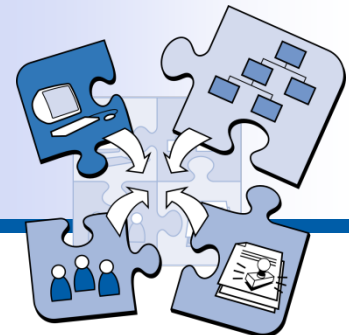


Herausforderungen aus E-Government-Gesetz und eIDAS

Siegfried Kaiser
ITOB GmbH

IKV-Symposium Dokumentenmanagement
11.2.2015 Kamp-Lintfort

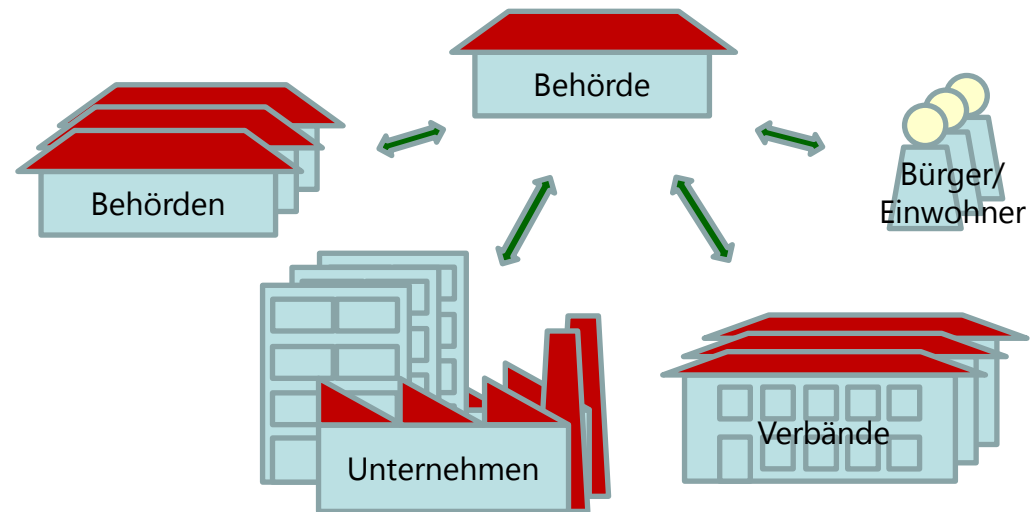




Motivation

Gestiegene Erwartungen & große Herausforderungen

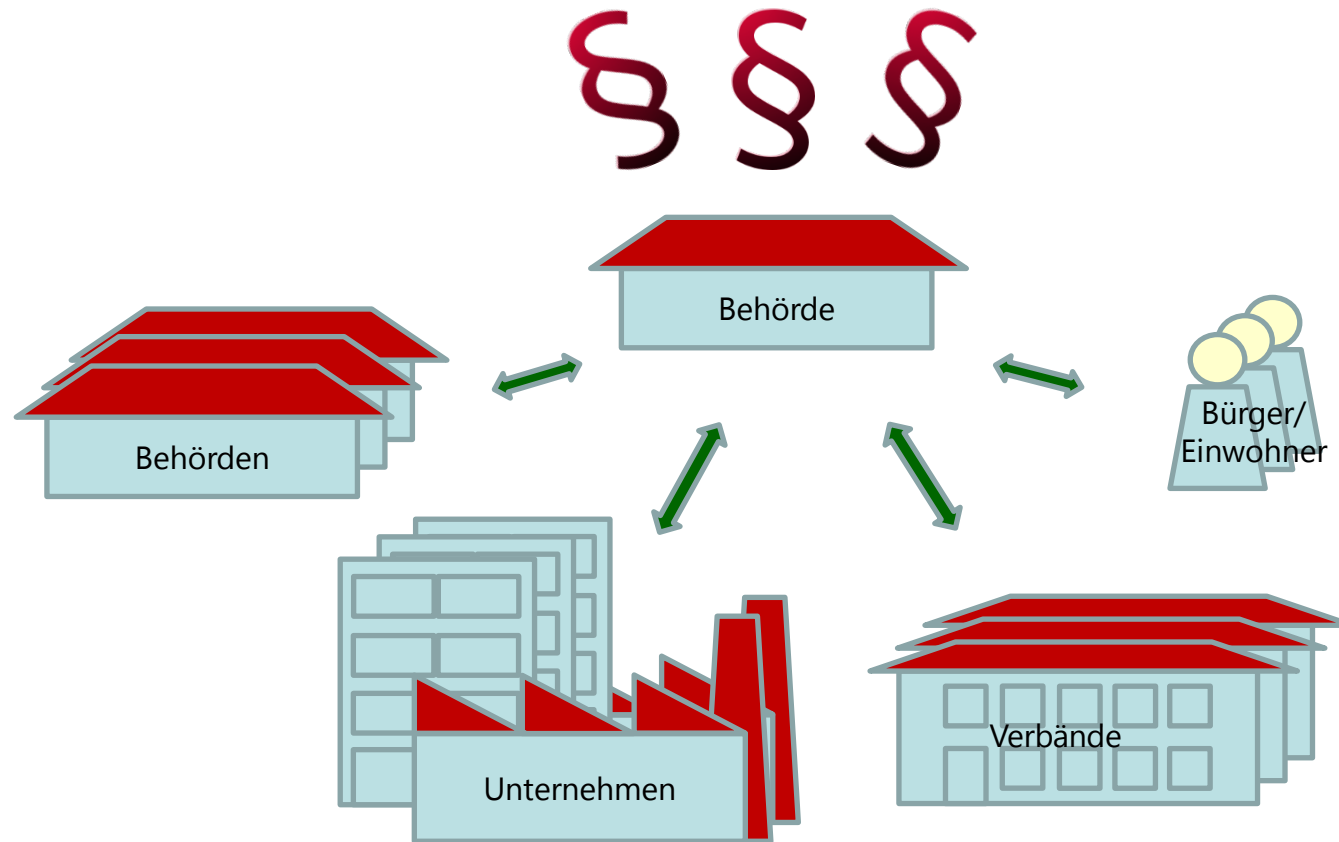
- Effizientere, medienbruchfreie Prozesse
- Kooperative Leistungserbringung
- Gestiegene Erwartungen an die Zusammenarbeit (Responsivität, Transparenz, Proaktivität)
- Demografischer Wandel
- Projektarbeit, Zusammenarbeit mit Externen
- Telearbeit, mobile Arbeit
- Haushaltskonsolidierung



P-Akten ⇔ E-Akten



Motivation





Gliederung

1. E-Government-Gesetz, E-Government-Gesetz NRW
2. Elektronische Rechnungen, Elektronische Vergabe
3. E-Justice-Gesetz
4. eIDAS
5. Zeitplan
6. Herausforderungen: Dokumentenmanagement
7. Herausforderungen: Formerfordernisse
8. Herausforderungen: Prozessmanagement
9. Zusammenfassung



E-Government-Gesetz

