

Marktconsultatie

Belastingdienst

Stabiele Bedrijfsvoering Ondersteuning (SBO)

Een robuuste standaardoplossing

Kenmerk: IUC16-021
Opdrachtgever : Belastingdienst IUC B/CFD
Postbus 9050
7300 GM APELDOORN
Datum: 28-09-2016 V1.0

1 Voorwoord

De Belastingdienst werkt aan het standaardiseren en verbeteren van de bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vernieuwen van de ondersteunende software die in de huidige situatie bestaat uit een ERP-systeem en een groot aantal applicaties. Deze zijn aangeschaft en/of zelf ontwikkeld. In de toekomst zal dit versnipperde applicatielandschap vervangen worden door een zoveel mogelijk geïntegreerd en stabiel bedrijfsvoeringssysteem.

De Belastingdienst heeft een beeld van die toekomst, conceptueel, functioneel en voor een deel ook technisch. Dit beeld wenst de Belastingdienst te toetsen aan de inzichten in de markt. Op basis van het beeld, mogelijk aangevuld met inzichten van de markt, zal worden bepaald hoe invulling wordt gegeven aan deze nieuwe toekomst.

Om te komen tot deze reflectie en een voorbereiding op een mogelijk aanpak voor sourcing van dit verandergebied (middels een heldere en realistische marktvaart en een goede manier om die marktvaart te kunnen afnemen), zijn we op zoek naar bedrijven en instanties die hierin willen meedenken.

Voor alle duidelijkheid: het betreft hier **GEEN** offerteaanvaart.

De Belastingdienst nodigt deelnemers uit om antwoord te geven op de in hoofdstuk 4 geformuleerde vragen.

2 Inhoud

1	Voorwoord	2
2	Inhoud	3
3	Procedure	4
3.1	De Belastingdienst	4
3.2	Context Marktconsultatie SBO	4
3.3	Stabiele Bedrijfsvoering Ondersteuning	4
3.4	Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst	4
3.5	Doelstelling marktconsultatie	5
3.6	Procedure	5
3.6.1	Algemeen	5
3.6.2	Dialogsessies	6
3.6.3	Aanleveren gegevens marktconsultatie	6
3.6.4	Communicatie tijdens de marktconsultatie	7
3.6.5	Voorwaarden aan de beantwoording	7
3.6.6	Vertrouwelijkheid	7
3.6.7	Gelijkheid van informatie	8
4	De marktconsultatie-vragen	9
4.1	Antwoordinstructie	9
4.2	Vragen in het kader van de gewenste toepassing	9
4.3	Input leverancier	10
4.4	Bedrijfsgegevens deelnemer	11
Bijlage 1	Marktconsultatie scopedocument	12

3 Procedure

3.1 De Belastingdienst

De Belastingdienst maakt deel uit van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel-economisch beleid in Nederland, het beheer van de overheidsfinanciën en het beleid rond de financiële markten. Het ministerie heeft een centrale rol bij het opstellen van de rijksbegroting en de miljoenennota, en bewaakt de begrotingsuitgaven.

De bekendste taak van de Belastingdienst is het heffen en innen van belastingen en premies. De Belastingdienst int niet alleen, maar keert ook uit. Zo verzorgt de Belastingdienst bijvoorbeeld de uitbetaling van inkomensafhankelijke toeslagen voor kinderen, kinderopvang, huur en zorg. Andere belangrijke taken zijn:

- Het opsporen van fiscale, economische en financiële fraude;
- Het houden van toezicht op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen;
- Toezicht houden op het naleven van de fiscale wetten en regels.

De Belastingdienst bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: Landelijk Kantoor Belastingregio's (LKB), BelastingTelefoon, Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA), Douane, Toeslagen en Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Bij de Belastingdienst werken circa 30.000 medewerkers.

3.2 Context Marktconsultatie SBO

Ten behoeve van deze marktconsultatie zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van publiekelijk toegankelijke middelen. De positionering van deze marktzaak ligt in de verandering van de Belastingdienst van de toekomst en de investeringsagenda.

