



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BEGROTING EN
BEHEERSCONTROLE

Bestek nr. S&L/DA/2016/036-1

Mededingingsprocedure met onderhandeling over de terbeschikkingstelling en het beheer van een systeem van betaalrekeningen voor de behoeften van de federale overheid en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen

Selectiefase

Uiterste datum voor indiening van de aanvraag tot deelneming

16.09.2022 vóór 09.55 uur

A.	Algemene bepalingen	5
A.1.	ALGEMENE CONTEXT	5
A.2.	VOORWERP VAN DE OPDRACHT	7
A.3.	DUUR VAN DE OPDRACHT EN EVENTUELE VERLENGING	8
A.4.	OVERGANGSPERIODE	9
A.5.	EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST	9
A.6.	AANBESTEDENDE OVERHEID	9
A.7.	DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT	9
A.7.1.	Wet- en regelgeving (niet exhaustief)	9
A.7.2.	Opdrachtdocumenten	10
A.8.	KUNSTMATIGE BEPERKING VAN DE MEDEDINGING - BELANGENCONFLICTEN - NALEVING VAN DE MILIEU-, SOCIALE EN ARBEIDSWETGEVING	10
A.8.1.	Kunstmatige beperking van de mededinging	10
A.8.2.	Belangenconflict - draaideurconstructie	10
A.8.3.	Naleving van de milieu-, sociale en arbeidswetgeving	11
A.9.	VRAGEN EN ANTWOORDEN	11
B.1.	OVERZICHT VAN DE PROCEDURE	12
B.2.	RECHT VAN TOEGANG EN UITSLUITINGSCRITERIA	13
B.3.	SELECTIECRITERIA	15
B.3.1.	Selectie criterium met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen (artikel 66 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)	15
B.3.2.	Selectie criterium met betrekking tot de economische en financiële draagkracht (artikel 67 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)	15
B.3.3.	Selectie criteria met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (artikel 68 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)	15
C.	Beroep op de draagkracht van derden	17
C.1.	ONDERAANNEMING	17
C.2.	GUNNINGSCRITERIA	17
C.2.1.	Jaarlijkse prijs - 70 punten	18
C.2.2.	Methodologische nota - 30 punten	18
C.3.	MET DE OPDRACHTNEMER TE SLUITEN CONTRACT	19
D.	Aanvraag tot deelneming	20
D.1.	RECHT OP EN PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING	20
D.1.1.	Eén aanvraag tot deelneming per kandidaat	20
D.1.2.	Elektronische indiening van aanvragen tot deelneming	20
D.2.	INHOUD EN STRUCTUUR VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING	21
D.3.	ONDERTEKENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING	22
D.4.	UITERSTE DATUM VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING	22

D.5.	REGELMATIGHEID	22
D.6.	UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER	22
D.7.	UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (UEA)	23
E.	Offerte	25
F.	Technische voorschriften	25
F.1.	STAATSREKENINGEN	25
F.1.1.	Algemeen	25
F.1.2.	Identificatiecode Staatsrekeningen	25
F.1.3.	Domiciliëring	25
F.1.4.	Beschrijving van de werking en de provisionering van de rekeningen	25
F.1.4.1.	Beschrijving van het algemeen rekeningenstelsel	25
F.1.4.2.	Beschrijving van de regels die van toepassing zijn op de Staatsrekeningen (mogelijk negatief saldo)	26
F.1.5.	Intresten	27
F.2.	BETALINGSTRANSACTIES	27
F.2.1.	Uitvoering van betalingstransacties	27
F.2.1.1.	Soorten betalingstransacties	27
F.2.1.2.	Uitvoeringsmodaliteiten voor betalingstransacties	27
F.2.2.	Uitvoeringstermijn voor betalingstransacties	28
F.2.3.	Wisselkoersen	29
F.2.4.	Bijzondere procedures	29
F.2.5.	Aansprakelijkheid van de dienstverstrekker bij de uitvoering van betalingstransacties	30
F.2.6.	Veiligheid - naleving van normen	30
F.3.	BETAALKAARTEN (UITGIFTE EN AANVAARDING)	30
F.3.1.	Uitgiften van (uitgestelde) debetkaarten gekoppeld aan Staatsrekeningen	30
F.3.2.	Dienst inzake de acceptatie van betalingstransacties (fysiek en digitaal)	30
F.4.	OPVRAGINGEN EN STORTINGEN VAN CONTANTEN OP STAATSREKENINGEN AAN FYSIEKE LOKETTEN OF BETAALTERMINALS	31
F.5.	UITGIFTE EN AANVAARDING VAN CIRCULAIRE EN INTERNATIONALE BANKCHEQUES 31	
F.5.1.	Circulaire cheques	31
F.5.2.	Internationale bankcheques	31
F.6.	ONLINE APPLICATIE	32
F.6.1.	Algemeen	32
F.6.2.	Beveiliging van de online applicatie	32
F.6.3.	Beschrijving van de online applicatie	32
F.7.	CONTACT MANAGEMENT	33
G.	Bijlagen	34
G.1.	AANVRAAGFORMULIER	36
G.2.	BUITENLANDSE ONDERNEMING – VASTE INRICHTING	39
G.3.	HOE HET UEA IN TE VULLEN EN TE DOWNLOADEN	43

G.4.	LIJST VAN BEGUNSTIGDEN VAN DE MARKT	45
G.5.	HET VOLUME BETALINGSTRANSACTIES DAT IS UITGEVOERD DOOR DE HUIDIGE DIENSTVERSTREKKER TEN BEHOEVE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID WAAROP DEZE OVERHEIDSOPDRACHT BETREKKING HEEFT IN 2021	51
G.6.	HET VOLUME VAN BETALINGSTRANSACTIES DAT IN 2021 IN VREEMDE VALUTA WERDEN GEDEBITEERD EN GECREDITEERD OP DE STAATSREKENINGEN IN EURO	51
G.7.	NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN DE BEHOEFTE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID OP HET NIVEAU VAN DE RAMINGSTOOL OM IN REAL TIME DE BEWEGINGEN OP DE STAATSREKENINGEN TE KUNNEN RAADPLEGEN EN DE VERSCHILLEN TE KUNNEN VOLGEN TUSSEN DE RAMINGEN EN DE REALISATIES VAN DE DOOR DE TOEPASSING TE GENEREREN RAPPORTERING (F.6.3).....	53
G.7.1.	Ramingstool.....	53
G.7.2.	Opvolgen van bewegingen, ramingen en verschillen	53
G.8.	NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN RAPPORTERINGSVEREISTEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID DIE DOOR DE ONLINE APPLICATIE MOETEN WORDEN GEGENEREERD (F.6.3.)	55

A. Algemene bepalingen

Deze selectiegids bevat de regels die zullen leiden tot de selectie van de kandidaten die worden verzocht een offerte in te dienen voor de opdracht. De gids bevat ook een beschrijving van de diensten die door de aanbestedende overheid worden verwacht, zodat de kandidaten hun ervaring en bekwaamheid met betrekking tot het voorwerp van de opdracht kunnen aantonen.

A.1. ALGEMENE CONTEXT

Het dagelijks beheer van de uitgaven en ontvangsten van de federale Staat is een complexe organisatie die de medewerking en samenwerking van verschillende instanties vereist. Deze organisatie kan schematisch als volgt worden samengevat:

De federale Staat en meer in het algemeen alle instellingen bedoeld in de artikelen 113 en volgende van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (hierna "de wet van 21 december 2013"), zoals ter indicatie vermeld in de bijlage G.4 van dit bestek (de "**Entiteiten**"), moeten hun liquide middelen plaatsen op een rekening bij de door de federale Staat aangewezen instelling, die de betalingsdienstaanbieder is.

De Thesaurie is belast met het centraliseren van alle ontvangsten en uitgaven van de federale Staat en zijn Entiteiten, volgens het beginsel van de eenheid van kasmiddelen. In het kader van haar activiteiten heeft de Thesaurie een rekening-courant bij de Nationale Bank van België. Deze rekening-courant registreert dagelijks alle financiële verrichtingen ten gunste of ten laste van de federale Staat en meer in het algemeen van alle Entiteiten.

De betalingsdienstaanbieder is namens de federale Staat en zijn Entiteiten belast met het beheer van de openstaande rekeningen bedoeld in artikel 115, lid 1, van de wet van 21 december 2013. Deze rekeningen zijn bedoeld om betalingen te verrichten of te ontvangen, alsmede om verrichtingen uit te voeren voor rekening van de federale Staat en zijn Entiteiten. Momenteel worden jaarlijks ongeveer 50.000.000 transacties verricht op de meer dan 2.000 rekeningen die bij de betalingsdienstaanbieder zijn geopend.

De hierboven vermelde rekeningen omvatten niet de rekeningen die worden gebruikt voor het schuldbeheer. Deze rekeningen worden aangehouden bij de Nationale Bank, die bij wet is belast met de taak van Rijkskassier.

Het Federaal Agentschap van de Schuld beheert de rekening-courant van de Thesaurie (100-004) bij de Nationale Bank van België in nauwe samenwerking met de diensten van de Thesaurie. Het Federaal Agentschap van de Schuld controleert ook in real time de verrichtingen die op de hoofdrekening van de betalingsdienstaanbieder ("**Hoofdrekening**") worden uitgevoerd. De Thesaurie staat in voor de provisionering van de Hoofdrekening en het Federaal Agentschap van de Schuld staat in voor de financiële bevoorrading van de federale Staat op de internationale financiële markten.

De betalingsdienstaanbieder stelt aan de federale Staat en zijn Entiteiten de Hoofdrekening ter beschikking voor het verrichten en ontvangen van betalingen en voor het opstellen van specifieke rapporten, alsook de rekeningen bedoeld in artikel 115, paragraaf 1, van de wet van 21 december 2013, die door de Entiteiten zijn geopend en door hen worden aangehouden ("**Staatsrekeningen**").

Het huidige systeem voor het beheer van betalingen en ontvangsten van de federale Staat en zijn Entiteiten is gebaseerd op het beginsel van *zero balancing*. Volgens dit beginsel is het saldo van de bij de betalingsdienstaanbieder geopende Hoofdrekening aan het begin en aan het einde van elke werkdag gelijk aan nul.

Hoofdrekening, en anderzijds de boeking van deze Staatsrekeningen, waarin geen rekening wordt gehouden met kasstromen die worden uitgevoerd in toepassing van het *zero-balancing* beginsel.

Het boekhoudkundig saldo van de verschillende Staatsrekeningen wordt immers geregistreerd en het resultaat van al deze saldi moet gelijk zijn aan het nettoresultaat van alle openingssaldi van de Hoofdrekening minus de debet- en creditbedragen op basis van de dagelijkse betalingen en ontvangsten die vanuit deze Staatsrekeningen zijn verricht. Wanneer een houder van een Staatsrekening het saldo van de rekening op een rekeningafschrift of een online applicatie raadpleegt, gaat het derhalve om een boekhoudkundig saldo en niet om een kassaldo voor het verrichten van betalingen. De saldi van de Staatsrekeningen vertegenwoordigen dus een vordering van elke houder van een Staatsrekening (de Entiteiten) op de Belgische Staat.

Om voldoende provisionering te kunnen voorzien voor alle uitgaande betalingen van de Entiteiten en de betalingen buiten het circuit van de Centraliserende Rekenplichtige, moet de dienst Thesaurievooruitzichten beschikken over gedetailleerde ramingen van ontvangsten en uitgaven voor deze houders van Staatsrekeningen en moet zij de ontvangsten, uitgaven en verschillen tussen beiden gedurende de dag in het oog houden (de ramingstool). Deze ramingen en controles zijn voor het Federaal Agentschap van de Schuld ook van essentieel belang bij het beheer van zijn schatkist.

A.2. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Het voorwerp van deze opdracht is de terbeschikkingstelling en het beheer van een systeem van betaalrekeningen voor de behoeften van de federale Staat en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen. Het voorwerp van deze opdracht omvat ook de ontwikkeling van één gestandaardiseerde procedure voor de uitvoering van de transacties waarop deze opdracht betrekking heeft, die zal worden toegepast door de federale Staat en, meer in het algemeen, door alle Entiteiten.

Het doel van deze opdracht is om een opdrachtnemer aan te wijzen voor de uitvoering van de hieronder vermelde diensten ten behoeve van de federale Staat en, meer in het algemeen, van alle Entiteiten.

Het belang van deze rol kan niet worden onderschat: het is een centrale rol, enerzijds, in de financiële stromen tussen de federale Staat of de Entiteiten en het brede publiek (particulieren en bedrijven), en anderzijds, in het dagelijkse beheer van de Rijkskas in nauwe samenwerking met de Thesaurie, de Nationale Bank en het Federaal Agentschap van de Schuld.

In het kader van de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer de volgende diensten moeten verlenen:

- een volledig tweetalige helpdesk;
- een dienst voor betaalrekeningen;
- een dienst voor betalingstransacties;
- een dienst voor de uitgifte en aanvaarding van betaalkaarten;
- een dienst voor het opnemen en storten van contant geld aan fysieke loketten en betaalterminals;
- een dienst voor de uitgifte en aanvaarding van circulaire cheques en internationale bankcheques;
- een dienst voor een online applicatie.

Om redenen van veiligheid en vertrouwelijkheid worden de volledige technische specificaties van deze opdracht opgenomen in het bestek dat aan het eind van de selectiefase aan de geselecteerde kandidaten zal worden toegezonden. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 38, § 3, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, bevat dit bestek een beschrijving van de behoeften van de aanbestedende overheid en de vereiste kenmerken van de diensten waarop deze opdracht betrekking heeft (cf. afdeling F van dit bestek).

De gekozen procedure is de mededingingsprocedure met onderhandeling (cf. artikel 38, § 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

Dit betreft een opdracht voor diensten.

Dit betreft een opdracht aan een totaalprijs.

Alle kosten die verband houden met de verschillende diensten waarop deze overheidsopdracht betrekking heeft, zijn opgenomen in één enkele totaalprijs die door de opdrachtnemer wordt ingediend. Deze prijs omvat alle kosten die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt, met inbegrip van de kosten voor betalingstransacties en het beheer van een systeem van betaalrekeningen ten behoeve van de aanbestedende overheid, en vormt een integraal deel van de vergoeding van de dienstverstrekker.

Deze opdracht bestaat uit één perceel, omdat de diensten onderling samenhangen en derhalve efficiënter door éénzelfde opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd. De aard van de diensten waarop deze opdracht betrekking heeft, vereist dat het aantal deelnemers tot een minimum wordt beperkt, ten einde een snelle en efficiënte uitvoering en beheer van de opdracht op basis van één gestandaardiseerde procedure te verzekeren. De vereiste kwaliteit van de diensten vereist in feite dat het project wordt beheerd door één enkele opdrachtnemer, die het enige aanspreekpunt is en de enige persoon die verantwoording verschuldigd is aan de aanbestedende overheid. De uitvoering van de diensten door verschillende opdrachtnemers zou de goede uitvoering van de opdracht voor diensten in gevaar brengen.

Het verdient ook de voorkeur de opdracht niet in percelen te verdelen om te voorkomen dat de opdrachtnemer nauw moet samenwerken met de opdrachtnemers van andere opdrachtspercelen die de opdrachtnemer van deze opdracht niet zou hebben gekozen en waarmee het moeilijk zou kunnen zijn zo nauw samen te werken.

De sluiting van deze opdracht verleent de opdrachtnemer geen enkel alleenrecht met betrekking tot de verrichtingen waarop deze opdracht betrekking heeft. De federale Staat en de in de bijlage G.4 van dit bestek genoemde Entiteiten kunnen, zelfs tijdens de looptijd van de opdracht, identieke of soortgelijke diensten als die welke in de opdrachtdocumenten zijn beschreven, door andere ondernemers of door zijn eigen diensten laten uitvoeren om veiligheidsredenen of om de goede uitvoering van de door deze instanties uitgevoerde taken te verzekeren. In dat geval kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen.

