



Agencija za opšte uprave
Ministerie van Financiën

**Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid –
Rapportage aan Bureau Standaardisatie**

Datum 29 augustus 2012

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	2
I. WELKE ACTIVITEITEN HEEFT U RICHTING UW ACHTERBAN ONDERNOMEN?	3
I.1 DE ACHTERBAN	3
I.2 DE RICHTING DE ACHTERBAN ONDERNOMEN ACTIVITEITEN	3
I.2.1 <i>Projectaanpak met Royal Bank of Scotland</i>	3
I.2.2 <i>Coördinator, toezichthouder en aanspreekpunt</i>	4
I.2.3 <i>Europese aanbestedingen</i>	4
I.2.4 <i>SEPA Platform Publieke Sector</i>	4
II. WELKE ACTIVITEITEN STAAN ER NOG IN DE PLANNING?	6
III. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE MIGRATIE-ISSUES DIE SPELEN BINNEN UW ACHTERBAN?	7

I. Welke activiteiten heeft u richting uw achterban ondernomen?

I.1 De achterban

Het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (hierna te noemen: het Agentschap) heeft krachtens het Besluit Kasbeheer 2012 (Staatsblad 2011, 504) en de Regeling Kasbeheer 2012 (Staatscourant 2011, 19625) een coördinerende en toezichthoudende rol ten aanzien van het betalingsverkeer van de Rijksoverheid. Dit betreft de ministeries en de daaronder ressorterende diensten. De achterban, waarover het Programmabureau van DNB spreekt, van het Agentschap omvat daarom de navolgende organisaties:

- a) Het ministerie van Algemene Zaken (AZ)
- b) Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK);
- c) Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa);
- d) Het ministerie van Defensie (DEF);
- e) Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI);
- f) Het ministerie van Financiën (FIN)¹;
- g) Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M);
- h) Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW);
- i) Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
- j) Het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J);
- k) Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS);

Voor wat betreft de onder deze ministeries ressorterende diensten zijn er twee organisaties die, gezien hun aantal betalingsverkeerstransacties, binnen de achterban apart worden beschouwd:

- l) Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), vallend onder V&J;
- m) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), vallend onder OCW.

Daarmee bestaat de achterban van het Agentschap voor wat betreft de SEPA-migratie uit bovengenoemde 13 organisaties.

I.2 De richting de achterban ondernomen activiteiten

I.2.1 Projectaanpak met Royal Bank of Scotland

In de Europese aanbesteding van het binnenlands betalingsverkeer van de Rijksoverheid (m.u.v. het betalingsverkeer van de Belastingdienst) is van de opdrachtnemer geëist dat deze de SEPA-migratie zou initiëren. Deze aanbesteding is gewonnen door de Royal Bank of Scotland (RBS). RBS heeft een SEPA-implementatiemanager aangesteld die met alle in paragraaf I.1 genoemde organisaties een nauw contact onderhoudt en (soms per onderdeel) een

¹ De Belastingdienst, als onderdeel van het ministerie van Financiën, valt ook onder de achterban maar rapporteert als zelfstandig lid van de Task Force SEPA Nederland ook zelfstandig naar het DNB Programmabureau over de voortgang van haar SEPA-migratie.

Plan van Aanpak voor de SEPA-migratie opstelt en dit in samenwerking met de organisatie ten uitvoer brengt. Middels een overzicht vergelijkbaar met dat opgenomen in paragraaf IV.1 rapporteert RBS veelvuldig aan het Agentschap over de gang van zaken en vindt elke drie maanden een persoonlijk onderhoud plaats tussen de SEPA-implemantiemanager van RBS en de coördinator van de SEPA-migratie van de Rijksoverheid bij het Agentschap.

1.2.2 Coördinator, toezichthouder en aanspreekpunt

Het Agentschap coördineert middels sturing van de betrokken partijen de SEPA-migratie van de Rijksoverheid en houdt toezicht op de voortgang daarvan. Het Agentschap is tevens aanspreekpunt voor vragen die er bij de in paragraaf I.1 genoemde organisaties op het gebied van SEPA zijn. Eén keer per jaar organiseert het Agentschap een interdepartementaal overleg betalingsverkeer met alle in paragraaf I.1 genoemde organisaties, daarin komt ook SEPA aan de orde. Ook met de Belastingdienst wordt regelmatig over SEPA gesproken, bijvoorbeeld tijdens het operationeel overleg betalingsverkeer dat elke 3 maanden plaats vindt. Het Agentschap speelt ook relevante informatie inzake SEPA door aan de in paragraaf I.1 genoemde organisaties. Te denken valt aan de verslagen van de bijeenkomsten van de SEPA Task Force Nederland.

