

VIC diensten

Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding

Namens Werkorganisatie HLTsamen

Datum: 15 oktober 2018
Ons Kenmerk: HLT 201809 87816





Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
1 Inleiding	5
1.1 Opdrachtgever(s)	5
1.2 RIJK	5
1.3 Huidige situatie	5
1.3.1 Doelstelling Opdracht VIC Diensten	6
1.4 Opdracht/ minimale eisen aan de uitvoering	6
1.5 Inhoudelijke beschrijving van de opdracht	7
1.5.1 Controle werkzaamheden	7
1.5.2 Werkzaamheden boekjaar 2018 Opdrachtnemer	8
1.5.3 Rapportage werkzaamheden	8
1.6 Samenvoegen en splitsen	8
1.7 Percelenverdeling	8
1.8 Looptijd van de overeenkomst	8
2 De procedurele aspecten van de aanbesteding	9
2.1 Planning	9
2.2 Communicatie	10
2.3 Inlichtingen	10
2.4 Indienen inschrijvingen, sluitingsdatum en vormvereisten	10
2.4.1 Digitaal inschrijven	10
2.4.2 Ondertekening documenten	11
2.4.3 Openen kluis inschrijvingen	11
2.5 Aanvulling van de Inschrijving	11
2.6 Ongeldige Inschrijvingen	11
2.7 Intrekking	12
2.8 Voorbehoud gunning	12
2.9 Kostenvergoeding	12
2.10 Besluitvorming omtrent de Gunningsbeslissing	12
2.11 Gestanddoening	13
2.12 De concept overeenkomst/ algemene inkoopvoorwaarden	13
2.13 De Bewerkerovereenkomst	14
2.14 Overname winnende Inschrijver	14
2.15 Inschrijven als Combinatie ('Samenwerkingsverband')	14
2.16 Inschrijving als Hoofdaannemer (met Onderaannemer(-s))	15
2.17 Varianten	15
2.18 Instemming met voorwaarden voor deze aanbestedingsprocedure	15
2.19 Overige	15
2.20 Rechtsbescherming	17
3 De kwalitatieve beoordeling en selectie van inschrijvers	17
3.1 Uitsluitingsgronden	18
3.2 Geschiktheidseisen	18
3.2.1 Eisen beroepsbevoegdheid	18
3.2.2 Financiële en economische draagkracht	18
3.2.3 Technische en beroepsbekwaamheid	19
3.2.4 Samenvatting/ opsomming bewijsstukken documenten die na gunning aangeleverd dienen te worden	19
4 Eisen en wensen ten aanzien van de opdracht	20
4.1 Minimumeisen, zoals gesteld in 1.4	20
4.2 Gunning en beoordelingsmethodiek	20
4.2.1 Gunningscriteria	20
4.2.2 Beoordelingscommissie	20
4.3 Verbod irreële en manipulatieve inschrijvingen	25



4.4	Indexering	25
	Checklist voor Inschrijving	27
Bijlage A	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	28
Bijlage B	Algemene Verklaring	28
Bijlage C	Referentieverklaring	28
Bijlage D	Tarievenblad	28
Bijlage E	Conceptovereenkomsten en Algemene Inkoopvoorwaarden	28
Bijlage F	NBA/ Beroepsgroep Accountants	28



Leeswijzer

Inleiding, hoofdstuk 1

In dit hoofdstuk staat de algemene informatie ten aanzien van de Opdrachtgever(s) en de Opdracht.

De procedurele aspecten van de aanbesteding, hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk staan de procedurele aspecten zoals de planning, de Nota van Inlichtingen, de wijze van indeling van de offerte, de offerteopening, de voorbehouden en rechtsbescherming.

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, hoofdstuk 3

Dit hoofdstuk behandelt de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen die op deze aanbesteding van toepassing zijn.

Eisen en wensen ten aanzien van de opdracht, hoofdstuk 4

In dit hoofdstuk worden de inhoudelijke eisen en gunningcriteria voor deze Opdracht beschreven.

Bijlagen

In dit hoofdstuk is een aantal Bijlagen opgenomen, waaronder de door de Inschrijver in te vullen verklaringen en prijstabellen.



1 Inleiding

Dank voor uw interesse in de Europese openbare aanbesteding VIC diensten, begeleid door RIJK namens de werkorganisatie HLTsamen conform de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016.

De openbare procedure bestaat uit één fase. Ondernemers worden uitgenodigd om in te schrijven (een offerte uit te brengen) op basis van het onderhavige Aanbestedingsdocument en Bijlagen. Dit Aanbestedingsdocument beschrijft de bijzondere voorschriften die op de aanbestedingsprocedure van toepassing zijn. Met het indienen van een Inschrijving stemt u in met de (inhoud van dit) Aanbestedingsdocument en de (inhoud van de) daarbij behorende Bijlagen. Deze aankondiging van Opdracht is gepubliceerd op www.tenderned.nl.

1.1 Opdrachtgever(s)

Opdrachtgever(s) voor deze Overeenkomst is de werkorganisatie HLTsamen.

Laatstgenoemde drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben per 1-1-2017 de werkorganisatie HLTsamen opgericht. Deze organisatie voert voor deze drie gemeenten de bedrijfsvoeringstaken uit.

1.2 RIJK

In april 2009 is Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (verder aangeduid als "RIJK") opgericht. De bij het inkoopbureau aangesloten gemeenten zijn: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, OVER-gemeenten, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. RIJK begeleidt deze aanbesteding. Zie voor meer informatie over RIJK: www.stichtingrijk.nl

1.3 Huidige situatie

Binnen HLTsamen voert het VIC-team (2 fte) de verbijzonderde interne controlefunctie uit. Het VIC team voert deze werkzaamheden uit namens het Directieteam (DT). Het DT hecht waarde aan de verbijzonderde interne controle (VIC); een repressieve controle die gericht is op het toetsen van het voldoen aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid), de effectiviteit, efficiency en betrouwbaarheid van de processen, de kwaliteit van het geleverde werk en de geleverde prestaties.

Na het uitvoeren van lijncontroles en gesprekken binnen de afdeling financiën is begin 2017 geconstateerd dat processen (nog) niet zijn geharmoniseerd en (nog) niet volledig zijn vastgelegd. Ook zijn er onvoldoende IC maatregelen binnen de processen opgenomen die vervolgens onvoldoende zijn vastgelegd. Het gevolg hiervan is dat gegevensgerichte controles dienden plaats te vinden welke door de grote hoeveelheden te controleren posten, alleen op de 4 meest risicovolle processen. In 2018 zijn verbeteringen in de processen aangebracht. Dit heeft nog niet geleid tot minder workload voor VIC.

Bij de huidige gegevensgerichte controle (noodzakelijk bij het huidige IC-niveau) is er een ongewenst grote overlap tussen werkzaamheden van de interne VIC medewerkers en de externe accountant. De feitelijke controlewerkzaamheden worden integraal door zowel de VIC medewerker als ook de externe accountant uitgevoerd. Dit wordt veroorzaakt



doordat, in de door HLTsamen gekozen opzet van de VIC, de accountant slechts in zeer beperkte mate mag steunen op bevindingen vanuit de interne VIC. De huidige toegevoegde waarde van VIC is zodoende met name te vinden in het verzamelen van de juiste stukken. Voor het verbeteren van de interne processen is tot op heden onvoldoende capaciteit beschikbaar.

1.3.1 Doelstelling Opdracht VIC Diensten

HLTsamens wenst met de onderhavige opdracht een overeenkomst voor het uitvoeren van de interne VIC af te sluiten, waarmee in de uitvoering onderstaande doelstellingen worden gerealiseerd.

