



Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herr André Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40211 Düsseldorf

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
17. WAHLPERIODE

VORLAGE
17/2161

Alle Abg

4. Juni 2019

Dr. Edgar Voß
Telefon 0211 837-2370
Telefax 0211 837-2505
Edgar.voss@mkffi.nrw.de

Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zum Betrieb der Reference Implementation for National Applications (RINA)

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

gemäß Abschnitt II. Ziffer 3 der „Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung“ übersenden wir Ihnen den Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zum Betrieb der Reference Implementation for National Applications (RINA). Sie wurde am 21. Mai 2019 vom Kabinett gebilligt.

Die Verwaltungsvereinbarung betrifft den Betrieb der IT-Anwendung RINA (Reference Implementation for National Applications) im Bereich des Elterngeldes. RINA dient dem EU-weiten Datenaustausch unter Sozialleistungsträgern. EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Heimatland arbeiten oder wohnen, dürfen deswegen beim Bezug von Sozialleistungen nicht benachteiligt werden. Zugleich sollen die Mitgliedsstaaten in die Lage versetzt werden, effektiv gegen den Bezug von Doppelleistungen vorgehen zu können.

Um dies zu gewährleisten, werden zwischen den verschiedenen Sozialversicherungsträgern der EU Sozialdaten der Bürgerinnen und Bürger (postalisch oder nur teilweise elektronisch) ausgetauscht. Dazu gehört

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Haroldstraße 4
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-02
Telefax 0211 837-2200
poststelle@mkffi.nrw.de
www.mkffi.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linien
706, 708, 709
Haltestelle Poststraße

auch der Austausch von Daten zum Bezug von Elterngeld bzw. vergleichbaren Leistungen anderer Mitgliedstaaten.

Der manuelle Austausch von Daten muss auch im Bereich des Elterngeldes ab dem 3. Juli 2019 durch eine elektronische Übertragung ersetzt werden (sog. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)). Die EU stellt dazu die erforderliche Infrastruktur und insbesondere die Anwendung RINA bereit.

Seite 2 von 3

Die RINA-Software wird für die Elterngeldstellen zentral bei IT.NRW installiert. Nordrhein-Westfalen ist derzeit das einzige Bundesland, das eine zentrale RINA-Installation aufweisen kann. Eine Abfrage bei den übrigen Bundesländern hat ergeben, dass sie den Zugang zu RINA über IT.NRW nutzen wollen, so dass Nordrhein-Westfalen eine zentrale Rolle bei der fristgerechten Einführung der grenzüberschreitenden elektronischen Datenübermittlung von Sozialdaten zukommt.

Die Bereitstellung von RINA für die Elterngeldstellen auch in anderen Bundesländern leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, dass EESSI im Bereich des Elterngeldes in Deutschland schnellstmöglich zur Anwendung kommt. Müsste jedes Land RINA selbst installieren, wäre dies für jedes Land mit sehr hohem finanziellen und personellen Aufwand verbunden und könnte in der noch zur Verfügung stehenden Zeit nicht geleistet werden.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Länder in diesem Kontext sind in der beigefügten „Verwaltungsvereinbarung zum Betrieb der Reference Implementation for National Applications (RINA)“ geregelt. Hieraus ergibt sich insbesondere, dass RINA in der jeweils aktuellsten verfügbaren, getesteten und freigegebenen Version für alle Vereinbarungspartner zentral vom Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellt wird (§ 1 Abs. 1). Im Gegenzug verpflichten sich die anderen Vereinbarungspartner, sich nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten zu beteiligen, die dem Land Nordrhein-Westfalen für diese Leistung entstehen (§ 3 Abs. 1). Die Bereitstellung von RINA erfolgt im Auftrag des Landes NRW durch IT.NRW (§ 1 Abs. 3).

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, reading "Joachim Stamp". The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and a stylized 'S'.

