

2^e Nota van Inlichtingen

Europese Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer gemeente Amsterdam (APO-2018-0159/B)

Datum: 21 oktober 2019

Versie: 1.0

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 Inleiding	2
2 Leidraad	3
3 Concept Overeenkomst	9
4 Algemene Inkoopvoorwaarden	18
5 Programma van Eisen en Wensen	24
6 Prijzenblad	34
7 Bijlagen	37

1 Inleiding

Conform de procedure zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad Europese Openbare Aanbesteding Betalingsverkeer, onderdeel Giraal, is potentiële inschrijvers de mogelijkheid geboden vragen te stellen naar aanleiding van de gepubliceerde documenten.

In dit document zijn de vragen die in het kader van de 2^e Nota van Inlichtingen vanaf 27 september 2019 tot en met 16 oktober 2019, via de in de Aanbestedingsleidraad genoemde wijze, zijn ontvangen, opgenomen en beantwoord. De vragen zijn op volgorde van de documenten opgegeven in de Leidraad en vervolgens op volgorde binnen het betreffende document opgenomen.

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal deel uit van de aanbestedingsstukken. De tekst in deze Nota van Inlichtingen prevaleert boven de tekst uit de 1^e Nota van Inlichtingen en Aanbestedingsleidraad en bijlagen.

Als gevolg van de inhoud van de 2^e Nota van Inlichtingen zijn een aantal documenten gewijzigd, aangepast en opnieuw bijgevoegd. Dit zijn:

- Bijlage 1: Concept Overeenkomst v 2*
- Bijlage 4: Programma van Eisen en Wensen v 1.02
- Bijlage 5: Formulieren v 1.02
- Bijlage 6: Prijzenblad v 1.02

* Mocht blijken dat niet alle wijzingen uit de 1e en 2e Nota van Inlichtingen correct zijn overgenomen, dan zal dit na gunning worden gecorrigeerd.

Naar aanleiding van deze Nota van Inlichtingen kunnen geen vragen meer worden gesteld.

Het inleveren van de Inschrijving kan tot 1 november 2019, 09.00 uur.

2 Leidraad

#	345	LEIDRAAD	Paragraaf 2.2.1
Vraag		De Gemeente Weesp zal pas over een paar jaar ophouden te bestaan als zelfstandige gemeente. Tot die tijd neemt Inschrijver aan dat de Gemeente Weesp eigen bankrekeningen zal hebben en dat er om die reden ook een Customer Due Diligence voor de Gemeente Weesp als separate klant uitgevoerd zal moeten worden. Is de Gemeente Amsterdam het hiermee eens?	
Antwoord		De Gemeente Amsterdam verricht de Dienstverlening voor de Gemeente Weesp op basis van een gemeenschappelijke regeling waarbij er een centrum-gastgemeenteregeling is overeengekomen. De integratie van Weesp heeft geen gevolgen voor het betalingsverkeer van de Gemeente Amsterdam en valt buiten de scope van deze Opdracht. De Gemeente Weesp is en wordt geen gelieerde organisatie onder de Overeenkomst er hoeft dien ten gevolge geen Customer Due Diligence te worden uitgevoerd.	
		Zoals in leidraad § 2.2.4 is gesteld behoudt de Gemeente Amsterdam zich het recht voor om bepaalde activiteiten van een andere Gemeente operationeel te gaan uitvoeren en daarbij gebruik te maken van Betalingsverkeer van de Gemeente Amsterdam. Het daar aan gerelateerde Betalingsverkeer kan invloed hebben op de verwerkte aantallen transacties en valt onder de Overeenkomst. In een dergelijke situatie wordt deze andere gemeente ook geen gelieerde organisatie onder de Overeenkomst.	
#	346	LEIDRAAD	Paragraaf 2.4.1
Vraag		In de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties is o.a. opgenomen "Met nadruk wordt gesteld dat de beschreven doelstellingen mogelijk ook met een (deels) andere invulling bereikt kunnen worden dan door de uitwerking die in deze richtlijnen bij de maatregelen wordt aangegeven. De beschreven maatregelen zijn een handreiking aan opdrachtgevers, technici en auditors. Zij zullen zelf de eindafweging moeten maken en deze verantwoorden. Voor het verantwoorden kunnen zij dan verwijzen naar de criteria en doelstellingen, met een beschrijving hoe hieraan op andere wijze invulling is gegeven."	
		Mag de Inschrijver deze zin zo lezen dat naast "opdrachtgevers, technici en auditors" ook "opdrachtnemers/Inschrijver" de beschreven maatregelen als een handreiking mogen beschouwen en dat zij ook zelf de eindafweging kunnen maken?	
Antwoord		Deze bepaling is opgenomen zodat medewerkers van de gemeente vrijheidsgraden hebben bij de realisatie van de doelstellingen als beschreven in de ICT beveiligingsrichtlijn, mits onderbouwd. Dit juist om in te kunnen spelen op oplossingen die door Opdrachtnemers/Inschrijvers geboden kunnen worden als alternatief voor door de Gemeente gevraagde maatregelen. Vanuit dit principe hebben we bij een aantal antwoorden (vragen 203, 304, 305, 270 opgenomen in 1e N.v.l.) aangegeven dat oplossing van een inschrijver kan voldoen mits gelijkwaardig of beter dan wat door de Gemeente wordt gevraagd.	
		U kunt de bepaling uit de ICT-beveiligingsrichtlijn dus niet lezen dat ook de Inschrijver deze eindafweging voor de Gemeente kan maken. Wel is het duidelijk dat een dergelijke afweging alleen kan plaatst vinden nadat de oplossing van de Opdrachtnemer is doorgesproken met deze Opdrachtnemer.	

347 LEIDRAAD Paragraaf 2.4.1

Vraag De Inschrijver gaat ervan uit dat de Inschrijver door de Gemeente schriftelijk wordt geïnformeerd bij wijzigingen op de beleidsuitgangspunten en in de daarop betrekking hebbende documentatie t.w. m.b.t gemeentelijke informatiebeveiligingsnorm, webapplicaties, duurzaamheid, social return, integriteit/compliance en ondermijning. Is de aanname van Inschrijver correct?

Antwoord De Gemeente zal de Opdrachtnemer informeren over relevante wijzigingen van gemeentelijke beleidsuitgangspunten, zoals deze zijn meegenomen in deze aanbesteding en daarop betrekking hebbende documentatie, indien deze wijzigingen van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de opdracht.

348 LEIDRAAD Paragraaf 2.4.1

Vraag In de Leidraad is opgenomen dat de specifieke eisen en voorwaarden, zoals deze voortvloeien uit de beleidsuitgangspunten gelden voor de manier waarop de Opdracht door Inschrijver dient te worden uitgevoerd. De beleidsuitgangspunten die relevant zijn voor het uitvoeren van de Opdracht zijn o.a. gemeentelijke informatiebeveiligingsnorm, webapplicaties, duurzaamheid, social return, integriteit/compliance en ondermijning.

Inschrijver heeft - gezien de omvang van de documentatie - wat meer tijd nodig om de inhoud van het genoemde beleid te lezen en de eventuele afwijkingen op het beleid van Inschrijver te signaleren, waardoor Inschrijver niet in de gelegenheid is om hieromtrent vragen te stellen. Inschrijver verzoekt de Gemeente om Inschrijver toe te staan om na een eventuele gunning aan Inschrijver eventuele verschillen in het beleid met de Gemeente te delen en daar met elkaar in overleg te gaan om de Opdracht uit te kunnen voeren op een manier waarbij zowel het beleid van de Gemeente als het beleid van Inschrijver volledig tot zijn recht kunnen komen. Gaat u akkoord met dit verzoek?

Antwoord Nee, door het indienen van een Inschrijving wordt de Inschrijver geacht kennis te hebben genomen van de beleidsuitgangspunten van de Gemeente Amsterdam.

De Gemeente beseft echter dat het geen sinecure is om alle implicaties van alle documentatie die zijn toegevoegd aan deze aanbesteding te kunnen overzien. In het geval dat de Opdrachtnemer na het overeenkomen van de Overeenkomst alsnog een (incidentele) afwijking signaleert die materieel zijn voor de uitvoering van de opdracht zal de Gemeente vanuit de collegiale relatie die het nastreeft met de Opdrachtnemer dit met u in redelijkheid bespreken en streven naar een gezamenlijk gedragen oplossing voor zover dit niet in tegenspraak is met de voorwaarden en de geest van de Overeenkomst.

349 LEIDRAAD Paragraaf 2.5.3

Vraag De Inschrijver verzoekt de Gemeente om al haar medewerkers die betrokken zijn bij de aanbesteding te informeren dat zij niet zullen solliciteren dan wel onderhandelingen over een baan met de Inschrijver aangaan en ook niet ingaan op een eventueel aanbod van de Inschrijver voor een baan.

Antwoord De medewerkers van de Gemeente die betrokken zijn bij de aanbesteding zijn op de hoogte van deze beperking.

350 LEIDRAAD Paragraaf 2.5.3

Vraag Mogen we hier werk gerelateerde evenementen zoals met betrekking tot bijvoorbeeld ontwikkelingen in Gemeente Amsterdam op allerlei gebieden buiten beschouwing laten?

Antwoord Ja, het gaat hierbij om evenementen die als relatiegeschenk kunnen worden aangemerkt.

351 LEIDRAAD Paragraaf 2.5.3

Vraag Mag de Inschrijver ervan uitgaan dat evenementen die voorafgaand aan de publicatie van deze aanbesteding plaats hebben gevonden of waarvoor uitnodigingen zijn verzonden niet onder dit artikel vallen?

Antwoord De Inschrijver mag er van uitgaan dat uitnodigingen en evenementen die vooraf hebben plaatsgehad of waarvoor voorafgaande aan het aanbestedingstraject een uitnodiging is verstuurd niet worden meegenomen.

352 LEIDRAAD Paragraaf 2.7

Vraag Wij zijn van mening dat uw uitgebreide en gedetailleerde eisenpakket en sancties op niet-nakomen hiervan, een zorgvuldige invulling vraagt. Wij verzoeken u alsnog akkoord te gaan met uitstel van drie weken.

Antwoord De Gemeente is van mening dat, door het inspelen op de vragen die gesteld zijn in de 1e en de 2e ronde van de Nota van Inlichtingen, het daarmee vereenvoudigen van het eisenpakket en het bieden van meer ruimte om een aantal eisen in te vullen en het wegnemen van het merendeel van de boeteclausules, de aanbesteding beter aansluit bij de standaard werkwijze van betaalinstellingen.

Door het bieden van uitstel zou het niet meer mogelijk zijn nog in 2019 een overeenkomst te sluiten en de implementatie op 1 januari 2020 aan te vangen. Dit zal voor de Gemeente problemen creëren m.b.t. de migratie van de bestaande contractpartij naar de nieuwe.

Om de Inschrijvers op de aanbesteding Giraal tegemoet te komen hebben we de publicatie van de aanbesteding Pin en Giraal een aantal weken opgeschoven, deze was voorzien voor 21 oktober 2019.

Alles overwegende houdt de Gemeente vast aan de planning (zie leidraad §2.7)

352 LEIDRAAD Paragraaf 2.7

Vraag Wij zijn van mening dat uw uitgebreide en gedetailleerde eisenpakket en sancties op niet-nakomen hiervan, een zorgvuldige invulling vraagt. Wij verzoeken u alsnog akkoord te gaan met uitstel van drie weken.

Antwoord De Gemeente is van mening dat, door het inspelen op de vragen die gesteld zijn in de 1e en de 2e ronde van de Nota van Inlichtingen, het daarmee vereenvoudigen van het eisenpakket en het bieden van meer ruimte om een aantal eisen in te vullen en het wegnemen van het merendeel van de boeteclausules, de aanbesteding beter aansluit bij de standaard werkwijze van betaalinstellingen.

Door het bieden van uitstel zou het niet meer mogelijk zijn nog in 2019 een overeenkomst te sluiten en de implementatie op 1 januari 2020 aan te vangen. Dit zal voor de Gemeente problemen creëren m.b.t. de migratie van de bestaande contractpartij naar de nieuwe.

Om de Inschrijvers op de aanbesteding Giraal tegemoet te komen hebben we de publicatie van de aanbesteding Pin en Giraal een aantal weken opgeschoven, deze was voorzien voor 21 oktober 2019.

Alles overwegende houdt de Gemeente vast aan de planning (zie leidraad §2.7)

353 LEIDRAAD

Paragraaf 2.7

Vraag U schrijft in uw inleiding van de nota van inlichtingen van 7 oktober "Let op: U kunt alleen vragen stellen ter verduidelijking van de antwoorden in deze Nota van Inlichtingen. Vervolg vragen naar aanleiding van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen en /of nieuwe vragen worden niet in behandeling genomen."

Wij hebben hiertegen ernstig bezwaar aangezien deze beperking/limitering niet is vermeld in de aanbestedingsleidraad of overige documentatie.

Gezien de korte voorbereidingsperiode voor de eerste vragenronde hebben wij onvoldoende gelegenheid gehad om alle eisen op haalbaarheid te kunnen onderzoeken. Wij verzoeken u dan ook nieuw ingediende vragen in de tweede vragenronde toch te beantwoorden.

Indien u niet bereid bent nieuwe vragen te beantwoorden dan zullen wij ons beraden op een beroep op artikel 3.5: Geschilbeslechting.