Varianten en opties zijn niet toegestaan.

BELANGRIJK

Overeenkomstig artikel 85 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor de opdracht niet te gunnen en eventueel te beslissen dat voor de opdracht een nieuwe opdracht zal worden geplaatst, in voorkomend geval volgens een andere procedure.

De aanbestedende overheid beroept zich op artikel 38, § 1, 1°, a) en c) en d) om de keuze van een mededingingsprocedure met onderhandeling voor deze opdracht te rechtvaardigen.

A.3. DUUR VAN DE OPDRACHT EN EVENTUELE VERLENGING

De begindatum van de opdracht zal worden vermeld in de kennisgevingsbrief van de gunning van de opdracht. De duur van deze opdracht wordt vastgesteld op een periode van zeven jaar.

De aanbestedende overheid kan de duur van deze opdracht om gegronde redenen bij eenzijdige beslissing verlengen met maximaal 18 maanden.

In dat geval kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding noch intresten eisen.

BELANGRIJK

De aanbestedende overheid heeft gekozen voor een duur van zeven jaar om meer stabiliteit te waarborgen voor een dienst die zo fundamenteel is als het beheer van overheidsmiddelen.

Voorts is een duur van zeven jaar om operationele en technische redenen gerechtvaardigd. Enerzijds zullen potentiële nieuwe inschrijvers systemen moeten ontwikkelen om de correcte uitvoering van de diensten te garanderen. Een dergelijke ontwikkeling zal een zekere financiële, operationele en personeelsgebonden investering vergen waarvoor een afschrijving van meer dan vier jaar moet worden voorzien. Bovendien moet een redelijke termijn worden vastgesteld voor de migratie van rekeningen en aanverwante gegevens naar de nieuwe opdrachtnemer. Tenslotte kan de levering van de diensten die onder deze opdracht vallen een uitgebreide opleiding vereisen van het personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht met de nieuwe opdrachtnemer.

A.4. OVERGANGSPERIODE

In geval van overgang naar een nieuwe dienstverstreker, wordt een bevredigende proefperiode van maximaal 18 maanden, inbegrepen in de duur van de opdracht, voorzien voor het door de opdrachtnemer voorgestelde operationele systeem, om te waarborgen dat de bestaande workflows in de verschillende werkomgevingen naar behoren functioneren. Na afloop van deze proefperiode en onder voorbehoud van goedkeuring door de aanbestedende overheid zal het door de opdrachtnemer voorgestelde operationele systeem definitief in werking treden.

A.5. EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De aanbestedende overheid kan de opdracht aan het einde van het vierde jaar opzeggen, mits de opdrachtnemer daarvan ten minste één jaar voor het einde van het lopende uitvoeringsjaar per aangetekende brief in kennis wordt gesteld.

In dat geval kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding of intresten eisen.

A.6. AANBESTEDENDE OVERHEID

De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën.

De Minister van Financiën is belast met de plaatsing en de sluiting van deze opdracht om tegemoet te komen aan zijn eigen behoeften en aan de behoeften van de federale Staat, en meer in het algemeen aan alle instellingen bedoeld in de artikelen 113 en volgende van de wet van 21 december 2013, die ter indicatie in de bijlage G.4 van dit bestek zijn vermeld (de "**Entiteiten**").

De dienst "Overheidsopdrachten" van de FOD Financiën is de belangrijkste contactpersoon voor alle briefwisseling in verband met de opdracht en dit tot de gunning van de opdracht.

De FOD Financiën zal de kennisgeving van de gunning van de opdracht aan de dienstverstreker overmaken.

A.7. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

Deze opdracht is onderworpen aan de Belgische regelgeving inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, aan de bepalingen van deze selectiegids en het bestek, en aan alle bepalingen waarnaar in deze gids en het bestek wordt verwezen.

A.7.1. Wet- en regelgeving (niet exhaustief)

- Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten;
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

- Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
- De bepalingen van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, die op deze opdracht van toepassing worden verklaard ("KB van 14 januari 2013");
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
- De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, met inbegrip van de artikelen 9 en 10 (zie bijlage);
- De milieuwetgeving van het betrokken Gewest;
- De wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers;
- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming);
- Het Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid;
- De bepalingen van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, die van toepassing zijn op deze opdracht.

In geval van wijziging zijn deze wet- en regelgevingsbesluiten op deze opdracht van toepassing in de vorm die door de desbetreffende overgangsbepalingen is vastgesteld. Bij gebrek van overgangsbepalingen zijn deze wet- en regelgevingsbesluiten van toepassing zoals zij luiden op de dag waarop de verzoeken tot deelneming en de offertes worden geopend.

A.7.2. Opdrachtdocumenten

- De bestekken voor opdracht n° S&L/DA/2016/036(-1);
- De aankondigingen van de opdracht en rechtzettingsberichten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie of het Bulletin der Aanbestedingen die betrekking hebben op deze opdracht, maken een integraal deel uit van deze opdracht. De kandidaat wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opstellen van zijn aanvraag tot deelneming;
- De aanvraag tot deelneming;
- De door de aanbestedende overheid geselecteerde offerte.

A.8. KUNSTMATIGE BEPERKING VAN DE MEDEDINGING - BELANGENCONFLICTEN - NALEVING VAN DE MILIEU-, SOCIALE EN ARBEIDSWETGEVING

A.8.1. Kunstmatige beperking van de mededinging

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op artikel 5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, waarin hen wordt verzocht geen handelingen te stellen noch overeenkomsten of afspraken te sluiten die de normale mededingingsvoorwaarden zouden kunnen verstoren.

A.8.2. Belangenconflict - draaideurconstructie

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op de artikelen 6 en 69, lid 1, 5° en 6° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, alsook op artikel 51 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren met betrekking tot de situaties waarin zich een belangenconflict voordoet bij de plaatsing en de uitvoering van de opdracht, teneinde elke verstoring van de mededinging te vermijden en de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

In het kader van de strijd tegen belangenconflicten, meer bepaald om de draaideurconstructie (*revolving doors*) te vermijden, zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, ziet de kandidaat ervan af een beroep te doen op één of meer voormalige medewerkers (intern of extern) van de FOD Financiën, binnen twee jaar na zijn/haar ontslag, pensionering of enige andere vorm van vertrek bij de FOD Financiën, op enigerlei wijze, direct of indirect, voor de voorbereiding en/of indiening van zijn/haar aanvraag tot deelneming en/of offerte of enige andere tussenkomst in het kader van de plaatsingsprocedure, alsmede voor bepaalde taken die in het kader van de uitvoering van deze opdracht moeten worden uitgevoerd.

Bovenstaande bepaling is echter alleen van toepassing wanneer er een rechtstreeks verband bestaat tussen de eerdere activiteiten die de in de vorige paragraaf bedoelde persoon/personen voor de aanbestedende overheid heeft/hebben verricht en zijn/haar/hun activiteiten in het kader van deze opdracht.

Elke inbreuk op deze maatregel die de normale mededingingsvoorwaarden kan vervalsen, wordt bestraft met een sanctie overeenkomstig de bepalingen van de wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten.

A.8.3. Naleving van de milieu-, sociale en arbeidswetgeving

De ondernemers zijn verplicht om alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht die zijn vastgesteld door het recht van de Europese Unie, het nationale recht, collectieve overeenkomsten of door internationale bepalingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht die zijn opgenomen in bijlage II van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, na te leven en ervoor te zorgen dat elke persoon die in welke fase dan ook als onderaannemer optreedt en elke persoon die personeel ter beschikking stelt voor de uitvoering van deze opdracht, deze verplichtingen nakomt.

A.9. VRAGEN EN ANTWOORDEN

Potentiële kandidaten wordt verzocht om hun vragen per e-mail naar de aanbestedende overheid te sturen via het volgende adres: finprocurement@minfin.fed.be.

Enkel de vragen die de aanbestedende overheid ten laatste op **26/08/2022 om 16.00** uur heeft ontvangen, zullen worden behandeld. Als onderwerp van de e-mail vermeldt de inschrijver "INFO Rekeningen van de aanbesteder".

Alle vragen worden gesteld door middel van het bijgevoegde model. De potentiële kandidaat vult voor iedere vraag alle nodige gegevens in.

De aanbestedende overheid zal de vragen en antwoorden publiceren op e-notification (<https://enot.publicprocurement.be>) en nadien op de website van de FOD Financiën (<http://finances.belgium.be/nl/>) in de rubriek "Overheidsopdrachten".

Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, zal er niets gepubliceerd worden.

B. Procedure

B.1. OVERZICHT VAN DE PROCEDURE

Een mededingingsprocedure met onderhandeling is een plaatsingsprocedure waaraan elke belangstellende ondernemer kan deelnemen naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht en waarbij alleen geselecteerde kandidaten een offerte kunnen indienen, waarna met de inschrijvers over de voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld.

De procedure kan als volgt worden samengevat:

1. Ontvangst van de aanvragen
2. Selectie van kandidaten
3. Toezending van het bestek aan de geselecteerde kandidaten
4. Indiening van de offertes
5. Analyse van offertes, en eventueel onderhandelingen, aanvraag van nieuwe offertes
6. Analyse van de (nieuwe en laatste) offertes
7. Aankondiging en gunning van de opdracht.

Meer concreet verloopt de procedure in twee fasen en bestaat zij uit twee afzonderlijke fasen, namelijk:

- de selectiefase, tijdens dewelke de kandidaten die een aanvraag tot deelneming hebben ingediend, zullen worden beoordeeld op basis van de in dit bestek vastgestelde selectiecriteria. In deze fase gaat de aanbestedende overheid na of de kandidaten die een aanvraag tot deelneming hebben ingediend, voldoen aan de hieronder vermelde selectiecriteria en zich niet in één van de gevallen van facultatieve of verplichte uitsluiting bevinden, bedoeld in de artikelen 67, 68 en 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Alleen de geselecteerde kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen en niet verplicht zijn uitgesloten, zullen door de aanbestedende overheid worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
- de gunningsfase, tijdens dewelke de geselecteerde kandidaten een complementair bestek zullen ontvangen en zullen worden verzocht een eerste offerte in te dienen op basis van het geheel van de opdrachtdocumenten.
- over de initiële, door de inschrijvers ingediende offertes kan worden onderhandeld om deze te verbeteren, met dien verstande dat over de minimumvereisten en de gunningscriteria niet kan worden onderhandeld. De concrete modaliteiten van de onderhandelingen zullen nader worden uitgewerkt in het complementair bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overhandigd. In het kader van eventuele onderhandelingen zullen de inschrijvers een definitieve offerte (BAFO) moeten indienen waarover niet wordt onderhandeld en die zal worden beoordeeld op basis van de gunningscriteria. Overeenkomstig artikel 38, §7, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zal de aanbestedende overheid in opeenvolgende fasen over de offertes onderhandelen. De uiteindelijke offerte (BAFO) met de beste eindscore wat de gunningscriteria betreft, zal worden geselecteerd.

Dit bestek heeft betrekking op de selectiefase van deze opdracht.

In het kader van deze opdracht stelt de aanbestedende overheid geen maximum vast voor het aantal geselecteerde kandidaten dat kan worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen.

Tijdens de selectiefase zal de aanbestedende overheid, niettegenstaande de indiening van een UEA, van de kandidaat alle bewijsstukken eisen met betrekking tot de selectiecriteria en de facultatieve of verplichte gevallen van uitsluiting overeenkomstig artikel 73, §3, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De aanbestedende overheid vereist van de kandidaat bewijsstukken (getuigschriften, verklaringen, referenties en andere bewijsmiddelen) voor zover het niet mogelijk is de desbetreffende getuigschriften of inlichtingen rechtstreeks te verkrijgen door toegang tot een kosteloos toegankelijke nationale databank in een Lidstaat. Op basis van deze documenten gaat de aanbestedende overheid in de praktijk na of de kandidaten aan de selectiecriteria voldoen en of zij niet in één van de facultatieve of verplichte uitsluitingsgevallen verkeren als bedoeld in de artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Een kandidaat die niet aan de

selectiecriteria voldoet of zich in een geval van verplichte uitsluiting bevindt, zal niet worden geselecteerd en zal niet worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

BELANGRIJK

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om over de offertes te onderhandelen om ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk aan haar eisen voldoen. De aanbestedende overheid behoudt zich echter ook het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de eerste offertes, indien zij van oordeel is dat deze bevredigend zijn en dat de opdracht kan worden gegund. In dit geval moet de oorspronkelijke offerte worden beschouwd als de definitieve offerte (BAFO).

De aanbestedende overheid behoudt zich eveneens de mogelijkheid voor om, zoals voorzien in artikel 38, §7 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in opeenvolgende fasen te onderhandelen over de offertes, teneinde het aantal te onderhandelen offertes te beperken op basis van de gunningscriteria.

B.2. RECHT VAN TOEGANG EN UITSLUITINGSCRITERIA

Met uitzondering van de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en socialezekerheidsschulden, kan een kandidaat die zich in één van de verplichte of facultatieve uitsluitingssituaties bevindt, bewijzen dat hij corrigerende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Daartoe moet de kandidaat bewijzen dat hij de schade die door het strafbare feit of de fout is veroorzaakt, heeft vergoed of zich daartoe heeft verbonden, dat hij de feiten en omstandigheden volledig heeft opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoeksautoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en persoonlijke maatregelen heeft genomen om een nieuw strafbaar feit of nieuwe misdrijven te voorkomen. Indien dit bewijs door de aanbestedende overheid toereikend wordt geacht, kan deze besluiten de kandidaat niet uit te sluiten.

Overeenkomstig artikel 70, §2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, moet de kandidaat de aanbestedende overheid bij het begin van de procedure en op eigen initiatief meedelen of hij corrigerende maatregelen heeft genomen met betrekking tot de gronden voor verplichte uitsluiting.

De aanbestedende overheid sluit in elk stadium van de procedure een kandidaat of inschrijver van deelneming aan de plaatsingsprocedure uit, wanneer zij heeft vastgesteld of er anderszins kennis van draagt dat de kandidaat of inschrijver (dit geldt voor de rechtspersoon of de leden van de raad van bestuur) bij een onherroepelijke en bindende rechterlijke beslissing veroordeeld is geweest voor een van de volgende strafbare feiten:

Verplichte uitsluitingsgronden gekoppeld aan de definitieve veroordeling voor bepaalde strafbare feiten (artikel 61 KB van 18 april 2017 en artikel 67 van de wet van 17 juni 2016):

1. deelneming aan een criminele organisatie;
2. omkoping;
3. fraude;
4. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;
5. witwassen van geld of financiering van terrorisme;
6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7. tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

De uitsluitingen van 1° tot 6° gelden voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van het vonnis. Uitsluitingscriterium 7 geldt voor een periode van 5 jaar vanaf het einde van de overtreding.

Verplichte uitsluitingsgronden in verband met sociale en fiscale schulden (artikel 68 van de wet van 17 juni 2016 en artikelen 62 en 63 van het KB van 18 april 2017):

Kandidaten die niet voldoen aan hun verplichtingen tot betaling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen zijn van deze procedure uitgesloten. Niettemin kan een kandidaat die aan de volgende voorwaarden voldoet, deelnemen:

1. indien hij geen schuld heeft van meer dan 3000 euro; of,
2. als hij voor deze schuld een betalingstermijn heeft gekregen die hij strikt in acht neemt.

Bij een schuld van meer dan 3000 euro moet de kandidaat, op straffe van uitsluiting, aantonen dat hij beschikt over één of meer zekere, opeisbare en onverminderde verbintenissen van derden jegens een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf, voor een bedrag dat ten minste gelijk is aan zijn schuld minus 3000 euro.