1.2.3 Europese aanbestedingen

Vanuit haar in paragraaf I.1 beschreven rol is het Agentschap verantwoordelijk voor de Europese aanbestedingen van het betalingsverkeer van de Rijksoverheid. Na de in paragraaf I.2.1 beschreven aanbesteding heeft nog de Europese aanbesteding van het betalingsverkeer van de Belastingdienst (2010, gewonnen door ING) en het buitenlands betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken (2012, gewonnen door RBS) plaats gevonden. In de Programma's van eisen en wensen, samengesteld in overleg met de Belastingdienst resp. Buitenlandse Zaken, is ingespeeld op de overgang naar SEPA.

1.2.4 SEPA Platform Publieke Sector

Medio 2008 heeft het Agentschap het SEPA Platform Publieke Sector (SPPS) opgezet.

De twee doelstellingen van dit platform waren:

- a) het realiseren van SEPA-compliance door de in paragraaf I.1 genoemde organisaties;
- b) het bevorderen van SEPA-compliance in de rest van de publieke sector.

Uitgangspunten voor het functioneren van SPPS waren:

- Het Agentschap vervult een coördinerende rol in het platform;
- Deelname aan het platform staat open voor alle partijen uit de publieke sector die zich wensen voor te bereiden op SEPA;
- Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van SEPA-compliance binnen de eigen organisatie.

SPPS functioneert op drie manieren:

1. Als platform waarbinnen ontwikkelingen en voortgang op het gebied van SEPA worden besproken;
2. Als gremium voor het uitwisselen van ervaringen, vraagstukken en belemmeringen waar deelnemers tegenaan lopen en het bespreken van mogelijke oplossingen;
3. Als netwerk voor partijen die binnen de publieke sector bezig zijn met de implementatie van SEPA-producten.

In de periode van juni 2008 t/m maart 2012 hebben negen SPPS-bijeenkomsten plaats gevonden. Hierbij heeft het Agentschap als voorzitter opgetreden.

II. Welke activiteiten staan er nog in de planning?

De onder I.2.1 t/m I.2.3 genoemde activiteiten worden voortgezet. Het eerstvolgende overleg met RBS inzake de voortgang van de SEPA-migratie staat gepland op 24 september 2012. Doel is in het najaar 2012 wederom een interdepartementaal overleg betalingsverkeer te organiseren en ook daarin aandacht aan SEPA te besteden.

Ten aanzien van het in I.2.4 genoemde SPPS heeft het Agentschap aangegeven dat zij met ingang van 1 juli 2012 niet langer de voorzittersrol op zich wil nemen, met name wegens capaciteitsproblemen inzake personele bezetting. Aan andere deelnemers is gevraagd deze voorzittersrol over te nemen, hierop is tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Wanneer deze reactie uitblijft zal het SPPS worden ontbonden. Omdat de in paragraaf I.2.4 genoemde doelstellingen van het SPPS grotendeels gerealiseerd zijn en de onder I.2.1 t/m I.2.3 genoemde activiteiten worden voortgezet meent het Agentschap dat dit een verantwoorde keuze is.

III. Wat zijn de belangrijkste migratie-issues die spelen binnen uw achterban?

- Volgens de huidige stand van zaken en planning zal de gehele achterban van het Agentschap vóór de externe deadline (SEPA-verordeningsdatum) van 1 februari 2014 naar SEPA zijn gemigreerd. De grote drie (Belastingdienst, CJIB en DUO) zullen daarbij gezien hun betaalvolumes en daarbij behorende voorbereiding iets later migreren dan de ministeries (maar dus wel voor 1 februari 2014).
- Er zijn relatief weinig organisaties/organisatieonderdelen die dienen te migreren naar de SDD.
- Huisbankier Royal Bank of Scotland voorziet in de 2^e helft van 2013 'filevorming' voor de klanten die dan naar SEPA willen migreren.