HLTsamens beschouwt een goed opgezette VIC als een belangrijk onderdeel waarop HLTsamens in het kader van planning en control moet kunnen steunen. De VIC is belangrijk om de sturing en beheersing van de primaire processen en kerntaken die samenhangen met de bedrijfsvoering continu te optimaliseren en indien nodig bij te sturen. Met als uiteindelijke doel de kwetsbaarheid van HLTsamens te verkleinen, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en waar mogelijk kosten besparen bij de realisatie van gemeentelijke, maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen en taken. Door de ontwikkelingen over de controle op rechtmatigheid door externe accountants neemt het belang van een goede verbijzonderde interne controle toe.

HLTsamens heeft gekozen voor tijdelijke uitbesteding van de VIC werkzaamheden aan 1 marktpartij, waarbij de looptijd is vastgesteld op maximaal 2 jaar (1 jaar met optie tot verlenging van 1 jaar). De VIC coördinator kan zich zodoende richten op het daadwerkelijk verbeteren van de processen zodat procesgericht kan worden gecontroleerd. De verwachting is dat gedurende de looptijd van de opdracht de hoeveelheid gegevensgerichte controles zullen dalen.

1.4 Opdracht/ minimale eisen aan de uitvoering

HLTsamens heeft een lijst met minimale eisen opgesteld waaraan de VIC moet voldoen. HLTsamens stelt de volgende minimale eisen:

1. Opdrachtnemer dient jaarlijks een intern controleplan op te stellen, met daarin expliciet opgenomen:
 - de te controleren (financiële) processen op basis van materialiteit en onderkende risico's. In ieder geval op te nemen: factuurproces, betaalproces, Europese aanbesteding, personele mutaties, welzijnssubsidies, SiSa, grondexploitatie, huren en pachten, verbonden partijen en leges burgerzaken.
 - de wijze van beoordeling van de aanwezige AO/IC en advisering over aanvullende maatregelen en/of beheersmaatregelen.
 - het bepalen van de omvang van deelwaarnemingen op basis van de uitkomsten.
2. Opdrachtnemer maakt een planning voor de gegevensgerichte controle en stemt deze af met de opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt de werkprogramma's op en selecteert de te controleren posten. Vervolgens vraagt de opdrachtnemer de benodigde brondocumenten op bij het betreffende domein/ team.
3. Opdrachtnemer voert alle gegevensgerichte controles uit en koppelt de bevindingen terug naar de betreffende teammanager, coördinator VIC en de accountant.



4. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform het geldende toetsingskader en relevante wetgeving. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer, dat er voldoende aantoonbare kennis en ervaring aanwezig is rondom de specifieke gemeentelijke ontwikkelingen en regelgeving.
5. De werkzaamheden worden op locatie uitgevoerd door de opdrachtnemer.
6. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan de volgende eisen van de COS 610 zodat de accountant kan steunen op de interne controle werkzaamheden:
 - a. het competentieniveau van de VIC-medewerkers dient in lijn te zijn met de richtlijnen.
 - b. de VIC-werkzaamheden dienen op systematische en gedisciplineerde wijze plaats te vinden inclusief kwaliteitsbeheersing.
7. De wijze waarop de gegevensgerichte controle plaatsvindt is helder reproduceerbaar en uitlegbaar. Uitleg aan de hand van checklists -met daarin duidelijk aangegeven de uitgangspunten (met name de basis voor de controle en aantal controles) en de resultaten van de uitgevoerde controles- is hierbij een vereiste.
 - a. Vastlegging vindt plaats in een geautomatiseerde controleomgeving dat door de opdrachtnemer wordt gefaciliteerd. De opdrachtgever dient toegang te krijgen tot deze controleomgeving.
 - b. De aanpak wordt door de opdrachtnemer afgestemd met en moet naadloos aansluiten bij de aanpak van de externe accountant (vanaf 2017: Baker, Tilly, Berk), zowel organisatiegericht als ook procesgericht.
 - c. Controles worden gespreid over het jaar uitgevoerd. Concreet: de controle over het 1e kwartaal van een boekjaar dient plaats te vinden in het 2e kwartaal, etc. van dat jaar. Per controle wordt een controlememo opgesteld (uiterlijk 2 weken na de uitvoering van de controle) met daarin de bevindingen en aanbevelingen van de controle. Het controlememo wordt met de proces-eigenaar/teammanager en VIC-coördinator besproken.
 - d. De controlebevindingen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden in een rapportage vastgelegd door de opdrachtnemer. Deze rapportage wordt afgestemd met de coördinator VIC en aan de directie aangeboden ter vaststelling. In de rapportage dient ook een prioriteitsstelling per onderwerp te worden aangegeven. Deze rapportage wordt halfjaarlijks en uiterlijk 2 weken na afloop van het 2e en 4e kwartaal aangeleverd aan de VIC-coördinator.

1.5 Inhoudelijke beschrijving van de opdracht

1.5.1 Controle werkzaamheden

De controle moet gebaseerd zijn op de actuele regelgeving (inclusief vennootschapsbelasting). Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan de Gemeentewet (m.n. art.212 en 213), het actuele Besluit begroting en verantwoording, de Wet Gemeenschappelijke regelingen, de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten enzovoorts, maar ook de geldende gemeentelijke regelingen en verordeningen. Ook dienen risico's die HLTsamen loopt enerzijds gerelateerd aan de processen en procedures en anderzijds uit hoofde van gewijzigde externe ontwikkelingen, die van invloed (kunnen) zijn op de gemeentelijke exploitatie, actief gesignaleerd te worden. De VIC werkzaamheden, zoals deze door HLTsamen wordt uitgevoerd, wordt vastgelegd in het interne controleplan. Bij de



werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met overleggen met het Directie Team (2x per jaar).

Ter verduidelijking van de omvang van de opdracht zijn in onderstaande tabel de aantallen te controleren posten opgenomen voor de processen die in 2018 worden gecontroleerd:

Proces	Boekjaar 2018 (bij benadering)	Boekjaar 2019 (verwacht)
Factuurproces	227	227
Betaalproces	1800	160
Europese aanbesteding	287	287
Personele proces	40	40

Op de overige processen (welzijnssubsidies, SiSa, grondexploitatie, huren en pachten, verbonden partijen en leges burgerzaken) heeft nog geen VIC plaatsgevonden.

1.5.2 Werkzaamheden boekjaar 2018 Opdrachtnemer

De interim controle 2018 zal plaatsvinden in december 2018. De verwachting is dat de gegevensgerichte controle werkzaamheden voor het factuur-, betaal- en personele proces tot en met oktober 2018 dan zijn afgerond. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat zij de resterende controles van het huidige boekjaar op zich neemt.

1.5.3 Rapportage werkzaamheden

De opdrachtnemer dient in de rapportages objectief kritisch te zijn naar de organisatie toe. Hij dient de rapportages transparant op te stellen, dat wil zeggen dat de bevindingen duidelijk te volgen zijn, in rapportages een consistente gedragslijn is te volgen en tekortkomingen en risico's tijdig te signaleren zijn en hierbij oplossingsgerichte adviezen te verstrekken. In de rapportage met bevindingen dienen onderwerpen op te worden opgenomen over geconstateerde aandachtspunten. Ook dient de opdrachtnemer de ontwikkelingen, die in het oog springen in zijn rapportage op te nemen, de rapportages af te stemmen en te zorgen voor eenzelfde niveau van rapporteren.

1.6 Samenvoegen en splitsen

Er is geen sprake van onnodig samenvoegen. Het betreft de uitvoering van VIC diensten door één extern bureau voor de werkorganisatie HLTsamen.

1.7 Percelenverdeling

Er wordt geen perceelindeling toegepast.

De ondersteunende bedrijfsvoering zijn ondergebracht binnen HLTsamen (in dit kader: de financiële administratie, de personeels- en salarisadministratie en de ICT). Het betreft een enkele opdracht voor de uitvoering van VIC diensten met een duidelijk omliggende taakomschrijving. Het MKB heeft de mogelijkheid om in te schrijven, de geschiktheidseisen zijn conform de Gids Proportionaliteit gesteld.