Antwoord Vraag 353 opgenomen in 2e N.v.l. is op 10 oktober 2019 beantwoord via Tendersnet: De Gemeente staat toe dat Inschrijvers additionele vragen stellen en heeft de inleverdatum verplaatst naar woensdag 16 oktober 2019, 9:00 uur. De Planning (zie leidraad §2.7) blijft verder ongewijzigd.

De Gemeente is van mening dat, mede gezien het geringe aantal additionele vragen dat in 2e ronde is gevraagd, en de strekking van de antwoorden ervan, mede in relatie tot alle andere vragen en antwoorden, er geen 3e Nvl nodig is.

354 LEIDRAAD

Paragraaf 2.7

Vraag Wij vragen u nogmaals te overwegen om de tijdlijnen aan te passen. Graag betrachten bij zorgvuldigheid bij inschrijving en de hoeveelheid documentatie maakt dat de tijdlijn te kort is. Bovendien zijn er essentiële onderdelen in de 1eNvl onbeantwoord gebleven, waardoor wij graag de gelegenheid krijgen voor een 3e vragenronde. Daarnaast zijn er vragen gesteld over gewenste wijzigingen in het prijzenblad, die wij graag willen toetsen en zo nodig daarover nog vragen kunnen stellen.

Antwoord De Gemeente meent dat u met de beantwoording van de vragen uit de tweede Nota van Inlichtingen in staat moet zijn een goede Inschrijving op te stellen.

De Gemeente is van mening dat, mede gezien het geringe aantal additionele vragen dan in 2e ronde is gevraagd, en de strekking van de antwoorden ervan, mede in relatie tot alle andere vragen en antwoorden en het feit dat de Gemeente ruimhartig is ingegaan op de gestelde verzoeken, er geen 3e Nvl nodig is.

De tijdlijnen en planning van de aanbesteding worden niet aangepast.

355 LEIDRAAD

Paragraaf 2.7

Vraag Is de Gemeente bereid om dan ook de tijdslijnen aan te passen?

Antwoord Nee, de planning wordt niet aangepast.

356 LEIDRAAD

Paragraaf 2.7

Vraag De Gemeente heeft de Inschrijvers op 11 oktober toegestaan om in de tweede vragenronde nieuwe vragen te stellen. Als gevolg daarvan zullen er in de Nvl 2 nieuwe vragen door Inschrijvers worden gesteld en door de Gemeente worden beantwoord. Een derde ronde lijkt om die reden passend. Is de Gemeente bereid een derde vragenronde in de aanbestedingsprocedure op te nemen?

Antwoord De Gemeente is van mening dat, mede gezien het geringe aantal additionele vragen die in 2e N.v.l. zijn gevraagd, en de strekking van de vragen en de antwoorden daarop, mede in relatie tot alle andere vragen en antwoorden en het feit dat de Gemeente ruimhartig is ingegaan op de gestelde verzoeken, er geen 3e Nvl nodig is.

357 LEIDRAAD

Paragraaf 3.2.2.31

Vraag U verwijst naar Leidraad 6.2.3. Die kunnen wij niet vinden. Bedoelt u 3.2.3.?

Antwoord heeft gelijk, de verwijzing bij vraag 13, 14 en 74 opgenomen in 1e N.v.l. dient leidraad §3.2.3 lid 31 te zijn.

358 LEIDRAAD

Paragraaf 3.2.4

Vraag Kan de Gemeente aangeven of het antwoord van Inschrijver binnen het kader op de formulieren uit Bijlage 5 – Formulieren moet worden aangeleverd? Inschrijver is van mening dat de toelichting dan wel zeer beperkt wordt tot minder dan 1 pagina A4 vanwege de tabel die wordt gebruikt voor de ondertekening. Inschrijver verzoekt de Gemeente om de toelichting op volledig 1 pagina A4 toe te staan met het Formulier als voorblad.

Antwoord De inschrijver kan bij open wensen t.b.v. Gunningscriterium 1 en de bijdragen voor gunningscriteria 2-7 toevoegen naar eigen format, mits aan de minimum eisen aan lettergrote en regelafstand wordt voldaan. Het formulier uit de bijlage waarop u ondertekent kan daarbij gezien worden als het voorblad. Het aantal toegestane pagina's per wens of gunningscriterium geldt alleen de bijlage; ergo het voorblad telt niet mee.

359 LEIDRAAD

Paragraaf 6.3.3.3

Vraag De Antwoorden op vragen 23 en 25 lijken conflicterend. Wij begrijpen dat de referent voor 'informatiebeveiliging en privacy' vervalt. Klopt dat?

Antwoord De referent voor informatiebeveiliging en privacy is inderdaad vervallen (zie vraag 23 opgenomen in 1e N.v.l.). Het antwoord bij vraag 25 opgenomen in 1e N.v.l. ging sec in op de vraag van de Inschrijver wat verstaan dient te worden onder "de oplossing".

360 LEIDRAAD

Paragraaf 6.4

Vraag Wij willen de sociale returnverplichting graag invullen op een manier die duidelijke impact genereert voor de gemeente en haar inwoners. Dan kan impact zijn op het gebied van arbeid, maar ook maatschappelijk, door sociale projectondersteuning of bijdragen aan gewenste impact op één van de Social Development Goals. In dit kader werken wij graag samen met

MAEX om hieraan met de gemeente concrete invulling te geven. Het is ons niet duidelijk waarom u in deze aanbesteding afwijkt van het Amsterdams Social Return beleid. Wij zouden graag bij gunning verder met u onderzoeken naar de mogelijkheden, maar wij willen op voorhand ons niet beperken tot social return in de arbeidsmarkt. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord Ja, de Gemeente kan hiermee instemmen. Het Amsterdamse Social Return beleid is gericht op maatwerk, dit geldt ook voor de wijze van invulling, welke passend gemaakt kan worden op de eigen bedrijfsvoering. Voorbeelden van invulling zijn de plaatsing van kandidaten op reguliere werkplekken en werkervaringsplaatsen. Het kan ook gaan om stages, opleidingen, coaching, workshops of bijvoorbeeld het afnemen van producten bij sociale firma's. Ook samenwerking met Pantar Amsterdam kan een goede invulling zijn. Na gunning worden in dialoog met de opdrachtnemer en Bureau Social Return maatwerkgerichte prestatieafspraken gemaakt over de invulling van de Social Return verplichting.

361 LEIDRAAD Paragraaf 7.1.2

Vraag Inschrijver wil de Gemeente graag goed en volledig informeren over de diverse gunningscriteria. Is de Gemeente akkoord met meer schrijfruimte dan de maximaal 2 pagina's A4 voor de Gunningcriteria 4 en 5? Hierbij denken wij aan een uitbreiding van 2 x 2 A4 op genoemde Gunningcriteria.

Antwoord De Gemeente heeft bij het opstellen van de vormvereisten voor de gunningscriteria, en de open wensen, een evenwicht geprobeerd te zoeken bij het vast stellen van de lengte van een bijlage. Enerzijds wil de Gemeente de Inschrijver niet onnodig belasten, beseffende dat er een reële inspanning nodig is om op deze omvangrijke aanbesteding te kunnen Inschrijven, anderzijds willen we de Inschrijver voldoende mogelijkheden geven zich te onderscheiden zodat de Gemeente aan het eind van de rit de beste aanbidding kiest. We hebben daarbij gekeken naar wat onze ervaringen zijn bij andere gemeentelijk Aanbestedingen. We hebben daaruit geconcludeerd dat 2 pagina's een goed evenwicht biedt, ook omdat het de Inschrijver dwingt tot de kern te komen wat een goede/juiste beoordeling bevordert.

362 LEIDRAAD Paragraaf 7.2

Vraag In gunningscriteria 2 (Kenniscentrum) en 3 (Innovatie) vraagt u de inschrijver te beschrijven hoe ondersteuning kan worden geboden op de ontwikkelingen op de betaalmarkt/innovatie. Ontwikkelingen op de betaalmarkt en innovatie gaan vaak samen. Kunt u aangeven waar expliciet het verschil zit in deze twee gunningscriteria? Veronderstelling van inschrijver is dat bij gunningscriteria 2 de dagelijkse ondersteuning van de service teams wordt gevraagd (korte termijn) en bij gunningscriteria 3 meer de strategische ontwikkelingen rondom (betaal-)innovatie (middellange termijn) en de aangeboden ondersteuning daarop. Kunt u bevestigen dat dit een juiste veronderstelling is?

Antwoord De Gemeente heeft gemeend om deze twee onderwerpen apart als gunningscriterium voor te leggen. Het gunningscriterium 2 (kenniscentrum) is gericht op staande en ontwikkelende betaalprocessen binnen de gemeente waarvoor (specialistische) kennis nodig is op het vlak van betalingsverkeer. Het gunningscriterium 3 (Innovatie) wordt breder gezien waarbij de innovatie in eerste instantie gericht is op de dienstverlening van de Gemeente zelf waarbij, door de steeds verdere verstrengeling van betaalprocessen met bedrijfs- en deliveryprocessen, een ondersteunende rol is weggelegd voor (mogelijkheden van) betalingsverkeer.

3 Concept Overeenkomst

#	363	CONCEPT OVEREENKOMST	Algemeen
Vraag		Graag ontvangen wij van u een aangepaste concept overeenkomst bij de 2e Nota van Inlichtingen? Deze ontbrak bij de 1e Nvl, waardoor wij hierover geen vragen hebben kunnen stellen. Wij verzoeken u tevens hiervoor een 3e vragenronde open te stellen.	
Antwoord		De wijzigingen die de Gemeente in de Concept Overeenkomst, naar aanleiding van de gestelde vragen, zijn opgenomen in de 1e en 2e nota van Inlichtingen. Er is een nieuwe Concept Overeenkomst opgesteld waarin de benoemde wijzigingen zijn opgenomen van zowel de Overeenkomst als de Algemene Inkoopvoorwaarden. Deze nieuwe concept overeenkomst is bijgevoegd bij de publicatie van 2e N.v.l. NB Mocht blijken dat niet alle wijzigingen uit de 1e en 2e Nota van Inlichtingen correct zijn overgenomen, dan zal dit na gunning worden gecorrigeerd.	
#	364	CONCEPT OVEREENKOMST	Artikel 1.2
Vraag		Kunt u ook de bijlagen bij de Overeenkomst aanpassen aan de documenten zoals genoemd in artikel 1.2. van de Overeenkomst.	
Antwoord		Als gevolg van de inhoud van de 2 ^e Nota van Inlichtingen zijn een aantal documenten gewijzigd, aangepast en opnieuw bijgevoegd. Dit zijn: - Bijlage 1: Concept Overeenkomst v 2 - Bijlage 4: Programma van Eisen en Wensen v 1.02 - Bijlage 5: Formulieren v 1.02 - Bijlage 6: Prijzenblad v 1.02	
#	365	CONCEPT OVEREENKOMST	Artikel 1.2
Vraag		De lijst van documenten in artikel 1.2. is gewijzigd. Een onderscheid zou gemaakt moeten worden tussen de 2 nota's van inlichtingen, waarbij de 2e Nota van Inlichtingen in rang boven de 1e Nota komt. Kunt u dit aanpassen?	
Antwoord		De 2e Nota van Inlichtingen wordt opgenomen in het overzicht in artikel 1.2 en komt boven de 1e nota van Inlichtingen.	
#	366	CONCEPT OVEREENKOMST	Artikel 1.2
Vraag		In het antwoord van de Gemeente ontbreekt in de rangorde het "Programma van Eisen". Zou de Gemeente dat nog kunnen toevoegen?	
Antwoord		U heeft gelijk, het Programma van Eisen en Wensen zal worden toegevoegd.	
#	367	CONCEPT OVEREENKOMST	Artikel 1.2
Vraag		Zou de Gemeente nog eens in overweging kunnen nemen om de algemene-en productvoorwaarden en de kredietvoorwaarden van Inschrijver in rang hoger te plaatsen dan de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente? Immers nu staan de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente hoger in rang dan de algemene- en	

productvoorwaarden en de kredietvoorwaarden van de Inschrijver en is er afgesproken dat bij overlapping van de voorwaarden de algemene- en productvoorwaarden prevaleren. Dit maakt het niet duidelijk. Er zal per geval bekeken moeten worden of artikelen elkaar overlappen en daar kan telkens een discussie tussen Gemeente en de Inschrijver ontstaan. Om dit te vermijden stelt de Inschrijver voor om de algemene- en productvoorwaarden van de Inschrijver hoger in rang te stellen dan de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente. Temeer omdat de algemene voorwaarden, productvoorwaarden en kredietvoorwaarden van de Inschrijver de spelregels vastleggen tussen Contractant en de Gemeente, voorwaarden bevatten die strekken tot bescherming van cliënten die veelal gebaseerd zijn op wet of regelgeving en de Algemene Inkoopvoorwaarden niet specifiek in gaan op deze producten en geen vervanging vormen.

Antwoord Uw voorstel is in lijn met wat de Gemeente voor ogen heeft hoe de Algemene Bankvoorwaarden, de product- en kredietvoorwaarden van de Inschrijver zich verhouden tot de AIV van de Gemeente. We plaatsen deze voorwaarden gelijk aan de AIV van de Gemeente. Zie art 2.2 wanneer de bankvoorwaarden prevaleren boven de AIV van de Gemeente.