Video: <https://belastingdienst-in-beeld.nl/belastingdienst-van-de-toekomst/>

Dossier: <https://belastingdienst-in-beeld.nl/dossiers/investeringsagenda-belastingdienst/>
In het dossier staan ook links naar meer informatie, bijvoorbeeld ook naar de ICT-ontwikkelagenda.

Halfjaarsrapportage:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/13/17e-halfjaarsrapportage>

De Belastingdienst werkt aan de uitvoering van de Investeringsagenda. Een belangrijk verandergebied is SBO. De Belastingdienst is op weg om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen, te standaardiseren en te moderniseren.

3.3 Stabiele Bedrijfsvoering Ondersteuning

Informatie over SBO (o.a. de doelstelling, de scope en de randvoorwaarden) is te vinden in Marktconsultatie scopedocument (Bijlage 1).

3.4 Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst

Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst (IUC Belastingdienst) is onderdeel van Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD) en is de dienst die namens de Belastingdienst aanbestedingen uitvoert.

Zie voor meer informatie over de organisatie van de Belastingdienst de internetsites www.belastingdienst.nl en www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin.

3.5 Doelstelling marktconsultatie

De primaire doelstelling van de marktconsultatie is om te reflecteren en inzicht te verkrijgen over in hoeverre onze doelstellingen en ambitie voor SBO kunnen worden ingevuld door partijen en wat daarvoor opgenomen gaat worden in de aanbestedingsdocumenten. Daarbij zijn we met name geïnteresseerd in zienswijzen die de markt heeft over ons beeld van functionele invulling van SBO. De Belastingdienst is voornemens om de aanbesteding die mogelijk volgt na de marktconsultatie middels Best Value uit te voeren.

Om invulling te geven aan bovengenoemde doelstellingen zijn we op zoek naar bedrijven die hierin willen meedenken.

3.6 Procedure

Deze marktconsultatie kent twee fasen:

1. Schriftelijke ronde: als deelnemer wordt u uitgenodigd om de gevraagde informatie in dit document schriftelijk zo volledig mogelijk en als een complete set binnen de gestelde termijn te verstrekken.
2. Dialoogsessie: op basis van de antwoorden wordt een selectie gemaakt van een aantal deelnemers waarmee een 1-op-1 dialoog wordt gevoerd om de vraagstelling van de opdracht nader uit te diepen.

De Belastingdienst wil de omvang en inspanning van fase 2 beperkt houden om de kosten en de hoeveelheid tijd te besparen. Daartoe selecteert de Belastingdienst een beperkt aantal partijen om deel te nemen aan deze individuele sessies.

Deelnemers aan deze marktconsultatie worden voor een individuele sessie uitgenodigd als:

- de beantwoording van de vragen zoals gesteld in deze marktconsultatie inclusief bijlage compleet is;
- de deelnemende organisatie een jaaromzet van minimaal 1 miljoen euro heeft behaald in 2015;
- de organisatie minimaal 10 FTE in dienst heeft die ingezet kunnen worden op het gebied van SBO.

Vanaf het moment van uitgifte van deze marktconsultatie tot en met de verspreiding van de resultaten van deze marktconsultatie, zal de Belastingdienst de procedure volgen zoals in dit hoofdstuk is beschreven. U wordt gevraagd om deze procedurele regels in acht te nemen. Deze marktconsultatie is geen onderdeel van een inschrijvingsprocedure bij een aanbesteding.

3.6.1 Algemeen

De aanvragende dienst is:

Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD),
Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn

Hoofdingang Walterboscomplex, receptie "De Plint"

Contactpersoon: Achraf Talhaoui. Voor procedurele vragen kan contact gezocht worden via 06-18479 630. Voor inhoudelijke vragen kan dit alleen via email. E-mail: a.talhaoui@belastingdienst.nl

Wij zien graag dat u uw antwoorden digitaal aan ons verstrekt. Mocht u toch gebruik willen maken van fysieke middelen dan dient u dit kenbaar te maken via boven genoemd email-adres.