1.8 Looptijd van de overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van twee jaar met één dienstverlener voor VIC diensten. De inwerkingtreding van de Overeenkomst is voorzien met ingang van 1 januari 2019.



Wanneer HLTsamen gebruik maakt van één of meerdere verlengingen, zal zij dit uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

2 De procedurele aspecten van de aanbesteding

2.1 Planning

In onderstaande tabel is de planning van de aanbestedingsprocedure weergegeven. HLTsamen is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen. Indien wijziging van de tijdsplanning hiertoe aanleiding geeft, kan mogelijk de ingangsdatum van de Overeenkomst daartoe worden aangepast. De vermelde data met betrekking tot de Gunningsbeslissing en de ingangsdatum van de Overeenkomst bindt HLTsamen niet.

Planning	Datum
Aanbestedingsdocumenten publiceren op TenderNed-Publicatie/ aankondiging Opdracht	18 oktober 2018
Uiterste datum Indien vragen door inschrijvers	31 oktober 2018, 16.00 uur
Eerste Nota van Inlichtingen, met antwoorden op de gestelde vragen	7 november 2018
Sluitingsdatum – en tijd indienen Inschrijvingen in TenderNed	19 november 2018, 16.00 uur
Presentaties	Week 47
Boordeling van Inschrijvingen	Week 48
Besluitvorming en voorlopige gunning	Week 48
Standstill termijn	20 kalenderdagen
Definitieve gunning- Versturen opdracht/ overeenkomst	21 december 2018
Ingangsdatum Overeenkomst	1 januari 2019



2.2 Communicatie

De contactpersoon van deze aanbesteding is de heer Ernst Barten van RIJK. De communicatie verloopt in het kader van deze aanbesteding uitsluitend via deze contactpersoon.

Gedurende deze aanbestedingsprocedure is het niet toegestaan met medewerkers van HLTsamen of externe adviseurs - die betrokken zijn namens HLTsamen en HLTsamen bij deze aanbesteding - contact op te nemen. Dit kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

2.3 Inlichtingen

Vragen met betrekking tot het Aanbestedingsdocument en Bijlagen en eventuele aanvullende documenten kunnen uitsluitend worden ingediend via TenderNed (www.tenderned.nl) tot uiterlijk de in de tabel van paragraaf 2.1. vermelde datum.

Iedere vraag dient apart gesteld te worden en bij iedere vraag dient nadrukkelijk te worden aangegeven welke paragraaf van welk document of Bijlage het betreft.

RIJK zal via TenderNed tijdig een Nota van Inlichtingen verstrekken, waarin de geanonimiseerde vragen en antwoorden worden opgenomen. Als er nadien nog relevante vragen worden gesteld kan HLTsamen een keuze maken voor een extra Nota van Inlichtingen. Bij deze situatie zal RIJK uiterlijk 10 dagen voor de sluitingstermijn van de Inschrijvingen zorg dragen voor één of meerdere additionele Nota('s) van Inlichtingen.

Inlichtingen zijn alleen bindend voor zover deze in een Nota van Inlichtingen zijn vastgelegd. De Nota ('s) van Inlichtingen maakt /maken integraal deel uit van dit Aanbestedingsdocument en prevaleren boven de eerder gepubliceerde Aanbestedingsdocumenten met Bijlagen.

2.4 Indienen inschrijvingen, sluitingsdatum en vormvereisten

De Inschrijving dient tot uiterlijk de in de tabel van paragraaf 2.1. vermelde datum digitaal te zijn ingediend via TenderNed. Per e-mail, fax of via de post ingediende Inschrijvingen worden niet geaccepteerd en zijn ongeldig.

Inschrijvingen die na de hiervoor vermelde sluitingstermijn niet tijdig zijn ontvangen, zijn ongeldig en worden geacht niet te zijn gedaan.

2.4.1 Digitaal inschrijven

Aan Inschrijvers wordt geadviseerd om tijdig, ruim voor de sluitingsdatum van deze aanbesteding, het document ["In zes stappen volledig digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed"](#) door te nemen

Digitaal inschrijven betekent dat alle aan te leveren documenten voor de Inschrijving digitaal en online via TenderNed worden ingediend.



2.4.2 Ondertekening documenten

De documenten die bij Inschrijving moeten worden aangeleverd, moeten volledig worden ingevuld en rechtsgeldig worden ondertekend. Vervolgens worden deze toegevoegd aan de digitale Inschrijving op TenderNed.

2.4.3 Openen kluis inschrijvingen

RIJK opent de kluis op TenderNed aansluitend op het tijdstip van de sluitingstermijn van de Inschrijvingen zoals bovenstaand vermeld. De opening van de Inschrijvingen is **niet** openbaar.

Er wordt een proces-verbaal van de opening van de kluis, waarin de namen van de Inschrijvers die een Inschrijving hebben ingediend zijn opgenomen, door TenderNed verzonden aan de Inschrijvers.

2.5 Aanvulling van de Inschrijving

Een Inschrijver kan zijn Inschrijving na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen, aanvullen en/of verduidelijken, tenzij HLTsamen daartoe een verzoek hebben resp. heeft gedaan.

In uitzonderlijke gevallen kan HLTsamen een mogelijkheid tot herstel bieden, onder andere wanneer een Inschrijving klaarblijkelijk een eenvoudige verduidelijking behoeft, het gebrek eenvoudig te herstellen is. HLTsamen kan in dat geval verlangen dat de Inschrijver zijn Inschrijving nader toelicht, aanvult en/of voorziet van ondersteunende bescheiden.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat geen sprake is van een herkansing. Een verduidelijking of een aanvulling veronderstelt dat de Inschrijving inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de Inschrijver zijn Inschrijving uitsluitend op de gevraagde onderdelen nader concretiseert zodat HLTsamen een duidelijker beeld krijgt van wat is aangeboden.

In geval van een verzoek tot aanvulling en/of verduidelijking/ herstel van een kennelijke fout dient de Inschrijver uiterlijk binnen 2 werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van HLTsamen de ontbrekende bescheiden of gevraagde aanvullingen aan te leveren op straffe van ongeldigheid van de Inschrijving.

HLTsamen gaat bij de beoordeling van de Inschrijvingen uit van de (volledigheid en juistheid van de) gegevens zoals die door de Inschrijvers zijn verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de Inschrijvers om wat er in het Aanbestedingsdocument wordt gevraagd zo volledig en duidelijk mogelijk te beantwoorden.

2.6 Ongeldige Inschrijvingen

Een Inschrijving die niet voldoet aan wat is gesteld in het Aanbestedingsdocument en Bijlagen is ongeldig. Eveneens ongeldig is een Inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden.

HLTsamen behoudt zich expliciet het recht voor om zich tot het moment van de ondertekening van de Overeenkomst jegens een Inschrijver ten gunste waarvan een Gunningsbeslissing is genomen alsnog op het standpunt te stellen dat diens Inschrijving



(bij nadere verificatie) ongeldig is gebleken, zonder dat dit tot enige schadeplichtigheid jegens Inschrijver leidt.

De Inschrijver dient bij de Inschrijving een verklaring over te leggen conform het format van de als **Bijlage B** ("Algemene Verklaring") gevoegde verklaring dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord, geen valse gegevens zijn verstrekt en de Inschrijving niet in strijd met mededingingsregels tot stand is gekomen. De Inschrijving is ongeldig als zij niet tijdig is aangeleverd en/of niet naar waarheid is ingevuld.

2.7 Intrekking

Een Inschrijver kan - voor zover hij zijn Inschrijving eerder heeft ingediend - tot de hiervoor in paragraaf 2.1 genoemde sluitingstermijn zijn Inschrijving intrekken. Na de in paragraaf 2.1 genoemde sluitingstermijn is de Inschrijving onherroepelijk voor de duur van de gestanddoeningstermijn zie paragraaf 2.11.