368 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 1.2

Vraag Nadere afspraken SR? Staat SR voor social return?

Antwoord Ja, SR staat voor Social Return.

369 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 2.2

Vraag In het door u gewijzigde artikel 2.2 mist de Inschrijver nog de "product overeenkomsten " Zou de Gemeente die nog op kunnen nemen in artikel 2.2 van de Overeenkomst?

Antwoord Artikel 2.2 zal worden aangevuld met "productvoorwaarden".

370 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 2.2

Vraag In uw antwoord op de vragen 31 en 33 van de eerste Nota van Inlichtingen, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden en product overeenkomsten en voorwaarden van de bank van toepassing zijn en bij strijdigheid met de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente zullen prevaleren. Artikel 2.2 van de concept overeenkomst zal dienovereenkomstig worden aangepast. Dit heeft echter ook gevolgen voor artikel 1.2 sub 6 en Bijlage 5 van de Overeenkomst. Mogen wij ervan uit gaan dat ook artikel 1.2 sub 6 en Bijlage 5 van de concept overeenkomst dienovereenkomstig worden aangepast?

Antwoord Ja, u kunt ervan uit gaan dat de bank-, product- en kredietvoorwaarden consistent worden opgenomen in de Overeenkomst en de AIV.

371 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 2.5

Vraag De Gemeente stelt dat er voor de Contractant wel een grens is voor de aansprakelijkheid, namelijk het maximum bedrag (te weten 2x EUR 1 miljoen) waarvoor de Contractant verzekerd dient te zijn. Echter doordat de Contractant naast de aansprakelijkheid voor directe schade ook aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade heeft dit tot gevolg dat de grens van het maximale bedrag waarvoor Contractant verzekerd dient te zijn verhoudingswijs sneller wordt bereikt nu de Contractant voor alle drie de vormen van schade (te weten directe schade, indirecte schade en gevolgschade) aansprakelijk is.

De Inschrijver heeft een kerntaak in de maatschappij namelijk het mogelijk maken en uitvoeren van het betalingsverkeer. De omvang van deze taak rechtvaardigt niet dat de Inschrijver ook aansprakelijk is voor indirecte- en gevolgschade. Deze eis is dan ook disproportioneel. De Contractant is geen partij in de relatie tussen de Gemeente en haar wederpartij waar indirecte- en gevolgschade een rol zal spelen en kan dus ook geen invloed uitoefenen om indirecte-of gevolgschade te beperken door bijvoorbeeld hiertegen (preventieve) maatregelen te nemen. Om die reden valt de indirecte- en gevolgschade niet in de invloedssfeer van de Contractant en dient dan ook niet voor haar rekening te komen. Zou de Gemeente de vraag van Contractant om de schade tot directe schade te beperken nog eens in overweging willen nemen?

Artikel 2.5 zou dan als volgt kunnen luiden:

"De aansprakelijkheid van Contractant is conform de voorwaarden van Contractant altijd beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid van Contractant is daarnaast beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Contractant krachtens artikel 2.4 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn."

Antwoord De Gemeente gaat niet mee in de voorgestelde aanvulling.

Immers, voor de aansprakelijkheid wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:101 e.v. en derhalve bij de wettelijke schadevergoedingsregeling waarbij de vergoeding en de omvang van de schade kortweg wordt bepaald door criteria van causaal verband en toerekenbaarheid. Daarnaast wegen de redelijkheid en billijkheid ook mee bij het vaststellen van de omvang van de schade.

372 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 2.5

Vraag De Contractant is geen partij in de relatie tussen de Gemeente en de wederpartij waar eventuele gevolgschade een rol zou kunnen spelen en dus kan de Contractant ook geen invloed uitoefenen om schade anders dan directe schade te beperken. Om die reden valt gevolgschade niet in de invloedssfeer van de Contractant en is het niet redelijk en voor betalingsverkeer niet passend als deze schade voor rekening van de Contractant zou komen. Kunt u artikel 2.5 als volgt aanpassen: "De aansprakelijkheid van Contractant is overeenkomstig de productvoorwaarden van de Contractant beperkt tot directe schade. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Contractant beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Contractant krachtens artikel 2.4 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn."?

Antwoord Zie antwoord 371 van deze 2^e N.v.l.

373 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 7.2

Vraag De Gemeente is niet akkoord met de mogelijkheid voor de Inschrijver om de prijs aan te passen indien er sprake is van verhoging van de kosten als gevolg van wijzigingen of inwerkingtreding van (nieuwe) wet-of regelgeving. De Inschrijver vindt het niet redelijk als deze kosten, waar de Inschrijver geen enkele invloed op kan hebben bij de Inschrijver komen te liggen. Naast de door een cliënt te betalen prijs voor dienstverlening zullen er in redelijkheid ook kosten betaald dienen te worden aan een dienstverlener. Bij andere cliënten van de Inschrijver gebeurt dit ook. Wij verzoeken de Gemeente dringend om toe te staan dat de Inschrijver de prijs mag aanpassen indien er sprake is van verhoging van de kosten als gevolg van wijzigingen of inwerkingtreding van (nieuwe) wet-of regelgeving?

Antwoord De Gemeente heeft in haar antwoord op vraag 44 opgenomen in 1e N.v.l. aangevoerd dat uw prijsaanbod geen kost-plus aanbod betreft maar een commercieel tarief (excl. BTW). Daarnaast is het voor de Gemeente niet vast te stellen of en in welke mate de kostenverhoging ten laste zou moeten komen van de Gemeente.

Een en ander overwegende meent de Gemeente dat het hanteren van een algemene Prijsindex voor beide partijen samen het meest acceptabele risicoprofiel biedt.

374 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 7.4

Vraag In uw beantwoording op de gestelde vraag geeft u duidelijk aan dat u specifieke wensen wilt toekennen aan de door Contractant op te stellen factuur, die buiten de wettelijke eisen aan een factuur zijn beschreven. Als Contractant houden wij voor al onze relaties deze wettelijke kaders aan. Wij zouden u willen verzoeken om de Contractant tegemoet te willen komen om onze factuur die volledig opgesteld is conform de wettelijke richtlijnen te accepteren. Indien gewenst kunnen wij een kopie hiervan aan u overhandigen. Wij zouden graag na gunning met u in overleg treden om uw extra wensen met betrekking tot de inhoud van de factuur te optimaliseren. Kunt u zich hieraan confirmeren?

Antwoord De gemeente gaat hier niet mee akkoord. Wel zijn de eisen m.b.t. gebruik facturatie, geen SDD incasso van kosten, gebruik routecode & inkoopordernummers en Simplerinvoicing komen te vervallen. De Gemeente heeft een extra open wens 1.b.7 opgenomen waarin de inschrijver kan aangeven of ze dit willen gebruiken.

375 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 7.5

Vraag Indien u geen wijziging toestaat of het artikel niet wil laten vervallen zou de Gemeente kunnen aangeven hoe een routecode of inkooporder aan Contractant bekend gemaakt kan worden?

Antwoord Art. 7.5 van de Concept Overeenkomst is aangepast: de vermelding van een routecode en een inkoopordernummer is komen te vervallen. De Gemeente stemt in met het vermelden van het nummer van de hoofd- of werkrekening op de factuur.

376 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 7.5

Vraag Inschrijver werkt niet met inkoopordernummers of routecodes, zodat wij deze ook niet kunnen laten terugkomen op onze facturen. Wat ons betreft is deze vermelding ook niet nodig omdat op de factuur voldoende andere informatie zal komen te staan waar u mee kunt werken. Het is voor de inschrijver onredelijk veel werk om dit voor slechts één klant in te bouwen in onze systemen en wij verzoeken u daarom om dit artikel te wijzigen of te laten vervallen.

Antwoord Art. 7.5 van de Concept Overeenkomst is aangepast: de vermelding van een routecode en een inkoopordernummer is komen te vervallen. De Gemeente stemt in met het vermelden van het nummer van de hoofd- of werkrekening op de factuur.

377 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 7.6

Vraag Aan de hand van de door Inschrijvers gestelde vragen m.b.t e-facturering leidt Inschrijver af dat meerdere Inschrijvers e-facturering (nog) niet kunnen leveren. Echter als alternatief kan Inschrijver de Gemeente de factuur middels PDF-formaat aanbieden.

Antwoord Artikel 7.6 komt te vervallen. Eis 1.b.1 is komen te vervallen en hiervoor in de plaats is een binaire wens 1.b.7 geformuleerd.

378 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 8

Vraag In de 'Exitfase' loopt de overeenkomst maximaal 2 jaar door (art 3.3. van de Overeenkomst). Klopt dit?

Antwoord Ja, de overeenkomst loopt maximaal 2 jaar door. Mocht na deze periode nog steeds gebruik gemaakt moeten worden van de dienstverlener dan zal dit op basis van standaard bankvoorwaarden en tarifiering worden uitgevoerd. Dit tot het moment dat de Gemeente aangeeft dat de (laatste) werkrekeningen kunnen worden gesloten. De Gemeente zal zich maximaal inspannen om tijdig een nieuwe opdrachtnemer te contracteren en de betaalstromen zo snel als mogelijk naar de nieuwe opdrachtnemer te migreren.

379 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 8.1

Vraag Het is duidelijk voor de Inschrijver dat er naast de diensten die door een Inschrijver aan de Gemeente verstrekt gaan worden er ook andere diensten door Inschrijver aan de Gemeente kunnen worden verleend. Echter deze diensten vallen niet onder de definitie "Opdracht" immers zij maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Inschrijver neemt dan ook aan dat artikel 8.1 slechts ziet op Opdrachten binnen deze aanbesteding en dat opdrachten verleend op grond van eventuele andere contracten tussen de Inschrijver en de Gemeente gewoon doorgang kunnen vinden. Kan de Gemeente ons informeren of deze aanname correct is?

Antwoord De voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de Opdrachtnemer en de Gemeente gelden (alleen) voor de dienstverlening van deze aanbesteding. Voor diensten die buiten de Opdracht van deze aanbesteding vallen gelden de voorwaarden die daarvoor zijn overeengekomen tussen de Gemeente en de betreffende contractant.

380 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 8.1

Vraag De Gemeente is van mening dat deze Overeenkomst zich niet kwalificeert als duurovereenkomst. Echter volgens de Leidraad zal de looptijd van de Overeenkomst 10 jaar bedragen. Dit betekent dat hier sprake is van een duurovereenkomst waarvoor geldt dat de Overeenkomst niet kan worden beëindigd anders dan een reden zoals genoemd in artikel 12 van de Inkoopvoorwaarden van de Gemeente of een opzeggingsgrond als genoemd in de productvoorwaarden van de Inschrijver. Is de Gemeente het er mee eens dat opzegging alleen mogelijk is in de gevallen als genoemd in artikel 12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden en de productvoorwaarden van de Inschrijver?

Antwoord Nee, de Gemeente is het niet met inschrijver eens. Door het opnemen van de beleidsregels Integriteit in deel II van de AIV kan, naast de "toerekenbare tekortkoming" uit artikel 12 van de AIV, ook een integriteitsschending een grond zijn voor opschorten of beëindigen van de overeenkomst.

381 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 10.3

Vraag Wanneer wordt de inhoud van de SNO tussen de Gemeente en de Contractant besproken en opgesteld?

Antwoord De SNO wordt tijdens de implementatiefase (1 januari 2020 - 31 maart 2020) Opgesteld in samenspraak tussen de Opdrachtnemer en de Gemeente.

382 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.11

Vraag Wat verstaat u onder het opschorten van de uitvoering van de Overeenkomst door de gemeente als de bank de kenmerkende prestatie / betalingsverkeerdienst verricht? Als de gemeente wenst dat de bank als gevolg van de opschorting tijdelijk geen uitvoering geeft aan de Overeenkomst dan worden er tijdelijk ook geen betalingsopdrachten uitgevoerd, dit lijkt ons een ongewenst gevolg voor de gemeente. Hoe ziet de gemeente de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in de praktijk voor zich?

Antwoord Zie antwoord op vraag 389 opgenomen in 2e N.v.l.

383 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.13

Vraag De antwoorden op vraag 63 en 66 en 98 zijn conflicterend. Mogen we ervan uitgaan dat u bedoelt dat artikel 12.13 vervalt?

Antwoord Het antwoord op vraag 66 opgenomen in 1e N.v.l. was niet correct. Als gesteld in antwoord 63 opgenomen in 1e N.v.l. vervalt artikel 12.13.

384 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.13

Vraag In vraag 63 en 66 geeft u verschillende antwoorden op de vraag of het boetebeding uit artikel 12.13 van de concept overeenkomst kan komen te vervallen. Mogen wij ervan uit gaan dat dit boetebeding van artikel 12.13 komt te vervallen?

Antwoord Zoals in antwoord op vragen 63 en 98 opgenomen in 1e N.v.l. is aangegeven is artikel 12.13 vervallen verklaard; als zodanig vervalt dit boetebeding.

385 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.14

Vraag De Gemeente geeft aan de vrijwaring ten opzichte van derden bij tussentijdse beëindiging niet te willen laten vervallen. Dit zou voor banken een niet te overzien en daarmee een in beginsel onbeperkte aansprakelijkheid meebrengen en is daarom niet acceptabel. Als de gemeente niet bereid is deze vrijwaring te laten vervallen, dan vragen wij u deze vrijwaring te beperken tot een bedrag van maximaal 25.000 EUR zodat dit werkbaar wordt. Bent u daartoe bereid?