Wanneer uit de verklaring waarover de aanbestedende overheid beschikt, niet blijkt dat de kandidaat aan zijn fiscale en sociale verplichtingen heeft voldaan, zal de aanbestedende overheid de kandidaat daarvan in kennis stellen. Vanaf de dag na de kennisgeving van de vaststelling heeft de kandidaat één enkele termijn van 5 werkdagen om het bewijs van regularisatie te leveren.

Facultatieve gronden voor uitsluiting:

De aanbestedende overheid kan in elk stadium van de plaatsingsprocedure een kandidaat of inschrijver van deelneming aan een procedure uitsluiten, wanneer zij met elk passend middel kan aantonen dat de kandidaat of inschrijver in een van de volgende gevallen verkeert:

1. wanneer de aanbestedende overheid met elk passend middel kan aantonen dat de kandidaat of inschrijver de verplichtingen niet is nagekomen die van toepassing zijn op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, als bedoeld in artikel 7 van de wet van 17 juni 2016;
2. wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement, vereffening, stopzetting van activiteiten of gerechtelijke reorganisatie verkeert of wanneer tegen hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie loopt, dan wel wanneer hij in een overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens andere nationale wetgeving;
3. wanneer de aanbestedende overheid met elk passend middel kan aantonen dat de kandidaat of inschrijver bij de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, die afbreuk doet aan zijn integriteit;
4. wanneer de aanbestedende overheid over voldoende aannemelijk bewijs beschikt om te concluderen dat de kandidaat of inschrijver handelingen heeft gesteld, overeenkomsten heeft gesloten of heeft samengespannen met het oog op het verstoren van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2, van de wet van 17 juni 2016;
5. wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 van de wet van 17 juni 2016 niet door andere, minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
6. wanneer een verstoring van de mededinging als gevolg van de voorafgaande deelneming van kandidaten of inschrijvers aan de voorbereiding van de plaatsingsprocedure, zoals bedoeld in artikel 52 van de wet van 17 juni 2016, niet door andere, door minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
7. wanneer aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen vanwege de kandidaat of inschrijver zijn vastgesteld bij de uitvoering van een wezenlijke verplichting die op hem rust uit hoofde van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht voor een aanbestedende overheid of een eerdere concessie, wanneer deze tekortkomingen aanleiding hebben gegeven tot ambtshalve maatregelen, schadevergoeding of een andere vergelijkbare sanctie;
8. In geval van een valse verklaring kan de kandidaat of inschrijver voor een periode van maximaal drie jaar worden uitgesloten van de toegang tot de door de aanbestedende overheid geplaatste opdrachten;
9. de kandidaat of inschrijver zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige verkeerde voorstelling van zaken bij het verstrekken van de gegevens die vereist zijn voor de verificatie van de afwezigheid van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, deze gegevens heeft achtergehouden of niet in staat is de bewijsstukken over te leggen die vereist zijn krachtens artikel 73 van de wet van 17 juni 2016;
10. de kandidaat of inschrijver heeft getracht het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid op ongepaste wijze te beïnvloeden of vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem een onbillijk voordeel kan opleveren in de plaatsingsprocedure, of uit onachtzaamheid misleidende informatie heeft verstrekt die van doorslaggevende invloed kan zijn op de besluiten tot uitsluiting, selectie of gunning.

B.3. SELECTIECRITERIA

- B.3.1. Selectie criterium met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen (artikel 66 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)

Rekening houdend met de verrichtingen waarop deze opdracht betrekking heeft, de regelgeving betreffende deze verrichtingen en de complexiteit van deze opdracht, legt de aanbestedende overheid een selectie criterium op met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, in die zin dat het de kandidaat wettelijk toegestaan moet zijn om in België de diensten te verlenen waarop deze opdracht betrekking heeft.

Om aan te tonen dat de kandidaat over de vereiste vergunning beschikt, moet hij het volgende document of de volgende documenten bij de aanvraag tot deelneming voegen:

- in voorkomend geval, een kredietinstelling naar Belgisch recht: de vergunning bedoeld in artikel 7 van de wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de beursvennootschappen;
- indien het een kredietinstelling naar buitenlands recht betreft: de vergunning van haar staat van oorsprong om bankactiviteiten uit te oefenen, alsmede de kennisgeving bedoeld in artikel 312, § 1, eerste lid, van de wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen;
- indien het, in voorkomend geval, gaat om een entiteit die bevoegd is om de diensten die het voorwerp van deze opdracht uitmaken te verlenen krachtens een andere hoedanigheid: elke andere wettelijke machtiging waaruit blijkt dat de entiteit gerechtigd is om de diensten die het voorwerp van deze opdracht uitmaken, in België rechtmatig te verlenen.

- B.3.2. Selectie criterium met betrekking tot de economische en financiële draagkracht (artikel 67 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)

Kandidaten moeten aantonen dat zij beschikken over een minimum langetermijnrating van A- van Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van Fitch of Moody's.

- B.3.3. Selectie criteria met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (artikel 68 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)

Eerste criterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de kandidaat

Om aan te tonen dat hij over voldoende ervaring en middelen beschikt om de opdracht uit te voeren, moet de kandidaat één of meer opdrachten voor bancaire en financiële dienstverlening voorleggen die hij de voorbije drie jaar heeft uitgevoerd voor een Belgische overheid (federaal, gewestelijk of lokaal). Aangezien de vlotte interactie met burgers/belastingbetalers en/of begunstigden van primordiaal belang is voor de aanbestedende overheid, moet(en) de voorgestelde opdracht(en) ten minste één bancaire en financiële dienst omvatten die gepaard gaat met regelmatige contacten met burgers, begunstigden en/of belastingbetalers.

Tweede criterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de kandidaat

Aangezien voor sommige van de activiteiten waarop deze opdracht betrekking heeft, materiële handelingen moeten worden verricht, legt de aanbestedende overheid een selectie criterium inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid op, in die zin dat de kandidaat over een voldoende aantal fysieke vestigingen in heel België moet beschikken om te waarborgen dat hij over het nodige personeel en technische middelen beschikt om deze opdracht uit te voeren.

In dit verband moet de kandidaat beschikken over ten minste twee fysieke vestigingen met elk ten minste één actief loket per gerechtelijk arrondissement, met uitzondering van het gerechtelijk arrondissement Eupen, waar dit minimumaantal fysieke vestigingen wordt teruggebracht tot één.

Het begrip fysieke vestiging betekent een fysieke bedrijfsruimte waar het mogelijk is om betalingstransacties uit te voeren en alle andere transacties die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht en die deel uitmaakt van de kandidaat of van een derde die handelt in naam en voor rekening van de kandidaat en onder zijn volledige verantwoordelijkheid in overeenstemming met het wettelijke kader dat de kandidaat het recht geeft om de diensten die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst wettelijk te leveren in België.

Een actief loket is een loket of een andere plaats waar het publiek rechtstreeks kan praten met personeelsleden van de kandidaat. Dit loket moet voor het publiek toegankelijk zijn op werkdagen gedurende een periode van ten minste vier uur tussen 8.00 en 18.00 uur.

De gerechtelijke arrondissementen waarop dit selectiecriteria betrekking heeft, komen overeen met de gerechtelijke arrondissementen zoals bepaald in de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde.

In dit verband moet de kandidaat bij zijn aanvraag een verklaring voegen met het exacte adres van alle fysieke vestigingen met ten minste één loket die nog actief zijn op het grondgebied van het Koninkrijk België. Deze fysieke vestigingen zullen worden ingedeeld en gegroepeerd per gerechtelijk arrondissement.

Derde criterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de kandidaat

De kandidaat moet beschikken over een helpdesk die in het Frans en het Nederlands kan communiceren.

Deze helpdesk is beschikbaar op werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur, houdt zich bezig met het regelmatig opvolgen van lopende zaken, met name in verband met het onderhoud, het beheer van de Staats- en Hoofdrekeningen en het informaticasysteem van de opdrachtnemer, en reageert zeer snel op problemen (zoals problemen bij de uitvoering van bulkbetalingen (*mass payments*)).

Vierde criterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de kandidaat

De kandidaat moet op het moment van de aanvraag tot deelneming in het bezit zijn van een ISO 27001-certificaat of een gelijkwaardig certificaat, of ten minste aantonen dat de certificeringsprocedure op het moment van de aanvraag tot deelneming gaande is.

In dit verband dient de kandidaat bij zijn aanvraag een kopie van het genoemde ISO 27001-certificaat of een gelijkwaardig document te voegen, dan wel, in voorkomend geval, aan te tonen dat de certificeringsprocedure aan de gang is. Dit bewijs wordt geleverd aan de hand van een geldig ondertekende verklaring van een door de FOD Economie erkende certificeringsautoriteit.

BELANGRIJK

Gezien de langdurige procedure voor het verkrijgen van een dergelijke certificering, staat de aanbestedende overheid toe dat bewijsstukken worden overgelegd waaruit blijkt dat het certificeringsproces is begonnen.

De aanbestedende overheid beoogt aldus een voldoende mate van mededinging te waarborgen door kandidaten die zich in het certificeringsproces bevinden toegang te geven tot deze opdracht.

C. Beroep op de draagkracht van derden

Wanneer de kandidaat een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en deze draagkracht doorslaggevend is voor zijn selectie, moet hij aangeven voor welk gedeelte van de opdracht hij een beroep doet op deze draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid tonen dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van een verbintenis van deze entiteiten om deze middelen ter beschikking te stellen van de opdrachtnemer.

Wanneer de kandidaat een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten overeenkomstig artikel 78 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, bevat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook de in artikel 73, § 1, lid 1, bedoelde informatie met betrekking tot die entiteiten (bijgevolg moeten die entiteiten ook een UEA invullen).

Indien de kandidaat artikel 73 van het KB van 18 april 2017 toepast, zal de aanbestedende overheid de uitsluitingsgronden ten aanzien van deze andere entiteiten nagaan. In geval van redenen tot uitsluiting of bij gebreke van de bovenbedoelde verbintenis kan niet worden verwezen naar de draagkracht van deze entiteiten.

C.1. ONDERAANNEMING

Wanneer de kandidaat van plan is tot onderaanneming over te gaan, moet hij aangeven om welk gedeelte van de opdracht het gaat en de gegevens van de voorgestelde onderaannemers verstrekken.

In de eerste plaats is het voor een onderaannemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid een beroep te doen op de diensten van een andere onderaannemer (art. 12, §2 KB van 14 januari 2013).

Bovendien is het verboden dat een onderaannemer de gehele aan hem toevertrouwde opdracht uitbestedt aan een andere onderaannemer. Het is ook verboden voor een onderaannemer om enkel de coördinatie van de opdracht te behouden (art. 12/3 van het KB van 14 januari 2013).

In ieder geval moeten alle personen die optreden als onderaannemer, in welke fase ook, voldoen aan de minimumvereisten inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid die door het bestek worden opgelegd in verhouding tot hun deelname aan de opdracht (art. 12/4 van het KB van 14 januari 2013). De aanbestedende overheid kan de opdrachtnemer vragen dit te bewijzen.

Bovendien moet de kandidaat de aanbestedende overheid in kennis stellen van elke wijziging van de gegevens betreffende de onderaannemers die in de opdrachtdocumenten zijn verstrekt, zodra deze bekend zijn.

Zelfs indien onderaannemers worden gebruikt, blijft de kandidaat als enige verantwoordelijk voor de volledige en correcte uitvoering van de opdracht in de ogen van de opdrachtgever.

C.2. GUNNINGSCRITERIA

De offertes worden beoordeeld aan de hand van de hieronder vermelde criteria op basis van de bij de offerte te voegen documenten. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die de economisch voordeligste offerte indient, d.w.z. de offerte met het hoogste totaalresultaat van de twee criteria samen.

Om de transparantie van deze opdracht te verzekeren en de kandidaten een algemeen beeld van deze opdracht te geven, wordt nu reeds aan de kandidaten meegedeeld dat de gunningscriteria die voor de huidige opdracht worden gehanteerd, de prijs inclusief BTW (70%) en de opstelling van een methodologische nota (30%) zullen zijn.

De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste score.

C.2.1. Jaarlijkse prijs - 70 punten

De punten die worden toegekend voor het criterium "prijs" worden berekend op basis van de volgende formule:

$$P = 100 \times (P_b / P_o)$$

Waarbij

P het aantal punten is dat aan de inschrijver wordt toegekend voor het criterium "Prijs".

P_b de laagste prijs (incl. BTW) is die door een inschrijver in een reguliere offerte wordt aangeboden.

P_o de prijs (incl. BTW) is die wordt aangeboden door de inschrijver wiens offerte wordt beoordeeld.

Het aantal behaalde punten wordt afgerond op de tweede decimaal.

De prijs een jaarlijkse prijs is.

C.2.2. Methodologische nota - 30 punten

In een methodologische nota dient de inschrijver te beschrijven hoe hij denkt te beantwoorden aan de verschillende hieronder vermelde subcriteria, die nader kunnen worden gespecificeerd in het bestek voor de gunning van de opdracht.

De methodologische nota mag niet langer zijn dan 10 bladzijden, interlinie 1,25, lettertype Times New Roman 12, bijlagen niet meegerekend. De bijlagen mogen in geen geval worden gebruikt om de inhoud van de schriftelijke methodologische nota kunstmatig aan te vullen. De inschrijver moet de chronologie van de hieronder gevraagde elementen in acht nemen om de leesbaarheid en de vergelijkbaarheid van de offertes te garanderen.

Reactietijd van de inschrijver (5 punten), middelen die zijn ingezet om deze tijd te garanderen (5 punten) en opleidingen die relevant zijn voor de uitvoering van deze overheidsopdracht (5 punten)

De inschrijver beschrijft de reactietijd op vragen van de aanbestedende overheid en de termijn voor het oplossen van eventuele problemen die zich bij het beheer van de betalingsdiensten kunnen voordoen, ongeacht de aard van het probleem. Hij beschrijft eveneens de technische middelen die voor de uitvoering van deze overheidsopdracht worden gebruikt.

De inschrijver moet ook alle opleidingen beschrijven die hij aan zijn personeel en aan de aanbestedende overheid denkt aan te bieden om de goede werking van de aan de aanbestedende overheid verleende diensten te garanderen, alsmede de integratie van deze diensten in de bestaande structuur (met inbegrip van de gebruikte software) binnen de aanbestedende overheid. Hij beschrijft ook de vorm, de inhoud en de frequentie van deze opleiding.

Voor elk van de bovengenoemde criteria worden punten toegekend op basis van de volgende ordinale schaal:

0/5	Niet-bestaand of onmogelijk te beoordelen
1/5	Zeer laag
2/5	Laag
3/5	Voldoende
4/5	Goed
5/5	Zeer goed.

De behaalde eindscore wordt berekend op 15 punten.

Waarborg (5 punten), verbetering (5 punten) en monitoring van de kwaliteit van de dienstverlening (5 punten)

De inschrijver beschrijft alle technische en personeelsgebonden middelen en maatregelen die hij voornemens is in te zetten om de kwaliteit van de aan de aanbestedende overheid verleende diensten te waarborgen. Tevens worden de procedures beschreven die zullen worden ingevoerd om de kwaliteit van de diensten te controleren en, indien nodig, corrigerende maatregelen te nemen tijdens de looptijd van de opdracht.

Voor elk van de bovengenoemde criteria worden punten toegekend op basis van de volgende ordinale schaal:

0/5	Niet-bestaand of onmogelijk te beoordelen
1/5	Zeer laag
2/5	Laag
3/5	Voldoende
4/5	Goed
5/5	Zeer goed.

De behaalde eindscore wordt berekend op 15 punten.

Belangrijke opmerking

Om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen, moet de inschrijver voor elk van de twee gunningscriteria afzonderlijk een minimumscore van 60% (d.w.z. 9/15) behalen. Offertes die voor elk van deze sub-gunningscriteria minder dan 60% halen, komen niet voor gunning van de opdracht in aanmerking.

