbanden eventueel kunnen ontstaan;
- nagaan in hoeverre standaard software aansluit op de functionele behoefte;
- nagaan of de contractvoorwaarden (in bijzonder eigenaarschap/eeuwigdurend gebruiksrecht) acceptabel zijn in de markt;
- bepalen of de gunningscriteria leiden tot het selecteren van de beste oplossing;
- in hoeverre het budget passend is;
- weten welk financieel model de markt aanraadt;
- bepalen welke verwervingsstrategie het beste past bij de opdracht.

De vragen die we stellen staan in bijlage 1 en 2. Bijlage 2 dient tevens als antwoordformulier.

De door deelnemers van de marktconsultatie verstrekte informatie en gegeven antwoorden zullen als informatiebron dienen voor de stukken die ten grondslag liggen aan de aanbesteding. Deze marktconsultatie is als zodanig een belangrijke bron van informatie.

4. Procedure van de marktconsultatie

Fasen

De marktconsultatie kent 3 fasen:

- 1) schriftelijke vraag en antwoordronde;
- 2) mondelinge toelichting (individueel, op uitnodiging);
- 3) rapporteren.

Fase 1

Alle potentiële inschrijvers worden uitgenodigd deel te nemen aan deze fase. Als een deelnemer van de marktconsultatie ervoor kiest een vraag niet te beantwoorden, wordt deze deelnemer verzocht hier een onderbouwing voor te geven.

In deze fase van de marktconsultatie wordt u gevraagd antwoord te geven op de vragen, zoals opgenomen in bijlage 2. We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de documenten nog vragen heeft die essentieel zijn voor het kunnen beantwoorden van onze vragen. In dat geval wordt u in de gelegenheid gesteld eenmalig vragen te stellen aan het ministerie. U kunt de vragen (vormvrij) stellen tot en met dinsdag 27 augustus 2019) middels een bericht via de berichtenmodule in TenderNed. Het ministerie zal een afweging maken welke vragen beantwoord worden. Deze afweging zal vanuit relevantie voor de marktconsultatie benaderd worden.

Voor beantwoording van de vragen wordt u verzocht gebruik te maken van het antwoordformulier (bijlage 2). Het ingevulde antwoordformulier kan via een bericht via de berichtenmodule in TenderNed gestuurd worden. De deadline is gesteld op donderdag 5 september 2019.

Fase 2

Afhankelijk van de in fase 1 verkregen antwoorden kan een nader gesprek nuttig zijn. In dat geval zal het ministerie besluiten welke deelnemers van de marktpartijen uitgenodigd worden voor een mondelinge toelichting op het visiedocument. De mondelinge toelichting zal plaats vinden door een fysieke ontmoeting in Den Haag van donderdag 26 september 2019 tot en met vrijdag 4 oktober 2019.

Fase 3

In fase 3 wordt er schriftelijk gerapporteerd over de verkregen informatie en inzichten van alle fasen. Dit rapport zal via de TenderNed berichtenmodule aan alle deelnemers van de marktconsultatie verstuurd worden. De informatie zal geanonimiseerd in het rapport opgenomen worden. Het rapport zorgt voor een level playing field om op die manier aan het gelijkheidsbeginsel te voldoen. Commercieel vertrouwelijke informatie zal niet in het rapport opgenomen worden.

Regels en voorwaarden

De volgende regels en voorwaarden zijn van toepassing op deze marktconsultatie:

- 1) commercieel vertrouwelijke informatie zal niet opgenomen worden in de rapportage. Bij het delen van commercieel vertrouwelijke informatie moet dat expliciet aangegeven worden;
- 2) gegeven informatie mag vrijelijk door het ministerie gebruikt worden. Deelnemers van de marktconsultatie accepteren dat door hen gegeven informatie kan worden gebruikt in aanbestedingsprocedures. Deze informatie kan verschillen van de oorspronkelijk verstrekte informatie;
- 3) het staat het ministerie vrij om de maatregelen te nemen die het nodig acht om aan het transparantie- en gelijkheidsbeginsel te voldoen;
- 4) de gegeven informatie is vrij van rechten zoals copyright en intellectueel eigendom;
- 5) u wordt verzocht met betrekking tot deze marktconsultatie geen contact op te nemen met functionarissen binnen het ministerie of UBR|HIS, anders dan de contactpersoon;
- 6) deze marktconsultatie is een op zichzelf staand proces en vormt geen formeel onderdeel van een aanbestedingsprocedure, er kunnen derhalve geen rechten door deelnemende partijen aan worden ontleend;
- 7) deze marktconsultatie leidt niet tot een preselectie voor aanbestedingsprocedures;
- 8) de marktconsultatie is geheel vrijblijvend en leidt voor geen enkele partij tot verplichtingen;
- 9) er wordt geen vergoeding betaald voor deelname aan de marktconsultatie;
- 10) de te gebruiken taal van de marktconsultatie is, bij voorkeur, Nederlands;
- 11) door het versturen van informatie accepteert de deelnemende partij deze regels en voorwaarden;
- 12) op deze marktconsultatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend aan de rechtbank te Den Haag, Nederland, worden voorgelegd.

Marktconsultatie Digitaliseren schatkistbankieren

Datum: 9 augustus 2019, kenmerk 201850016.106.005