2.8 Voorbehoud gunning

HLT samen behoudt zich het recht voor zonder aan enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, in ieder geval (derhalve geen limitatieve opsomming):

- de procedure tussentijds om hun/haar moverende redenen op te schorten of af te breken;
- de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen);
- de Gunningsbeslissing in te trekken en/of te herzien;
- de Opdracht niet te gunnen.

2.9 Kostenvergoeding

Tenzij anders overeengekomen, wordt door HLT samen geen kosten vergoed over het uitbrengen van een Inschrijving en andere eventueel door u te ondernemen activiteiten tijdens de aanbestedingsprocedure, ongeacht of deze al dan niet leidt tot het sluiten van een Overeenkomst.

2.10 Besluitvorming omtrent de Gunningsbeslissing

RIJK zal alle Inschrijvers gelijktijdig (digitaal) informeren over de Gunningsbeslissing en de gronden hiervoor.

De Gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in van een aanbod van Inschrijver. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. HLT samen kan derhalve terugkomen op de Gunningsbeslissing, zonder dat de Inschrijver aan wie zij voornemens zijn resp. is te gunnen aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als HLT samen zelf gebreken in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd dan wel naar aanleiding van bezwaar van een Inschrijver.

De uitkomst van een eventueel aanhangig gemaakt kort geding hoeft niet te worden afgewacht voor het intrekken of wijzigen van een Gunningsbeslissing dan wel intrekking van de aanbestedingsprocedure.

Indien HLT samen de gevraagde bewijsstukken niet binnen voormelde termijn van 7 kalenderdagen hebben resp. heeft ontvangen, behoudt HLT samen zich het recht voor om niet tot gunning van de Opdracht aan deze Inschrijver over te gaan. In dat geval is HLT samen gerechtigd de Opdracht te gunnen aan de opvolgende Inschrijver.



HLTsamem wijst Inschrijver er nadrukkelijk op dat het aanvragen van sommige bewijsstukken, bijvoorbeeld de Gedragsverklaring Aanbesteden circa 8 weken in beslag kan nemen. Inschrijver dient deze dus tijdig aan te vragen.

Voor begunstigde Inschrijvers die niet in Nederland zijn gevestigd, dienen eveneens op een daartoe strekkend verzoek van HLTsamem de bewijsstukken binnen een termijn van 7 kalenderdagen na verzending van dit verzoek te worden aangeleverd overeenkomstig de in het land van vestiging geldende wet- en regelgeving.

De Overeenkomst komt tot stand na ondertekening hiervan, maar niet eerder dan na het verstrijken van de in paragraaf 2.1. genoemde termijn van 20 kalenderdagen. In geval van een kort geding wordt niet overgegaan tot afsluiting van de voorgenomen overeenkomst.

Definitieve gunning zal alleen plaatsvinden aan een Inschrijver als op het moment van de ondertekening van de Overeenkomst zij nog steeds voldoet aan alle gestelde voorwaarden en eisen.

2.11 Gestanddoening

De Inschrijver doet zijn Inschrijving gestand voor een periode van 6 maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijvingen. Het noemen van een kortere gestanddoeningstermijn in de Inschrijving maakt de Inschrijving ongeldig. De Inschrijving zal dan als ongeldig terzijde worden gelegd, dat wil zeggen worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

HLTsamem kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kunnen geen aanspraken worden ontleend. Indien verlenging door de Inschrijver wordt geweigerd, dan wordt zijn Inschrijving ter zijde gelegd en komt de Inschrijving niet meer voor gunning in aanmerking.

In het geval een kort geding met betrekking tot de aanbestedingsprocedure aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 20 kalenderdagen na de uitspraak van de Voorzieningenrechter in betreffende kort geding.

2.12 De concept overeenkomst/ algemene inkoopvoorwaarden

Als schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen de Gunningsbeslissing en/of een kort geding aanhangig wordt gemaakt heeft HLTsamem het recht de Overeenkomst later in werking te doen treden. Inschrijver dient hier bij het opstellen van zijn Inschrijving rekening mee te houden.

Indien Inschrijver bepaalde verbetervoorstellen heeft of vragen ten aanzien van de inhoud van de conceptovereenkomst dan dient hij deze tijdig vóór de Inschrijving voor te stellen zodat eventuele aanpassingen van de voorwaarden van de Overeenkomst kunnen worden opgenomen in een Nota van Inlichtingen.

Vragen of verbetervoorstellen met betrekking tot de Overeenkomst dienen uiterlijk op de in paragraaf 2.1 vermelde datum en tijdstip aan HLTsamem te zijn voorgelegd. Op uiterlijk de in paragraaf 2.1 vermelde datum zal HLTsamem de laatste Nota van Inlichtingen



verzenden waarin (indien sprake is van aanpassingen) deze aanpassingen vermeld staan.

Vóór definitieve gunning wordt op basis daarvan de definitieve versie van de Overeenkomst opgemaakt voor degene(-n) aan wie de Opdracht wordt gegund.

Op deze aanbesteding en overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Stichting RIJK van toepassing (zie **Bijlage G**). Algemene leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden van de Inschrijver zijn expliciet uitgesloten. Van toepassing verklaring van eigen algemene voorwaarden maakt de Inschrijving ongeldig.

2.13 De Bewerkersovereenkomst

De Bewerkersovereenkomst waarin de verhouding tussen de Verantwoordelijke en de Bewerker wordt geregeld ten aanzien van verwerking van privacy gevoelige informatie maakt onderdeel uit van dit Aanbestedingsdocument (zie als voorbeeld **Bijlage G**). De Bewerkersovereenkomst dient tezamen met de Overeenkomst ondertekend te worden.

2.14 Overname winnende Inschrijver

In geval gedurende de contractperiode sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel van de aanvankelijke winnende Inschrijver door een andere ondernemer, ten gevolge van herstructurering van de onderneming, waaronder door overname, fusie of faillissement, kan HLTsamen besluiten om de opdracht met deze andere ondernemer voort te zetten. HLTsamen toetst alvorens hiertoe over te gaan of de andere ondernemer voldoet aan de eisen gesteld in het Aanbestedingsdocument.

2.15 Inschrijven als Combinatie ('Samenwerkingsverband')

Inschrijven als Combinatie is toegestaan. In dat geval dient Inschrijver in zijn Inschrijving duidelijk aan te geven dat hij met betrekking tot deze aanbesteding inschrijft als Combinatie.

Indien wordt ingeschreven als Combinatie, dient iedere Combinant (dus iedere deelnemer van het samenwerkingsverband) het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bij de Inschrijving in te dienen (**Bijlage C**).

Tevens dient bij deel II sub A van het UEA door iedere Combinant vermeld te worden voor welke geschiktheidseisen er een beroep wordt gedaan op de onderneming. Deze verklaring dient te worden ondertekend door de tekeningsbevoegde vertegenwoordiger van elke Combinant (dus iedere deelnemer van het samenwerkingsverband).

Bij Inschrijving als Combinatie geldt dat alle Combinanten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen. De Combinatie geldt als één Inschrijver. Na Inschrijving kan de Combinatie niet meer van combinatieleden wisselen, tenzij HLTsamen daarmee instemmen resp. instemt.

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts éénmaal (hetzij zelfstandig hetzij in Combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen) op deze aanbesteding inschrijven, met dien verstande dat er wel op beide percelen tegelijk kan worden ingeschreven (zie hiervoor).



2.16 Inschrijving als Hoofdaannemer (met Onderaannemer(-s))

In geval van Inschrijving als Hoofdaannemer met Onderaannemer(-s) dient alleen de Hoofdaannemer aan de gestelde voorwaarden en eisen te voldoen.