C.3. MET DE OPDRACHTNEMER TE SLUITEN CONTRACT

De aanbestedende overheid deelt de geselecteerde kandidaten, tegelijk met de kennisgeving van het bestek voor de gunning van de opdracht, de grote lijnen mee van het contract dat tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer voor deze opdracht zal worden gesloten.

Dit contract zal de essentiële bepalingen en beginselen bevatten die de rechten en verplichtingen van de partijen bepalen. De geselecteerde kandidaten zal worden gevraagd opmerkingen te leveren bij dit contract en het eventueel aan te vullen. De inschrijvers kunnen ook alle suggesties voor verbeteringen doen die zij relevant achten.

In voorkomend geval en afhankelijk van de specifieke behoeften zal het algemene contract tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer worden aangevuld met overeenkomsten inzake het dienstverleningsniveau (*service level agreements / SLA's*) met afzonderlijke Entiteiten.

D. Aanvraag tot deelneming

D.1. RECHT OP EN PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING

D.1.1. Eén aanvraag tot deelneming per kandidaat

Om in het kader van deze opdracht een offerte te kunnen indienen, moet de kandidaat bij de aanbestedende overheid een aanvraag tot deelneming indienen.

Een kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming indienen. Deze vereiste is essentieel. Niet-naleving ervan leidt tot het verwerpen van de aanvraag.

Bij de aanvraag tot deelneming moet een kandidaat melding maken van zijn eventuele status als verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een aanvraag tot deelneming kan worden ingediend door een groepering van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid. In dit verband moet de groepering van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid één van hen aanwijzen die de groepering voor het vervolg van de procedure tegenover de aanbestedende overheid zal vertegenwoordigen.

De onderaannemer is geen kandidaat.

Lid zijn van een economisch samenwerkingsverband en derhalve kandidaat zijn, kan worden gecombineerd met het onderaannemer zijn bij een andere kandidaat, maar niet met het lid zijn van een ander samenwerkingsverband.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten moeten de elektronische verzending en ontvangst van de aanvragen tot deelneming en de offertes gebeuren via elektronische communicatie.

D.1.2. Elektronische indiening van aanvragen tot deelneming

De aanbestedende overheid schrijft het gebruik van elektronische middelen voor met betrekking tot de indiening van aanvragen tot deelneming.

De elektronische aanvragen tot deelneming moeten worden verzonden via de website e-tendering <https://eten.publicprocurement.be>, die de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §§ 6 en 7, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten waarborgt.

Het rapport over de indiening van de aanvraag tot deelneming, de bijlagen en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) moet voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening van de kandidaat of zijn gemachtigde (artikel 43 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).

De aanvraag wordt dus elektronisch op een globale manier ondertekend door ondertekening van het desbetreffende indieningsrapport.

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat de gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gezet met de elektronische identiteitskaart van de persoon die de kandidaat rechtsgeldig kan binden.

Deze gekwalificeerde elektronische handtekening moet die zijn van de persoon of personen die bevoegd is/zijn om de kandidaat te binden (of van elk lid van de groepering wanneer de kandidaat een groepering is).

Aangezien het versturen van een offerte per e-mail niet voldoet aan de vereisten van artikel 14, § 7 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, is het niet toegestaan om op deze manier een aanvraag tot deelneming in te dienen.

Door het enkele feit dat hij zijn aanvraag tot deelneming langs elektronische weg verzendt, aanvaardt de kandidaat dat de gegevens van zijn offerte door het ontvangstapparaat worden geregistreerd.

Meer informatie is te vinden op: <http://www.publicprocurement.be> of via het telefoonnummer van de helpdesk e-procurement: +32 (0)2 740 80 00.

BELANGRIJK

De verantwoordelijkheid voor de tijdige indiening van de aanvraag tot deelneming ligt uitsluitend bij de kandidaat. Te laat ingediende aanvragen tot deelneming worden automatisch afgewezen.

Kandidaten wordt aangeraden zich uiterlijk de dag vóór de opening van de aanvragen tot deelneming te registreren, zodat zij contact kunnen opnemen met de helpdesk e-procurement om eventuele problemen met de toegang tot <https://eten.publicprocurement.be/> op te lossen.

De kandidaat dient er rekening mee te houden dat de omvang van een afzonderlijk elektronisch ingediend bestand niet groter mag zijn dan 80 MB en dat het totaal van alle bestanden niet groter mag zijn dan 350 MB.

Door het indienen van een aanvraag tot deelneming aanvaardt de kandidaat alle bepalingen van deze selectiegids. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanvraag en deze gids, prevaleert deze laatste.

D.2. INHOUD EN STRUCTUUR VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING

De kandidaat wordt sterk aangeraden het bijgevoegde formulier voor de aanvraag tot deelneming te gebruiken.

De kandidaat zorgt ervoor dat zoveel ingevulde en ondertekende formulieren als nodig worden bijgevoegd en de kandidaat ziet er in het bijzonder op toe dat deze formulieren worden ingevuld door de leden van zijn groepering of derden op wier hoedanigheid in voorkomend geval een beroep zal worden gedaan.

Kandidaten moeten hun aanvraag tot deelneming schriftelijk indienen in het Frans of het Nederlands. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de kandidaten om een vertaling te vragen van elk bij de aanvraag gevoegd document dat niet in het Frans of het Nederlands is gesteld.

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten en de volgende structuur volgen:

- Het formulier voor de aanvraag tot deelneming (zie bijlage G.1);
- De statuten en alle andere relevante documenten waaruit het mandaat van de ondertekenaar(s) blijkt, met inbegrip van het document waarin de volmacht van de ondertekenaar(s) is vastgelegd (zie afdeling D.3);
- Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie bijlage G.3);
- Een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maanden vóór de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen tot deelneming, of, bij gebreke daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of administratieve autoriteit in het land van oorsprong of herkomst, waarin wordt verklaard dat er geen veroordeling en/of beslissing in verband met een uitsluitingsgrond heeft plaatsgevonden;
- Voor niet-Belgische kandidaten, een door de bevoegde instantie van het betrokken land afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de kandidaat heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van belastingen en heffingen overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij is gevestigd;

- Voor niet-Belgische kandidaten, een door de bevoegde instantie van het betrokken land afgegeven attest waaruit blijkt dat de kandidaat heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van socialezekerheidsbijdragen;
- Voor niet-Belgische kandidaten: een door de bevoegde instantie van het betrokken land afgegeven document waaruit blijkt dat de kandidaat niet in een staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat of in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- De documenten in verband met de selectiecriteria (zie afdeling B.3);
- Andere bijlagen die de kandidaat nuttig acht.

D.3. ONDERTEKENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING

De gekwalificeerde elektronische handtekening(en) moet(en) worden afgegeven door de persoon (personen) die bevoegd of gemachtigd is (zijn) om de kandidaat/kandidaten te binden. In het geval van een groepering van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid moet, bij ontstentenis van een vertegenwoordiger die bevoegd is de groepering te binden, elke deelnemer aan de groepering het indieningsrapport ondertekenen.

Wanneer het indieningsrapport door een gevolmachtigde wordt ondertekend, moet de gevolmachtigde duidelijk zijn of haar volmachtgever(s) vermelden. De gevolmachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte waarbij hem zijn bevoegdheden zijn verleend of een gescande kopie van de volmacht bij. De gevolmachtigde vermeldt, in voorkomend geval, het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin het uittreksel van de betrokken handeling is bekendgemaakt, met opgave van de bladzijde(n) en/of de passage(n) in kwestie.

De aanvraag tot deelneming moet worden ondertekend door een bevoegd persoon die gemachtigd is om de vennootschap te verbinden. Deze persoon mag geen afgevaardigde van het dagelijks bestuur zijn, tenzij hij/zij krachtens de statuten of krachtens een mandaat vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, rekening houdend met de omvang van de opdracht en het ontbreken van dringende noodzaak (voor het dagelijks bestuur) om de aanvraag tot deelneming te ondertekenen (in het licht van de voorziene termijnen voor de indiening van aanvragen tot deelneming in artikel D.4).

D.4. UITERSTE DATUM VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING

Aanvragen tot deelneming moeten op het platform worden ingediend vóór **16.09.2022 te 09H55**.

D.5. REGELMATIGHEID

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de kandidaten in de gelegenheid te stellen een onregelmatige aanvraag tot deelneming te regulariseren.

In dit verband kan de aanbestedende overheid na het verstrijken van de termijn voor de indiening van de aanvragen tot deelneming een kandidaat verzoeken de in afdeling D.2 bedoelde beschrijvende documenten te verstrekken, waarvan het bestaan vóór de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen tot deelneming objectief controleerbaar is, mits dit verzoek de kandidaat of de kandidaten tot wie het verzoek eventueel was gericht, niet op onrechtmatige wijze bevoordeelt of benadeelt.

Deze mogelijkheid creëert geen recht in hoofde van de kandidaat en de uitvoering ervan valt uitsluitend onder de discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende overheid.

D.6. UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag een uittreksel uit het strafregister, zodat de aanbestedende overheid effectief kan nagaan of er geen redenen zijn voor uitsluiting in hoofde van de kandidaat.

Overeenkomstig artikel 67, § 1, vijfde lid, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, moet de kandidaat een uittreksel uit het strafregister bijvoegen:

- van de natuurlijke persoon die zich kandidaat stelt;
- indien de kandidaat een rechtspersoon is, alle volgende personen:
 - alle leden van het bestuursorgaan van de kandidaat of van degenen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen dat orgaan;
 - alle leden van het leidinggevend orgaan van de kandidaat of van degenen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen dat orgaan;
 - alle leden van het toezichthoudend orgaan van de kandidaat of degenen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen dat orgaan;

Voor Belgische kandidaten:

- voor natuurlijke personen: een uittreksel uit het strafregister (model 1), afgegeven door de gemeentelijke administratie (niet ouder dan 6 maanden);
- voor rechtspersonen: een uittreksel uit het strafregister van de rechtspersonen (niet ouder dan 6 maanden) op naam van de rechtspersoon die een aanvraag tot deelneming heeft ingediend - u kunt dit document verkrijgen:
 - bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG Rechterlijke Organisatie, Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel;
 - per fax via +32 2 552 27 82;
 - per e-mail naar cjc-csr@just.fgov.be.

Bij gebreke van de mogelijkheid om een uittreksel uit het strafregister van rechtspersonen af te geven:

- voor kapitaalvennootschappen: een uittreksel uit het strafregister (model 1) van elke bestuurder of leidinggevende (niet ouder dan 6 maanden);
- voor persoonsvennootschappen: een uittreksel uit het strafregister (model 1) van elke partner (niet ouder dan 6 maanden).

Voor een niet in België gevestigde vennootschap: een uittreksel uit het strafregister of, bij gebreke daarvan, een verklaring onder ede, of, in landen waar een dergelijke eed niet bestaat, een plechtige verklaring afgelegd door de betrokkene ten overstaan van de bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een gekwalificeerde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

D.7. UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (UEA)

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bestaat uit een formele verklaring van de ondernemer dat de relevante gronden voor uitsluiting niet van toepassing zijn, dat aan de relevante selectiecriteria en de minimumvereisten in deze opdracht is voldaan en dat de ondernemer de door de aanbestedende overheid gevraagde relevante informatie zal verstrekken.

Het UEA wordt elektronisch gemaakt. In bijlage G.3 vindt de kandidaat de procedure voor het downloaden en invullen van het UEA.

Overeenkomstig artikel 73, § 3, van de wet van 17 juni 2016 kan de kandidaat op elk ogenblik van de procedure worden verzocht om alle of een deel van de bewijsstukken over te leggen indien dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Wanneer een groep van ondernemers, met inbegrip van een tijdelijke gemeenschappelijke onderneming, gezamenlijk aan een plaatsingsprocedure deelneemt, moet elk van de deelnemende ondernemers een afzonderlijk UEA indienen dat de in de delen II tot en met V vereiste informatie bevat.

Overeenkomstig artikel 74 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, wordt de kandidaat verzocht om in het daartoe bestemde deel van het UEA het deel van de opdracht te vermelden dat hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven, alsook de voorgestelde onderaannemers, en dit enkel voor onderaannemers op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan.

Een ondernemer die zelfstandig deelneemt, maar een beroep doet op de draagkracht van één of meer andere entiteiten, moet zijn eigen UEA indienen samen met een afzonderlijk UEA met de relevante informatie voor elk van de entiteiten waarop hij een beroep doet.

De kandidaten moeten de volgende onderdelen van het UEA invullen:

- Deel II, A (voor de in te vullen delen: zie bijlage G.3 "Hoe het UEA te downloaden en in te vullen"), B, C en D.
- Deel III, A, B en C.
- Deel IV, α.
- Deel VI.

Het ontbreken van een naar behoren ingevuld UEA vormt een substantiële onregelmatigheid.

E. Offerte

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat in het kader van een mededingingsprocedure met onderhandeling alleen de geselecteerde kandidaten een offerte kunnen indienen overeenkomstig artikel 55 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017.

De procedures voor de indiening van de offertes zijn opgenomen in het bestek dat in de eerste fase van deze plaatsingsprocedure aan de geselecteerde kandidaten zal worden toegezonden.

In het kader van deze opdracht stelt de aanbestedende overheid geen maximum vast voor het aantal kandidaten dat zal worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Zo zullen alle kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen, worden uitgenodigd om een offerte in te dienen overeenkomstig artikel 79 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

F. Technische voorschriften

De onderstaande technische vereisten zijn in dit document opgenomen om de ondernemers in staat te stellen de aard en de draagwijdte van deze overheidsopdracht te bepalen en te beslissen of zij al dan niet aan de procedure wensen deel te nemen.

Deze instructies kunnen worden aangevuld/verduidelijkt in het complementair bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden toegezonden.

F.1. STAATSREKENINGEN

F.1.1. Algemeen

De opdrachtnemer moet Staatsrekeningen in EUR aanbieden. In functie van het aantal door de Nationale Bank van België goedgekeurde Entiteiten (zie bijlage G.4.) kan het aantal Staatsrekening variëren in de tijd.

Ter indicatie: de aanbestedende overheid beschikt momenteel over 1924 Staatsrekeningen.

F.1.2. Identificatiecode Staatsrekeningen

Momenteel is de belangrijkste eigenschap van de Staatsrekeningen de identificatiecode 679.

De identificatiecode die zal worden gebruikt in het kader van de huidige opdracht zal ofwel de bestaande identificatiecode 679 zijn, ofwel een andere nog nader te bepalen identificatiecode.

F.1.3. Domiciliëring

De opdrachtnemer moet de aanbestedende overheid Staatsrekeningen ter beschikking stellen die al dan niet (naar goeddunken van de aanbestedende overheid en haar Entiteiten) de mogelijkheid bieden betalingen via domiciliëring te verrichten.

F.1.4. Beschrijving van de werking en de provisionering van de rekeningen

F.1.4.1. Beschrijving van het algemeen rekeningenstelsel

De opdrachtnemer stelt de aanbestedende overheid een Hoofdrekening ter beschikking die dagelijks wordt aangevuld om de door de aanbestedende overheid en haar Entiteiten te verrichten betalingen te dekken.

De opdrachtnemer stelt de aanbestedende overheid en haar Entiteiten tevens een onbeperkt aantal Staatsrekeningen ter beschikking, van waaruit de verschillende debet- en creditverrichtingen namens de aanbestedende overheid en haar Entiteiten zullen worden uitgevoerd.