Antwoord Zoals in ons antwoord op vraag 64 opgenomen in 1e N.v.l. is aangegeven geldt de vrijwaring alleen voor tussentijdse beëindiging a.g.v. integriteitszaken zoals beschreven in de BIO. Tevens heeft de Gemeente in Programma van Eisen paragraaf 1.e. en in antwoord op vraag 52 opgenomen in 1e N.v.l. aangegeven dat weliswaar de overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd maar dat dit in operationele zin geen onderbreking van de dienstverlening tot gevolg zal hebben.

386 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.14

Vraag Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeente de mogelijkheid wil hebben om bij gebleken integriteitsschendingen de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en lezen de bepaling van 12.14 in die context. Wij kunnen ons echter geen situatie indenken dat de gemeente de Overeenkomst bij gebleken integriteitsschendingen opschort, waar het eigen betalingsverkeer hinder van zal ondervinden. Bij integriteitszaken zal de gemeenten besluiten

de Overeenkomst door te laten lopen, omdat ontbinding of beëindiging naar het oordeel van de gemeente disproportioneel is, of besluiten de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. Bij opschorting aan de zijde van de gemeente zal haar eigen betalingsverkeer hiervan nadeel ondervinden. Om die reden begrijpen wij opschorting in deze context niet en is het voor de bank niet acceptabel hiervoor een vrijwaring af te geven. Kunt u ermee instemmen 'opschorting' in 12.14 te verwijderen?

Antwoord De Gemeente is zich zeer gewaar dat het feitelijk beëindigen of opschorten van de Opdracht niet kan betekenen dat het betalingsverkeer daadwerkelijk wordt stilgelegd. Dit geldt zowel de situatie dat de looptijd van de Overeenkomst is verlopen (en er onverhoopt nog geen nieuwe opdrachtnemer is, of de betaalstromen voldoende gemigreerd), als dat de Gemeente n.a.v. een integriteitsschending eenzijdig de overeenkomst opschort of opzegt. De Gemeente heeft dit getracht te ondervangen door eisen te stellen aan de "Exitfase" (zie Programma van Eisen §1.e). De Gemeente beschouwt een opschorting als het starten van deze Exitfase.

De Gemeente meent dat het voor onze publieke organisatie gewenst is de overeenkomst te kunnen opschorten, of zelfs beëindigen, bij gebleken integriteitsschendingen, zelfs als dat betekent dat de feitelijke dienstverlening nog een periode zal doorlopen tot dat een nieuwe Inschrijver het stokje heeft overgenomen of dat de opschorting zelf wordt beëindigd.

De Gemeente heeft in PvE paragraaf 1.e "Exitfase" beschreven wat haar beeld is van de overgang naar een nieuwe Opdrachtnemer. Op het moment dat de Overeenkomst eindigt gaat de staande dienstverlening door waarbij de eerste 2 jaar de voorwaarden van de overeenkomst blijven gelden (zie Concept Overeenkomst 3.3). Mocht na deze periode nog steeds gebruik gemaakt moeten worden van de dienstverlener dan zal dit op basis van standaard bankvoorwaarden en tarifiering worden uitgevoerd. Dit tot het moment dat de Gemeente aangeeft dat de (laatste) werkrekeningen kunnen worden gesloten. De Gemeente zal zich maximaal inspannen om tijdig een nieuwe opdrachtnemer te contracteren en de betaalstromen zo snel als mogelijk naar de nieuwe opdrachtnemer te migreren.

De Exitfase is bedoeld om de overgang te faciliteren naar een nieuwe Opdrachtgever in de wetenschap dat het uitvoeren van een aanbesteding, de migratie naar de nieuwe opdrachtnemer en het verplaatsen van de betaalstromen (met name de inkomende) voor een grote organisatie als de Gemeente Amsterdam een langdurige aangelegenheid kan zijn.

387 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.14

Vraag Uw antwoord luidt: zie vraag 65. Dit is niet correct. Bedoelt u vraag 64? Kunt u de juiste verwijzing opnemen?

Antwoord De juiste verwijzing is inderdaad vraag 64 opgenomen in 1e N.v.l.

388 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.14

Vraag De Gemeente heeft nog geen antwoord gegeven op de door Inschrijver gestelde vraag. Zou u deze vraag nog willen beantwoorden?

Antwoord De verwijzing naar vraag 65 opgenomen in 1e N.v.l. was niet correct. De juiste verwijzing betrof vraag 64 waarin wordt gesteld dat de Gemeente niet akkoord gaat met het laten vallen van de eis. Het betreft slechts vrijwaring m.b.t. integriteitszaken a.g.v. de BIO.

389 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 12.6

Vraag De Inschrijver realiseert zich het belang van de Beleidsregel Integriteit.
Vraag: De Inschrijver is een onder toezicht staand bedrijf, dat ieder jaar een jaarverslag dient op te stellen, waarin o.a. de materiële zaken m.b.t tot het bedrijf en haar gelieerde partijen zijn opgenomen en die door publicatie van het jaarverslag kenbaar worden gemaakt aan het publiek, waardoor iedere cliënt of contractspartij op hetzelfde moment op de hoogte is van eventuele materiële ontwikkelingen binnen het concern van de Inschrijver.

De Inschrijver verzoekt de Gemeente akkoord te gaan dat de Inschrijver de Gemeente -net als iedere contractspartij- op de hoogte zal stellen van materiële zaken over de Inschrijver of aan Inschrijver gelieerde partij door middel van het ter beschikking stellen van het jaarverslag van Inschrijver. Daarnaast kan een verklaring aan Gemeente worden verstrekt die is beperkt tot de Inschrijver en haar bestuurders.

Antwoord In het kader van onze beleidsregel Integriteit wil de Gemeente op het moment dat dit aan derden kenbaar gemaakt mag c.q. kan worden op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er een strafrechtelijke procedure is gestart.

In de voorbij jaren zijn meerdere voorvallen geweest waarover door de betreffende betaalinstanties publiekelijk gecommuniceerd is eerder dan via het jaarverslag middels bijv. persberichten en toelichtingen door leden van de Raad van Bestuur.

De Gemeente gaat er van uit dat dit soort informatie middels een persbericht wereldkundig zal worden gemaakt door de Contractant, waarmee de Gemeente zich op de hoogte gesteld acht. De Gemeente stelt voor dat als de Gemeente daar vervolgens aanleiding toe ziet ze zelf contact opneemt met het accountmanagement van de contractant.

390 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 12.7

Vraag De Inschrijver realiseert zich het belang van de Beleidsregel Integriteit.
De Inschrijver is een onder toezicht staand bedrijf, dat ieder jaar een jaarverslag dient op te stellen, waarin o.a. de materiële zaken m.b.t tot het bedrijf en haar gelieerde partijen zijn opgenomen en die door publicatie van het jaarverslag kenbaar worden gemaakt aan het publiek, waardoor iedere cliënt of contractspartij op hetzelfde moment op de hoogte is van eventuele materiële ontwikkelingen binnen het concern van de Inschrijver.

Vraag: De Inschrijver verzoekt de Gemeente dringend om ermee akkoord te gaan dat de Inschrijver - bij een overname van haar onderneming en bij elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap - de Gemeente hiervan pas op de hoogte stelt op het moment dat dit aan derden kenbaar wordt gemaakt. De Inschrijver is op grond van wet- en regelgeving immers veelal niet eerder in staat de door de Gemeente vereiste informatie aan de Gemeente te verschaffen?

Antwoord De Gemeente kan er mee instemmen dat ze tegelijk met de andere major accounts van de Inschrijver wordt geïnformeerd over een overname van haar onderneming en bij wijzigingen in de zeggenschapsverhouding die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap in de onderneming.

391 CONCEPT OVEREENKOMST

Artikel 12.8 / 12.9

Vraag In deze vraag geeft u aan niet te kunnen instemmen met het laten vervallen van de integriteitsscreening. Banken zijn gebonden aan strenge geheimhoudingsverplichtingen en kunnen daarom niet akkoord gaan met in beginsel onbeperkte toegang van een derde, mede omdat de gegevens van klanten in de systemen van de bank niet zijn afgezonderd van gegevens van andere klanten. Wij stellen dan ook voor dat u een dergelijke screening laat uitvoeren door een door beide partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde (accountant), en dat die derde dan een geheimhoudingsverklaring zal moeten tekenen. Kan de gemeente hiermee instemmen?

Antwoord De Gemeente kan instemmen met het instellen van een onafhankelijke derde indien een integriteitsscreening aan de orde is, ook in andere gevallen waarbij sprake kan zijn van onderzoek bij de Contractant (bijv. PvE eis 7.f.3 t.b.v. Externe audits) is de Gemeente bereid om een dergelijke constructie te gebruiken.

392 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 12.9

Vraag Uit uw antwoord maakt de bank op dat 'derden' in artikel 12.9 gelezen dient te worden als onderaannemer. Klopt het dan dat 'derden' gelezen dient te worden als onderaannemer als bedoeld in de inschrijvingsleidraad 3.2.3 artikel 31?

Antwoord Nee, u wordt als Inschrijver ten aanzien van artikel 12.9 gezien als een geheel, ongeacht de samenstelling en vorm van de (eventuele) combinatie van partijen die deel uitmaken van de Inschrijving. Dit betekent dat de screening betrekking kan hebben op uw Organisatie, een onderaannemer, een combinant of een zgn. ingeschakelde derde (zie 3.2.3 art 31).

393 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 13

Vraag De Gemeente heeft nog geen antwoord gegeven op de door Inschrijver gestelde vraag. Zou u deze vraag nog willen beantwoorden?

Antwoord Artikel 13 vervalt. De situaties van overmacht worden bepaald door de Productvoorwaarden van de Inschrijver.

394 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 13

Vraag Wordt met ingeschakelde derden de onderaannemer bedoeld als genoemd in de Inschrijvingsleidraad 3.2.3, artikel 31?

Antwoord De ingeschakelde derde is een zelfstandige organisatie die door de Inschrijver structureel wordt ingezet om de dienstverlening te complementeren. In de strikte zin van deze overeenkomst wordt een dergelijke derde niet aangemerkt als onderaannemer en hoeft als dusdanig ook niet als combinant of onderaannemer te participeren in de Inschrijving. (zie tevens vraag 369)

395 CONCEPT OVEREENKOMST Artikel 14.3

Vraag Domiciliekeuze bepaalt in welke plaats een partij 'kantoor' kiest. Dit kan van belang zijn indien een partij wordt gedagvaard door de andere partij. Het moet dan duidelijk zijn aan welk adres de dagvaarding betekend dient te worden. Dit is iets anders dan de forumkeuze als vastgelegd in artikel 14.1, die de rechtbank Amsterdam als bevoegde rechter voor geschillen aanwijst. Kunt u ermee instemmen de tekst te wijzigen in "Iedere Partij kiest domicilie in de plaats waar zij formeel is gevestigd."?

Antwoord Artikel 14.3 van de Concept Overeenkomst wordt aangepast: "Iedere Partij kiest domicilie in de plaats waar zij formeel is gevestigd in Nederland."

4 Algemene Inkoopvoorwaarden

396 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 2.4

Vraag Aangezien de kredietvoorwaarden, de productvoorwaarden en de algemene bankvoorwaarden van de bank mede van toepassing worden verklaard is artikel 2.4 niet meer juist. Kunt u artikel 2.4 buiten toepassing verklaren?

Antwoord Artikel 2.4 komt te vervallen.

397 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 3.3

Vraag Kunt u in de Overeenkomst opnemen dat de Gemeente door ondertekening van de Overeenkomst verklaart dat de Gemeente beschikt over het vereiste besluit als genoemd in artikel 3.3 van de Algemene Inkoopvoorwaarden?

Antwoord De Gemeente zal de AIV art. 3.3 aanvullen zodat duidelijk is dat de Gemeente de overeenkomst slechts tekent op basis van de vereiste bestuurlijke goedkeuring:
"De Gemeente zal de overeenkomst slechts tekenen op basis van de vereiste bestuurlijke goedkeuring."

398 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 4

Vraag U maakt de verwijzing naar het antwoord op vraag 74. Klopt het dat 'derden' in artikel 4 en artikel 22 van de AIV dan gelezen dient te worden als 'Onderaannemer' als bedoeld in de inschrijvingsleidraad 3.2.3 artikel 31?

Antwoord In Leidraad §3.2.3 lid 31 wordt, onder de gegeven condities, de derde waarmee wordt samengewerkt door Inschrijver feitelijk buiten de categorie 'Onderaannemer' geplaatst. Deze derde wordt hetzelfde behandeld als een organisatieonderdeel van de Inschrijver zelf. De Inschrijver is natuurlijk wel verantwoordelijk voor de dienstverlening die uit deze constructie voortvloeit.

399 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 4.2

Vraag In het antwoord geeft de Gemeente aan dat er aan de hand van de omstandigheden en gelet op de interne regeling van Contractant invulling wordt gegeven aan het woord "direct" Inschrijver neemt aan dat de Gemeente hier in redelijkheid mee zal omgaan. Is de aanname van Inschrijver juist?