Dr. Joachim Stamp

Seite 3 von 3

Verwaltungsvereinbarung
zwischen dem
Land Nordrhein-Westfalen,
und
dem Land Baden-Württemberg
und
dem Freistaat Bayern
und
dem Land Berlin,
und
dem Land Brandenburg,
und
der Freie Hansestadt Bremen
und
der Freien und Hansestadt Hamburg
und
dem Land Hessen
und
dem Land Mecklenburg-Vorpommern,
und
dem Land Niedersachsen
und
dem Land Rheinland-Pfalz,
und
dem Saarland

und
dem Kommunalen Sozialverband Sachsen
und
dem Land Sachsen-Anhalt
und
dem Land Schleswig-Holstein
und
dem Freistaat Thüringen
im Folgenden "Vereinbarungspartner" genannt

zum Betrieb der Reference Implementation for National Applications (RINA)

Präambel

Der grenzüberschreitende Bezug von Familienleistungen erfordert den Austausch von Daten unter den zuständigen Behörden in den EU-Mitgliedstaaten. Gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 soll die Datenübermittlung zwischen den Trägern oder Verbindungsstellen elektronisch unmittelbar oder über die Zugangsstellen erfolgen. Technisch soll dies auf der Basis des sogenannten EESSI-Systems (Electronic Exchange of Social Security Information) geschehen. Mit dem Beschluss Nr. E4 vom 13.03.2014 hat die Verwaltungskommission festgelegt, dass das EESSI-System verpflichtend zu nutzen ist, sobald zwei Jahre ab dem Tag verstrichen sind, an dem das zentrale EESSI-System entwickelt und erprobt ist sowie für die Nutzung bereitgestellt wird und die Mitgliedstaaten somit mit der Integration in das Zentralsystem beginnen können. Da die Kommission im Juli 2017 das zentrale EESSI-System zur Verfügung gestellt hat, ist ab dem 03.07.2019 der rein elektronische Datenaustausch für alle beteiligten Staaten verpflichtend.

Für die Elterngeldstellen erfolgt der Zugang zum EESSI-System über einen sogenannten Access Point bei der Bundesagentur für Arbeit. Die Verbindung zwischen den Elterngeldstellen und dem Access Point wird über die von der EU zur Verfügung gestellte webbasierte Fachanwendung RINA hergestellt. Der Zugriff der jeweiligen Elterngeldstellen der Länder erfolgt über das DOI (Deutschland Online Infrastruktur), der Austausch von Daten innerhalb RINA über SED (strukturierte elektronische Dokumente). Die Fachanwendung RINA ist über die URL <https://EESSI-Portal.nrw.doi.de.net> erreichbar.

Es ist gemeinsames Ziel der unterzeichnenden Vereinbarungspartner, ihre Elterngeldstellen schnellstmöglich an das EESSI-System anzubinden und durch eine zentrale

Bereitstellung, einen dauerhaften zentralen Betrieb und eine zentrale Pflege von RINA Aufwand und Kosten für die Vereinbarungspartner zu reduzieren.

§ 1 Leistungen des Landes NRW

- (1) Die webbasierte Fachanwendung RINA wird in der jeweils aktuellsten verfügbaren, getesteten und freigegebenen Version für alle Vereinbarungspartner zentral vom Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellt. Es räumt allen Elterngeldstellen der unterzeichnenden Vereinbarungspartner die Möglichkeit ein, entsprechend der EG-Verordnungen Nr. 883/2004 und 987/2009 an EESSI teilzunehmen und den Datenaustausch auf dem verpflichtenden Übermittlungsweg vorzunehmen.
- (2) Die Elterngeldstellen eines Vertragspartners werden schnellstmöglich an EESSI angeschlossen, sobald dieser Vereinbarungspartner eine unterzeichnete Ausfertigung dieser Vereinbarung an das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen übermittelt und die Bundesagentur für Arbeit die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen hat.
- (3) Die Federführung für Erbringung der in Absatz 1 und 2 beschriebenen Leistungen liegt beim Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirksregierung Münster. Diese Leistungen werden im Auftrag des Landes NRW durch den landeseigenen Dienstleister IT.NRW erbracht.
- (4) Durch ein Rollen- und Rechtekonzept ist für jede teilnehmende Elterngeldstelle der Zugriff auf RINA gewährleistet. Die Benutzeradministration erfolgt durch IT.NRW, soweit die Rechte nicht auf Administratoren bei den Vereinbarungspartnern übertragen worden sind.
- (5) Bei Bedarf, beispielsweise bei einem Rechtsstreit, kann IT.NRW sowohl bestimmte fachliche als auch personenbezogene Daten (fachliche Protokolle) auf begründeten Antrag der betroffenen Elterngeldstelle zu deren eigenen Prozessen auswerten und an diese weiterreichen.
- (6) Das Land Nordrhein-Westfalen trägt im Rahmen der durch RINA vorgegebenen technischen Möglichkeiten die Verantwortung für den technisch einwandfreien und datensicherheits- sowie datenschutzkonformen Betrieb. Es stellt im Rahmen seiner gesetzlichen Pflichten sicher, dass RINA, die gespeicherten Daten und die übertragenen Daten vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte geschützt werden.
- (7) Es gelten folgende Dialog- und Servicezeiten:
 - a. Dialogzeit (Verfahren ist verfügbar): Montag bis Freitag 6:00 – 19:00 Uhr, Samstag 6:00 - 12:00 Uhr
 - b. Servicezeit (Ansprechperson für Verfahren ist verfügbar): Montag bis Freitag 7:00 bis 16:30