De provisionering van de Staatsrekeningen moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Het saldo van de Hoofdrekening geopend bij de opdrachtnemer moet steeds nul zijn bij het begin en aan het einde van elke werkdag.
- Daartoe wordt de Hoofdrekening elke ochtend door de aanbestedende overheid aangevuld ter dekking van de betalingen die in opdracht van de aanbestedende overheid en haar Entiteiten moeten worden verricht vanuit de Staatsrekeningen.
- In geval van onverwachte uitgaven kunnen zo nodig gedurende de dag extra provisies worden getroffen.
- Aan het einde van elke werkdag wordt het saldo van deze Hoofdrekening teruggestort op de rekening-courant die de aanbestedende overheid bij de Nationale Bank van België aanhoudt. Het saldo van de Hoofdrekening is altijd nul aan het eind van de dag. Deze provisionering in de ochtend en de wederopneming van het saldo in de avond zijn kasstromen.
- Uit boekhoudkundig oogpunt wordt het saldo van de Staatsrekeningen echter niet bij het afsluiten van elke werkdag op nul gezet. Er is dus een verschil tussen de kasstromen die dagelijks worden uitgevoerd in toepassing van het *zero balancing* beginsel en het saldo van de Hoofdrekening, enerzijds, en de boeking van deze Staatsrekeningen, waarin geen rekening wordt gehouden met de kasstromen in het kader van het *zero balancing* beginsel, anderzijds.

Om de Hoofdrekening voldoende te provisioneren voor alle debetverrichtingen, zal de aanbestedende overheid moeten beschikken over gedetailleerde ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de Entiteiten die houder zijn van een Staatsrekening, en over een toezicht op de ontvangsten, uitgaven en verschillen tussen beide gedurende de dag (zie afdeling F.6 hieronder over de online applicatie).

F.1.4.2. Beschrijving van de regels die van toepassing zijn op de Staatsrekeningen (mogelijk negatief saldo)

De Staatsrekeningen moeten altijd een nul- of creditsaldo vertonen en kunnen dus geen debetsaldo vertonen.

Er zijn echter de volgende uitzonderingen op bovenstaand beginsel:

- de uitgavenrekeningen van de Centraliserende Rekenplichtige, die tevens Staatsrekeningen zijn, mogen een negatief saldo vertonen (zonder limiet). Op dergelijke rekeningen zal geen debetrente verschuldigd zijn.
- voor de uitvoering van bepaalde dwingende betalingstransacties die bijzondere zorg vereisen ("*high care*"), kan het saldo van de Staatsrekeningen gedurende een zeer korte periode negatief zijn. Deze dwingende betalingen zijn betalingen die niet kunnen worden uitgesteld zonder de continuïteit van de openbare dienst ernstig in gevaar te brengen, d.w.z. de betaling van salarissen, pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen die door de aanbestedende overheid verschuldigd zijn. De opdrachtnemer moet op dezelfde wijze uitvoering geven aan collectieve betalingstransacties die dwingende betalingstransacties bevatten die bijzondere zorg vereisen, met inbegrip van niet-dwingende betalingstransacties. In dit verband staat de opdrachtnemer de Entiteiten en houders van Staatsrekeningen toe bij hun betalingen een code te vermelden om aan te geven dat het om een dwingende betalingstransactie gaat die bijzondere zorg vereist.
- een intraday-krediet staat toe dat de Staatsrekeningen gedurende de dag een tijdelijk negatief saldo vertonen (tot een bepaald, nader te bepalen bedrag). Dit intraday-krediet wordt gespecificeerd in een kredietovereenkomst tussen het Federaal Agentschap van de Schuld en de betrokken Entiteit. De opdrachtnemer zal in kennis worden gesteld van elke nieuwe of gewijzigde intraday-kredietovereenkomst.
- de opdrachtnemer moet betalingstransacties in vreemde valuta met een tegenwaarde in EUR uitvoeren, ook al kon de precieze wisselkoers niet vooraf worden bepaald en kon de rekening niet dienovereenkomstig worden geprovisioneerd.

De opdrachtnemer, ziet erop toe dat deze tijdelijke debetstanden worden opgevolgd en dat de aanbestedende overheid de Staatsrekeningen vóór het einde van de boekdag regulariseert. Indien een Staatsrekening aan het eind van de boekdag nog een debetsaldo heeft, wordt deze Staatsrekening aan een debetrente onderworpen. De hoogte van de debetrente wordt vastgesteld door de aanbestedende overheid, die de nodige procedures instelt voor de berekening, inning en overmaking ervan aan de schatkist:

F.1.5. Intresten

Positieve saldi op de Staatsrekeningen leveren geen rente op (noch negatief, noch positief).

F.2. BETALINGSTRANSACTIES

F.2.1. Uitvoering van betalingstransacties

F.2.1.1. Soorten betalingstransacties

De opdrachtnemer moet de mogelijkheid bieden om ten minste de volgende betalingstransacties uit te voeren

- binnenlandse debet- en creditoverschrijvingen (standaard- en instant) in euro tussen betaalrekeningen;
- Europese debet- en creditoverschrijvingen (SEPA) (standaard- en instant) in euro tussen betaalrekeningen;
- internationale debet- en creditoverschrijvingen (niet-SEPA) in euro en vreemde valuta tussen betaalrekeningen;

De opdrachtnemer moet een directe of indirecte deelnemer zijn aan de betalingssystemen EBA Step 2, STET-CORE en TARGET2.

Ter informatie wordt in de bijlage G.5 het volume van betalingstransacties vermeld dat in 2021 is verricht door de huidige dienstverstrekker, ten dekking van de behoeften van de aanbestedende overheid die het voorwerp van deze overheidsopdracht uitmaken. Er dient genoteerd te worden dat niet alle behoeften van de aanbestedende overheid die het voorwerp van deze overheidsopdracht uitmaken worden gedekt door de huidige dienstverstrekker en dat de werkelijke behoeften (inzake volumes) van de aanbestedende overheid hoger liggen. Het complementair bestek dat naar aanleiding van de gunningsfase zal worden meegedeeld zal een verdere verfijning van de behoeften (in termen van volumes) van de aanbestedende overheid bevatten.

F.2.1.2. Uitvoeringsmodaliteiten voor betalingstransacties

Betalingstransacties die vanaf de Staatsrekeningen worden uitgevoerd, kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals hieronder beschreven:

- Betalingstransacties die zijn ingevoerd in het door de aanbestedende overheid gebruikte boekhoudprogramma en zijn overgenomen (via de uitvoering van de betalingscyclus) door de Centraliserende Rekenplichtige: deze betalingsbestanden worden rechtstreeks van het door de aanbestedende overheid gebruikte boekhoudprogramma naar de applicatie van de opdrachtnemer gezonden. De Centraliserende Rekenplichtige keurt de betalingstransacties in de aanvraag van de opdrachtnemer goed, zodat de opdrachtnemer de betalingen kan verrichten. Het gaat hoofdzakelijk om individuele betalingen en in mindere mate om collectieve betalingen (via een XML-formaat).
- Bulkbetalingstransacties: deze transacties worden door de Centraliserende Rekenplichtige ingevoerd in het door de aanbestedende overheid gebruikte boekhoudprogramma en vervolgens via FTP¹ naar de opdrachtnemer gecommuniceerd.

¹ File transfer protocol, d.w.z. een IT-verbinding tussen de betalingsinstelling en IT Financiën.

- Betalingstransacties zonder tussenkomst van de Centraliserende Rekenplichtige: deze transacties worden ingevoerd en vervolgens voor uitvoering naar de opdrachtnemer gecommuniceerd door de applicatie die hij ter beschikking stelt of een andere applicatie die voor dit doel wordt gebruikt.

De uitgaven (betalingstransacties), die via de Centraliserende Rekenplichtige worden gedaan, betreffen zowel begrotingsuitgaven als uitgaven voor rekening van derden. Het kan gaan om individuele betalingen (bv. RSZ-uitkeringen, Fedasil-uitkeringen en NMBS-betalingen), collectieve betalingen (bv. terugbetaling van inschrijvingskosten) of bulkbetalingen (bv. salarissen, pensioenen, uitkeringen voor personen met een handicap, terugbetaling van belastingen en BTW). De centrale uitgavenrekening (Staatsrekening) moet van tevoren worden geprovisioneerd op verzoek van de Centraliserende Rekenplichtige. Dit bedrag moet vervolgens over de verschillende subrekeningen (Staatsrekeningen) worden verdeeld. Elke Entiteit heeft ten minste één Staatsrekening. De FOD Financiën heeft verschillende subrekeningen (Staatsrekeningen), van waaruit betalingen worden verricht met tussenkomst van de Centraliserende Rekenplichtige.

De uitgaven worden gedaan door tussenkomst van de Centraliserende Rekenplichtige via de verschillende subrekeningen van de centrale uitgavenrekening. Sommige uitgaven kunnen echter worden gedaan zonder tussenkomst van de Centraliserende Rekenplichtige, met name uitgaven waartoe het initiatief hoofdzakelijk uitgaat van de Entiteiten en de rekenplichtigen van de federale Staat. Opdat de uitgaven tijdig kunnen worden uitgevoerd, moet de dienst Thesaurievooruitzichten de uitgaven gelijk aan of hoger dan 5 miljoen euro tijdig ontvangen (lees D-1, niet later dan 15.00 uur) zodat zij daarmee rekening kan houden bij de vaststelling van de intraday-provisie die nodig is om de Hoofdrekening van de opdrachtnemer voldoende te provisioneren.

Een nieuwe subrekening (van een Staatsrekening) wordt geopend op verzoek van de opdrachtgever of in opdracht van de FOD Beleid en Ondersteuning BOSA.

De Centraliserende Rekenplichtige berekent de provisioneringsbehoefte voor de centrale uitgavenrekening en voor de verdeling van dit provisioneringsbedrag over de uitgavenrekeningen (van de Staatsrekeningen). Deze behoefte wordt overgedragen aan de Nationale Bank van België op dag D. In de ochtend van D+1 herprovisioneert de Nationale Bank van België de Hoofdrekening van de opdrachtnemer, ten laste van de rekening-courant van de Schatkist bij de Nationale Bank van België, om de uitgaven te verrichten die ten laste komen van de rekeningen van de Centraliserende Rekenplichtige.

F.2.2. Uitvoeringstermijn voor betalingstransacties

Onverminderd de naleving van de artikelen VII. 52 tot VII.55/1 van het Wetboek van economisch recht, waarin de termijnen voor de uitvoering van transacties worden geregeld, moeten standaardbetalingstransacties worden uitgevoerd op de hieronder beschreven wijze:

- voor betalingstransacties in SEPA-formaat die vóór 13.00 uur worden gecommuniceerd, heeft de opdrachtnemer een resultaatsverbintenis om de opdrachten nog dezelfde dag uit te voeren (nl. overmaken aan de begunstigden) (behalve voor opdrachten met een memodatum). In dit geval voert de opdrachtnemer de ontvangen betalingstransacties uit binnen drie uur na ontvangst ervan. Als algemene regel geldt dat alle betalingstransacties die vóór 17.00 uur van de vorige dag zijn meegedeeld, de volgende werkdag vóór 12.00 uur moeten zijn uitgevoerd.
- voor betalingstransacties in SEPA-formaat die na 13.00 uur worden gecommuniceerd, heeft de opdrachtnemer een middelenverbintenis om de nodige inspanningen te leveren om de transacties nog dezelfde dag te kunnen uitvoeren (behalve voor opdrachten met een memodatum).

F.2.3. Wisselkoersen

De opdrachtnemer, moet de mogelijkheid bieden de tegenwaarde in euro van betalingstransacties in vreemde valuta van de Staatsrekeningen uit te voeren (te debiteren) en te ontvangen (te crediteren).

Ter indicatie toont bijlage G.6 de volumes van betalingstransacties die in vreemde valuta werden gedebiteerd en gecrediteerd van de Staatsrekeningen.

F.2.4. Bijzondere procedures

De opdrachtnemer, zorgt ervoor dat hij beschikt over een reeks standaardprocedures, overeenkomstig de gangbare praktijk in de sector, met betrekking tot betalingstransacties, die nader zullen worden beschreven in de SLA's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- een procedure voor de delegatie van handtekeningen die de uitvoering van betalingstransacties onderwerpt aan de handtekening van 2 groepen ondertekenaars, waarbij de tweede handtekening nooit de betalingstransacties invoert.
- een procedure voor de uitwisseling van informatie om de overeenstemming tussen een rekeninghouder en een rekeningnummer te verifiëren (zoals voorzien in de technische bijlage WP-05/09/2011 van Febelfin), die een procedure omvat voor de verificatie van de identificatiegegevens van de begunstigde van de betaling, waarbij de opdrachtnemer zich ervan vergewist dat de gegevens die door de aanbestedende overheid worden meegedeeld met het oog op de uitvoering van betalingstransacties, wel degelijk die zijn van de houder of medehouder van de rekening-courant waarvan het nummer door de aanbestedende overheid wordt meegedeeld.
- een procedure voor de terugvordering van onverschuldigd door de aanbestedende overheid betaalde bedragen binnen een maand na het verzoek van de aanbestedende overheid, die als volgt zou kunnen luiden:
 - binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag, die door de aanbestedende overheid elektronisch wordt gezonden naar het door de opdrachtnemer op te geven adres, stuurt de opdrachtnemer een SWIFT-bericht naar de bank van de begunstigde waarop de betaling is gecrediteerd en vordert hij het uitstaande bedrag terug. Indien de bank van de begunstigde niet reageert, worden twee aanmaningen per SWIFT-bericht verzonden met tussenpozen van 14 dagen;
 - de opdrachtnemer moet op verzoek het bewijs leveren dat de snelle berichten elektronisch zijn verzonden;
 - de opdrachtnemer, maakt wekelijks de daadwerkelijk geïnde bedragen over aan de Entiteit en stelt daarover een verantwoordingsrapport op.
- een "chargeback"-procedure waarbij de opdrachtnemer de aanbestedende overheid op de hoogte moet brengen en met haar moet samenwerken wanneer hij van een burger een verzoek om terugbetaling ontvangt.
- een noodprocedure waarmee de aanbestedende overheid in geval van storing in het computersysteem een versleutelde USB-sleutel of een ander geschikt en veilig middel ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van burgers kan verstrekken of ontvangen, teneinde de continuïteit van de betalingstransacties (zoals de betaling van de salarissen van het personeel en van de leveranciers) te waarborgen.
- een procedure voor de ontdekking en kennisgeving van dubbels waarmee (met de uitdrukkelijke instemming van de aanbestedende overheid) een dubbel kan worden geïdentificeerd en verworpen van een betalingstransactie die voortvloeit uit de uitvoering van betalingstransacties waartoe de aanbestedende overheid opdracht heeft gegeven, ongeacht de wijze waarop deze betalingstransacties zijn verzonden.

F.2.5. Aansprakelijkheid van de dienstverstreker bij de uitvoering van betalingstransacties

Naast de regels van het Wetboek van economisch recht die van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder, is de opdrachtnemer de enige contactpersoon voor de aanbestedende overheid in geval van problemen bij de verzending of uitvoering van transacties met de ontvangende bank of een intermediaire bank.

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om elke interactie met een intermediaire bank of de ontvangende bank (SWIFT of soortgelijk) af te handelen.

F.2.6. Veiligheid - naleving van normen

De opdrachtnemer ziet toe op de naleving van alle wettelijke en sectorale normen die van toepassing zijn op de beveiliging van betalingsverrichtingen, met inbegrip van de authenticatie van de betaler, en transactiegegevens, zowel wat de vertrouwelijkheid als de integriteit betreft. De opdrachtnemer biedt de modernste technologie voor preventie en opsporing van fraude, met name bij het gebruik van betaalkaarten.

F.3. BETAALKAARTEN (UITGIFTE EN AANVAARDING)

Er wordt de aandacht gewezen op het feit dat de hieronder vermelde betalingswijzen en -systemen niet exhaustief zijn. De opdrachtnemer moet namelijk gedurende de gehele periode van uitvoering van de onderhavige overheidsopdracht nieuwe betaalmiddelen en -systemen toevoegen of laten toevoegen die na de uitvoering van de onderhavige opdracht opduiken en die op een bepaald moment een marktpraktijk status bereiken. Deze aanvullingen mogen geen wijziging van de voorwaarden van deze overheidsopdracht inhouden.