Indien de Hoofdaannemer een beroep doet op de financiële en economische draagkracht en/of de technische bekwaamheid en/of de beroepsbekwaamheid van de Onderaannemer, dient dit te worden aangegeven in het UEA (**Bijlage C**) bij deel IV die bij de Inschrijving dient te worden toegevoegd. De Hoofdaannemer dient hiervoor de verklaring Beroep op bekwaamheden derden in te vullen en te ondertekenen (**Bijlage F**).

Een Hoofdaannemer kan na Inschrijving slechts van Onderaannemer op wiens draagkracht en/of bekwaamheid een beroep is gedaan, wisselen, nadat de nieuwe Onderaannemer is voorgelegd aan HLTsamen en deze de draagkracht en/of bekwaamheid hiervan hebben resp. heeft gecontroleerd en hier akkoord op hebben resp. heeft gegeven.

De Hoofdaannemer dient aan de gestelde voorwaarden en eisen te voldoen. In geval van Inschrijving als Hoofdaannemer met Onderaannemer(-s) dient op de Onderaannemer(-s) die in de uitvoering wordt betrokken geen grond van uitsluiting als bedoeld in art. 2.86 en 2.87 Aw van toepassing te zijn. De Hoofdaannemer gaat over tot vervanging van de Onderaannemer(-s) over wie in het onderzoek een grond voor uitsluiting bekend is geworden.

De Hoofdaannemer overlegt een UEA of andere ondersteunende documenten van de Onderaannemer(-s) die hij voornemens is bij de uitvoering van de overheidsopdracht te betrekken.

In geval van Hoofd/Onder aanneming is de Hoofdaannemer de enige contractuele wederpartij van HLTsamen en is daarmee onder meer volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht, waaronder de werkzaamheden/diensten begrepen die door onderaannemer(s) worden verricht.

2.17 Varianten

Het staat Inschrijver niet vrij om, naast een Inschrijving conform het Aanbestedingsdocument, een variant(-en) in te dienen.

2.18 Instemming met voorwaarden voor deze aanbestedingsprocedure

Door het doen van de Inschrijving is Inschrijver akkoord met de eisen/voorwaarden en wordt door het doen van een Inschrijving geacht onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de toepasselijkheid en inhoud van dit Aanbestedingsdocument en alle andere aanbestedingsstukken en de hierin genoemde voorwaarden en eisen.

2.19 Overige

Taal

Alle contact omtrent de aanbesteding, mondeling en schriftelijk, zal in de Nederlandse taal geschieden. Eventuele aanvullende informatie ter ondersteuning van de beantwoording



van gestelde vragen zoals brochures of anderszins mogen, als zij niet voorhanden zijn in de Nederlandse taal, ook in de Engelse taal worden ingediend.

Vertrouwelijkheid

Het intellectueel eigendom van door RIJK en HLTsamen verstrekte informatie berust bij hen.

Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van RIJK en HLTsamen niets uit het Aanbestedingsdocument worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van deze aanbestedingsprocedure) door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

RIJK, en HLTsamen zullen alle haar/ hen in het kader van de aanbesteding door Inschrijver verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en zullen aan een afgewezen Inschrijver geen inzage verstrekken (in delen van) de Inschrijving van andere Inschrijvers, behoudens wanneer een wettelijke verplichting tot openbaarmaking hiertoe bestaat, op bevel van de rechter en behoudens wanneer een Inschrijver instemt met openbaarmaking van door hem verstrekte gegevens.

Gebruik merknamen of typen

Daar waar in het Aanbestedingsdocument en/of Bijlagen merken, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong of productie worden genoemd, dient gelezen te worden "of daaraan gelijkwaardig".

Tegenstrijdigheden of bezwaren

Dit Aanbestedingsdocument (met alle bijbehorende Bijlagen) is met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver met betrekking tot het Aanbestedingsdocument (waaronder Nota('s) van Inlichtingen) echter tegenstrijdigheden, gebreken of bepalingen in strijd met de A-wet 2012 en/of algemene aanbestedingsbeginselen constateren of anderszins bezwaren hebben tegen in dit Aanbestedingsdocument gestelde eisen, criteria, systematiek en/of overige modaliteiten, dan dient Inschrijver de contactpersoon van RIJK hiervan zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk tien kalenderdagen vóór de sluitingsdatum van de Inschrijvingstermijn schriftelijk (per email) op de hoogte te stellen. Hiermee geeft u HLTsamen de mogelijkheid nog tijdig voor de sluitingsdatum maatregelen te treffen voor het al dan niet effectief voortzetten van deze aanbesteding.

Mochten voorafgaande aan de indiening van de Inschrijving geen (tijdige) opmerkingen en/of vragen en/of bezwaren ten aanzien van (maar niet uitsluitend) de gunningssystematiek, de gestelde eisen, wensen, criteria, de Overeenkomst van een Inschrijver zijn ontvangen, dan wordt de Inschrijver door het indienen van zijn Inschrijving geacht te hebben ingestemd met het Aanbestedingsdocument en Bijlagen, waaronder deze bepaling.

Indien Inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze HLTsamen heeft geattendeerd op onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of bepalingen in strijd met de A-wet 2012 en/of Europese aanbestedingsbeginselen, is Inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onregelmatigheid of onrechtmatigheid van het Aanbestedingsdocument en/of (het resultaat van) de aanbesteding.

Diversen



Tijdens deze aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde Nota's van Inlichtingen en de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument, de Nota's van Inlichtingen in rangorde voorgaan op de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument.

Indien Nota's van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen. Niettegenstaande bovenstaande rangorde, dienen deelnemers aan de aanbestedingsprocedure HLTsamen zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele tegenstrijdigheden.

2.20 Rechtsbescherming

Termijnen

HLT samen zal gedurende 20 kalenderdagen na verzending (digitaal) van de Mededeling van gunning (de zogenaamde "standstill-termijn") geen uitvoering geven aan de Gunningsbeslissing en niet tot ondertekening van de Overeenkomst overgaan teneinde Inschrijvers gedurende die termijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de Gunningsbeslissing.

Het aanhangig maken gebeurt door het laten betekenen van de dagvaarding op het adres van de werkorganisatie HLT samen, ter attentie van het bestuur van HLT samen.

Voor een adequate reactie op het aanhangig maken van een kort geding, verzoeken wij u per e-mail hiervan onverwijld mededeling te doen aan de hierboven genoemde contactpersoon van RIJK zoals in paragraaf 2.3 genoemd.

Een Inschrijver die een zogenaamd bodemgeschil aanhangig wenst te maken bij de daartoe bevoegde Rechtbank dient dit niet later dan 90 kalenderdagen na de datum van de Gunningsbeslissing aanhangig te maken op straffe van niet-ontvankelijkheid (betreft eveneens een vervaltermijn; op straffe van verval van recht), tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na verloop van deze termijn is gebleken. In dit laatste geval gaat de vervaltermijn van 90 dagen in op de dag dat de Inschrijver van de desbetreffende omstandigheid is gebleken of hiervan had kunnen blijken.

Forumkeuze

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de (Voorzieningen-)rechter van de Rechtbank van Den Haag, e.e.a. op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst

Indien een Inschrijver vóór het verstrijken van voornoemde 20 dagen-termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt, zal HLT samen in beginsel de uitkomst van deze kort geding procedure afwachten alvorens verdere uitvoering te geven aan de Gunningsbeslissing en tot ondertekening van de Overeenkomst over te gaan.

3 De kwalitatieve beoordeling en selectie van inschrijvers

De beoordeling van de tijdig ontvangen Inschrijvingen verloopt in hoofdlijnen als volgt:

- Valt Inschrijver niet onder de door HLT samen gestelde uitsluitingsgronden;
- Voldoet een niet-uitgesloten Inschrijver aan de door HLT samen



- gestelde geschiktheidseisen;
- Voldoet de Inschrijving aan de door HLTsamen gestelde minimale eisen en normen (gesteld in 1.4 en 1.5);
 - Hoe voldoet de Inschrijving aan de door HLTsamen gestelde gunningscriteria.