- (8) Der Zugang zu RINA ist beschränkt. Anwender des Systems sind natürliche Personen, die RINA zu dem in Absatz 1 beschriebenen Zweck nutzen. Voraussetzung für die Nutzung von RINA ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen, die bei Erstanmeldung angezeigt werden, sowie bei jeder Aktualisierung der Nutzungsbedingungen.
- (9) Das Land Nordrhein-Westfalen einschließlich des internen Dienstleisters IT.NRW haftet nicht für Systemausfälle, Verzögerungen in der Bereitstellung oder sonstige Störungen außerhalb seines Verantwortungsbereichs.

§ 2 Leistungen der anderen unterzeichnenden Vereinbarungspartner

- (1) Die unterzeichnenden Vereinbarungspartner stellen sicher, dass für jede Elterngeldstelle geeignete Zertifikate vorliegen und IT.NRW diese und die notwendigen Informationen erhält, um für jede Elterngeldstelle eine mit Benutzerkennung und Passwort gesicherte Berechtigung einzurichten. Soweit die Erbringung dieser Leistungen die Mitwirkung einer Elterngeldstelle oder ihres Trägers voraussetzt, liegt es in der Verantwortung des jeweils betroffenen Vereinbarungspartners, dass diese Mitwirkung erfolgt.
- (2) Änderungen in den Daten des Institution Repository einzelner Elterngeldstellen sind von den Vereinbarungspartnern oder den Elterngeldstellen selbst umgehend der Bezirksregierung Münster (dez28.4IT@bezreg-muenster.nrw.de) mitzuteilen.
- (3) Die Elterngeldstellen erheben die über RINA zu übermittelnden Daten und fügen sie in die SED ein. Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der durch die Nutzung von RINA durchgeführten Amtshandlungen und die Richtigkeit der übermittelten Angaben liegt bei der durchführenden beziehungsweise übermittelnden Stelle und wird durch die Nutzung von RINA nicht berührt.

§ 3 Finanzierung

- (1) Die Finanzierung erfolgt durch Umlage der Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen für die nach § 1 zu erbringenden Leistungen entstehen, auf die unterzeichnenden Vereinbarungspartner. Diese Kosten werden derzeit wie folgt veranschlagt:

Jahr	Einmalige Kosten	Produktionskosten	Gesamtkosten
2019	160.799,97 €	231.457,24 €	392.257,21 €
2020 ff	./.	462.914,48 €	462.914,48 €

- (2) Die umlagefähigen Kosten werden nach dem für das jeweilige Rechnungsjahr gültigen Königsteiner Schlüssel (KS) auf die Vereinbarungspartner (VP) umgelegt. Sollte die Vereinbarung durch weniger als 16 Vereinbarungs-

partner unterzeichnet werden oder sollten Vereinbarungspartner die Vereinbarung kündigen oder nach § 6 Absatz 4 ausscheiden, werden die Kosten nach folgender Formel auf jeden der verbleibenden Vereinbarungspartner umgelegt:

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Summe der auf die verbleibenden VP entfallendenn \% -Anteile}} \times \text{nach dem KS auf den VP entfallender Prozentsatz}$$

- (3) IT.NRW informiert die Vereinbarungspartner jedes Jahr bis spätestens 1. Dezember über die Höhe der von ihnen jeweils zu tragenden Umlage. Die Umlage wird auf vorläufiger Basis errechnet; eine Spitzabrechnung erfolgt mit der Rechnung des Folgejahres. Die Vereinbarungspartner überweisen die Umlage bis zum 20. Dezember jeden Jahres an IT.NRW (IBAN DE39 3005 0000 0004 0073 16).
- (4) Kommt ein Vereinbarungspartner um mehr als sechs Monate mit der Entrichtung der Umlage in Verzug, kann das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen ihm zum Ende des Kalenderjahres schriftlich kündigen.
- (5) Bei vollständiger Verfahrenseinstellung können Kosten für technische Aufwände anfallen. Die Kostenaufteilung erfolgt nach dem für das Jahr der Verfahrenseinstellung gültigen Königsteiner Schlüssel.
- (6) Personal- und Sachkosten der behördlichen Nutzung der Anwendung liegen bei der jeweiligen Behörde.

