

Bijlage 1 Concept Overeenkomst

Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer

Versie 2

NB: Wijzigingen en toevoegingen t.o.v. de Concept Overeenkomst versie 1, als gepubliceerd op 16 september jl. n.a.v. 1e en 2e Nota van Inlichtingen, zijn *cursief* weergegeven. Artikelen die in het geheel vervallen zijn ~~doorgehaald~~.

PARTIJEN

1. Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan Amstel 1, ter uitvoering van het bevoegdhedenbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 14-4-2015, Gemeenteblad 2015,afd. 3, nr. 99, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. L. Brasz, Directeur Financiën van de Gemeente Amsterdam, hierna te noemen: **de Gemeente**

en

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN adres, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door INVULLEN, hierna te noemen: **de Contractant**.

INDIEN VAN TOEPASSING

- Contractant bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze combinatie behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting hoofdelijk aansprakelijk.
- [NAAM COMBINANT] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als aanspreekpunt.
- Indien de combinatie gedurende de duur van dit Contract wordt gewijzigd, wordt deze Overeenkomst ontbonden, behalve indien DE Gemeente uitdrukkelijk heeft ingestemd met de gewijzigde situatie van Contractant.
- Het door de Contractant inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt alleen indien daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.
- In geval van onderaanneming is de Contractant hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die volgen uit de Overeenkomst

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- a. Gemeente in september 2019 een Europese aanbesteding is gestart met kenmerk APO 2018 – 159/B voor de uitvoering van Giraal Betalingsverkeer.
- b. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, APO 2018 -159/B zoals deze op 16 september 2019 is gepubliceerd;

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 1 van 18
---	---	---	---------------

- c. Contractant heeft een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving bij de Gemeente is ontvangen op INVULLEN;
- d. De Inschrijving van Contractant is geselecteerd als de Meest Voordelige Inschrijving;
- e. De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund;
- f. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning deze Overeenkomst met de contractant te sluiten;
- g. Contractant in staat is om de dienstverlening uit te voeren;
- h. Deze Overeenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.

EN KOMEN DAAROM OVEREEN:

1 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

- 1.1. De Opdracht bestaat uit giraal betalingsverkeer, één en ander zoals de Gemeente dat in de Leidraad Betaalverkeer Onderdeel Giraal heeft beschreven.
- 1.2. De Gemeente draagt middels deze Overeenkomst de Contractant op deze Opdracht uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, welke documenten integraal onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst:
 - 1. *Overeenkomst*
 - 2. *Nadere afspraken SR*
 - 3. *De 2^e Nota van Inlichtingen, verstrekt in de aanbestedingsprocedure*
 - 4. *De 1^e Nota van Inlichtingen, verstrekt in de aanbestedingsprocedure*
 - 5. *De Leidraad, inclusief alle bijlagen*
 - 6. *Het Programma van Eisen*
 - 7. *De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen, w.o. Prijzenblad*
 - 8. *Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarop gemaakt uitzonderingen t.b.v. punt 9, 10 en 11 als bedoeld in artikel 2.2 van de Overeenkomst*
 - 9. *[nader te omschrijven kredietvoorwaarden van de Contractant]*
 - 10. *[nader te omschrijven productvoorwaarden van de Contractant]*
 - 11. *Algemene Bankvoorwaarden*
 - 12. *Rapportageformat Bureau SR*
- 1.3. Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor de te verrichten dienstverlening, conform het bepaalde in artikel 7 van deze Overeenkomst.
- 1.4. Er is een afnameverplichting voor Gemeente onder de Overeenkomst.
- 1.5. De in de Leidraad aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Contractant kan daaraan geen rechten ontleen.

2 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

- 2.1. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente Amsterdam, d.d. 14 maart 2014, gedeponeed bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 2 van 18
---	---	---	---------------

KvK nr.34366966 zijn op deze Overeenkomst van toepassing. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn bij deze Overeenkomst als Bijlage 4 gevoegd.