Het adres voor indienen van stukken:

Belastingdienst / Centrum voor facilitaire dienstverlening
Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst, WBC C4
T.a.v. de heer A. Talhaoui
Postbus 9050
7300 GM Apeldoorn

3.6.2 Dialoogsessies

In fase 2 wordt aan de geselecteerde deelnemers tijdens individuele sessies door de Belastingdienst om toelichting gevraagd op de ingediende gegevens naar aanleiding van de marktconsultatie. Daarnaast zal de Belastingdienst vragen stellen over de antwoorden op de vragen uit de marktconsultatie. Dit zullen inhoudelijke dialoogsessies worden, waarbij inhoudelijke expertise aan tafel wordt verwacht vanuit de deelnemers.

Deze dialoog zal er niet toe leiden dat in strijd wordt gehandeld met de beginselen van het aanbestedingsrecht (non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie, proportionaliteit), dat wil - in het kort - zeggen: de Belastingdienst draagt zorg voor een *level playing field* bij de start van een Europese aanbesteding SBO.

Dit leidt tot de volgende acties:

- i. Tijdens de dialoog zal de Belastingdienst niet meer informatie aan de deelnemers verstrekken dan tijdens de schriftelijke ronde.
- ii. De Belastingdienst draagt zorg voor verslaglegging van de dialoog (met uitzondering van concurrentiegevoelige informatie van deelnemers) inclusief publicatie op TenderNed, zodat alle geïnteresseerde deelnemers toegang hebben tot de uitkomsten van de dialogen inclusief eventuele nieuwe inzichten.

Voor deelname aan de individuele sessie op uitnodiging van de Belastingdienst wordt de aanwezigheid van minimaal één inhoudelijke SBO-expert verwacht.

3.6.3 Aanleveren gegevens marktconsultatie

Wij verzoeken u de beantwoording in de Nederlandse taal te doen en deze uiterlijk op **maandag 24 oktober** te mailen naar genoemd e-mailadres, onder vermelding van:

Marktconsultatie SBO (IUC16-021)

Indien op genoemde datum geen beantwoording is ontvangen, wordt aangenomen dat u geen beantwoording wenst in te leveren. De Belastingdienst behoudt zich het recht voor om te laat binnengekomen beantwoording op de marktconsultatie toch mee te nemen in de evaluatie. De beantwoording van de in dit marktconsultatiedocument en bijlage 1 gestelde vragen verzoeken wij u te beperken tot 5 A4-pagina's. U kunt naar bijlagen verwijzen en deze bijvoegen.

Als uw informatie te groot is, en hierdoor niet via mail te versturen is kunt u ook aanleveren via:

- USB-stick;
- Teksten opgemaakt in Microsoft Word NL, PDF formaat;
- Spreadsheets opgemaakt in Microsoft Excel NL formaat.

De planning ziet er als volgt uit:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed.	28 september 2016
Uiterste datum voor het stellen van vragen t.b.v. de Nota van Inlichtingen	5 oktober 2016 13:00
Beantwoording Nota van Inlichtingen	17 oktober 2016
Beantwoording marktconsultatie door leveranciers	24 oktober 2016
Individuele sessies	week 44-45

3.6.4 Communicatie tijdens de marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie verloopt alle communicatie met de Belastingdienst met betrekking tot dit onderwerp via de contactpersoon.

Voor de volledigheid wijzen wij er op dat de individuele sessie alleen bedoeld is voor de leverancier om te presenteren. Wij kunnen op basis van de presentatie verdiepvragen stellen. Er is GEEN ruimte voor discussie of beantwoording van uw vragen anders dan vragen ten behoeve van verduidelijking.

Voor het stellen van vragen is een nota van inlichtingen ronde ingelast. Vragen verstuurt u aan: a.talhaoui@belastingdienst.nl

3.6.5 Voorwaarden aan de beantwoording

Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de Belastingdienst ontlenen.

Voor het uitbrengen van de beantwoording en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden en te verstrekken materialen kunnen aan de Belastingdienst geen kosten in rekening worden gebracht. De beantwoording wordt eigendom van de Belastingdienst.

Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van deelnemers in het kader van een eventuele uit te voeren aanbestedingsprocedure. Evenmin zullen bij de marktconsultatie betrokken partijen op enige wijze worden uitgesloten van eventuele participatie in een aanbesteding.

De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbestedingsprocedure en beïnvloedt op geen enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. De marktconsultatie geeft ook op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische binding tussen de Belastingdienst en de deelnemende partijen.