Antwoord De term "direct" duidt er op dat u "zonder uitstel" de Gemeente op de hoogte stelt. De Gemeente is zich ervan bewust dat inschrijvende Betaalinstellingen veel klanten hebben en dat het onmiddellijke informeren in praktische zin in alle redelijkheid niet altijd mogelijk is. De Gemeente gaat er daarbij echter wel vanuit dat u zonder uitstel acteert naar uw klanten waaronder de Gemeente. Uw aanname is juist dat de Gemeente hier in redelijkheid mee om zal gaan.

#	400	ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN	Artikel	4.2
Vraag		Is de Gemeente bereid om de Inschrijver te berichten zodra de Gemeente zelf een storing constateert?		
Antwoord		Ja, de Gemeente zal zodra een storing wordt geconstateerd de Opdrachtnemer informeren via de service desk. Buiten openingstijden van de service-desk zal dit via het accountmanagement gecommuniceerd worden.		
#	401	ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN	Artikel	4.3
Vraag		Gezien de ontwikkelingen in de markt, waarbij allerlei partijen toetreden tot het betalingsverkeer en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten en de duur van de Overeenkomst kan de Inschrijver nu niet overzien of Inschrijver (een deel) van haar rechten en verplichtingen aan een derde zal overdragen. Het zou zelfs kunnen zijn dat de Inschrijver er door een toezichthouder op grond van wet-of regelgeving toe verplicht zal worden. Wij verzoeken de Gemeente om nog eens in overweging te nemen om de eis om toestemming te vragen aan de Gemeente voor een overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde te laten vervallen.		
Antwoord		Het is aan de Inschrijver hoe het in de toekomst haar bedrijfsactiviteiten organiseert. Zoals in antwoord 80 opgenomen in 1e N.v.l. reeds aangegeven: "Een 'concern' is een in de tijd veranderend geheel. De opvattingen van betaalinstellingen (en kredietinstellingen) over hoe een concern vorm te geven en welke activiteiten ze waar uitvoert is veranderlijk". De omgeving van de Inschrijvers wordt gekenmerkt door een grote dynamiek, maar het zijn bewuste keuzes van de inschrijver hoe dat invloed heeft op de samenstelling van het concern. Het is niet de bedoeling van de Gemeente dat een opdrachtnemer toestemming moet komen vragen voor eventuele overdrachten, echter wil het wel zekerstellen dat de dienstverlening conform de overeengekomen voorwaarden blijven worden uitgevoerd. In het geval dat dat niet het geval is zal dat de beëindiging van de overeenkomst kunnen betekenen.		
#	402	ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN	Artikel	04.5, 12, 13.1, 14.1, 15
Vraag		Uw antwoord gaat niet in op artikel 12 AIV. Daarnaast is een meer specifieke bepaling over tekortkoming geregeld in artikel 6.4 van de Overeenkomst. Kunt u ermee instemmen artikel 12 AIV buiten toepassing te verklaren?		
Antwoord		We verwijzen de Inschrijver naar het antwoord van de Gemeente ten aanzien van artikel 12 naar vraag 99 en vraag 100 opgenomen in 1e N.v.l. en vraag 380 opgenomen in deze 2 ^e N.v.l.		
#	403	ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN	Artikel	4.6
Vraag		In het antwoord zegt de Gemeente dat de Inschrijver zich moet houden aan de overeenkomsten die door de Gemeente aan de Inschrijver bekend zijn gemaakt. De Inschrijver kan door de Gemeente op de hoogte gesteld zijn van het bestaan van contracten die de gemeente met derden is overeengekomen, echter dat betekent niet dat de Inschrijver bekend is met de inhoud van deze contracten. Het zal in de regel ook niet wenselijk zijn voor de Gemeente dat de Inschrijver kennis zal nemen van de inhoud van de contracten die zij met derden is overeengekomen. (b.v. m.b.t geheimhouding). U kunt de Inschrijver indien		

noodzakelijk zelf op de hoogte stellen van de voor de Inschrijver relevante strekking van de overeenkomsten.

Wij verzoeken de Gemeente daarom ook de woorden "en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij Contractant" te schrappen of de tekst als volgt te wijzigen: "en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij Contractant en de Gemeente de Inschrijver op de hoogte heeft gesteld van de voor de Inschrijver relevante strekking van deze overeenkomsten."

Antwoord Artikel 4.6 van de AIV wordt aangepast: *"De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij Contractant en de Gemeente de Inschrijver op de hoogte heeft gesteld van de voor de Inschrijver relevante strekking van deze overeenkomsten, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente."*

404 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 4.6

Vraag Als de Gemeente hiertoe niet bereid is zou u dan akkoord kunnen gaan met een aanpassing van artikel 4.3 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, waarin zal worden opgenomen dat de schriftelijke toestemming door de Gemeente niet op onredelijke gronden geweigerd zal worden?

Artikel 4.3
"Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. Deze schriftelijke toestemming zal niet op onredelijke gronden geweigerd worden."

Antwoord Artikel 4.3 van de AIV wordt aangepast om tegemoet te komen aan de vraag van de Inschrijver: *"Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. Deze schriftelijke toestemming zal niet op onredelijke gronden geweigerd worden."*

405 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 6

Vraag De bank gaat uit van een collegiale relatie met de gemeente. Als blijkt dat de gemeenten het niet eens is met de prestaties van de bank vertrouwt de bank erop dat de gemeente dit direct aan de bank kenbaar maakt, zodat naar een oplossing toegewerkt kan worden. Kunt u artikel 6.2 buiten toepassing verklaren?

Antwoord De Inschrijver mag er op vertrouwen dat de Gemeente, indien het niet tevreden is over de prestaties, dit direct aan de Opdrachtnemer kenbaar zal maken om tot een bevredigende oplossing te komen. Artikel 6.2 blijft gehandhaafd.

406 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 6

Vraag Kunt u aangeven hoe u praktisch invulling verwacht te geven aan het keuren van Prestaties?

Wanneer kan de bank ervan uit gaan dat u impliciet verrichtte betalingen heeft goedgekeurd?

Antwoord Zie antwoord op vraag 413 opgenomen in 2e N.v.l.

De Gemeente keurt geen individuele betalingen en zal ook geen goedkeuring afgeven voor individuele betalingen. Er is derhalve geen sprake van dat een betaling moet worden goedgekeurd door de Gemeente.

407 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 8

Vraag Vraag 92 ziet op heel artikel 8. U antwoordt dat artikel 8.1 vervalt. Kunt u bevestigen dat heel artikel 8 vervalt?

Antwoord De Gemeente handhaaft Artikel 8.4, 8.5 en 8.7. De rest van het artikel 8 vervalt.

408 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 8

Vraag De Gemeente heeft artikel 8.1 geschrapt, echter de Inschrijver heeft de Gemeente verzocht artikel 8 in zijn geheel te schrappen, omdat intellectuele eigendom en auteursrecht geen rol spelen bij de gevraagde dienstverlening. Het is voor de Inschrijver niet acceptabel dat de intellectuele eigendomsrechten van de door de Inschrijver geleverde diensten bij de Gemeente komen te liggen en dat de Inschrijver afstand moet doen van eventuele persoonlijkheidsrechten of gebruiksrechten. Kan de Gemeente instemmen met het buiten toepassing verklaren van heel artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden?

Antwoord Zie vraag 407 opgenomen in 2e N.v.l..

409 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 11

Vraag Mag Inschrijver ervan uit gaan dat de Algemene- en Product voorwaarden van de Inschrijver hier prevaleren?

Antwoord De voorwaarden van de aanbesteding zijn breder dan die gedekt worden door de Algemene Bankvoorwaarden en productvoorwaarden. Dit is aangegeven in het antwoord op vraag 97 opgenomen in 1e N.v.l. met als voorbeeld de voorwaarden rond Social Return. Dit is een prestatie die geleverd moet worden anders dan betalingsverkeer. Daar waar de bankvoorwaarden en productvoorwaarden strijdig zijn met de Algemeen Inkoopvoorwaarden prevaleren de voorwaarden van de Inschrijver. Voor voorwaarden uit de Leidraad die niet worden gedekt door de Bankvoorwaarden en Productvoorwaarden blijft derhalve artikel 11. van de AIV geldig.

410 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 11

Vraag In vraag 98 van de Nota van Inlichtingen beroept u zich op de Beleidsregel Integriteit Overeenkomsten (BIO) van de Gemeente om boetes te moeten handhaven. Hoewel deze beleidsregel richtlijnen bevat die de gemeente in acht dient te nemen en de Gemeente bijvoorbeeld de mogelijkheid moet bieden een overeenkomst te beëindigen, hebben wij hierin geen verplichtingen voor het opnemen van boeteclausule aangetroffen. Bent u daarom bereid om de nu nog gehanteerde boeteclausules alsnog ook te laten vervallen?

Antwoord Nee, de Gemeente laat alleen de reeds genoemde boetes vallen.

411 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 18.2 / 18.3

Vraag Voor de bank is het niet acceptabel als de gemeente haar betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde (betalingsverkeer)diensten opschort. De bank incasseert normaliter de kosten voor betalingsverkeer. De gemeente vraagt hier al een uitzondering te maken door te factureren en een betalingstermijn van 30 dagen te hanteren. De bank gaat uit van een collegiale relatie met de gemeente. Als blijkt dat de gemeenten het niet eens is met de uitvoering van (betalingsverkeer)diensten vertrouwt de bank erop dat de gemeente dit direct aan de bank kenbaar maakt, zodat hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Artikel 18.3 past niet bij betalingsverkeer en is voor de bank zeer ongewenst. Kunt u artikel 18.3 buiten toepassing verklaren?

Antwoord De Inschrijver mag er op vertrouwen dat de Gemeente, indien het niet tevreden is over de prestaties, dit direct aan de Opdrachtnemer kenbaar zal maken om tot een bevredigende oplossing te komen.

Artikel 18.3 komt na heroverweging te vervallen.

412 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 18.2 / 18.3

Vraag In dit artikel wordt aangegeven hoe moet worden gefactureerd en dat de Gemeente binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur zal betalen. Facturering en betaling zoals hier omschreven wijkt af van de wijze waarop de Contractant dit voor alle klanten doet. Zo zal betaling aan de Contractant plaats vinden door middel van het afboeken ten laste van de bij de Contractant aangehouden rekening. Gaat u akkoord met dit verzoek?

Antwoord In de OVK art 2.6 is een aanvullende bepaling opgenomen voor AIV art 18.2. waardoor de Inschrijver middels een interne overboeking of automatische incasso de betaling zelf kan initiëren.

413 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 22.3 / 22.4

Vraag De bank gaat uit van een collegiale relatie met de gemeente. Als blijkt dat de gemeenten het niet eens is met de uitvoering van (betalingsverkeer)diensten vertrouwt de bank erop dat de gemeente dit direct aan de bank kenbaar maakt, zodat hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Artikel 22.3 geeft in de praktijk onduidelijkheid wanneer de gemeente akkoord is met verrichtte (betalingsverkeer)diensten en is daarom niet werkbaar. Kunt u artikel 22.3 buiten toepassing verklaren?

Antwoord Nee, de Gemeente verklaart artikel 22.3 niet buiten beschouwing. De Inschrijver mag er op vertrouwen dat de Gemeente eventuele issues in de uitvoering van het betalingsverkeer direct zal melden.

Alhoewel het niet zinnig is om een enkele betaling te keuren stelt de Gemeente zich op het standpunt dat dit voor een grotere hoeveelheid betalingen (bijv. per maand) wel degelijk relevant kan zijn om deze qua uitvoering te beoordelen. Dit om bijv. te bezien of de Contractant zich aan de voorwaarden en de overeen te komen SNO houdt. Deze beoordeling valt in de zienswijze van de Gemeente t.a.v. artikel 22.3 ook onder "keuren".

De Gemeente keurt echter geen individuele betalingen en zal ook geen goedkeuring afgeven voor individuele betalingen. Er is derhalve geen sprake van dat individuele betalingen als dusdanig moeten worden goedgekeurd door de Gemeente.

414 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 22.3 / 22.4

Vraag Kunt u aangeven hoe u praktisch invulling verwacht te geven aan het keuren of controleren van verrichtte Diensten? Wanneer kan de bank ervan uit gaan dat u impliciet verrichtte betalingen heeft goedgekeurd?

Antwoord Zie antwoord op vraag 413 opgenomen in 2e N.v.l.

415 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 22.3 / 22.4

Vraag Deze vraag zag op artikelen 22.3 en 22.4. U antwoordt dat 22.4 vervalt. Kunnen wij aannemen dat ook 22.3 vervalt?

Antwoord Nee, Artikel 22.3 blijft gehandhaafd. De Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten of dienstverlening te keuren, controleren of niet goed te keuren.

Zie tevens ons antwoord op vraag 413 opgenomen in 2e N.v.l.

416 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 23.4

Vraag U verwijst in uw antwoord naar vraag 312 (over configureren van netwerken). Wij snappen dit niet. Kunt u uitleggen wat u bedoelt?

Antwoord Het betreffende AIV artikel 23.4 is niet van toepassing.