3.1 Uitsluitingsgronden

HLT samen zal een Inschrijving die niet voldoet aan de gestelde uitsluitingsgronden uitsluiten van verdere beoordeling op de geschiktheids- en overige eisen en de gunningscriteria, tenzij HLT samen dit niet proportioneel acht. De van toepassing zijnde uitsluitingsgronden zijn opgenomen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument nader te noemen: "UEA" (**Biilage A**).

3.2 Geschiktheidseisen

In deze paragraaf worden de geschiktheidseisen beschreven en wordt aangegeven hoe u daaraan voldoet. Inschrijvers die niet voldoen aan deze criteria worden van verdere deelname uitgesloten. Een combinatie mag gezamenlijk aan een geschiktheidseis voldoen, tenzij anders vermeld in de betreffende paragraaf.

Indien de Inschrijver zich beroept op een Derde om aan de geschiktheidseisen te voldoen, dient zij dit aan te geven in het UEA.

3.2.1 Eisen beroepsbevoegdheid

De Inschrijver dient ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land waar hij is gevestigd, waarin is aangegeven wie namens de onderneming vertegenwoordigingsbevoegd is de Inschrijving te ondertekenen.

De Inschrijver is verantwoordelijk voor het indienen van het meest recente uittreksel, welke op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden waarin is aangegeven wie namens de onderneming vertegenwoordigingsbevoegd is de Inschrijving te ondertekenen. Als de ondertekening geschiedt door een ander dan vermeld in het register dient ook (een kopie van) de daartoe vereiste volmacht te worden gevoegd. Deze verificatoire bescheiden dienen te worden ingevoegd conform de checklist. RIJK controleert de rechtsgeldigheid van de Inschrijvingen.

Indien Inschrijver niet is ingeschreven in het beroeps-/ handelsregister van het land waar hij is gevestigd, verzoeken wij Inschrijver dit nader toe te lichten.

3.2.2 Financiële en economische draagkracht

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Inschrijver beschikt over een adequate verzekering of voorziening voor bedrijfsaansprakelijkheid. Deze dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst geldig te zijn tot het tijdstip waarop de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de opdracht heeft voldaan.

Met adequaat wordt bedoeld dat de Inschrijver in het bezit is van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan wel bereid te zijn bij gunning een dergelijke verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid wordt beperkt **tot driemaal het jaarhonorarium per gebeurtenis**.



Indien een concernpolis wordt overgelegd dient duidelijk te zijn dat Inschrijver is meeverzekerd. Indien Inschrijver niet in het bezit is van de gevraagde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan dient een verklaring te worden overgelegd waarin wordt verklaard dat, indien de Opdracht aan Inschrijver wordt gegund op het moment van contractondertekening een bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt overhandigd.

3.2.3 Technische en beroepsbekwaamheid

De Inschrijver verklaart via **Bijlage F** dat hij is ingeschreven bij de NBA (Nederlandse Beroepsgroep Accountants).

Referenties

Het is van belang dat u door het overleggen van referenties aantoont over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken met betrekking tot deze Opdracht.

Daarvoor dient u 1 kerncompetentie van vergelijkbare Opdracht in de afgelopen drie jaar 2013- 2014 -2015 te hebben verricht (aangevangen en afgerond en indien niet afgerond wel voldaan aan de vereiste opdrachtwaarde voor dat deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd), een en ander aan te tonen aan de hand van een referentie zoals gespecificeerd in **Bijlage C** ("Referentieverklaring").

Hierbij vragen wij de volgende kerncompetentie:

1. *Het uitvoeren van de VIC voor een gemeente met een minimaal inwoneraantal van 20.000 inwoners.*

HLTsamen behoudt zich het recht voor op ieder gewenst tijdstip de referenties te verifiëren. Het is niet toegestaan HLTsamen Hillegom, Lisse of Teylingen als referentie te gebruiken.

3.2.4 Samenvatting/ opsomming bewijsstukken documenten die na gunning aangeleverd dienen te worden

De Inschrijver aan wie HLTsamen voornemens is de Opdracht te plaatsen, dient op verzoek van HLTsamen de relevante bewijsstukken te overleggen met betrekking tot de van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen (zoals vermeld in het UEA binnen een termijn van 7 kalenderdagen na verzending van dit verzoek (zie **Bijlage A**)).

Daarbij aanvaardt HLTsamen voor rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd als voldoende bewijs:

1 Gedragsverklaring Aanbesteding:

Gelet op de in artikelen 2.86 en 2.87, onderdelen c en d A-Wet 2012 genoemde omstandigheden (zie deel III sub A van de UEA, **Bijlage B**), een Gedragsverklaring Aanbesteding, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar, te verkrijgen bij de Minister van Veiligheid en Justitie;

Turfmarkt 147;

2511 DP Den Haag;

Telefoonnummer: (070) 370 79 11

Let op: Vraag de gedragsverklaring tijdig aan, de termijn kan 8 weken bedragen.



2 Bewijs van een verzekering:

Gelet op artikel 2.91 lid 1 sub a, aantonen financieel-economische draagkracht door een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's, en/ of een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een verklaring waarin onvoorwaardelijk wordt verklaard dat, indien de Opdracht aan Inschrijver definitief wordt gegund, op het moment van contractondertekening een bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan HLTsamen wordt overhandigd.

3 Verklaring Belastingdienst:

Gelet op de in artikel 2.86 lid 4 en artikel 2.87 lid 1 sub j genoemde omstandigheden (zie deel III van de UEA, **Bijlage A**) een verklaring van de Belastingdienst (niet ouder dan zes maanden).

4 Eisen en wensen ten aanzien van de opdracht

In dit hoofdstuk vindt u de eisen die aan de Inschrijving worden gesteld en (sub)gunningcriteria.

4.1 Minimumeisen, zoals gesteld in 1.4

Aan alle gestelde minimumeisen en normen, zoals opgesomd in 1.4 en 1.5 ten aanzien van de Opdracht dient te worden voldaan. Er worden geen scores aan de eisen toegekend. Niet voldoen aan een eis betekent dat de Inschrijving niet bestek conform is en uitgesloten wordt van de aanbestedingsprocedure.

Met het uitbrengen van een Inschrijving, verklaart de Inschrijver akkoord te gaan met alle inhoudelijke eisen.

4.2 Gunning en beoordelingsmethodiek

4.2.1 Gunningscriteria

Gunning vindt plaats aan de Inschrijver die niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan uitsluitingsgronden en minimumeisen, instemt met de voorwaarden voor gunning en de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding (BPKV) heeft ingediend.

Voor de beoordeling van de Inschrijving op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteit komen alleen die Inschrijvingen in aanmerking waaruit instemming met de volgende voorwaarden voor gunning blijkt:

- Onvoorwaardelijke instemming met de minimumeisen en normen zoals gesteld in 1.4 en 1.5, en
- Instemming met de overeenkomst en bijbehorende bijlagen. Indien uit de Inschrijving blijkt dat wordt afgeweken van de voorwaarden uit de Overeenkomst, ook al heeft Inschrijver bevestigend beantwoord, dan is de Inschrijving ongeldig.

4.2.2 Beoordelingscommissie

De Inschrijvingen worden op het gunningcriterium kwaliteit beoordeeld door een beoordelingsteam bestaande uit diverse deskundigen uit HLTsamen. RIJK begeleidt de aanbesteding en het proces.



Proces: Ieder lid van het beoordelingsteam zal de Inschrijvingen eerst individueel per subgunningcriterium A en B beoordelen. Daarna zal het beoordelingsteam in gezamenlijk overleg op basis van consensus tot één definitieve puntentoekenning komen.