F.3.1. Uitgiften van (uitgestelde) debetkaarten gekoppeld aan Staatsrekeningen

De opdrachtnemer moet ten behoeve van de aanbestedende overheid de volgende uitgiften doen:

- gewone debetkaarten (type Maestro / Debit MasterCard / Visa Debit) die gekoppeld zijn aan Staatsrekeningen; en
- uitgestelde debetkaarten (type MasterCard / Visa) die gekoppeld zijn aan Staatsrekeningen².

Ter indicatie: op dit ogenblik zijn 500 gewone en uitgestelde debetkaarten uitgegeven voor alle Entiteiten die bij deze overheidsopdracht betrokken zijn.

F.3.2. Dienst inzake de acceptatie van betalingstransacties (fysiek en digitaal)

De opdrachtnemer moet een dienst inzake de acceptatie van betalingstransacties³ (*acquiring*) leveren waarmee de aanbestedende overheid betalingen kan ontvangen op de Staatsrekeningen, met name door middel van betaalkaartsystemen die in België gangbaar zijn gedurende de uitvoering van deze overheidsopdracht, alsmede door middel van bestaande en toekomstige alternatieven die in België gangbaar zijn (zoals systemen op basis van QR-codes).

De aanvaarding van de bovengenoemde betaalmiddelen moet mogelijk zijn in een fysieke omgeving, bv. via betaalterminals, en in een digitale omgeving (*electronic payments acquiring services*).

Wat met name de fysieke acceptatiediensten betreft, moet de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid ongeveer 1300 betaalterminals ter beschikking stellen (op basis van de behoeften in 2022) en zorgen voor het onderhoud en de softwareondersteuning die daarmee gepaard gaan. Bovendien zorgt de opdrachtnemer ervoor dat de door hem geleverde betaalterminals voldoen aan de technische standaardeisen van de markt en de markt- en technologische ontwikkelingen volgen gedurende de uitvoering van deze overheidsopdracht.

² Uitgifte van uitgestelde debetkaarten in de zin van artikel VII. 3, §2, 3^o van het Wetboek van economisch recht.

³ De dienst inzake de acceptatie van betalingstransacties bestaat in het ontvangen, namens een betalingsbegunstigde, van geldmiddelen uit een betalingstransactie en het beschikbaar stellen van deze geldmiddelen aan de begunstigde.

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de betaalterminals die aan de aanbestedende overheid ter beschikking worden gesteld, geschikt zijn voor de verschillende door de aanbestedende overheid beoogde gebruiksdoeleinden (gebruik binnen aan de loketten, alsook gebruik buiten in verschillende weersomstandigheden).

F.4. OPVRAGINGEN EN STORTINGEN VAN CONTANTEN OP STAATSREKENINGEN AAN FYSIEKE LOKETTEN OF BETAALTERMINALS

De onder deze categorie van diensten vermelde fysieke loketten voldoen aan de onder de selectiecriteria beschreven voorwaarden.

Opname en storting van eurocontanten moet mogelijk zijn:

- aan fysieke loketten door middel van debetkaarten, en in bepaalde geïsoleerde gevallen, die verder zullen worden beschreven in de SLA's, door middel van eID-kaarten; en
- bij geldautomaten door middel van debetkaarten.

F.5. UITGIFTE EN AANVAARDING VAN CIRCULAIRE EN INTERNATIONALE BANKCHEQUES

F.5.1. Circulaire cheques

De opdrachtnemer moet een dienst voor circulaire cheques aanbieden voor alle rekeningen waarop deze overheidsopdracht betrekking heeft.

Op vraag van de aanbestedende overheid, reikt de opdrachtnemer, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van uitgifte, circulaire cheques uit, met vermelding van de identiteit en het adres van de Entiteiten, op basis van de door de aanbestedende overheid verstrekte informatie.

De circulaire cheques zijn betaalbaar op Belgisch grondgebied gedurende een periode van maximum drie maanden te rekenen vanaf de datum van uitgifte, in toepassing van de bepalingen van het interbancair protocol: (i) hetzij in contanten aan het loket van de opdrachtnemer; (ii) hetzij door het crediteren van het bedrag van de gekruiste cheque op een rekening geopend op Belgisch grondgebied.

Cheques die na een bepaalde periode (te bepalen in een SLA) niet zijn geïnd, moeten op de Staatsrekeningen worden gecrediteerd.

Ter indicatie: momenteel worden jaarlijks 13500 circulaire cheques uitgereikt voor alle Entiteiten.

F.5.2. Internationale bankcheques

De opdrachtnemer moet een dienst voor internationale bankcheques voor alle Staatsrekeningen aanbieden.

Op vraag van de aanbestedende overheid, reikt de opdrachtnemer, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van uitgifte, deze cheques uit, met vermelding van de identiteit en het adres van de Entiteiten, op basis van de door de aanbestedende overheid verstrekte informatie.

Deze cheques zijn betaalbaar op Belgisch grondgebied gedurende een periode van maximum drie maanden vanaf de datum van uitgifte, in toepassing van de bepalingen van het interbancair protocol: (i) hetzij in contanten aan het loket van de opdrachtnemer; (ii) hetzij door het crediteren van het bedrag van de gekruiste cheque op een rekening geopend op Belgisch grondgebied.

Cheques die na een bepaalde periode (te bepalen in een SLA) niet zijn geïnd, moeten op de Staatsrekeningen worden gecrediteerd.

Ter indicatie: momenteel worden jaarlijks 140.000 internationale bankcheques uitgegeven voor alle Entiteiten.

F.6. ONLINE APPLICATIE

F.6.1. Algemeen

De applicatie beschreven in afdeling F.6.3 moet in overeenstemming zijn met de marktpraktijken en moet evolueren in overeenstemming met ontwikkelingen die plaatsvinden na deze gunning en die op een bepaald ogenblik de status van marktpraktijk zouden bereiken. Dergelijke toevoegingen mogen niet leiden tot een wijziging van de voorwaarden van deze overheidsopdracht.

F.6.2. Beveiliging van de online applicatie

De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de applicatie die in het kader van deze overheidsopdracht wordt verstrekt, gedurende de hele uitvoering van deze overheidsopdracht voldoet aan de huidige en toekomstige wettelijke beveiligingsnormen van de bancaire en financiële sector.

F.6.3. Beschrijving van de online applicatie

De opdrachtnemer ontwikkelt een online applicatie die in wezen twee functionaliteiten biedt (die hieronder worden beschreven) die onderling kunnen communiceren en onafhankelijk zijn van elkaar:

1. **Eerste functionaliteit:** het beheer van de Schatkist en de ramingen van uitgaven en inkomsten, d.w.z. de mogelijkheid om gedetailleerde en individualiseerbare rapporten, alsook een ramingstool aan te bieden, waarmee de liquiditeitsbehoeften van de aanbestedende overheid kunnen worden beoordeeld.

Bovendien zal deze eerste component verschillende interfaces moeten hebben:

- een interface voor het invoeren van informatie: alle Entiteiten moeten hun prognoses van bewegingen op de Staatsrekeningen (zowel debet- als creditrekeningen) voor een periode van twee maanden (van D tot D+2 maanden) kunnen ingeven;
- een back-end interface die uitsluitend bestemd is voor de Thesaurie om de debet- en creditramingen te valideren, te wijzigen of in te voeren;
- een interface waarmee in real time de bewegingen op de Staatsrekeningen kunnen worden geraadpleegd en de verschillen tussen de ramingen en de realisaties kunnen worden gevolgd.

De bijlage G.7 geeft een overzicht van de behoeften op het niveau van de ramingstool en de noodzaak om in real time de bewegingen op de Staatsrekeningen te raadplegen en de verschillen tussen ramingen en realisaties te volgen, zonder dat deze lijst in dit stadium volledig is.

Wat de gedetailleerde en individualiseerbare rapporten betreft, moet de opdrachtnemer elke ochtend verschillende (uitgebreide op maat gemaakte) rapporten kunnen voorleggen over de prestaties van de vorige dag (met inbegrip van bepaalde feestdagen). Deze rapporten moeten het schema van de openingsdagen van TARGET2 volgen. De verschillende door de opdrachtnemer verstrekte rapporten moeten in de online applicatie beschikbaar worden gesteld (op te vragen door de aanbestedende overheid) en per e-mail naar de aanbestedende overheid worden gezonden. Een overzicht van de vereisten waaraan de rapporten moeten voldoen die ter beschikking van de aanbestedende overheid moeten worden gesteld, is opgenomen in bijlage G.8, zonder dat deze lijst in dit stadium volledig is.

2. **Tweede functionaliteit:** een uitgebreide online betalingssoftware die het volgende toelaat:

- invoering en uitvoering van individuele, collectieve en bulkbetalingen (max. 99.999 rijen), met een betaalkalender;
- compatibiliteit met de door de aanbestedende overheid gebruikte software applicaties (bv. FEDCOM/SAP). In dit verband moet de opdrachtnemer de mogelijkheid bieden om voortdurend alle mogelijke testen uit te voeren in het kader van de configuratie van

verschillende financiële transacties in de software (met name boekhoudsoftware) en de bijbehorende rekeningen;

- onlinetoezicht in real time op transacties en posities in de Staatsrekeningen;
- Op vlak van het transmissiekanaal: het verzenden van de betalingsbestanden en het ontvangen van de CODA-bestanden, alsook de kennisgevingen (monitoring) moeten gebeuren via een beveiligd kanaal (type SFTP). De aanbestedende overheid moet ook de betalingsbestanden van de opdrachtnemer kunnen opvragen. In dit verband moet elke dag per Staatsrekening een (al dan niet leeg) CODA-bestand worden toegezonden. Alle CODA-bestanden voor de volgende dag moeten uiterlijk om 06.00 uur CET ter beschikking zijn van de aanbestedende overheid;
- Zowel voor de uitgaande stroom (out bound) van betalingsbestanden als voor de inkomende stroom van ontvangsten moeten ten minste om de 45 minuten meldingen beschikbaar zijn en moet voor de nodige archivering worden gezorgd;
- raadpleging van betaalrekeningen bij andere dienstverstrekkers (bv. verstrekking van een rekeninginformatiedienst);
- de "zoek"- functie waarmee vroegere transacties kunnen worden geraadpleegd;
- de mogelijkheid om een code op te nemen om aan te geven dat een betalingstransactie "high care" is en bijzondere zorg vereist (zie **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**);
- maximale compatibiliteit met de marktnormen (bijvoorbeeld CODA-bestanden voor rekeningafschriften / - XML (Febelfin-norm) voor de verzending van bestanden voor bulkbetalingen en SIRI-systeem voor circulaire cheques);

F.7. CONTACT MANAGEMENT

De opdrachtnemer stelt de aanbestedende overheid een contactbeheersysteem ter beschikking om verzoeken van de aanbestedende overheid te ontvangen.

Daartoe moet de opdrachtnemer zorgen voor:

- een helpdesk die in staat is om volledig tweetalig (Frans en Nederlands) te communiceren, waarvan de details verder worden beschreven in afdeling B.3.3 uit hoofde van het vierde criterium betreffende de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de kandidaat;
- een lijst van rechtstreekse contacten (betrokken personen en hun rechtstreekse telefoonlijnen) die bevoegd zijn in geval van dringende problemen waarop onmiddellijk moet worden gereageerd (bv. technische problemen, betalingsproblemen, meldingsproblemen); en

De opdrachtnemer organiseert ook tweemaandelijks operationele vergaderingen met vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap van de Schuld en van de Thesaurie. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen worden besproken:

- operationele problemen, toepassing van oplossingen;
- toezicht op de lopende projecten;
- voorstellen voor modernisering en vereenvoudiging;
- informatie over de laatste ontwikkelingen op de financiële markt (bv. instant betalingen / *instant payments*);
- uitzonderingen voor bepaalde houders van Staatsrekeningen (bv. kaskrediet);
- overzicht van het gebruik van kaskredieten, dringende betalingen, toegepaste leentarieven.

Daarnaast organiseert de opdrachtnemer *ad hoc* operationele vergaderingen met onder meer vertegenwoordigers van de FOD Beleid en Ondersteuning BOSA, het Federaal Agentschap van de Schuld en de Thesaurie en de federale overheidsdiensten die verband houden met de sociale zekerheid.

Gezien en goedgekeurd,

(w.g. 28/07/2022)

Vincent Van Peteghem
Vice-eersteminister en minister van Financiën

G. Bijlagen

1. Formulier voor aanvraag tot deelneming
2. Buitenlandse vennootschap - Vaste inrichting

3. Hoe het UEA in te vullen en te downloaden
4. Lijst van begunstigen van deze opdracht
5. Volumes van betalingstransacties die in 2021 ten behoeve van de aanbestedende overheid zijn uitgevoerd
6. Volumes van betalingstransacties die in 2021 in vreemde valuta werden gedebiteerd en gecrediteerd van de eurorekeningen van de aanbestedende overheid
7. Niet-exhaustieve lijst van de behoeften van de aanbestedende overheid op het gebied van de ramingstool om in real time de bewegingen op de Staatsrekeningen te kunnen raadplegen en de verschillen tussen de ramingen en de realisaties te kunnen volgen in de door de applicatie te genereren rapportering (F.6.3)
8. Niet-exhaustieve lijst van de rapporteringsverplichtingen van de aanbestedende overheid die door de online applicatie moeten worden gegenereerd (F.6.3)

G.1. AANVRAAGFORMULIER

Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Afdeling Aankopen
North Galaxy - Toren B4 - bus 961
Koning Albert II laan, 33
1030 BRUSSEL

Bestek: S&L/DA/2016/036-1

Mededingingsprocedure met onderhandeling over de terbeschikkingstelling en het beheer van een systeem van betaalrekeningen voor de behoeften van de federale overheid en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen

De onderneming:

(volledige benaming)

met als **adres**:

(straat)
 (postcode en gemeente)
 (land)

ingeschreven bij de **Kruispuntbank van Ondernemingen** onder het nummer:

en waarvoor **Mijnheer / Mevrouw**⁴:

(naam)
 (functie)

gedomicilieerd op het adres:

(straat)
 (postcode en gemeente)
 (land)

die als kandidaat of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, wenst een aanvraag tot deelneming voor deze opdracht in te dienen.

In de aanvraag tot deelneming is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of commerciële geheimen duidelijk aangeduid.

De verschuldigde bedragen worden door het betaalorgaan van de aanbestedende overheid overgemaakt aan of betaald:

op de **rekening**:

IBAN:

BIC:

Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gericht aan het volgende adres:

⁴ De niet correcte vermelding schrappen.

	(straat)
	(postcode en gemeente)
	(telefoonnummer)
	(e-mail adres)

KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen):

Wordt uw onderneming aangemerkt als een KMO-onderneming in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?	JA / NEE ⁵
---	-----------------------

⁵ Doorhalen wat niet van toepassing is

Gedaan

Te (plaats)

op (datum)

De kandidaat die vertegenwoordigd wordt door de bevoegde persoon om hem te verbinden:

	(naam)
	(functie)
	(handtekening)

Dit vak is voorbehouden aan de aanbestedende overheid:

GOEDGEKEURD:

TER HERINNERING: DOCUMENTEN DIE BIJ DE AANVRAAG TOT DEELNEMING MOETEN WORDEN GEVOEGD

- Het formulier voor de aanvraag tot deelneming (zie bijlage G.1).
- De statuten en alle andere relevante documenten waaruit het mandaat van de ondertekenaar(s) blijkt, met inbegrip van het document waarin de volmacht van de ondertekenaar(s) is vastgelegd (zie afdeling D.3);
- Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie bijlage G.3);
- Uittreksel uit het strafregister (zie afdeling D.6);
- Voor niet-Belgische kandidaten, een door de bevoegde instantie van het betrokken land afgegeven attest waaruit blijkt dat de kandidaat heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van belastingen en heffingen overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij is gevestigd;
- Voor niet-Belgische kandidaten, een door de bevoegde instantie van het betrokken land afgegeven attest waaruit blijkt dat de kandidaat heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van socialezekerheidsbijdragen;
- Voor niet-Belgische kandidaten, een door de bevoegde instantie van het betrokken land afgegeven document waaruit blijkt dat de kandidaat niet in een staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat of in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- De documenten in verband met de selectiecriteria (zie afdeling B.3);
- Andere bijlagen die de kandidaat nuttig acht.