Behörden- & Verfahrensinformationen

1.7.2014

qual. elektr. Signatur
De-Mail
nPA/EAT

12 Mo.
n. Bereit-
stellung

1.1.2015

ersetzendes Scannen

Elektr. Zahlungsverfahren

Elektr. Nachweise
E-Akten

1.1.2020

Georeferenzierung

Elektr. Akteneinsicht

Verfahrensstandabfragen
Bereitstellung
maschinenlesbarer Daten

Elektr. Mitteilungs- &
Verkündungsblätter

Barrierefreiheit

Optimierung von Verfahrensabläufen
Überprüfung von Schriftformerfordernissen
Gemeinsame Verfahren
Umsetzung von IT-Planungsrats-Beschlüssen



E-Government-Gesetz

Behörden- & Verfahrensinformationen

qual. elektr. Signatur
De-Mail
nPA/EAT

ersetzendes Scannen

Elektr. Zahlungsverfahren
Elektr. Nachweise
E-Akten

Georeferenzierung

Elektr. Akteneinsicht
Verfahrensstandabfragen
Bereitstellung
maschinenlesbarer Daten

Elektr. Mitteilungs- &
Verkündungsblätter

Barrierefreiheit
Optimierung von Verfahrensabläufen
Überprüfung von Schriftformerfordernissen
Gemeinsame Verfahren
Umsetzung von IT-Planungsrats-Beschlüssen