Vervolgens vindt de presentatie plaats door de Inschrijver waarin de offerte wordt toegelicht, die vervolgens door ieder lid van het beoordelingsteam individueel zal worden beoordeeld (subgunningcriterium C). Daarna zal het beoordelingsteam in gezamenlijk overleg op basis van consensus tot één definitieve puntentoekenning komen.

Alleen die inschrijvers die na beoordeling van de prijs en het subgunningscriterium A en B nog kans maken om de winnende inschrijver te worden, zullen worden uitgenodigd voor een presentatie.

De prijzen zullen pas na de inhoudelijke beoordeling van de Kwaliteit subgunningscriteria A, B en C aan het beoordelingsteam bekend gemaakt worden. De Inschrijver die het hoogste aantal punten heeft behaald voor alle gunningcriteria gezamenlijk is de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving (BPKV).

Bij gelijke score geeft de totaalscore behaald op het criterium *VIC/Controlefilosofie & –aanpak en de advieskwaliteit* de doorslag. In geval er dan nog sprake is van een gelijke score, vindt loting plaats.

Inschrijvers die niet de economisch meest voordelige inschrijving hebben ingediend, ontvangen een gemotiveerde afwijzing. Tarieven worden niet bekend gemaakt behalve het aantal toegekende punten op het onderdeel prijs van de winnende inschrijver.

Varianten zijn niet toegestaan.

4.2.3 Overzicht subgunningscriteria

De volgende gunningscriteria worden gehanteerd:

Gunningcriteria	%	Subgunningcriteria	Punten (max)
Prijs 1		<i>Totaal vaste prijs</i>	25
Prijs 2		<i>Uurtarieven</i>	10
Totaal prijs	35		
Kwaliteit		<i>A. Controlefilosofie & –aanpak en de advieskwaliteit</i>	20
		<i>B. Gemeentelijke kennis en ervaring van actuele ontwikkelingen</i>	25
		<i>C. Presentatie door VIC team van de Inschrijver</i>	20
Totaal kwaliteit	65		



Totaal prijs en kwaliteit	100%		100
---------------------------	------	--	-----

Het gunningcriterium prijs wordt als volgt beoordeeld:

Gunningcriterium Prijs

Hierna wordt verstaan onder Prijs (P):

P1 = Vaste jaarprijs die geldt voor de gehele looptijd van de overeenkomst (betreffende de VIC diensten als omschreven in het Programma van Eisen, en exclusief verlengingen waarin mag worden geïndexeerd). Zie Tarievenblad in **Bijlage D** en bijbehorende toelichting voor de specificatie.

Alle ingediende jaarprijzen worden op een schaal van 25 punten uitgezet, waarbij de laagste jaarprijs het maximaal aantal van 25 punten krijgt toegekend en de overige jaarprijzen naar rato punten in mindering krijgen.

Dit is berekend volgens de volgende formule:

$$\text{Score} = \frac{\text{laagste inschrijfsom}}{\text{inschrijfsom inschrijver}} = \text{factor} * \text{wegingsfactor (25)}$$

P2 = Som van tarieven, gewogen zoals in **Bijlage D** vermeld. De tarieven zijn werkelijke tarieven, die gelden voor de gehele looptijd van de overeenkomst (betreffende de VIC functie als omschreven in 1.4 en 1.5).

Alle ingediende uurtarieven worden gewogen en getotaliseerd en vervolgens op een schaal van 10 uitgezet, waarbij het laagste totaaltarief het maximaal aantal van 10 punten krijgt toegekend en de overige totaaltarieven naar rato punten in mindering krijgen.

Dit is berekend volgens de volgende formule:

$$\text{Score} = \frac{\text{laagste uurtarieven}}{\text{uurtarieven inschrijver}} = \text{factor} * \text{wegingsfactor (10)}$$

Inschrijver levert conform **Bijlage D** de volgende informatie:

- een opgave van de totaalprijs per controlejaar (betreffende de VIC functie als omschreven in 1.4 en 1.5), als een afzonderlijke prijs per genoemd onderdeel;
- uurtarieven in te zetten medewerkers bij meerwerkopdrachten en (deel)verklaringen.

Specificatie Prijs P1

Het betreft een all-in prijs (exclusief omzetbelasting), derhalve inclusief alle bijkomende kosten. Onder de bijkomende kosten worden in elk geval de volgende kosten begrepen:

- de ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten;
- de kosten van het vermenigvuldigen van documenten en andere gegevensdragers;
- de kosten gemoeid met het maken presentaties, als deze door de opdrachtgever worden verlangd;
- de kosten van telecommunicatie, porti;
- premies van verzekeringen;
- kosten van consumpties;



- eventuele kosten ter zake van ondersteuning vanuit de eigen organisatie;
- (overige) overheadkosten en bureaustkosten.

De Prijs dient als volgt te worden gespecificeerd:

- de geschatte inzet (aantal uren) van de teamleden per functie per categorie werkzaamheden. Onder categorie werkzaamheden worden onderscheiden controle werkzaamheden en werkzaamheden in het kader van de natuurlijke adviesfunctie de uurtarieven per functie van de projectteamleden.

Specificatie Prijs P2

Prijs P2 is gedefinieerd in hoofdstuk 3 in het Programma van Eisen. Het betreft een all-in uurtarief (exclusief omzetbelasting), daarom inclusief alle bijkomende kosten die hiervoor zijn genoemd bij P1. Let op: de opgegeven uurtarieven in **Bijlage D** bij P1, worden automatisch doorgerekend en beoordeeld voor P2. De uurtarieven dienen reëel te zijn en gestand te worden gedaan na gunning.

Gunningcriterium Kwaliteit

Subgunningcriterium A: VIC/Controlefilosofie & –aanpak en de advieskwaliteit.

Met dit subgunningcriterium zal de aanbestedende dienst de kwaliteit van de VIC/Controleaanpak en het adviespotentieel beoordelen. In maximaal 4 A4 pagina's, lettergrootte 10, lettertype Arial dient de Inschrijver in de beschrijving in ieder geval in te gaan op de volgende aspecten:

- a. Geef een (korte) omschrijving van de aanpak van de VIC, zoals uw kantoor die ziet. Met name dient hierbij aandacht te worden besteed aan uw zienswijze over:
 - De vertaling van wet- en regelgeving waaronder m.n. de NV-COS (Nadere voorschriften controle- en overige standaarden) naar de controlepraktijk van gemeenten en zijn verbonden partijen;
 - het ontwikkelen en gebruikmaken van interne controleprocedures en de uitvoering van de verbijzonderde interne controle;
 - De controleaanpak en controlemomenten;
 - De mate van risicogerichtheid in de controle aanpak;
 - Het gebruik van data-analyse;
 - Het stelsel van borging van controlekwaliteit.
- b. Geef een beschrijving van de manier waarop u gedurende het jaar de samenwerking met de financiële afdeling effectief vorm zult geven
- c. Tijdsplanning, controlemomenten, vastlegging van werkzaamheden/bevindingen, rapportage
- d. In welke mate de inschrijver een kritische, actief meedenkende en ondersteunende rol vervult en welke toegevoegde waarde dat voor HLTsamen zal hebben
- e. Welke maatregelen de inschrijver zal nemen om ervoor zorg te dragen dat hij op de hoogte zal zijn van de gemeentelijke organisatie, de lokale, regionale en Randstedelijke situatie, de verhoudingen daarin en de maatschappelijke ontwikkelingen hierbinnen
- f. Inschrijver dient een (geanonimiseerd) voorbeeldrapportage toe te voegen, te weten een managementrapportage en een rapport van bevindingen, zoals dat ook voor deze gemeenten van toepassing zou kunnen zijn.



Subgunningcriterium B: Gemeentelijke kennis en ervaring van actuele ontwikkelingen.