G.2. BUITENLANDSE ONDERNEMING – VASTE INRICHTING

Open procedure XXXXXXXXXXXXXXXX

De onderneming:

(volledige naam)

met als adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
(land)

ingeschreven bij de **Kruispuntbank van Ondernemingen** onder het nummer:

Of

Buitenlands BTW-nummer:

en waarvoor **Mijnheer / Mevrouw**

(naam)
(functie)

gedomicilieerd op het adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
(land)

handelt als **inschrijver of gevolmachtigde**, tekent hieronder en verklaart dat de in dit document vermelde gegevens juist zijn.

De verschuldigde bedragen worden door het betaalorgaan van de aanbestedende overheid overgemaakt aan of betaald op:

Rekening nr:

IBAN

BIC

KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS ONDER A EN/OF B

A. LEVERING VAN GOEDEREN

A.1. DE GOEDEREN ZIJN NIET DOOR DE LEVERANCIER IN BELGIË GEÏNSTALLEERD OF GEASSEMBLEERD

- De goederen worden in België binnengebracht vanuit een plaats buiten het BTW-gebied van de Europese Unie of worden ingevoerd vanuit een derde land

De leverancier treedt op als de ontvanger van de invoer en moet zijn factuur uitreiken MET Belgische BTW. Deze BTW wordt door de FOD samen met de factuur betaald.

NB: De leverancier moet een Belgisch BTW-nummer hebben om Belgische BTW te kunnen aanrekenen.

Belgisch BTW-nummer:

- De goederen zijn afkomstig uit een andere EU-lidstaat

De leverancier moet zijn factuur uitreiken ZONDER BTW. De BTW moet door de FOD worden betaald via zijn speciale aangifte.

NB: Wanneer goederen vóór de verkoop door de leverancier eerst naar België worden overgebracht en vervolgens aan de FOD worden verkocht, moet de FOD worden geacht de aankoop in België te doen en niet in het buitenland.

De goederen zullen worden vervoerd vanuit (Land)

- De goederen komen uit België

NB: De leverancier moet een Belgisch BTW-nummer hebben om Belgische BTW te kunnen aanrekenen.

Belgisch BTW-nummer:

A.2. DE GOEDEREN ZIJN DOOR DE LEVERANCIER IN BELGIË GEÏNSTALLEERD OF GEASSEMBLEERD

- De leverancier moet zijn factuur uitreiken MET Belgische BTW. Deze BTW wordt door de FOD samen met de factuur betaald.

NB: De leverancier moet een Belgisch BTW-nummer hebben om Belgische BTW te kunnen aanrekenen.

Belgisch BTW-nummer:

B. VERSTREKKEN VAN DIENSTEN

B.1. DE VERSTREKKER HEEFT EEN VASTE INRICHTING IN BELGIË DIE TUSSENKOMT / DEELNEEMT BIJ DE VERSTREKKING VAN DIENSTEN⁶

- De verstrekker moet zijn factuur uitreiken MET Belgische BTW. Deze BTW wordt door de FOD samen met de factuur betaald.

Vaste inrichting met **adres:**

(straat)

(postcode en gemeente)

(België)

⁶ In de zin van artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

Voor de toepassing van de artikelen 50, 51 en 55 van het BTW-wetboek gaat de administratie ervan uit dat een belastingplichtige een vaste inrichting in het land heeft wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

(a) de belastingplichtige heeft in het land een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, een agentschap, een winkel, een kantoor, een laboratorium, een aan- of verkoopkantoor, een opslagplaats of enige andere vaste inrichting, met uitzondering van bouwplaatsen;

(b) de onder a) bedoelde inrichting wordt beheerd door een persoon die **bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden** tegenover de leveranciers en klanten;

(c) de onder a) bedoelde inrichting verricht op geregelde wijze handelingen die onder het BTW-wetboek vallen: leveringen van goederen of diensten.

Een belastingplichtige die een vaste inrichting in België heeft, wordt **beschouwd als een niet in België gevestigde belastingplichtige**, wanneer deze inrichting niet bij de levering van goederen of de verlening van diensten is betrokken (artikel 51, § 2, lid 2 BTW-Wetboek en 192bis van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde).

Een vaste inrichting wordt **geacht aan de levering van goederen of de verrichting van diensten te hebben deelgenomen**, indien de levering vanuit die vaste inrichting is verricht, met andere woorden, indien het personeel en de technische hulpbronnen van de inrichting door haar voor het verrichten van de levering zijn gebruikt. Louter administratieve ondersteuning door de vaste inrichting is niet voldoende (artikel 53 van Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde).

NB: De dienstverstrekker / vaste inrichting moet een Belgisch BTW-nummer hebben om Belgische BTW te kunnen aanrekenen.

Belgisch BTW-nummer:

B.2 DE DIENSTVERSTREKKER HEEFT GEEN VASTE INRICHTING IN BELGIË OF DE BELGISCHE VESTIGING KOMT NIET TUSSEN / IS NIET BETROKKEN BIJ HET VERSTREKKEN VAN DIENSTEN

- De verstrekker moet zijn factuur uitreiken ZONDER BTW. De BTW moet door de FOD worden betaald via zijn speciale aangifte.

G.3. HOE HET UEA IN TE VULLEN EN TE DOWNLOADEN

Zoals aangegeven in het UEA zelf, moet u per ondernemer een UEA toevoegen wanneer u voor deze opdracht samen met andere ondernemers deelneemt en/of wanneer u een beroep doet op de draagkracht van andere ondernemers. In dat geval moeten deze allemaal toegevoegd worden op het moment dat u uw offerte indient.

Er zijn twee mogelijkheden om het UEA in te vullen.

Via het html-bestand

1. Klik op de volgende link: <https://uea.publicprocurement.be/>.
1. Kies uw taal.
2. Bij "Wie bent u?" kiest u voor "Ik ben een ondernemer".
3. Bij "Wat wilt u doen" kiest u voor "Een UEA (aanvraag of antwoord) importeren".
4. Upload het document "uea.xml", dat zich bevindt in de rubriek "Document" van de aankondiging van de opdracht op e-notification (<https://enot.publicprocurement.be>).
5. Bij "Waar bevindt uw onderneming zich?" kiest u uw land.
6. Klik op "Volgende".
7. U kan nu beginnen met het invullen van de vereiste velden:
 - Deel I. (enkel als de aanbestedende overheid dit niet vooringevuld heeft)
 - Deel II, A, B, C en D.
 - Deel III, A, B en C.
 - Deel IV, α.
 - Deel VI.

Wanneer u het document volledig ingevuld hebt, klikt u op "Overzicht".

Klik op "Downloaden in beide formaten" (XML- en PDF-formaat).

Wanneer u uw offerte/aanvraag tot deelneming indient, moet u het ingevulde UEA in XML- en PDF formaat toevoegen.

Via het PDF-bestand

1. Druk het PDF-bestand van het UEA af, dat zich bevindt in de rubriek "Document" van de aankondiging van de opdracht op e-notification (<https://enot.publicprocurement.be>).

Vul het volledig in.

- Deel I. (enkel als de aanbestedende overheid dit niet vooringevuld heeft)
- Deel II, A, B, C en D.
- Deel III, A, B en C.
- Deel IV, α.
- Deel VI.

Scan het volledig ingevulde UEA in.

Wanneer u uw offerte/aanvraag tot deelneming indient, moet u het ingevulde UEA in PDF-formaat toevoegen.

G.4. LIJST VAN BEGUNSTIGDEN VAN DE MARKT

Num entreprise	Dénomination	Nombre de comptes
263893151	A.S.T.R.I.D.	5
474646338	ACADEMIE ROTALE DES SCIENCES ET DES ARTS DE Belgique	1
252770518	ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE	1
264053202	ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D'OUTRE-MER	1
860737913	AGENCE FEDERALE D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (FEDASIL)	2
254487220	AGENCE FEDERALE DE CONTRÔLE NUCLEAIRE	2
666519662	AGENCE FEDERALE DE LA DETTE	1
884579424	AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE	15
267387230	AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE	9
478655210	AGENCE INTERMUTUALISTE ASBL	1
858355275	AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR	1
884177368	APETRA SA	1
457710435	ASBL SERVICE SOCIAL COMMUN AUX SERVICES PUBLICS FEDERAUX HORIZONTAUX ET A LA REGIE DES BATIMENTS	3
535765741	AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE	1
244640631	BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE	2
426542157	BELGOPROCESS SA	2
441629617	BERLAYMONT 2000 SA (EN LIQUIDATION)	1
254013997	BUREAU FEDERAL DU PLAN	1
206732437	CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE	21
206732536	CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	122
250871001	CAISSE DES SOINS DE SANTE HR RAIL	3
266749010	CELLULE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES	2
406568867	CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE	12
872876076	CENTRE FEDERAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTE	1
254694086	CENTRE FEDERAL POUR L'ANALYSE DES FLUX MIGRATOIRES, LA PROTECTION DES DROITS	2

	FONDAMENTAUX DES ETRANGERS ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS	
548895779	CENTRE INTERFEDERAL POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS	1
890159991	CERTI-FED SA	2
406613706	CINEMATHEQUE ROYALE DE BELGIQUE	2
965350928	COLLEGE DES MEDIATEURS FEDERAUX	1
642738925	COMITE CONSULTATIF DE BIOETHIQUE DE BELGIQUE	1
359851984	COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE POLICE	1
359852083	COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS	1
684768827	COMMISSARIAT GENERAL BELGE POUR LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES	1
833450526	COMMISSION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES METHODES DE RECUEIL DE DONNEES PAR LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE SECURITE	1
267310422	COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)	16
883238151	COMMISSION DES NORMES COMPTABLES	2
685788911	COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES	1
567860962	COMMISSION ENTREPRISES PUBLIQUES	1
682733015	COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLGIE POUR LES MANDATAIRES PUBLIQUES	1
537471456	COMMISSIONS DE NOMINATION REUNIES POUR LE NOTARIAT	1
206733130	CONSEIL CENTRAL DE L'ECONOMIE	1
726420132	CONSEIL CENTRAL DE SURVEILLANCE PENITENTIAIRE	1
206733229	CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL	1
267311610	CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE	1
206734021	CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	1
850554396	CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS ECONOMIQUES	1
850040593	CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES (PERSO)	1
850341095	CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES (PERSO)	1
254698442	CONSERVATOIRE ROYAL DE MUSIQUE DE BRUXELLES	1
850038120	COUR DES COMPTES	1
458548296	DEXIA SA	2

307614813	DIRECTION DU MONITEUR BELGE (SPF JUSTICE)	1
880820673	DONNEES INDIVIDUELLES SOCIALES	1
209460513	ECOLE ROYALE MILITAIRE	6
475479251	EGOV ASBL	1
264814354	ENABEL	1
455635823	ESV EURIDICE GIE	1
206734318	FEDRIS	10
874845671	FONDATION REGISTRE DU CANCER	1
850330110	FONDATION HELENE ET ISABELLE GODTSCHALCK (ZEEMANHUIS)	1
409600514	FONDS D'AIDE MEDICALE URGENTE	1
480457529	FONDS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DURABLE	1
867095371	FONDS DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	1
266223131	FONDS DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS	1
216380274	FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES	2
871323581	FONDS SOCIAL GASOIL DE CHAUFFAGE PETROLE LAMPANT ET PROPANE EN VRAC	2
850450864	FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS - VLAAMS GEWEST	1
694679950	GEGEVENSBECHERMINGS AUTORITEIT	1
869763267	INFRABEL	2
243405860	INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS	11
894076417	INSTITUT DE FORMATION JUDICIAIRE	2
254012910	INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX	1
752575290	INSTITUT FEDERAL POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS	1
216755012	INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL	2
409846675	INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE DES SCIENCES NUCLEAIRES	1
206653946	INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE	9
208044709	INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	9
873091753	INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES	1
212519476	INSTITUTION ROYALE DE MESSINES	1
407756326	MESS DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE	1
308357555	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	4

778714119	MYRRHA	1
242461594	OFFICE DE CONTROLE DES MUTUALITES ET DES UNIONS NATIONALES DE MUTUALITES	1
206737484	OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI	23
206731645	OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE	12
206732932	OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES	1
203286759	OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE	2
206737880	ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE	2
562913467	ORGANE DE CONTROLE DE LA GESTION DE L'INFORMATION POLICIERE	1
222116241	ORGANISME NATIONAL DES DECHETS RADIOACTIFS ET DES MATIERES FISSILES	17
895408978	PALAIS DES BEAUX-ARTS SA	6
867141297	PALAIS DES CONGRES SA	1
809394427	PLATE-FORME EHEALTH	1
869909460	POLICE FEDERALE	9
208312646	REGIE DES BÂTIMENTS	34
769411720	RELAUNCH FOR THE FUTURE	1
662968472	SACA ACTIVITES SOCIALES	1
875388475	SACA ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ETAT DANS LES PROVINCES	21
651582652	SACA AUTORITE NATIONALE DE SECURITE	1
875395207	SACA BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE	3
308357951	SACA CENTRE DE PRESSE INTERNATIONAL	3
898725190	SACA CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCES EGMONTII - PALAIS D'EGMONT	1
651581761	SACA CHARGÉ DES PIÈCES D'IDENTITÉ POUR BELGES À L'ÉTRANGER ET DES LÉGALISATIONS	1
665632113	SACA FEDOREST	18
362475538	SACA GESTION DES CARTES D'IDENTITE	1
349010750	SACA INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE	2
850038021	SACA INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE CRIMINOLOGIE	1
353070496	SACA INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE	4
356463617	SACA INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE	2
349294822	SACA INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE	3

306562560	SACA MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE	2
207877037	SACA MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE	7
208322049	SACA MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE	5
349294624	SACA OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE	1
308357753	SACA REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE	12
875396690	SACA RESEAU TELEMATIQUE BELGE DE LA RECHERCHE	2
841770750	SACA SECRETARIAT POLAIRE	1
308357555	SACA SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE DE LA DEFENSE	124
875395801	SACA SERVICE D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	1
693876830	SCIENSANO	2
818985252	SERVICE DE MEDIATION ENERGIE	1
553755479	SERVICE DE MEDIATION POUR LE CONSOMMATEUR	1
206738078	SERVICE FEDERAL DES PENSIONS	23
316380841	SERVICE PUBLIC DE WALLONIE / VLAAMS OVERHEID: ONROERENDE ERFGOED	1
367302178	SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	2
406798006	SMALS	1
411892088	SOCIETE BELGE D INVESTISSEMENT INTERNATIONAL	1
253445063	SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT	1
308358149	SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR & COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	22
308357951	SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE	6
314595348	SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE	24
308358050	SPF EMPLOI, TRAVAIL & CONCERTATION SOCIALE	11
308357159	SPF FINANCES	617
308356862	SPF INTERIEUR	66
635634268	SPF INTERIEUR	1
308357753	SPF JUSTICE	381
308357852	SPF MOBILITE & TRANSPORTS	12
367303762	SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE & ENVIRONNEMENT	31
367303366	SPF SECURITE SOCIALE	12
671516647	SPF STRATEGIE & APPUI	7

864484487	SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE & ECONOMIE SOCIALE	9
865537829	SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE	3
886279892	SPV 162	1
889172472	SPV BRUSSELS PORT	1
888985105	SPV ZWANKENDAMME	1
206492907	THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE	5
447914029	TUC RAIL	1
411766483	UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES	1
675699624	WAR HERITAGE INSTITUTE	10
442279220	WOODPROTECT BELGIUM	1
455683333	ZEPHYR-FIN SA	1
931814266	CONSEIL D'ETAT	2
Grand Total		1924

G.5. HET VOLUME BETALINGSTRANSACTIES DAT IS UITGEVOERD DOOR DE HUIDIGE DIENSTVERSTREKKER TEN BEHOEVE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID WAAROP DEZE OVERHEIDSOPDRACHT BETREKKING HEEFT IN 2021

Soorten operaties	Debet		Credit	
	Totaal aantal	Totaal bedrag	Totaal aantal	Totaal bedrag
Overschrijving	24.561.140	840.829.535.145	18.049.390	631.112.792.961
Overschrijving TARGET	367	258.977.664.569	76.371	446.250.646.741
Instant Payment			3.514.160	7.979.080.164
Niet-SEPA-overschrijving	4.196	841.287.477	1.330	22.434.779
Uitgifte	390.568	352.275.606		
Postassignatie*				
Uitgifte	111.923	73.733.614		
Assignatie*				
Uitgifte van circulaire cheques**	61.477	25.445.388		
Domiciliëring SDD	2.629	26.326.702	288	419.074
Betaling per kaart			1.058.352	137.636.737
Contant geld (opneming-betaling)	1.356	2.298.206	134.875	34.798.670
Cheque** (betaling/inning)	50	104.527	10.294	15.582.059
TOTAAL	25.133.706	1.101.128.671.233	22.845.060	1.085.533.391.185

Er dient genoteerd te worden dat niet alle behoeften van de aanbestedende overheid die het voorwerp van deze overheidsopdracht uitmaken worden gedekt door de huidige dienstverstrekkers en dat de werkelijke (volumes aan) behoeften van de aanbestedende overheid hoger liggen. Het complementair bestek dat naar aanleiding van de gunningsfase zal worden meegedeeld zal een verdere verfijning van de behoeften (in termen van volumes) van de aanbestedende overheid bevatten.