E-Government-Gesetz NRW



- Grundsätzlich Übertragung der Regelungen aus dem EGovG auf Landes- & Kommunalbehörden in NRW
- Änderungen gegenüber dem EGovG
 - E-Payment (Bund: elektr. Bezahlverfahren)
 - Elektronischer Aktenaustausch zwischen Landes- & Kommunalbehörden (neu)
 - Elektronische behördeninterne Kommunikation (neu)
 - E-Vergabe & elektr. Rechnungseingangsbearbeitung
 - Digitale Archivierung
 - IT-Kooperationsrat mit Ressorts, kommunalen Spitzenverbänden & kommunalen IT-Dienstleistern



Elektronische Rechnungen

Richtlinie 2014/55/EU vom 16.4.2014:

- **bis 27.11.2018:** Umsetzung in nationales Recht
- **x (spätestens 27.5.2017):** Veröffentlichung der europäischen Norm für elektronische Rechnungsstellung
- **x + 18 Monate:** Empfang & Verarbeitung von elektronischen Rechnungen
- **x + 30 Monate:** Empfang & Verarbeitung von elektronischen Rechnungen durch subzentrale öffentliche Auftraggeber
- **Geltung:** Vergabeverfahren oberhalb der Schwellwerte



Elektronische Vergabe

Richtlinien 2014/24/EU, 2014/25/EU, 2014/23/EU vom 28.3.2014:

- bis 18.4.2016: Elektronische Übermittlung der Bekanntmachung an das Amtsblatt der EU, elektronische Auftragsunterlagen
- bis 18.4.2017/18.10.2018: Elektronische Angebotsabgabe & elektronische Bieterkommunikation
- bis 18.4.2018: Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- bis 18.10.2018: Nutzung von Datenbanken mit einheitlichen Europäischen Eigenerklärungen anderer Mitgliedsstaaten
- bis 18.10.2018: Nutzung des Online-Dokumentenarchivs e-certis
- **Geltung:** Vergabeverfahren oberhalb der Schwellwerte



E-Justice-Gesetz

- **Spätestens 1.1.2022:** Nutzung des **elektronischen Rechtsverkehrs (ERV)** für Rechtsanwälte & Behörden **Pflicht** (mögliche frühere Termine: 1.1.2020 oder 1.1.2021)
- Geltung: ZPO, FamFG, ArbGG, SGG, VwGO, FGO
- Kommunikationskanäle für den ERV:
 - **De-Mail**
 - Anwaltspostfach
 - **Behördenpostfach**



E-Justice-Gesetz

De-Mail
Anwaltspostfach
Behördenpostfach

Elektronische Formulare

E-Akten (Option)

Ausdruck von E-
Dokumenten für P-Akten
Ersetzendes Scannen von
P-Dokumenten für E-
Akten

(Elektronische) Abschriften
Zustellung gegen
Empfangsbekanntnis

§ 371a ZPO

Anschein der Echtheit für per De-Mail empfangene Dokumente
Vermutung der für elektronische Dokumente mit qeS / Dokumente aus De-Mail-Konten
mit qeS des De-Mail-Betreibers

§ 371b ZPO

Beweiskraft gescannter öffentlicher Urkunden



eIDAS

Verordnung COM(2012) 238 final vom 4.6.2014 – elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt

- Elektronische Identifizierung
- Elektronische Signaturen
- Elektronische Siegel
- Elektronische Zeitstempel
- Elektronische Dokumente
- Elektronische Zustelldienste
- Website-Authentifizierung