417 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 25.1

Vraag Is de Gemeente bereid om de volgende opzeggingsgronden te schrappen?
Bij een fusie of splitsing van Inschrijver of indien Inschrijver op enigerlei wijze (een deel van) haar bedrijf over zal dragen
indien de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

Antwoord De Gemeente is hier niet toe bereid. Het betreft een mogelijke grond tot opzegging niet een verplichting. Een dergelijke wijziging in de samenstelling van de opdrachtnemer is materieel van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zie tevens antwoord op vraag 80 opgenomen in 1e N.v.l.

418 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Artikel 25.1

Vraag Indien de Gemeente niet akkoord gaat met het schrappen van de hierboven genoemde opzeggingsgrond wil de Gemeente dan akkoord gaan de Overeenkomst pas op te zeggen, nadat er na onderzoek en overleg met Inschrijver m.b.t een fusie of splitsing van Inschrijver of overdracht van (een deel) van zijn bedrijf in redelijkheid niet van de Gemeente verlangd kan worden de Overeenkomst met Inschrijver voort te zetten?

Antwoord Artikel 25.1 van de AIV geeft de Gemeente het recht om met onmiddellijke ingang tot opzegging over te gaan. Echter de Gemeente zal zo'n beslissing niet nemen zonder onderzoek en het toepassen van hoor en wederhoor. De Gemeente zal publiekelijk moeten kunnen uitleggen waarom het tot zo'n drastische stap is overgegaan en daarbij dient het de belangen van de Opdrachtnemer ook mee te wegen.

5 Programma van Eisen en Wensen

- # 419 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 1.b.1**
- Vraag U heeft facturering via het Simplerinvoicing platform in de lijst met eisen opgenomen. Wij zijn het hier niet mee eens en wij vinden deze eis disproportioneel. Niet iedere inschrijver zal in staat zijn om aan deze eis te voldoen en dat is wat ons betreft ook niet noodzakelijk aangezien het voldoende zou moeten zijn om facturen te laten voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen of anders het gebruik van het Simplerinvoicing platform als wens op te nemen.
- Antwoord De Gemeente heeft naar aanleiding van de vragen omtrent e-facturering haar positie aangaande heroverwegen. Eis 1.b.1 is komen te vervallen. De Gemeente heeft een binaire wens 1.b.7 geformuleerd. De inschrijver wordt de keuze geboden direct, binnen een jaar of helemaal niet over te gaan op facturering via Simplerinvoicing.
- # 420 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 1.b.1**
- Vraag Indien u geen wijziging toestaat of het artikel zal laten vervallen zou de Gemeente kunnen aangeven hoe een routenummer of inkooporder aan Contractant bekend gemaakt zal worden?
- Antwoord De Gemeente heeft naar aanleiding van de vragen omtrent e-facturering haar positie aangaande heroverwegen. Eis 1.b.1 is komen te vervallen. De Gemeente heeft een binaire wens 1.b.7 geformuleerd. De inschrijver wordt de keuze geboden direct, binnen een jaar of helemaal niet over te gaan op facturering via Simplerinvoicing.
- # 421 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 1.b.1**
- Vraag Gaat de Gemeente akkoord dat wij de factuur middels PDF-formaat aanleveren in plaats van XML- of SimplerInvoicing-berichtenformaat?
- Antwoord De Gemeente heeft naar aanleiding van de vragen omtrent e-facturering haar positie aangaande heroverwegen. Eis 1.b.1 is komen te vervallen. De Gemeente heeft een binaire wens 1.b.7 geformuleerd. De inschrijver wordt de keuze geboden direct, binnen een jaar of helemaal niet over te gaan op facturering via Simplerinvoicing.
- # 422 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 1.b.1**
- Vraag Inschrijver werkt niet met inkoopordernummers of routecodes, zodat wij deze ook niet kunnen laten terugkomen op onze facturen. Wat ons betreft is deze vermelding ook niet nodig omdat op de factuur voldoende andere informatie zal komen te staan waar u mee kunt werken. Het is voor de inschrijver onredelijk veel werk om dit voor slechts één klant in te bouwen in onze systemen en wij verzoeken u daarom om dit artikel te wijzigen of te laten vervallen.
- Antwoord De Gemeente heeft naar aanleiding van de vragen omtrent e-facturering haar positie aangaande heroverwegen. Eis 1.b.1 is komen te vervallen. De Gemeente heeft een binaire wens 1.b.7 geformuleerd. De inschrijver wordt de keuze geboden direct, binnen een jaar of helemaal niet over te gaan op facturering via Simplerinvoicing.
- # 423 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 1.b.1**

Gemeente. Artikel 1.b.3 is vervallen. In Artikel 1.b.4 is de volgende alinea als nota bene opgenomen: *"De Gemeente voegt zich naar deze wijze van factureren en het voldoen van de factuurbedragen verschuldigd door de Gemeente onder deze Aanbesteding. De Contractant kan, middels een SDD-machtiging of interne afboeking, de factuurbedragen automatisch, innen zonder tussenkomst van de Opdrachtgever."*

427 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN **Eis 1.b.3**

Vraag Kosten betalingsverkeer zullen worden gefactureerd conform eis en niet middels SDD geïnd, overige kosten zoals rente, kosten voor bankgaranties, kosten voor standaard bankverklaringen zullen conform werkwijze van de bank middels SDD worden geïnd. Is dit akkoord?

Antwoord De gemeente gaat hiermee akkoord.

De eisen m.b.t. gebruik facturatie, SDD-incasso van kosten, gebruik routecode & inkoopordernummers en Simplerinvoicing zijn komen te vervallen. Wel is er een extra open wens (1.b.7) opgenomen waarin de inschrijver kan aangeven of ze SimplerInvoicing willen gebruiken waarin deze eisen zijn opgenomen.

428 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN **Eis 1.b.5**

Vraag Een routecode en inkoopordernummer zullen op de facturen voor de kosten betalingsverkeer worden vermeld conform eis. Overige kosten zoals rente, kosten voor bankgaranties, kosten voor standaard bankverklaringen zullen conform werkwijze van de bank middels SDD worden geïnd. Is dit akkoord?

Antwoord De gemeente gaat hiermee akkoord.

De eisen m.b.t. gebruik facturatie, SDD-incasso van kosten, gebruik routecode & inkoopordernummers en Simplerinvoicing zijn komen te vervallen. Wel is er een extra open wens (1.b.7) opgenomen waarin de inschrijver kan aangeven of ze SimplerInvoicing willen gebruiken waarin deze eisen zijn opgenomen.

429 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN **Eis 1.c.2**

Vraag In uw beantwoording op deze vraag geeft u aan dat er geen verschil mag zitten tussen de boekdatum en de valutadatum. In de PSD2- wetgeving (artikel 76) is aangegeven dat bijvoorbeeld de storno's een terugvalutering kennen tot de datum van verwerking. Wij verzoeken u hiermee akkoord te gaan c.q. deze eis te laten vervallen.?

Antwoord De Gemeente gaat akkoord met een terugvalutering voor storno's conform de Payment Services Directive II.

430 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN **Eis 3.b.1**

Vraag De Gemeente kent verschillende wijze van het verwerken van de retourinformatie. De verwerking ervan is een zeer kritisch proces. Om zeker te zijn dat de door u voorgestelde wijze van aanleveren inderdaad kan voldoen is meer onderzoek nodig.
De Gemeente zal in de 2e ronde van de Nota van Inlichten aangeven of uw werkwijze kan worden gevolgd.

Antwoord Ja, het is acceptabel dat u het gehele batch bedrag ten gunste/ten laste boekt en de uitval individueel tegenboekt zolang er wel een mogelijkheid bestaat om de detailregels in een batch te kunnen raadplegen.

431 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** Eis 3.b.1

Vraag U antwoordt dat u deze vragen beantwoordt in de 2e nota van inlichtingen. Om uw antwoorden te kunnen beoordelen, vragen wij u een 3e vragenronde in te lassen, aangezien dit een essentieel punt is voor de bank.

Antwoord De Gemeente accepteert de suggesties van de Inschrijvers. Eis 3.b.1 (vraag 152 en 153) wordt daarop aangepast. En eis 3.b.9 vervalt. (vragen 161, 162 en 163).

Eis 3.b.1 wordt: *"De gemeente Amsterdam wil retourinformatie per Werkrekening kunnen ontvangen. Indien de retourinformatie een incassobatch of betaalbatch betreft kan de retourinformatie gecompriemd worden aangeboden waarbij uitval individueel tegen geboekt wordt. Overige retourinformatie wordt ongecompriemd aangeboden."*

Daar de Gemeente volledig tegemoet komt aan de vragen van de Inschrijvers over de wijze waarop retourinformatie kan worden aangeboden is het in haar ogen voor dit onderwerp niet nodig een 3e vragenronde in te lasten.

432 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** Eis 3.b.8

Vraag De Gemeente kent verschillende wijze van het verwerken van de retourinformatie. De verwerking ervan is een zeer kritisch proces. Om zeker te zijn dat de door u voorgestelde wijze van aanleveren inderdaad kan voldoen is meer onderzoek nodig. De Gemeente zal in de 2e ronde van de Nota van Inlichten aangeven of uw werkwijze kan worden gevolgd.

Antwoord Ja, het is acceptabel dat u het gehele batch bedrag ten gunste/ten laste boekt en de uitval individueel tegenboekt zolang er wel een mogelijkheid bestaat om de detailregels in een batch te kunnen raadplegen.

433 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** Eis 3.b.9

Vraag De Gemeente kent verschillende wijze van het verwerken van de retourinformatie. De verwerking ervan is een zeer kritisch proces. Om zeker te zijn dat de door u voorgestelde wijze van aanleveren inderdaad kan voldoen is meer onderzoek nodig. De Gemeente zal in de 2e ronde van de Nota van Inlichten aangeven of uw werkwijze kan worden gevolgd.

Antwoord Eis PvE 3.b.9 vervalt. Eis 3.b.1 wordt aangepast: *"De gemeente Amsterdam wil retourinformatie per Werkrekening kunnen ontvangen. Indien de retourinformatie een incassobatch of betaalbatch betreft kan de retourinformatie gecompriemd worden aangeboden waarbij uitval individueel tegen geboekt wordt. Overige retourinformatie wordt ongecompriemd aangeboden."*

434 **PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** Eis 3.b.9

Vraag De Gemeente kent verschillende wijze van het verwerken van de retourinformatie. De verwerking ervan is een zeer kritisch proces. Om zeker te zijn dat de door u voorgestelde wijze van aanleveren inderdaad kan voldoen is meer onderzoek nodig.

Antwoord Eis PvE 3.b.9 vervalt. Eis 3.b.1 wordt aangepast: *"De gemeente Amsterdam wil retourinformatie per Werkrekening kunnen ontvangen. Indien de retourinformatie een incassobatch of betaalbatch betreft kan de retourinformatie gecompriemd worden aangeboden waarbij uitval individueel tegen geboekt wordt. Overige retourinformatie wordt ongecompriemd aangeboden."*

Vraag De Gemeente kent verschillende wijze van het verwerken van de retourinformatie. De verwerking ervan is een zeer kritisch proces. Om zeker te zijn dat de door u voorgestelde wijze van aanleveren inderdaad kan voldoen is meer onderzoek nodig.

De Gemeente zal in de 2e ronde van de Nota van Inlichten aangeven of uw werkwijze kan worden gevolgd.

Vraag In onze productvoorwaarden staat: 4.2. U moet de machtiging ten minste 14 maanden nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt bewaren. Dat mag ook op digitale wijze. In de voorschriften is opgenomen aan welke voorwaarden digitale opslag moet voldoen. Als de bank vraagt om de machtiging of een kopie ervan, dan moet u die binnen 7 werkdagen aan de bank verstrekken, inclusief de eventuele wijzigingen daarvan. Op verzoek van de bank moet u ook meewerken aan informatieverzoeken in situaties die nader onderzoek naar machtigingen vereisen. In de praktijk hanteren wij 10 dagen. Gaat u hier niet mee akkoord kunnen wij niet inschrijven.

Vraag De bank volgt het SEPA Rulebook (Annex 6) waarin het proces omtrent de Melding Onterecht Incasso (MOI) is beschreven: Na een MOI melding heeft Gemeente Amsterdam 10 dagen de tijd om een geldige machtiging te overleggen. Na deze 10 dagen wordt de MOI automatisch uitgevoerd.

Onderschrijft de Gemeente bovenstaande?

Vraag Bent u bereid de EMV passen op een of meerdere rekeningen te administreren die niet aan het limietenstelsel deelnemen maar wel dagelijks automatisch gereguleerd worden vanuit een rekening binnen het limietenstelsel?