* Dit betreft diensten van algemeen economisch belang die door de huidige dienstverstrekkers worden verzorgd maar geen deel uitmaken van de voorliggende aanbesteding.

** Dit betreft enkel de aantallen die door de huidige dienstverlener worden verzorgd, voor een raming van de totale noden inzake cheques wordt verwezen naar de informatie onder F.5. hierboven.

G.6. HET VOLUME VAN BETALINGSTRANSACTIES DAT IN 2021 IN VREEMDE VALUTA WERDEN GEDEBITEERD EN GECREDITEERD OP DE STAATSREKENINGEN IN EURO

ISO-code	Valuta	Debet		Credit	
		Totaal aantal	Totaal bedrag (EUR)	Totaal aantal	Totaal bedrag (EUR)
USD	US Dollar	2.256	755.218.348	73	4.920.192
CHF	Swiss Franc	3.558	45.292.736	5	136.050
GBP	Pound Sterling	436	8.089.257	79	4.859.194
MAD	Moroccan Dirham	9.822	7.156.208		
TRY	Turkish Lira	4	2.562.622	1	201
INR	Indian Rupee	3	1.105.004		

TND	Tunisian Dinar	2.154	924.326		
DZD	Algerian Dinar	4.077	747.719		
CAD	Canadian Dollar	464	558.294	1	231
RUB	Russian Ruble	2	513.985	1	43
SEK	Swedish Krona	14	350.937	32	104.903
JOD	Jordanian Dinar	13	308.256		
XOF	CFA Franc BCEAO	35	306.001		
DKK	Danish Krone	15	296.734	1	73
AED	UAE Dirham	8	277.777	16	106.275
CZK	Czech Koruna	11	236.224	12	5.391
PHP	Philippine Peso	1	161.068		
NOK	Norwegian Krone	24	151.669	1	15.186
QAR	Qatari Rial	1	122.360		
ZAR	South African Rand	13	112.520		
AUD	Australian Dollar	3	93.701		
XAF	CFA Franc (BEAC)	3	72.186		
CNY	Yuan Renminbi	13	65.652	9	20.946
RWF	Rwanda Franc	8	54.660		
KES	Kenyan Shilling	1	53.575		
PKR	Pakistan Rupee	2	49.254		
BRL	Brazil Real	1	37.776		
IDR	Indonesian Rupiah	1	32.036		
SAR	Saudi Riyal	11	27.294		
NZD	New Zealand Dollar	1	20.482		
RON	Romanian Leu	1	12.402	24	12.103
VND	Viet Nam Dong	1	9.359		
MGA	Ariary	3	8.804		
BIF	Burundi Franc	1	8.024		
PLN	Poland Zloty	2	7.962	278	305.826
ILS	New Isreali Shequel	1	7.485	3	44.167
COP	Colombian Peso	2	5.602		
GNF	Guinea Franc	8	4.705		
THB	Thai Baht	2	4.334		
JPY	YEN	2	3.594		
MZN	Mozambique Metical	2	1.410		
RSD	Serbian Dinar	1	1.288		
HRK	Croatian Kuna	1	1.143		
HUF	Forint	1	133	5	3.027
KZT	Kazakhstan Tenge	1	103		
BGN	Bulgarian Lev			1	1.448
SGD	Singapore Dollar			1	366
TOTAAL:		22.984	825.075.007	543	10.535.624

G.7. NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN DE BEHOEFTE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID OP HET NIVEAU VAN DE RAMINGSTOOL OM IN REAL TIME DE BEWEGINGEN OP DE STAATSREKENINGEN TE KUNNEN RAADPLEGEN EN DE VERSCHILLEN TE KUNNEN VOLGEN TUSSEN DE RAMINGEN EN DE REALISATIES VAN DE DOOR DE TOEPASSING TE GENEREREN RAPPORTERING (F.6.3)

G.7.1. Ramingstool

Het volgende is van toepassing op de Entiteiten, houders van Staatsrekeningen:

1. Invoeren, wijzigen en annuleren van op hun eigen rekeningen geschatte externe kasstromen*, die op werkdag D of later, tot maximaal 2 maanden in de toekomst, moeten worden verwerkt.

Voor elk rekeningnummer moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:

valutadatum;
raming bedrag van het externe credit;
raming bedrag van de externe debet;
commentaar (optioneel).
identificatie van de rekeninghouder
identificatie van het rekeningnummer

De dienst Thesaurievoorzichten moet op de hoogte worden gebracht van nieuwe boekingen en/of wijzigingen in bedragen via pop-ups of een waarschuwingssysteem dat in de applicatie is opgenomen.

**Externe kasstromen zijn kasstromen tussen een rekening bij de opdrachtnemer en andere betalingsinstellingen, en dus geen interne kasstromen die gebeuren binnen de rekeningen die door federale overheidsdiensten en -instellingen bij de opdrachtnemer worden aangehouden.*

Het volgende is van toepassing op de dienst Thesaurievoorzichten:

1. Invoeren, wijzigen, valideren en annuleren van geschatte externe kasstromen* voor elke rekening/categorie die op werkdag D of later moet worden verwerkt, tot maximaal 2 maanden in de toekomst.

De volgende gegevens moeten voor de nieuwe ramingen worden ingevoerd:

valutadatum;
raming bedrag van het externe credit;
raming bedrag van de externe debet;
rekeningnummer en/of rekeningcategorie.

In geval van een wijziging door de houder van de Staatsrekening of de dienst Thesaurievoorzichten wordt de vorige raming altijd vervangen.

Overzicht van alle actuele (huidige en toekomstige) ramingen die voor de geselecteerde begunstigden van de Staatsrekeningen zijn ingevoerd:

Invoer: "van" en "tot" datum + categorie (drop down met "alle" en elke geselecteerde categorie);
Wijzigingen, annulering of validering door de dienst Thesaurievoorzichten.

Exporteren van dit overzicht naar XLS.

G.7.2. Opgvolgen van bewegingen, ramingen en verschillen

De applicatie moet de mogelijkheid bieden om de bewegingen van de lopende dag te raadplegen (externe crediteringen en debiteringen in real time - ramingen ingevoerd door de titularissen of de dienst Thesaurievoorzichten - het verschil tussen de ramingen en de realisaties) alsook historische gegevens (selectie van de gewenste datum).

Invoer:

Valutatatum;

Mogelijkheid om de gegevens te raadplegen volgens:

- ramingscategorie: ingeven "van" (drop down met alle categorieën) en "tot" (drop down met alle categorieën);
- rekeningnummer: manueel in te voeren door de gebruiker.

Als in de inputvelden niets is ingevuld, wordt het antwoord gegeven voor de huidige dag en met alle categorieën.

Het output scherm toont de datum en het tijdstip van de laatste bijwerking van de cijfers en een tabel met de volgende kolommen, met onderaan per kolom een som:

Realisatie extern credit

Realisatie extern debet

Realisatie totaal (= realisatie extern credit – realisatie extern debet)

Raming extern credit

Raming extern debet

Raming totaal (= raming extern credit – raming extern debet)

Verschil (=raming totaal minus realisatie totaal)

Realisatie gecrediteerde Instant Payments (= onderdeel van realisatie extern credit)

Realisatie gedebiteerde Instant Payments (= onderdeel van realisatie extern debet)

In de tabel zijn de bovenstaande gegevens opgenomen voor de rekeningen en categorieën die door de dienst Thesaurievoorzichten in samenspraak met het Federaal Agentschap van de Schuld zijn vastgesteld.

Voor sommige categorieën moeten, naast de totaalbedragen voor een groep rekeningen, ook gegevens over één of meer specifieke (individuele) Staatsrekeningen worden verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de groep RSZ. Naast een rij met de realisaties/ramingen/verschillen van de globale groep RSZ, wordt ook een rij met de realisaties/ramingen/verschillen van de specifieke Staatsrekening waarop de RSZ-bijdragen worden ontvangen getoond.

Een real time overzicht krijgen van de rekeningen van de Centraliserende Rekenplichtige.

De gegevens worden in real time verwerkt en getoond.

De tabel kan worden geëxporteerd in XLS-formaat.

Het Federaal Agentschap van de Schuld en de dienst Thesaurievoorzichten hebben in de online applicatie ook toegang tot het reallimesaldo van de Hoofdrekening.

De rapporten in het online platform zijn gemakkelijk door de gebruiker te configureren en aan te passen met ondersteuning van de opdrachtnemer.

G.8. NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN RAPPORTERINGSVEREISTEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID DIE DOOR DE ONLINE APPLICATIE MOETEN WORDEN GEGENEREERD (F.6.3.)

Elke ochtend moet de dienst Thesaurievoorzichten beschikken over verschillende (op maat gemaakte) rapporten over de realisaties van de vorige dag (met inbegrip van bepaalde feestdagen). Deze rapporten dienen de TARGET2-werkdagkalender te volgen (alleen in credit voor feestdagen en nationale feestdagen). De verschillende door de betalingsdienstaanbieder verstrekte rapporten moeten worden geüpload naar de online applicatie en per e-mail worden toegezonden aan de dienst Thesaurievoorzichten.

Rapporten gevraagd in Excel:

1. een dubbele synthesesetabel (een tabel op kasbasis en een tabel op boekhoudbasis (*)) met de totale bewegingen (zowel extern als intern) met betrekking tot:
 - a. de directe belastingen, douane en accijnzen en indirecte belastingen;
 - b. bepaalde belangrijke rekeningen zoals bepaald door de dienst Thesaurievoorzichten.
2. Een dubbel rapport (een rapport op boekhoudkundige basis en één op kasbasis (*)) dat betrekking heeft op bewegingen op alle Staatsrekeningen: groepering per categorie (algemene en gedetailleerde categorieën) + details van de Staatsrekeningen met een onderscheid tussen interne en externe bewegingen.

(*) *Het boekhoudkundig rapport omvat de transacties van de dag met de Instant Payments (IP) geregistreerd tussen 00:00 en 23:59m59, terwijl de kasrapportage de transacties van de dag omvat met de IPs geregistreerd tussen 16:00 op D-1 en 16:00 op D.*

3. Een rapport met de bewegingen boven 1 miljoen in zowel crediteringen als debiteringen, met vermelding van de naam en het rekeningnummer van de begunstigde evenals de naam en het rekeningnummer van de tegenpartij.
4. Een rapport met:
 - a. alle crediteringen en debiteringen van de vorige dag voor EBA, TARGET2, UCV/STET en Instant Payments;
 - b. het bedrag van de intraday-provisie en het bedrag van de overschrijving aan het einde van de dag van de rekening van de aanbieder naar de rekening van de Schatkist bij de NBB.
5. Een rapport met de stand van de tegoeden op de rekeningen aan het eind van dag D-1 volgens de volgende categorieën:
 - Staatsrekenplichtingen;
 - Staatsinstellingen;
 - Instellingen andere dan de Staat met consolidatie;
 - Instellingen zonder consolidatie;
 - Wachtrekeningen.
6. Een dagelijks rapport dat aan de Centraliserende Rekenplichtige wordt toegezonden met een overzicht van alle transacties op alle Staatsrekeningen die aan de Centraliserende Rekenplichtige toebehoren. De rijen van zo'n rapport bestaan uit de verschillende transacties per Staatsrekening. Dit rapport bevat de volgende kolommen:
 - het rekeningnummer (met de naam);
 - de openingsdatum en -balans;
 - de sluitingsdatum en -balans;
 - het bedrag per transactie;
 - beschrijving;
 - kennisgeving; en
 - tegenpartij.

Het rapport wordt de dag D vóór 9.00 uur per e-mail toegezonden aan de dienst Thesaurievooruitzichten, de boekhoudkundige dienst van de FVS, het Front Office en het Back Office van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Op de hieronder vermelde tijdstippen zal de opdrachtnemer per e-mail en telefoon rapport uitbrengen bij het Federaal Agentschap van de Schuld:

- om 9.00, 12.00 en 15.00 uur: een overzicht van de verschillen tussen de realisaties en de ramingen, indien de absolute waarde van de som van de totale realisaties minus de totale ramingen meer dan 25 miljoen euro bedraagt. Dit overzicht geeft het totale verschil aan en de categorieën van rekeningen die een dergelijk verschil veroorzaken;
- De stand van de technische rekening van de EBA na elke LAC ("Liquidity Adjustment Checkpoint").
- zodra het bekend is (rond 16.00 uur): het totale debet- of creditbedrag van de 5^{de} ronde van STET, indien het totale debet- of creditbedrag hoger is dan 5 miljoen euro;
- De kredieten TARGET2 die hoger zijn dan 5 miljoen euro, gerealiseerd na 16.00 uur: in een tabel moeten worden vermeld: datum, BIC-code, naam van de bank, opdrachtgever, IBAN, naam van de ontvanger, tijdstip, bedrag;
- Onmiddellijk na elke uitbetaling van het krediet voor onmiddellijke betaling: het totale bedrag van de uitbetaling.

In aanvulling op het bovenstaande moet de opdrachtnemer voor de specifieke behoeften van de FOD Beleid en Ondersteuning BOSA het volgende kunnen leveren:

- een jaarlijkse lijst van alle actieve Staatsrekeningen met hun saldo per 31.12.20XX;
- een lijst van uitgevoerde betalingen en hun status (aanvaard-initieel-afgewezen). De updatefrequentie van dit rapport is 45 minuten;
- een interface die bankafschriften van de opdrachtnemer naar het ERP-systeem overbrengt. Een dergelijk bestand bevat verschillende transactietypen die worden aangeduid met hun "external transaction types" en gebruikt het XML-formaat;
- bevestiging van de sluiting van de rekening per e-mail;
- abonnementsaanvragen per e-mail;
- Een jaarlijkse lijst van alle actieve rekeningen met hun saldo op 31.12.xxxx.