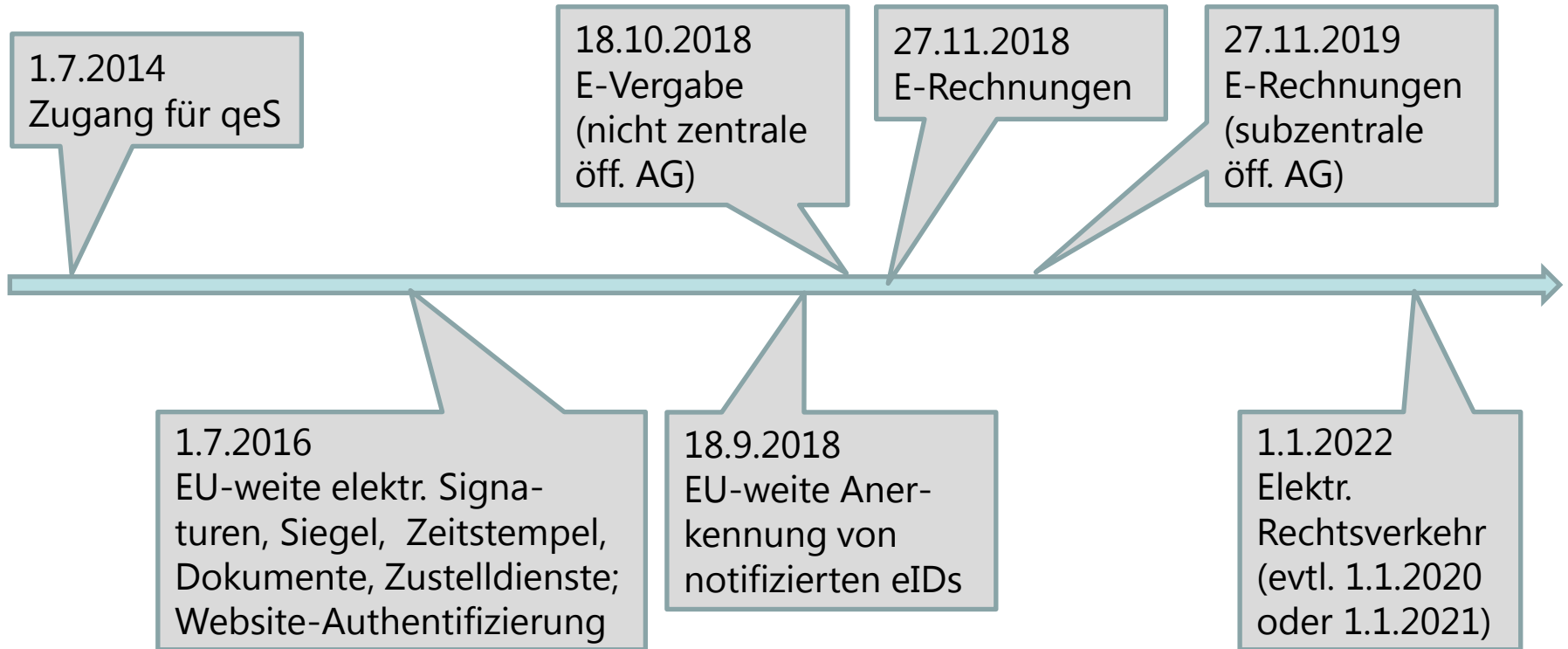
Elektronische Identifizierung & Vertrauensdienste

Verordnung COM(2012) 238 final vom 4.6.2014 – elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt

- Inkrafttreten: 17.9.2014
- Erlass von delegierten Rechtsakten/Durchführungsrechtsakten: 17.9.2015
- Beginn der Notifizierungen: voraussichtlich 18.9.2015
- **Vertrauensdienste: 1.7.2016**
- **Pflicht zur Anerkennung notifizierter eID-Systeme: 18.7.2018**



Zeitplan





Herausforderungen: Dokumentenmanagement

- Hashalgorithmen & Kryptoalgorithmen werden durch neue Angriffsverfahren & leistungsfähigere Rechner angreifbar.