Het staat de Belastingdienst vrij om de marktconsultatie – om welke reden dan ook – te allen tijde te beëindigen.

3.6.6 Vertrouwelijkheid

Gelet op de aard en omvang van de marktconsultatie is de informatie die tijdens de marktconsultatie door de Belastingdienst wordt verstrekt in beginsel openbaar, in die zin dat:

- de deelnemer mag de gegevens die de Belastingdienst in verband met deze marktconsultatie verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Behoudens schriftelijke toestemming van de Belastingdienst, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of gedistribueerd, anders dan voor het doel van het verzoek.

Ten aanzien van de informatie die tijdens de marktconsultatie door de markt aan de

Belastingdienst wordt verstrekt geldt het volgende:

- de Belastingdienst is gerechtigd om deze informatie te betrekken bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en te gebruiken in de ambtelijke en bestuurlijke discussies die gevoerd worden bij de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure;
- deze informatie kan worden gebruikt voor een terugkoppeling aan de deelnemers in de vorm van een algemeen, geanonimiseerd verslag van de antwoordrichtingen, welk verslag openbaar zal worden gemaakt. Concurrentiegevoelige informatie waaronder prijzen en/of tarieven zijn uitgesloten van bekendmaking.

3.6.7 Gelijkheid van informatie

De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld om informatie te ontvangen van potentiële inschrijvers. De marktconsultatie is dus niet bedoeld om deze (mogelijke) potentiële inschrijvers te voorzien van informatie.

Alle deelnemers ontvangen dezelfde informatie, te weten het voorliggende marktconsultatiedocument met bijlage. Het is niet de bedoeling dat de Belastingdienst tijdens individuele sessies aanvullende of andere informatie verstrekt. Mocht tijdens individuele sessies toch wezenlijke informatie worden verstrekt, dan zal deze informatie zo snel mogelijk op schrift worden gesteld en aan de andere deelnemers worden verstrekt (als bijlage bij het marktconsultatiedocument).

Het marktconsultatiedocument met bijlagen, het geanonimiseerde algemene verslag van de antwoordrichtingen op de gestelde vragen en de schriftelijke terugkoppeling van de Belastingdienst naar aanleiding van de marktconsultatie, zullen tijdens de mogelijk volgende Europese aanbesteding, onderdeel uitmaken van de aanbestedingsdocumentatie.

4 De marktconsultatie-vragen

De markt wordt gevraagd:

- Welke visie zij heeft op bedrijfsvoering en de softwarematige ondersteuning hiervan?
- Wat zijn de mogelijkheden om bedrijfsvoering middels een geïntegreerd softwarepakket te ondersteunen teneinde als Belastingdienst een efficiënte en gestandaardiseerde bedrijfsvoering te hebben, gebaseerd op bewezen technologie.
- Met welke combinatie van technologie aanbod het gebied SBO ondersteund kan worden. Het gaat daarbij om een elders beproefde standaard geïntegreerde totaaloplossing waarvan op basis van referenties aangetoond kan worden dat deze in samenhang werkt.
- Welke implementatieaanpak past bij het implementeren van deze totaaloplossing
- Welke kwalitatief onderscheidende elementen er in de markt zijn, gezien de vraagstelling en de uitgangspunten zoals hieronder en in het Marktconsultatie scopedocument (Bijlage 1) opgenomen.
- In te gaan op de vragen die ook in het Marktconsultatie scopedocument (Bijlage 1) zijn opgenomen.

Dit uitgaande van het Marktconsultatie scopedocument (Bijlage 1).

Deze marktconsultatie gaat over de inhoudelijke oplossing en de implementatieaanpak. Daar waar sprake is van een relatie met de technologiekeuzes op de aanpalende procesgebieden wordt de markt verzocht uit te gaan van de uitgangspunten zoals beschreven in het Marktconsultatie scopedocument (Bijlage 1).

4.1 Antwoordinstructie

De beantwoording dient gestructureerd aangeleverd te worden en de vraagstelling zoals in dit hoofdstuk en in het Marktconsultatie scopedocument (Bijlage 1) is opgenomen, te volgen.