- 2.2. *In afwijking van art. 2 Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het volgende: De door de Contractant gehanteerde (Algemene) Bankvoorwaarden (ABV), de productvoorwaarden, de kredietvoorwaarden van de Contractant, indien overlappend met de Algemene Inkoopvoorwaarden, prevaleren.*
- 2.3. De in artikel 2.2 benoemde afwijkingen ten opzichte van de genoemde Algemene Inkoopvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de tekst van de Algemene Inkoopvoorwaarden.
- 2.4. Ter aanvulling van artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid en verzekering) verstaat de Gemeente onder een adequate verzekering dat deze in ieder geval de mogelijkheid biedt om tweemaal per jaar een het maximale bedrag van € 1.000.000,-- uit te betalen garandeert.
- 2.5. De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Contractant krachtens artikel 2.4 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn.
- 2.6. *De volgende artikelen van de AIV komen te vervallen:*
- Artikel 2.4
 - Artikel 4.5
 - Artikel 7.4
 - Artikel 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.8
 - Artikel 10
 - Artikel 12.13
 - Artikel 14.1
 - Artikel 15
 - Artikel 18.3
 - Artikel 19
 - Artikel 20
 - Artikel 21
 - Artikel 22.4
 - Artikel 23
 - Artikel 29
- 2.7. *De volgende artikelen van de AIV worden aangevuld:*
- Artikel 3.3 de zin "De Gemeente zal de overeenkomst slechts tekenen op basis van de vereiste bestuurlijke goedkeuring." wordt toegevoegd.
 - Artikel 4.3 de zin "Deze schriftelijke toestemming zal niet op onredelijke gronden geweigerd worden." wordt toegevoegd.
 - Artikel 4.6 is gewijzigd: "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."

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 3 van 18
---	---	---	---------------

- Artikel 6.2 is gewijzigd: "De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking, met dien verstande dat de keuringen alleen mogelijk zijn als de privacy van rekeninghouders gewaarborgd blijft en de Contractant daarmee geen geheimhoudingsplicht schendt jegens een derde."
- Artikel 12.1: de zin: "Indien een van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of de Algemene Inkoopvoorwaarden, de Algemene Bankvoorwaarden en/of de productovereenkomsten of productvoorwaarden van de Contractant zal de andere partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven in welke gevallen de nalatige partij direct in verzuim is." wordt toegevoegd.
- Artikel 18.2 is gewijzigd: "De Contractant zal maandelijks of per kwartaal de Gemeente factureren. De Gemeente zal binnen de betalingstermijn betalen door middel van een automatische incasso of door interne afboeking door de Contractant."
- artikel 23.6 de zin: "De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken ter zake." wordt geschrapt.

3 DUUR

- 3.1. De Overeenkomst gaat in op 1 januari 2020 en eindigt van rechtswege na 10 jaar op 31 december 2029.
- 3.2. De Gemeente Amsterdam wenst de periode van 1 januari 2020 tot 1 april 2020 te reserveren voor de implementatie van de nieuwe Overeenkomst.
- 3.3. Om verstoring van het Betalingsverkeer in het geval van beëindiging in overeenstemming met lid 1 van dit artikel of artikel 8, nemen partijen een transitieperiode in acht van niet meer dan twee (2) jaar, berekend vanaf de dag dat de Overeenkomst beëindigd is, tijdens welke periode de voorwaarden van de Overeenkomst van kracht blijven.
- 3.4. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de Overeenkomst voort te duren, blijven na afloop van de Overeenkomst bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval - maar niet limitatief - geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

4 REKENINGBEHEER

De Contractant opent in haar boeken door de Gemeente nader op te geven Werkrekeningen die worden aangewend voor de boeking van het Betalingsverkeer en Saldoregistratie, zoals beschreven in de Leidraad.

5 UITVOERING GIRAAL BETALINGSVERKEER

Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij uitvoering geeft aan het inkomende en uitgaande girale Betalingsverkeer van de Gemeente Amsterdam door onder andere:

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 4 van 18
---	---	---	---------------

- het verwerken van SCT's, acceptgirobetalingen, SDD's, overheidsvorderingen, spoedopdrachten en Wereldbetalingen;
- het uitvoeren en ondersteunen van Schatkistbankieren.

(Service- en accountmanagement)

Van de Opdrachtnemer wordt een zakelijke en ondersteunende Dienstverlening verwacht in de keten van het Giraal Betalingsverkeer tussen de Gemeente Amsterdam en de Opdrachtnemer.

Deze Dienstverlening komt onder andere tot uiting in:

- het inrichten van een Rekeningstelsel met rekeningenbeheer en Rekeningcourant- en schatkistbankierenfaciliteit;
- het uitgeven van debetkaarten en creditkaarten.
- het ter beschikking stellen van (Retour)informatie over en ten behoeve van het hierboven genoemde Betalingsverkeer;
- het bieden van een Electronic Banking-functionaliteit;
- accountmanagement en een cliënt serviceorganisatie.