§ 4 Änderungen der Vereinbarung

Diese Vereinbarung kann nur durch eine schriftliche Vertragsänderung geändert werden, der alle unterzeichnenden Vereinbarungspartner zustimmen müssen.

§ 5 Inkrafttreten, Unterzeichnung

- (1) Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald sie durch Nordrhein-Westfalen und mindestens einen weiteren Vereinbarungspartner unterzeichnet worden ist. Für die Unterzeichnung genügt es, wenn ein Vereinbarungspartner eine Ausfertigung der Vereinbarung, die mit den Ausfertigungen der anderen Vereinbarungspartner im Wortlaut identisch ist, unterzeichnet und diese dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen bis zum 31. Juli 2019 übermittelt. Nach diesem Termin ist nur noch ein Beitritt gemäß Absatz 2 möglich. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen unterrichtet alle Vereinbarungspartner über das Datum des Inkrafttretens und zum 15. August 2019 darüber, welche Vereinbarungspartner die Vereinbarung unterzeichnet haben.
- (2) Im Einvernehmen mit allen Vereinbarungspartnern kann auch nach diesem Zeitpunkt der Beitritt weiterer Länder zugelassen werden.

- (3) Wegen § 10 Absatz 2 des Hamburgischen Transparenzgesetzes tritt die Vereinbarung abweichend von Absatz 1 Satz 1 für die Freie und Hansestadt Hamburg frühestens einen Monat nach ihrer Veröffentlichung durch die Freie und Hansestadt Hamburg in Kraft. Während dieser Frist kann die Freie und Hansestadt Hamburg von der Vereinbarung zurücktreten. Ist die Vereinbarung gegenüber den anderen Vereinbarungspartnern bereits früher in Kraft getreten, wirkt das Inkrafttreten für die Freie und Hansestadt Hamburg auf diesen Zeitpunkt zurück.

§ 6 Geltungsdauer, Kündigung

- (1) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Vereinbarungspartner übernehmen Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der erforderlichen Mittel durch ihre gesetzgebenden Körperschaften.
- (2) Die Gültigkeit der Vereinbarung endet
1. mit sofortiger Wirkung, wenn alle unterzeichnenden Vereinbarungspartner darüber einig sind, dass RINA wegen rechtlicher oder technischer Änderungen nicht mehr nutzbar ist, die weder das Land Nordrhein-Westfalen noch IT.NRW zu vertreten haben; bestehen hierzu unterschiedliche Auffassungen, liegt die Beweislast hierfür beim Land Nordrhein-Westfalen;
 2. zum Ende des Kalenderjahres, frühestens jedoch nach neun Monaten, wenn das Land Nordrhein-Westfalen diese Vereinbarung kündigt.
- (3) Jeder unterzeichnende Vereinbarungspartner kann die Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen. Die Kündigung ist gegenüber allen Vereinbarungspartnern zu erklären, für die die Vereinbarung im Zeitpunkt der Kündigung gilt. Abweichend hiervon gilt für das Land Nordrhein-Westfalen eine Kündigungsfrist von neun Monaten zum Ende des Kalenderjahres.
- (4) Stellt der Haushalt eines Landes für ein Haushaltsjahr keine Mittel für die Entrichtung der Umlage bereit, scheidet der betroffene Vertragspartner mit Wirkung ab dem Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres automatisch aus der Vereinbarung aus.
- (5) Die Erstattung – auch anteiliger – Kosten nach einer Kündigung ist ausgeschlossen.
- (6) Die technische Umsetzung einer Kündigung erfolgt nach Absprache mit IT.NRW bis spätestens zum Wirksamwerden der Kündigung.

§ 7 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der intendierten Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vereinbarungspartner mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Baden-Württemberg:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für den Freistaat Bayern:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Berlin:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Brandenburg:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für die Freie Hansestadt Bremen

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Hessen:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Niedersachsen:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Rheinland-Pfalz:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Saarland:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für den Kommunalen Sozialverband Sachsen:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Sachsen-Anhalt:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Schleswig-Holstein:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))

Für das Land Thüringen:

(Ort, Datum, Name, Funktion, Unterschrift (ggf. mit dem Zusatz „Im Auftrag“))