Ten behoeve van de evaluatie van de beantwoording is het wenselijk dat:

- de beantwoording kort en bondig is. Niet relevante uitweidingen worden niet op prijs gesteld;
- eventuele documentatie in aparte bijlagen wordt opgenomen.

4.2 Vragen in het kader van de gewenste toepassing

Algemeen

1. Kunt u aangeven hoe u tegen onze conceptuele invulling van SBO aankijkt.
2. Indien u een alternatief of aangepast concept voorstaat, kunt u aangeven hoe u de ideale invulling voor u ziet?
3. Kunt u aangeven met welke technologieën invulling kan worden gegeven aan ons concept.
4. Indien u een alternatief of aangepast concept voorstaat, kunt u aangeven met welke technologieën u hieraan invulling kunt geven?
5. Op welke kwalitatieve aspecten onderscheidt uw oplossing zich van andere denkbare oplossingen in het kader van deze vraagstelling.
6. Kunt u aangeven of wij kostenverhogende elementen hebben beschreven die mogelijk op een andere wijze, maar wel met behoud van onze doelstellingen, ingevuld kunnen worden.

Aanpak en procedure:

7. Welke randvoorwaarden zijn voor u relevant bij de aanbestedingsdocumenten die wij gaan opstellen.
8. We overwegen sterk gebruik te maken van de in de markt aanwezige expertise en volwassenheid om beproefde oplossingen (*best practices*, marktstandaarden) door u te laten implementeren bij ons. Welke mate van detaillering in onze uitvraag hebt u minimaal nodig om de passende *best practices* te kunnen selecteren en ook van een prijsstelling te kunnen voorzien, gelet op de voorlopige scope.
9. Daarmee samenhangend: wat is op voorhand minimaal nodig aan duidelijkheid over de organisatie-inrichting om een juiste beslissing te kunnen nemen?
10. Hoe kan worden omgegaan met latere wijzigingen in de organisatiestructuur, zoals wijzigingen in (het aantal) managementlagen en wijzigingen in de grootboekseleutel?
11. We hebben het beeld dat voor de individuele bedrijfsprocessen binnen scope *best practices* beschikbaar zijn, maar we verwachten ook een overstijgende "integrale" behoefte van de toekomstige organisatie te moeten bevredigen. Kunnen we op dit vlak ook van u *best practices* verwachten die voor een organisatietype als de Belastingdienst een oplossing levert?

Te verwachten contractvormen:

12. Welke contractvormen ziet u als mogelijk/wenselijk gezien dat binnen de scope een implementatie moet plaats vinden maar ook software (licenties) dient te worden ingezet.
13. Welke ruimte heeft u als leverancier nodig om en welke ruimte is er ook doorgaans niet (beperkingen die software vendors opleggen) waar we rekening mee moeten houden;
14. Hoe lang zou de contractduur moeten zijn om het voor beide partijen de optimale waarde te creëren? Maak hierin onderscheid voor optimale contractduur met en zonder beheer in scope.

Functionele scope:

15. Welke zaken/onderdelen voor, tijdens en na de implementatie voorziet u als onderdelen die typisch door de opdrachtgever ZELF geregeld moeten worden? Welke randvoorwaarden zou de Belastingdienst juist wel moeten stellen aan de in te zetten ICT oplossing?
16. Welke randvoorwaarden zou de Belastingdienst juist niet moeten stellen aan de in te zetten ICT oplossing.
17. Welke mogelijkheden zijn er binnen een Kas/Verplichtingen-administratie om meerjarig inzicht in de kosten te krijgen?

4.3 Input leverancier

18. Welke additionele informatie wilt u mee geven aan de Belastingdienst ten aanzien van aspecten welke nog niet geraakt zijn in de voorgaande vragen?

4.4 Bedrijfsgegevens deelnemer

Bedrijfsgegevens	
Officiële naam en rechtsvorm	
Vestigingsadres	
Postcode en plaats	
Postadres	
Postcode en plaats (postadres)	
Land van vestiging	
Contactpersoon voor deze procedure	
Functie contactpersoon	
Telefoon	
e-mail adres	
Internetadres	
Eventuele opmerkingen en/of bijzonderheden	

Bijlage 1 Marktconsultatie scopedocument