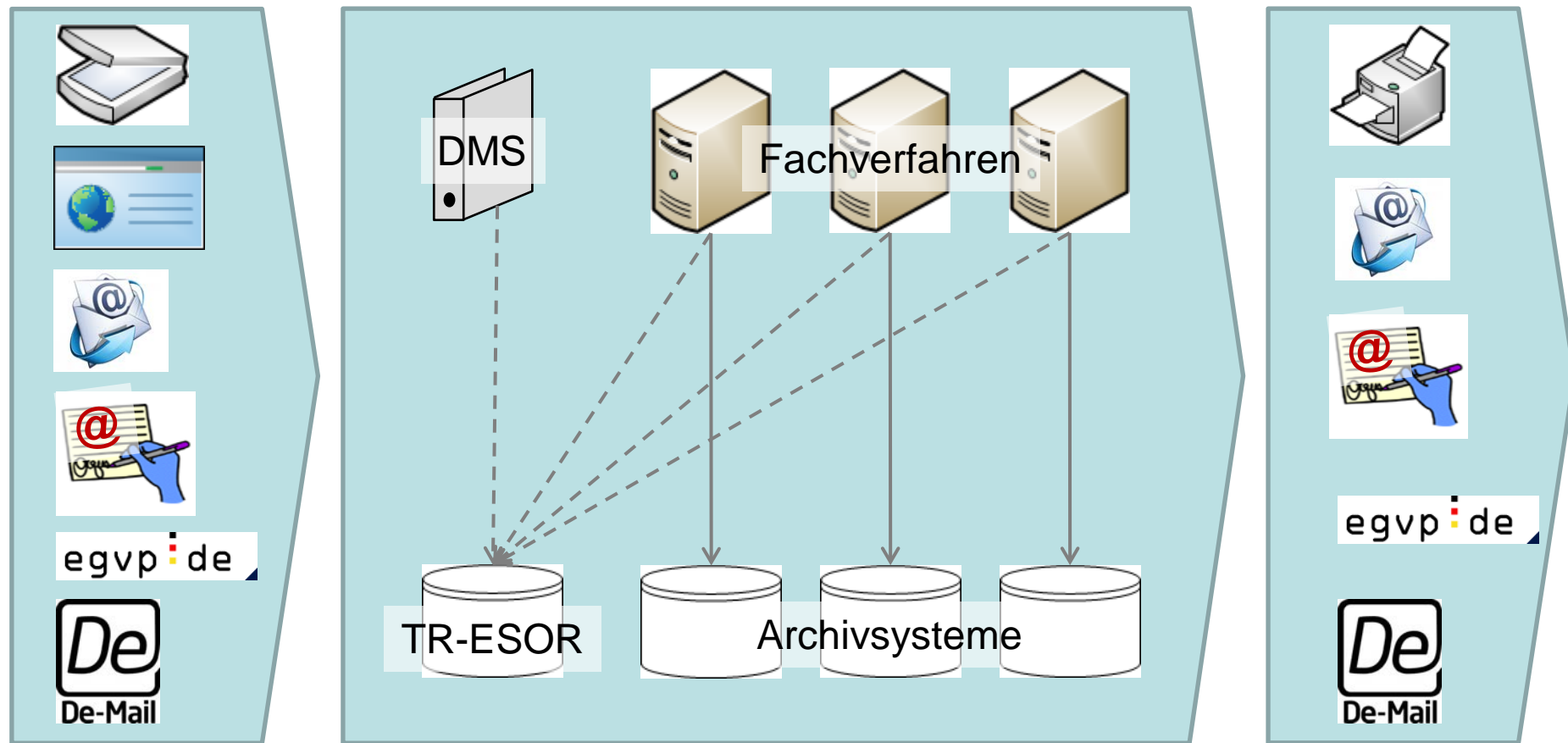
- Qualifizierte elektronische Signaturen verlieren mit der Zeit ihre Beweiskraft!