6 VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT

- 6.1 *Contractant garandeert dat de dienstverlening Giraal Betalingsverkeer plaats vindt overeenkomstig de aanbestedingsdocumenten van Gemeente, de inschrijvingsdocumenten, de productovereenkomsten, de productvoorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden van de Contractant en de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst inclusief bijbehorende documenten.*
- 6.2 Contractant heeft zich voldoende op de hoogte gesteld van de doelstellingen van de Gemeente met betrekking tot de onderhavige Overeenkomst en de relevante organisatie van de Gemeente. Daartoe heeft de Gemeente Contractant van voldoende en correcte informatie voorzien.
- 6.3 Contractant zal de door of namens hem uit te voeren diensten:
- op vakbekwame wijze en ononderbroken uitvoeren;
 - geschikt zijn voor het doel waarvoor Gemeente deze heeft bestemd;
 - tijdig uitvoeren om de continuïteit en de voortgang te waarborgen.
- 6.4 In het geval Contractant, ook na schriftelijke aanmaning zijdens Gemeente, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld, niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van een of meer verplichtingen zoals in dit artikel genoemd, is Gemeente onverminderd zijn verdere rechten gerechtigd dit verzuim, na voorgaande kennisgeving hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen. De kosten samenhangend met dit verzuim zullen Contractant in rekening worden gebracht. Contractant is verplicht aan het herstel van het verzuim zijn medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor benodigde informatie te verstrekken.
- ~~6.5 Indien Contractant de door of namens Gemeente gegeven opdrachten niet nakomt, of de in de aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, dan is Contractant een direct opeisbare boete verschuldigd. De boete bedraagt [INVULLEN percentage] van de vergoeding die met de Opdracht is gemoeid voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum [INVULLENpercentage] van voornoemde~~

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 5 van 18
---	---	---	---------------

~~vergoeding. Indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.~~

7 PRIJS EN FACTURERING

- 7.1 De prijs is opgenomen in de prijsbijlage, welke als Bijlage 5, bij deze Overeenkomst is gevoegd.
- 7.2 De aangeboden prijzen zijn geldig tot en met december 2024. Zie Leidraad paragraaf 5.1.2 voor de wijze van aanpassing van prijzen vanaf 1 januari 2025.
- 7.3 De door Contractant aangeboden prijzen dienen te zijn gebaseerd op deze Overeenkomst, waarvan de Leidraad een integraal onderdeel uitmaakt.
- 7.4 *De facturering door Contractant geschiedt - achteraf per maand of per kwartaal - direct aan facturen@amsterdam.nl. Artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is van toepassing.*
- 7.5 Op de factuur vermeldt de Contractant;
- De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen;
 - naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
 - het factuuradres van de Contractant;
 - het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
 - ~~— een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente;~~
 - ~~— een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente;~~
 - en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

E-facturatie

- ~~7.6 Als de Gemeente erom verzoekt, factureert de Contractant binnen drie maanden via e-facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de Gemeente. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de door de Gemeente aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie maanden plaats te vinden.~~

8 GEVOLGEN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

In aanvulling op artikel 12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het onderstaande bij beëindiging van de Overeenkomst:

- 8.1. Nadat de Overeenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Opdrachten meer van organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.
- 8.2. Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al in het kader van de Overeenkomst zijn verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen.
- 8.3. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd met

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 6 van 18
---	---	---	---------------

de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de Contractant moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de aanmaning daartoe.

- 8.4. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Overeenkomst opgenomen prijzen.

9 COMMUNICATIE

- 9.1. Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.
- 9.2. Tenminste een maal per half jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractant overleg op tactisch niveau en tenminste 1 maal per jaar vindt er overleg op strategisch niveau plaats.
- 9.3. Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractant overleg plaats over de uitkomsten van de onder artikel 10.3 bedoelde kwaliteitsmetingen door de Gemeente.
- 9.4. Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien:
- a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;
 - b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving.

10 EVALUATIE

- 10.1. De Gemeente evalueert elke drie(3) jaar de uitvoering van de Opdracht door Contractant met het doel bij het aflopen van de Overeenkomst een eindoordeel over het presteren van de Contractant te kunnen geven.
- 10.2. De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de (kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met Contractant.
- 10.3. Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant zoals vermeld in de nog op te maken SNO.

11 VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN SOCIAL RETURN

- 11.1. Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 5% van de uiteindelijke Opdrachtwaarde, met een drempelwaarde van €221.000 exclusief BTW, aan te wenden voor Social Return.
- 11.2. *Contractant stelt in overleg met de Gemeente (Bureau Social Return) prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer.*

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 7 van 18
---	---	---	---------------

- 11.3. De Gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.
- 11.4. Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in mindering gebracht op de laatste betalingstermijn.