28

- # 439 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 4.i.1**
- Vraag De gemeente stelt als eis, dat zij de Corporate creditcards voor hun medewerkers realtime kunnen beheren en de toegestane limieten zelf in – of bij te stellen of te kunnen blokkeren.
- Wij kunnen u een online portal bieden, waarin u realtime zicht heeft op de Corporate creditcards en de bedrijfsbestedingen. Via mailverzoek van een gemachtigde kunnen limieten in- of bijgesteld worden. Dit verzoek kunnen wij, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomen, binnen ½ uur tot maximaal 24 uur verwerken. Voor het blokkeren van Corporate creditcards kan de cardhouder of de contactpersoon van de Gemeente Amsterdam zelf contact opnemen met de afdeling Verlies & Diefstal (dag en nacht bereikbaar). Bent u met deze werkwijze akkoord?
- Antwoord De Gemeente stemt in met de voorgestelde werkwijze.
- # 440 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 4.i.1**
- Vraag Met uw antwoord stelt u dat International Card Services (ICS) een onderaannemer is. Aangezien de dienst van ICS niet specifiek tot stand is gekomen met het oog op de inschrijving, achten wij dit niet juist. In de Inschrijvingsleidraad in 3.2.3 art. 31 is namelijk opgenomen: "Ondernemers die gebruik maken van toeleveranciers of functioneren als toeleverancier voor hun dagelijkse Dienstverlening, niet specifiek tot stand gekomen met het oog op de inschrijving, worden niet aangemerkt als Combinant of respectievelijk Onderaannemer." Klopt het dat ICS geen onderaannemer is als bedoeld in de Inschrijvingsleidraad? Anders dient ICS bij alle banken het UEA mede in te dienen.
- Antwoord Om dit te ondervangen heeft de gemeente in de Leidraad in 6.2.3. art. 31 opgenomen dat: "Ondernemers die gebruik maken van toeleveranciers of functioneren als toeleverancier voor hun dagelijkse Dienstverlening, niet specifiek tot stand gekomen met het oog op de inschrijving, worden niet aangemerkt als Combinant of respectievelijk Onderaannemer."
- # 441 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 4.i.1**
- Vraag Kan de Gemeente toelichten waarom u een uitzondering maakt ten aanzien van ICS met betrekking tot artikel 3.2.3.25 uit de Leidraad, aangezien niet iedere Inschrijver gebruik maakt van ICS.
- Antwoord Op de voorwaarde als gesteld in de leidraad 3.2.3. art. 31 wordt ICS niet gezien als onderaannemer in de zin van de Aanbesteding.
- # 442 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 4.i.2**
- Vraag U verwijst naar vraag 148. Wij begrijpen dit antwoord niet. Kunt u dit nader toelichten?
- Antwoord Het betreft een foute doorverwijzing, excuus.
- Het is onder de voorwaarden van de aanbesteding acceptabel om specifieke dienstverlening, ook Credit Card dienstverlening aan te bieden via een derde partij waarmee u een samenwerking heeft. We hebben voorzien in meerdere modellen: onderaannemer, combinant of als 'ingeschakelde derde' conform leidraad §3.2.3 art 31. Het is aan de Inschrijver een van deze modellen te kiezen indien het een aanbod wil doen op basis van een samenwerking.
- NB Uw verwijzing was niet correct, het betreft vraag 184 opgenomen in 1e N.v.l.

#	443	PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN	Eis 5.a.2
Vraag		In uw antwoord 193 geeft u aan dat regelmatig betalingsbewijzen overlegd moeten worden. Maakt u op dit moment gebruik van de details van de CAMT.053 rapportage van een betaalbatch om dit betalingsbewijs te kunnen leveren?	
Antwoord		Nee, de Gemeente haalt deze betaalbewijzen op via de portal van de huidige betaalinstelling. Voor betaalbewijzen langer dan een jaar geleden dient de Gemeente een schriftelijk verzoek in.	
#	444	PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN	Eis 5.a.9
Vraag		In uw antwoord 198 geeft u aan regelmatig incassobatches aan te bieden groter dan 200.000 transacties en die als één bestand aan te leveren. Inschrijver biedt de mogelijkheid bestanden tot 30 MB (gezip) aan te leveren, volstaat deze bestandsgrootte bij uw aangeboden incassobestand?	
Antwoord		De Gemeente heeft regelmatig grotere batches dan gesteld in de eis en kent incassobatches van 200.000+ posten die via het SFTP kanaal moeten kunnen worden ingestuurd. Het gaat hier niet om het EB-kanaal.	
		In antwoord op uw vraag: de bestandsgrootte van 30 MB gezip volstaat.	
		NB De Gemeente verwerkt momenteel de autorisatie van deze grote bestanden middels een uitzonderingsproces binnen de Electronic Banking applicatie, maar dit is geen vereiste onder de aanbesteding.	
#	445	PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN	Eis 5.a.13
Vraag		In uw antwoord 201 geeft u aan dat de app minimaal hetzelfde beveiligingsniveau dient te hebben als de Electronic Banking applicatie zelf. Geeft u hiermee aan dat indien er geen app beschikbaar is voor de EB applicatie de geboden beveiligingsmiddelen van de inschrijver volstaan? Indien gebruik van een app een eis is dan kunnen wij niet inschrijven.	
Antwoord		Antwoord 201 opgenomen in 1e N.v.l. geldt indien er sprake is van het gebruik een app. Met wens 5.a.13 uit het Programma van eisen wordt aangegeven dat de Gemeente een dergelijke app graag zou willen inzetten, het is echter geen eis. In de praktijk blijkt het gebruik van een app relevante voordelen te bieden die de Gemeente graag zou willen behouden.	
#	446	PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN	Eis 5.a.13
Vraag		Inschrijver is momenteel bezig met ontwikkeling van een specifieke app t.b.v. zakelijke gebruikers. We verwachten dit binnen één jaar op te leveren en zouden dit graag in een co-creatie doen. Bent u bereidt om aan de binaire wens toe te voegen dat indien Inschrijver bereidt is dit binnen één jaar na gunning op te leveren eveneens de aangegeven score kan worden behaald.	
Antwoord		Om Inschrijvers een aanmoediging te geven een dergelijke app te ontwikkelen voegen we een binaire keuze toe aan wens 5.a.13. Echter is de Gemeente van mening dat het ontbreken van een app voor autorisatie en raadplegen in EB gedurende een jaar wel een achteruitgang is ten opzichte van de huidige situatie. We menen derhalve de aanmoediging te waarderen, echter wel met een lagere score dan indien de app direct beschikbaar is.	

Bij eis 5.a.13 is zijn de volgende keuzes opgenomen:

A: Reeds mobiele App aanwezig; (50)

B: Bereid tot het aanbieden van mobiele app binnen 1 jaar; (25)

C: Inschrijver biedt geen app aan.(0)

- | | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| # | 447 | PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN | Eis 5.f.2 |
| Vraag | | Whitelisting is een must voor het SFTP kanaal. Heeft de gemeente voldoende expertise om dit met de Payment Hub leverancier te regelen? Zo niet, dan zijn wij bereid om te adviseren en assisteren. Voor het webbased kanaal is whitelisting niet mogelijk. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat medewerkers die op werkbezoek zijn in binnen- of buitenland niet kunnen inloggen om bijvoorbeeld mee te tekenen met bedragen of batches boven een bepaalde limiet. Gaat u hiermee akkoord? | |
| Antwoord | | Uitgangspunt is dat SFTP alleen mogelijk is vanaf de gemeentelijke infrastructuur op basis van een IP-whitelist.

De EB-Webapplicatie whitelisting komt te vervallen. | |
|
 | | | |
| # | 448 | PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN | Eis 5.f.2 |
| Vraag | | Ons systeem kent op dit moment geen mogelijkheid om de toegang te beperken tot uitsluitend één bepaald netwerk. Wij zijn bereid om samen met u deze mogelijkheid te onderzoeken en indien redelijkerwijs mogelijk de oplossing binnen een termijn van 18 maanden te realiseren. Is dit acceptabel? | |
| Antwoord | | Uitgangspunt is dat SFTP alleen mogelijk is vanaf de gemeentelijke infrastructuur op basis van een IP-whitelist.

Ja, dat is acceptabel. | |
|
 | | | |
| # | 449 | PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN | Eis 5.f.2 |
| Vraag | | Uw antwoord wijkt af van de wijze waarop de Inschrijver haar Electronic Banking applicatie heeft ingeregeld. Het technisch beperken is niet mogelijk vanwege het feit dat wij een webbased tool hebben. Het is niet redelijk om een dergelijke vergaande eis te stellen aan een Inschrijver en het is ook niet nodig aangezien u en uw personeel met deze tool kunnen werken indien er vanuit uw organisatie instructies aan het personeel gegeven worden over de locaties van waaruit zij de systemen van de Inschrijver mogen benaderen. Kunt u instemmen met het buiten toepassing verklaren van dit artikel? | |
| Antwoord | | De EB-Webapplicatie whitelisting komt te vervallen. | |
|
 | | | |
| # | 450 | PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN | Eis 5.f.2 |
| Vraag | | Inschrijver kan voor een host-to-host verbinding de toegang beperken tot het netwerk van de gemeente Amsterdam. De EB applicatie is echter 100% webbased en kan dus overal met een werkende internet verbinding worden bereikt. Inschrijver werkt hierbij niet met een whitelist. Een whitelist is niet specifiek voor de gemeente Amsterdam in te regelen aangezien dit impact betekent voor alle zakelijke klanten van Inschrijver die gebruik van maken van de EB oplossing. Voor inloggen op de EB applicatie is wel een 2 factor identificatie (scanner, pas en | |

pincode) vereist wat betekent dat indien de scanner en pas op locatie van gemeente Amsterdam blijven er niet ingelogd kan worden van buitenaf. Wij vragen de gemeente hiermee akkoord te gaan om inschrijving mogelijk te maken.

Antwoord De Gemeente gaat hiermee akkoord.

451 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN Eis 6.f.1

Vraag Is de Gemeente bereid om de Inschrijver te berichten zodra de Gemeente zelf een storing constateert?

Antwoord Ja, de Gemeente zal zodra een storing wordt geconstateerd de Opdrachtnemer informeren via de service desk. Buiten openingstijden van de service-desk zal dit via het accountmanagement gecommuniceerd worden.

452 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN Eis 6.f.1

Vraag Inschrijver zal alles in het werk stellen om haar klanten, waaronder de Gemeente, zo snel als praktisch en redelijkerwijze mogelijk is informeren over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming van verplichtingen onder de Overeenkomst. Gaat de Gemeente ermee akkoord dat "zonder uitstel" voor Inschrijver betekent zo snel als praktisch en redelijk mogelijk is?

Antwoord Ja, daar gaat de Gemeente mee akkoord.

453 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN Eis 6.h.3

Vraag Inschrijver kan het gestelde in deze eis niet 100% garanderen. Uiteraard zal Inschrijver wel een inspanningsgarantie afgeven voor beschikbaarheid en oplostijden die in een service level agreement kunnen worden overeengekomen. inschrijver dient voor beschikbaarheid van haar diensten en oplostijden te voldoen aan de eisen van de toezichthouder en WFT Normen. Wij verzoeken Aanbestedende Dienst de eis hierop aan te passen.

Antwoord De Gemeente gaat hiermee akkoord.

454 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN Eis 6.h.6

Vraag De antwoorden op de vragen over eis 6.h.6. komen niet overeen. Begrijpen wij goed dat de eis 6.h.6. vervalt (antwoord 260) en niet dat er na gunning nadere afspraken gemaakt worden (antwoord 259)?

Antwoord De twee gegeven antwoorden zijn inderdaad niet consistent. Eis 6.h.6 is, conform vraag 260 opgenomen in 1e N.v.l., vervallen.

455 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN Eis 7.a.1

Vraag In uw antwoorden op diverse vragen verwijst u naar het accountmanagement van de bank. Mag dit gelezen worden als accountmanagement en/of procesmanagement?

Antwoord De Gemeente maakt een onderscheid tussen "accountmanagement" en "service desk". Indien u uw procesmanagement involveert in de rol van accountmanagement zal het aan de gestelde eisen voor accountmanagement moeten voldoen.

- # 456 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 7.a.2**
- Vraag Geldt dit tijdens openingstijden (ma-vr) of 7*24*365?
- Antwoord Incidenten dienen 7*24*365 door het accountmanagement gemeld te worden. Ook is het accountmanagement 7*24*365 beschikbaar om incidenten te melden (zie eis 6.d.3).
-
- # 457 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 7.c.8**
- Vraag Inschrijver werkt voor productontwikkeling conform de "agile" werkwijze. Dit betekent echter dat er geen jaarlijkse release kalender wordt opgesteld maar kort cyclische ontwikkeling plaatsvindt. Inschrijver kan zich hierbij wel confirmeren aan eis 6.a.2 waarin gesteld wordt om voor wijzigingen met grote impact op de dienstverlening voor gemeente Amsterdam de termijn van 6 maanden te hanteren en voor overige wijzigingen een termijn aan te houden die ten minste voldoende is om aan de wijzigingen te kunnen voldoen. is dit akkoord?
- Antwoord Ja, de Gemeente gaat ermee akkoord dat in geval een agile werkwijze wordt gehanteerd er geen jaarlijkse releasekalender wordt overlegd.
-
- # 458 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 7.e.1**
- Vraag Antwoorden lijken conflicterend; begrijpen wij goed dat FTPs of een API oplossing acceptabel is voor de gemeente?
- Antwoord De Gemeente heeft twee onderscheidde kanalen: ze heeft naast een SFTP oplossing ook een Corporate Payment Hub met een eigen connectie met de bank. Voor de SFTP stelt de Gemeente de specifieke eis dat het mogelijk moet zijn om de gemeente de technische verbinding vanaf het gemeentelijk netwerk te kunnen laten initiëren (zie eis 7.e.1). De CPH gebruikt een SFTP oplossing maar kan echter beide oplossingen faciliteren. Voor de Gemeente als geheel is derhalve alleen een API oplossing niet toereikend.
-
- # 459 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 7.m.7**
- Vraag Wij volgen de GDPR richtlijnen en tijdslijnen maar geven geen separate verklaringen af. Kunt u hiermee instemmen?
- Antwoord De Inschrijver dient ook onafhankelijk van deze aanbesteding te voldoen aan de GDPR richtlijnen. De Gemeente kan derhalve instemmen dat u geen verklaring hierover afgeeft.
-
- # 460 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN** **Eis 7.m.7**
- Vraag Het is voor de inschrijver niet mogelijk om jaarlijks de gevraagde verklaring af te geven. De inschrijver bevestigt te voldoen aan wettelijk vastgestelde termijnen en -eisen en verzoekt aanbestedende dienst. Inschrijver verzoekt deze eis te laten vervallen of te beperken tot garantie op het voldoen aan wet- en regelgeving hieromtrent.
- Antwoord Eis 7.m.7 is gebaseerd op een wettelijke bepaling (Archiefregeling, art. 8).
- Inschrijver geeft aan "De inschrijver bevestigt te voldoen aan wettelijk vastgestelde termijnen en -eisen (...)". Dit is op zichzelf de kern van de verklaring die wordt gevraagd.
- De jaarlijkse verklaring bestaat verder uit een beschrijving van de gegevens. Dat kan op een hoog abstractieniveau (bijvoorbeeld: "loggegevens uit het jaar X") Voorts dient de

verklaring een indicatie van de hoeveelheid data te bevatten (uitgedrukt in KB/MB/GB/TB). Dit is geen wettelijke eis, maar een eis die de lokale toezichthouder ons stelt. Hieraan kan voldaan worden met een schatting.