- Signaturerneuerung nach § 17 SigV / Bewahrung nach Art. 27 (1) eIDAS

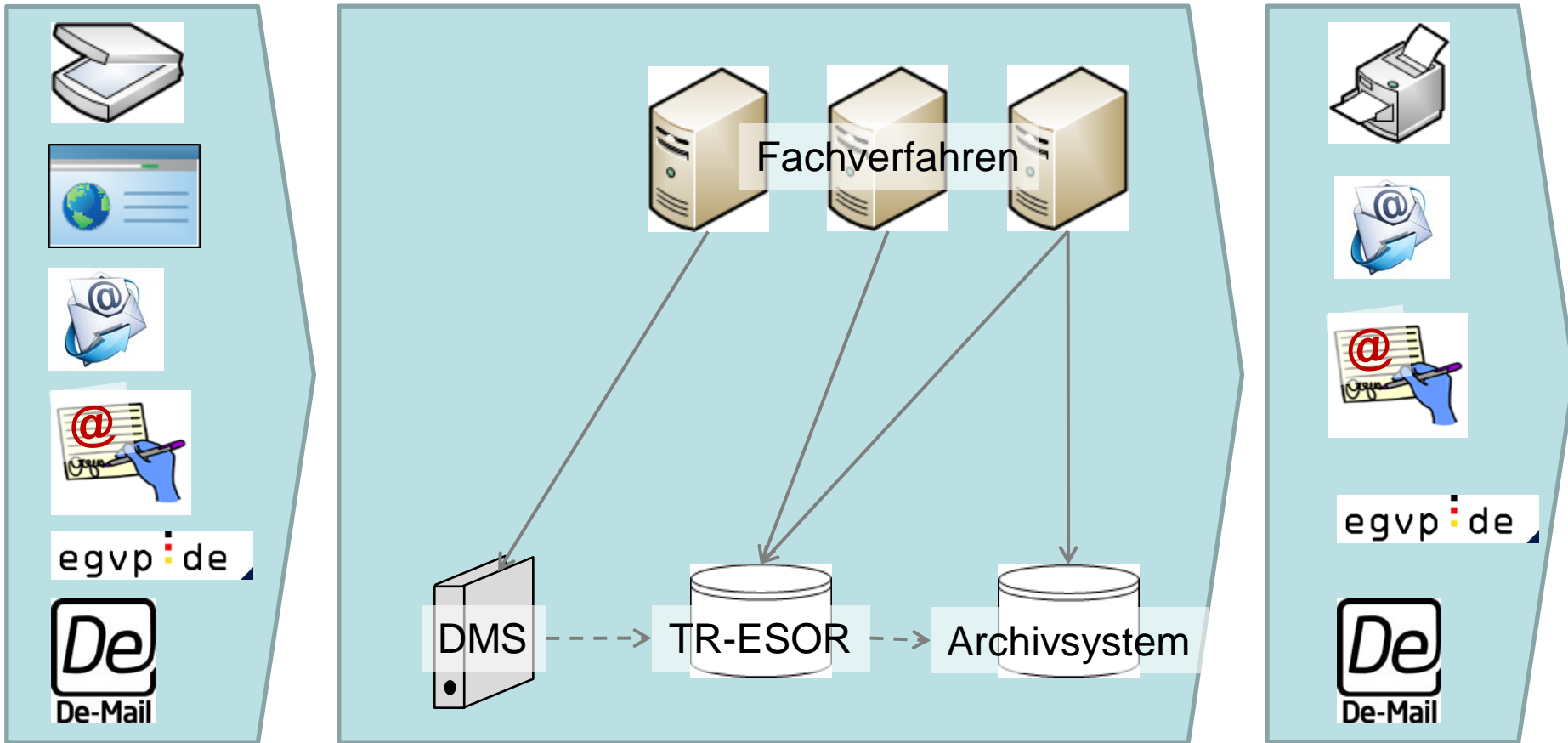


Herausforderungen: Dokumentenmanagement





Herausforderungen: Dokumentenmanagement





Herausforderungen: Schriftformerfordernisse

- EGovG Art. 1 § 13: **Unterschriftenfeld in einem Formular** ≠ Schriftformerfordernis
- EGovG Art. 30: **Normenscreening**
 - **Ziele:**
 - **Schriftformerfordernisse** reduzieren
 - Anordnung zum **persönlichen Erscheinen** durch elektronische Identitätsnachweise ersetzen



Herausforderungen: Schriftformerfordernisse

- EGovG Art. 30: **Normenscreening**
 - Quellen für Formerfordernisse:
 - Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
 - Kommunale Satzungen
 - Rechtsprechung
 - Compliance/Dokumentationspflichten
 - Informations- & Nachweispflichten
 - Herausforderung
 - Risiken analysieren, bewerten & managen
 - Alternativen, um Missbrauch aufzudecken & zu vermeiden
 - Rückabwicklung vorsehen



Herausforderungen: Prozessmanagement

- EGovG Art. 1 § 9: Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Trotz Normenscreening & Prozessoptimierung bleiben Formerfordernisse bestehen
- Signaturlösungen mit höherer Usability & geringerem organisatorischem Aufwand, z.B.
 - Handy-Signaturen
 - HSM-Signaturen



Zusammenfassung

- E-Akten werden zum **MUSS**
- E-Akten & Langzeitspeicher müssen **gerichtsfest** geführt, DMS & Archivsysteme gerichtsfest betrieben werden
- **Formerfordernisse & Prozessabläufe** gehören auf den Prüfstand
- E-Akten & Vertrauensdienste bieten Chancen für die **Digitalisierung & Optimierung von Prozessen**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Kontakt:

Dr. Siegfried Kaiser
02651 4936 192
0171 4731 263
kaiser@itob.de

Haben Sie Fragen?

Am Wingertsberg 14a
56729 Ettringen