12 BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen "BIO" van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op <https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/>

- 12.1. Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.
- 12.2. Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
 - a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;
 - b. het feit dat tegen Contractant strafvervolgning is ingesteld;
 - c. het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
- 12.3. Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico's die op aan Contractant gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:
 - direct of indirect leiding aan Contractant geven;
 - bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
 - over Contractant zeggenschap hebben;
 - aan Contractant vermogen verschaffen;
 - onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 - of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan.
- 12.4. Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
- 12.5. De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst,

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 8 van 18
---	---	---	---------------

dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.

- 12.6. Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolgning is ingesteld.
- 12.7. Contractant meldt aan de Gemeente elke overname van de onderneming van en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
- 12.8. De Gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de Gemeente hiertoe de medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek verlenen.
- 12.9. De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.
- 12.10. De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.
- 12.11. De Gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de Contractant en de Gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
 - Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede bullit van dit lid;
 - Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO;
 - Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO;
 - Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO;
 - Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd;

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 9 van 18
---	---	---	---------------

- Door de bevoegde autoriteiten strafvervolgning tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij is ingesteld;
 - Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen;
 - Contractant of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob;
 - Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.
- 12.12. Alvorens de Gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de Contractant.
- ~~12.13. Indien de Gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de Gemeente een boete ten bedrage van € 25.000—zonder dat de Gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de Gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.~~
- 12.14. Contractant vrijwaart de Gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

13 OVERMACHT

- ~~13.1. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeitsproblemen of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.~~

14 GESCHILLEN

- 14.1. In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
- 14.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 14.3. *Partijen kiezen domicilie in de plaats waar zij formeel gevestigd zijn in Nederland.*

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 10 van 18
---	---	---	----------------

Namens de Gemeente

Namens Contractant

INVULLEN

INVULLEN

BIJLAGEN:

1. De Leidraad
2. Nota van Inlichtingen
3. Inschrijving van Contractant, inclusief bijlagen
4. Algemene Inkoopvoorwaarden

Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn gesteld.

Paraaf Contractant:

5. Bankvoorwaarden

De Gemeente verklaart dat de Bankvoorwaarden aan de Gemeente ter hand zijn gesteld:

Paraaf Gemeente:

6. Prestatieafspraken Social Return

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 11 van 18
---	---	---	----------------

BEGRIPSBEPALINGEN

In de Aanbestedingsleidraad worden begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd. Begrippen worden in de Aanbestedingsleidraad met een hoofdletter geschreven. De begrippen die in deze Overeenkomst worden gebruikt zijn in de begrippenlijst **vet** weergegeven.

Begrippen

Term	Beschrijving
Aanbesteding	De inkoopprocedure waarbij de 'openbare procedure' als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 wordt toegepast.
Aanbestedingsleidraad	Het document 'Betalingsverkeer van de Gemeente Amsterdam met nummer APO-2018-0159/B' waarin de Inschrijvingsprocedure en het Programma van Eisen en Wensen is beschreven en waarop de Inschrijver zijn Inschrijving dient te baseren.
Aanbestedingswet	Ook wel Aanbestedingswet 2012. Wet van 1 november 2012, inwerking getreden op 1 april 2013, betreft nieuwe regels omtrent aanbestedingen.
Acquiring	Verwerven van betalingen
Algemene Inkoopvoorwaarden	De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten van de Gemeente Amsterdam d.d. 14 maart 2014, KvK 34366966.
Balancestelsel	Het samenhangend geheel van Paraplu rekening, Hoofdrekening en Werkrekeningen, met als oogmerk te streven naar een minimaal saldo in de Cashpool.
Batch	Een verzameling van Betaalopdrachten.
Beoordelingsteam	Het team dat namens de Gemeente Inschrijvingen beoordeelt.
Berichtenverkeer	De elektronische uitwisseling van berichten t.b.v. Betalingsverkeer tussen de Betaalinstelling of Betaaldienstverlener met de rekeninghouder.
Betaalbestand	Een verzameling Batches.
Betaaldienstverlener	Instelling die onder de wet- en regelgeving van de PSD betaaldiensten aanbiedt.
Betaalinstelling	Payment Service and Account Service Provider: Organisatie met een vergunning van de DNB waar de Gemeente Amsterdam Werkrekeningen aanhoudt.
Betaalmiddel	De door de Betaalinstelling of Betaaldienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten, zoals kaarten en apps, waarmee betaald kan worden.
Betaalopdracht	Aan een Betaaldienstverlener Giraal gegeven opdracht tot het uitvoeren van een overboeking van gelden van een Bankrekening ten gunste van of ten laste van een Bankrekening van een begunstigde. Hieronder vallen in ieder geval het uitvoeren van een SCT, SDD,