Met dit subgunningcriterium zal de aanbestedende dienst de ervaringen van uw kantoor in de sfeer van gemeentelijke overheid beoordelen (op het gebied van controle, adviezen en administratieve ondersteuning). In maximaal 4 A4 pagina's, lettergrootte 10, lettertype Arial dient de Inschrijver in de beschrijving in ieder geval in te gaan op de volgende aspecten:

- a. Welke expertise is binnen uw organisatie aanwezig om puur gemeentelijk gerichte adviezen te verstrekken ten aanzien van administratieve organisatie en verbijzonderde interne controle;
- b. Over welke relaties (bijvoorbeeld met de rijksoverheid, VNG e.d.) beschikt uw kantoor, zodat u in een vroegtijdig stadium op de hoogte bent van nieuwe beleidsontwikkelingen, wetwijzigingen, circulaire's en dergelijke?
- c. Beschrijving van geconstateerde landelijke actuele ontwikkelingen binnen het gemeentelijk domein.
- d. Deelname aan bijvoorbeeld landelijke werkgroepen met betrekking tot ontwikkelingen op gemeentelijk gebied (leidend of volgend).

Subgunningcriterium C: Presentatie.

Tijdens de presentatie/gesprek heeft de aanbieder de mogelijkheid de offerte toe te lichten. Wijzigingen zijn niet toegestaan. Het is van groot belang dat het gesprek plaatsvindt met diegene (en wanneer mogelijk ook de plaatsvervanger hiervan), die uiteindelijk ook de VIC diensten gaat coördineren/verrichten voor HLTsamen.

De subgunningscriteria worden beoordeeld conform onderstaande tabel:

Waardering	Score	Basisbeoordelingscriteria
Uitstekend	100% van het maximale aantal punten op betreffende subgunnings-criterium	Het onderdeel/onderwerp is naar de mening van de beoordelaar met maximale meerwaarde beschreven en sluit aan bij de doelstellingen en uitgangspunten van de opdrachtomschrijving en wekt daarbij veel vertrouwen dat het zodanig uitgevoerd kan worden.
Goed	70% van het maximale aantal punten op betreffende subgunnings-criterium	Het onderdeel/onderwerp is met grote meerwaarde beschreven en geeft meer inzicht dan gevraagd. Het sluit aan bij de doelstellingen en uitgangspunten van de opdrachtomschrijving en wekt vertrouwen dat het zodanig uitgevoerd kan worden.
Voldoende	30% van het maximale aantal punten op	Het onderdeel/onderwerp is met enige meerwaarde beschreven en geeft meer inzicht dan gevraagd. Het sluit aan bij de doelstellingen



	betreffende subgunnings-criterium.	en uitgangspunten van de opdrachtomschrijving en wekt vertrouwen dat het zodanig uitgevoerd kan worden.
Onvoldoende	0 % van het maximale aantal punten op betreffende subgunnings-criterium	Antwoord ontbreekt gedeeltelijk/ volledig. De vraag is niet begrepen en geeft een onduidelijk of onrealistisch antwoord. Geen/ nauwelijks of gebrekkig inzicht in de wijze van aanvulling.

NB. Er wordt afgerond op 1 decimaal.

4.3 Verbod irreële en manipulatieve inschrijvingen

De aangeboden prijzen zijn reëel en transparant. Een prijs van nul euro en negatieve prijzen worden dit niet geacht te zijn. Verder dient rekening te worden gehouden met de volgende zaken:

- Inschrijver mag niet met symbolische prijzen voor de diverse onderdelen inschrijven;
- De opgegeven prijzen moeten vanuit kostenperspectief te verantwoorden zijn;

4.4 Indexering

De prijzen zijn vast voor tenminste één jaar na ingang van de overeenkomst.

Prijsaanpassingen mogen slechts één keer per jaar worden doorgevoerd. HLTsamen ontvangt een gemotiveerd voorstel conform CBS- Dienstenprijsindex <2018=100>, met een maximum van 2,5% berekend op de tarieven van 2018. Het voorstel is minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven aan HLTsamen toegestuurd. Het voorstel moet door HLTsamen schriftelijk worden goedgekeurd.



BIJLAGEN:

Begrippenlijst

Gemeente(n)

Werkorganisatie

HLTsamen

Aanbestedingsdocument

Dit document met Bijlagen

A-wet 2012 (gewijzigd in 2016)

Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012), Staatsblad 2012, 542.

Combinatie

Inschrijvers (Combinanten) die een gezamenlijke Inschrijving doen. Ook te noemen Samenwerkingsverband.

Derde

De ondernemer op wie Inschrijver een beroep doet ten behoeve van de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid.

Gunningsbeslissing

De keuze van HLTsamen voor de Inschrijver aan wie zij voornemens is een Opdracht te gunnen. Deze mededeling houdt geen aanvaarding in van een aanbod van een Inschrijver. Aan deze beslissing kunnen door Inschrijver geen rechten worden ontleend.

Hoofdaannemer

De natuurlijke of rechtspersoon die voor de uitvoering van de Opdracht één of meerdere Onderaannemers wenst in te schakelen en die, indien hem de Opdracht wordt gegund, de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever zal zijn.

Inschrijver

De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving doet: - de ondernemer die zelfstandig inschrijft; - de Combinatie van ondernemers of de Hoofdaannemer. De hoedanigheid van Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure.

Inschrijving

Een rechtsgeldig ondertekende aanbieding, inclusief de bijbehorende bescheiden, van een Inschrijver.

Nota van Inlichtingen

Een schriftelijke weergave van ten aanzien van het Aanbestedingsdocument en bijlagen verstrekte inlichtingen.

Onderaannemer:

Een ondernemer aan wie de Hoofdaannemer een deel van de Opdracht in onder aanneming zal geven.



Opdracht:	De Opdracht zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en Bijlagen.
Opdrachtgever:	De werkorganisatie HLTsamen die de overeenkomst(-en) aangaat/aangaan met Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer:	De Inschrijver aan wie de Opdracht is verleend.
Percelen:	Onderdelen van de Opdracht waar een Inschrijver afzonderlijk op kan inschrijven.
RIJK:	Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)	Document waarin Inschrijvers gegevens moet verstrekken om aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.

Checklist voor Inschrijving

Onderstaande bijlagen dient u aan te leveren bij Inschrijving.
Deze bijlagen treft u in een aparte map aan bij "documenten" op TenderNed: Aan te leveren bijlagen bij Inschrijving.

Bijlage	Omschrijving	Map op Internet	In aanbestedingsdocument
1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	Bij Eisen: UEA	Bijlage A
2	Algemene Verklaring	Bij Eisen: Aan te leveren bijlagen bij Inschrijving	Bijlage B
3	Referentieverklaring	Bij Eisen: Eisen inzake technische bekwaamheid	Bijlage C
4	Tarievenblad	Bij gunningscriterium: prijs	Bijlage D
5	Beschrijving van de Subgunningcriteria	Bij gunningcriterium: kwaliteit	Hoofdstuk 4.2
6	Uittreksel van het beroeps- of Handelsregister (kopie)	Bij Eisen: Uittreksel KvK	Hoofdstuk 3.2.1
7	Verklaring inschrijving NBA/ Beroepsgroep Accountants	Bij Eisen: Aan te leveren bijlagen bij Inschrijving	Bijlage F



Bijlage A Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Het model UEA is als apart formulier bijgevoegd in TenderNed.

Bijlage B Algemene Verklaring

Zie aparte bijlage.

Bijlage C Referentieverklaring

Zie aparte bijlage.

Bijlage D Tarievenblad

Zie aparte bijlage.

Bijlage E Conceptovereenkomsten en Algemene Inkoopvoorwaarden

Van toepassing zijn

- **E1 Conceptovereenkomst**
- **E2 (Voorbeeld Bewerkersovereenkomst)**
- **E3 Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting RIJK**
- **E4 Afwijkingen Algemene Inkoopvoorwaarden RIJK**

Zie hiervoor 4 aparte documenten.

Bijlage F NBA/ Beroepsgroep Accountants

Zie aparte bijlage