Uw accountmanagement kan deze verklaring bijvoorbeeld inbrengen in het jaarlijkse strategisch overleg.

6 Prijzenblad

#	461	PRIJZENBLAD	Regel 15
Vraag	In uw antwoord 337 geeft u aan dat de rapportage van rekeninginformatie in zowel CAMT.053 als in MT 940 plaatsvindt. Gaat het bij de CAMT.053 om dezelfde transacties als die in de MT940 rapportage zijn opgenomen of gaat het hier om de details van o.a. betaalbatches?		
Antwoord	De retourinformatie van de Gemeente wordt door meerdere directies verwerkt. Daarbij wordt door de ene directie een MT940 ingelezen en bij een andere een CAMT.053.		
#	462	PRIJZENBLAD	Regel 17
Vraag	Inschrijver veronderstelt dat de dag en maand afschriften vermeld in het prijzenblad (regel 17, aantal 2.000) digitaal beschikbaar gesteld worden aan de gemeente. Kunt u bevestigen dat deze veronderstelling juist is en dat er dus geen papieren afschriften dienen te worden verstrekt.		
Antwoord	Uw veronderstelling is juist, de Gemeente gebruikt geen papieren afschriften.		
#	463	PRIJZENBLAD	Regel 30
Vraag	U vraagt een prijs in basispunten op jaarbasis en u rekent met een prijs per maand. De formule is derhalve onjuist. Bijvoorbeeld 10 basispunten op jaarbasis (o.b.v. actual/360) leidt tot ca 24.840 en niet tot 294.000. Wilt u het prijzenblad aanpassen?		
Antwoord	De Formules en beschrijving eenheid op het prijzenblad zijn aangepast voor regel 30, 31, 32 en 33. NB In versie 1.01 van het prijzenblad zijn de regelnummers 37, 38 vervangen door de nummers 30 en 31.		
#	464	PRIJZENBLAD	Regel 30 /31
Vraag	Bij het invullen van de opslag/afslag voor creditrente geeft het prijsmodel bij het invullen van een afslag een rekensaldo weer wat negatief is (wat een rentevergoeding impliceert). Gezien de huidige markt renteontwikkeling rekent de inschrijver negatieve creditrente. Kunt u aangeven hoe wij dat op het prijzenblad kunnen invullen.		
Antwoord	De formule van de berekening is aangepast. (zie vraag 463 opgenomen in 2e N.v.l.) Indien de Inschrijver een afslag opgeeft voor creditrente door middel van een negatieve waarde (bijv. - 10 basispunten) in regel 30 van het Prijzenblad dan zal het rekenblad een positieve waarde berekenen. Dit representeert een verhoging van kosten voor de Gemeente en wordt i opgeteld bij de andere posten die optellen tot de Tariefstellingindicator. Indien u een positieve		

waarde ingeeft leidt dit tot een besparing voor de Gemeente en derhalve tot een negatief berekende waarde.

Dezelfde redenatie wordt toegepast bij de opgave van de opslag/afslag bij de debetrente in regel 31, alleen levert een negatieve waarde daar een negatieve waarde op.

465 PRIJZENBLAD

Regel 30 / 31

Vraag Voor de credit rente wordt de referentie rente Euribor gevraagd. Per oktober 2019 is het voor daggeld steeds meer gebruikelijk om ESTER (opvolger van Eonia) als referentie rente te gebruiken. Bent u bereidt om de referentierente voor creditgeld aan te passen naar ESTER.

Antwoord De gemeente gaat hier niet mee akkoord. Wel is er een extra eis (2.b.10) opgenomen: "*De rente is gebaseerd op 1-maands Euribor voor zowel de debet- als creditrente.*"

466 PRIJZENBLAD

Regel 30 / 31

Vraag Bij de berekening (cel G53 en G56) wordt, voor zover wij kunnen zien, geen rekening gehouden met actual/360. Een juiste formule is in onze ogen: $E53/10000 * 365/360 * D53$ en zo ook voor cel G56. Wilt u de formules aanpassen?

Antwoord De betreffende formules op het prijzenblad zijn aangepast.

467 PRIJZENBLAD

Regel 30 / 31

Vraag Het is gebruikelijk in de markt om een opslag/afslag in basispunten t.o.v. de Euribor te hanteren. Deze opslag/afslag is immer een percentage per jaar. Dit percentage vermenigvuldigd met kolom D (q) levert het jaarbedrag. Het is dus onjuist om dit percentage met 12 te vermenigvuldigen. Het is namelijk geen maandpercentage. Wilt u het prijzenblad aanpassen? Dit betreft regel 30 én 31.

Antwoord De betreffende formules op het prijzenblad zijn aangepast.

468 PRIJZENBLAD

Regel 30/31

Vraag Wij vermoeden dat er een fout in de berekening (cel E 53) zit. U vraagt de opslag/afslag in basispunten t.o.v. de Euribor. Indien bij credit gebruik gemaakt van een afslag, dan toont cel G53 een negatief (door de gemeente te ontvangen) bedrag. In onze ogen moet dit een te betalen bedrag zijn; u moet dan namelijk rente betalen. Wilt u het prijzenblad aanpassen?

Antwoord Uw vermoeden is correct. De formule in cellen E53, E56, E59 en E60 van het prijzenblad v1.02 zijn aangepast.

469 PRIJZENBLAD

Regel 30/31

Vraag In eis 2.b.8. vraagt u om een intradaglimiet van EUR 125 miljoen. In het prijzenblad is geen ruimte opgenomen om het tarief in basispunten hiervoor in te vullen. Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen?

Antwoord In het prijzenblad is een nieuwe regel opgenomen (regel 34). De Gemeente vraagt een tarief voor intradaglimiet rente op te geven, echter de kredietbehoefte zal naar alle waarschijnlijkheid niet boven de gestelde kredietlimiet uitkomen. We hebben derhalve gemeend dit tarief wel uit te vragen maar niet mee te laten wegen in de prijsindicator.

470 PRIJZENBLAD

Regel 30/31

Vraag Kunt u in voor de invulling van regel 30/31 een toevoeging realiseren waarmee de credit- en de debit rente aan een plafond gebonden kunnen worden?

Antwoord Het prijzenblad is gebaseerd op tarieven die voor een vaste periode gelden. De berekeningsmethodiek is hierop gebaseerd. Het inbrengen van elementen waarvoor geen geldigheidstermijn is gesteld maakt het niet mogelijk de waarde hiervan vast te stellen. We gaan niet akkoord met het wijzigen van het Prijzenblad om dit punt te ondervangen.

Tegelijkertijd ziet de Gemeente in dat dit een voordeel voor de Gemeente met zich meebrengt indien er een minimum rente wordt gehanteerd voor de creditrente, of als een floor wordt gehanteerd voor de debetrente dit een nadeel oplevert.

Om inschrijvers te belonen voor het hanteren van een tarief van minimaal 0% bij creditrente en of het NIET opleggen van een floor van 0% bij debetrente nemen we daar een binaire wens voor op. Op deze wijze kunnen Inschrijvers beloond worden voor voorwaarden die gunstig zijn voor de Gemeente.

Binaire wens 2.b.11: *"De ontwikkelingen op de rentemarkt hebben geresulteerd in negatieve rentewaarden. Het is niet ondenkbaar dat dergelijke negatieve waarden vaker zullen voorkomen tijdens de looptijd van de aanbesteding. Om hierop in te spelen zouden betaalinstellingen de mogelijkheid kunnen hanteren om een minimum in te stellen voor de creditrente of een floor voor de debetrente. De Inschrijver wordt gevraagd om aan te geven of ze dergelijke contractuele afspraken met de Gemeente wil maken."*

A: De Inschrijver hanteert een minimum rente van 0% voor creditrente (50)

B: De Inschrijver hanteert GEEN floor van 0% voor de debetrente (50)

U kunt meerdere keuzes maken."

Door wegvallen van wens 4.l.2 en de toevoeging van Binaire wensen 1.b.7 en 2.b.11 wordt het maximaal aantal kwaliteitspunten 1.300. De berekening van uw score voor gunningscriterium 1 wordt bepaald door uw score te delen door 1.300 en te vermenigvuldigen met 15. (zie leidraad §7.1.1.1)

471 PRIJZENBLAD

Regel 31

Vraag Inschrijver hanteert voor de debetrente dagelijks vastgesteld 1-maands EURIBOR. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord De gemeente gaat hier niet mee akkoord. Wel is er een extra eis (2.b.10) opgenomen: *"De rente is gebaseerd op 1-maands Euribor voor zowel de debet- als creditrente."*

472 PRIJZENBLAD

Regel 31

Vraag Inschrijver hanteert in verband met de huidige renteontwikkelingen voor debetrente een floor van 0 en gaat niet over tot vergoeding van rente bij gebruik van de faciliteit. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord Zie vraag 470 opgenomen in 2e N.v.l.

#	473	PRIJZENBLAD	Regel 33
Vraag	Er wordt bij invulling van de excedentrente op regel 33 geen doorberekening gemaakt in kolom G. Hoe weegt u dit onderdeel mee in de totaalbeoordeling?		
Antwoord	Het prijzenblad functioneert als prijsopgave voor de Opdracht en betreft derhalve alle te leveren diensten. De Gemeente vraagt een tarief voor excedentrente op te geven, echter de kredietbehoefte zal naar alle waarschijnlijkheid niet boven de gestelde kredietlimiet uitkomen. We hebben derhalve gemeend dit tarief wel uit te vragen maar niet mee te laten wegen in de prijsindicator.		

7 Bijlagen

#	474	Bijlagen	Bijlage 5 Formulier G
Vraag	Met betrekking tot formulier G van bijlage 5(versie 1.01) zien wij een aantal inconsistenties. Wij stellen de volgende wijzigingen voor: - 3.b.5 staat gemarkeerd als Binaire Wens maar staat in het Programma van Eisen en Wensen als eis. 3.b.5 dient verwijderd te worden uit het formulier. - 3.b.8 moet zijn 3.b.7 - 4.l.2 is conform Nvl 1 vervallen. 4.l.2 dient verwijderd te worden uit het formulier. - 7.m.3 moet zijn 7.L.3 - 7.m.4 moet zijn 7.L.4		
Antwoord	Uw observaties zijn correct, Bijlage 5 formulier G is aangepast.		
#	475	Bijlagen	Bijlage 5 Formulier G
Vraag	Conform de 1e Nota van Inlichtingen is binaire wens 4.l.2. vervallen. Wilt u formulier G hierop aanpassen?		
Antwoord	Bijlage formulier G is aangepast. Door wegvallen van wens 4.l.2 en de toevoeging van Binaire wensen 1.b.7 en 2.b.11 wordt het maximaal aantal kwaliteitspunten 1.300. De berekening van uw score voor gunningscriterium 1 wordt bepaald door uw score te delen door 1.300 en te vermenigvuldigen met 15. (zie leidraad §7.1.1.1)		
#	476	Bijlagen	Bijlage 5 Formulier G
Vraag	Wij vermoeden dat de nummering niet klopt. Bedoelt u respectievelijk 7.l.3. en 7.l.4.?		
Antwoord	Uw vermoeden is correct. Bijlage formulier G is aangepast		
#	477	Bijlagen	Bijlage 5 Formulier G
Vraag	Bedoelt u hier binaire wens 4.i.2?		
Antwoord	Het betreft inderdaad binaire wens 4.i.2. Bijlage G is aangepast.		
#	478	Bijlagen	Bijlage 5 Formulier G
Vraag	Wij vermoeden dat de nummering niet klopt? Bedoelt u binaire wensen 3.b.4 en 3.b.7?		

Antwoord Uw vermoeden is correct. Het betreft 3.b.4 en 3.b.7. Bijlage G is aangepast.