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 12 van 18
---	---	--	----------------

Term	Beschrijving
	Spoedbetalingen, Wereldbetalingen en Overheidsvorderingen.
Betalingskenmerk	Door de Gemeentelijke organisatie aan belastingplichtige of toeslaggerechtigde medegedeelde unieke Combinatie van letters en nummers die wordt gebruikt om een inkomende of uitgaande betaling ondubbelzinnig te identificeren.
Betalingsverkeer	Het geldstromenverkeer waarvan de bedragen worden of zijn geboekt in het debet dan wel in het credit van de Werkrekeningen in het Balancestelsel als gevolg van het aanbieden van Betaaldiensten en enige andere bijkomende Diensten geleverd door de Opdrachtnemer zoals gedefinieerd in haar Inschrijving.
Combinatie	Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen waarbij de leden zich zowel gezamenlijk als hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de nakoming van de verbintenis(sen) jegens de Opdrachtgever voortvloeiende uit/samenhangende met de Opdracht.
Compliance	Aanduiding dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
Contactpersoon	De door de Gemeente aangewezen Contactpersoon voor deze aanbesteding.
Contractmanager	De medewerker van de afdeling Inkoop en Inhuur van Bureau Personeel en Organisatieadvies die de regie voert over de Overeenkomst.
Diensten/Dienstverlening	De door de Opdrachtnemer te verrichten Diensten ten behoeve van de Opdrachtgever zoals nader omschreven in deze Aanbestedingsleidraad, de Overeenkomst alsmede de Service Niveau Overeenkomst.
Digitaal Incassomachtigen	Het digitaal afgeven, beheren en gebruik van incassomachtigen.
Eisen	De Geschiktheidseisen, de Eisen opgenomen in het Programma van Eisen en Wensen en Wensen waaraan de Inschrijver en de Inschrijving moeten voldoen om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te kunnen komen.
Elektronisch Betaalverzoek	Een verzoek met een link of andere code die de betaler kan gebruiken om de betreffende betaling direct op elektronische wijze te initiëren.
ESG-rating	Environmental, social and governance: de factoren die worden beoordeeld om de duurzaamheid, ende ethische impact te beoordelen van een organisatie.
Exitfase	De fase waarbij de Diensten van de uitlopende dienstverlener worden afgebouwd.
Gedragsverklaring aanbesteden	De verklaring zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012.
Gemeente / Opdrachtgever	De publieke rechtspersoon Gemeente Amsterdam, de rechtspersoon die de Aanbesteding organiseert en partij is bij het sluiten van de Overeenkomst.

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 13 van 18
---	---	---	----------------

Term	Beschrijving
Geschiktheidseisen	De Eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht enerzijds en technische en/of beroepsbekwaamheid anderzijds waaraan de Inschrijver moet voldoen om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te kunnen komen.
Giraal	De Aanbesteding waarin de Betaalinstelling, inclusief gelieerd giraal Betalingsverkeer, wordt aanbesteed.
Gunningscriterium	Het door de Opdrachtgever gestelde criterium dat in deze Aanbesteding wordt toegepast om te beoordelen welke Inschrijving de economisch meest voordelige Inschrijving is, in deze de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Gunningsbeslissing	Besluit van de Gemeente aan welke Inschrijver(s) zij voornemens is de Opdracht te gunnen.
Huisbank	De Betaalinstelling waarbij de Gemeente Amsterdam haar Werkrekeningen aanhoudt (de prefix van de Betaalinstelling is onderdeel van de IBAN)
Incident	Een verstoring in de afwikkeling van het Betalingsverkeer van de Gemeente Amsterdam waardoor de te verwachten Dienstverlening in zijn geheel of gedeeltelijk verdwijnt of dreigt te verminderen.
Inschrijver	De (rechts)persoon of de Combinatie van (rechts)personen die naar aanleiding van deze Aanbestedingsleidraad een Inschrijving heeft ingediend.
Inschrijving	De offerte van een Ondernemer ingediend naar aanleiding van deze aanbesteding.
Intradaglimiet	Het maximale bedrag dat een Werkrekening binnen een Werkdag per saldo debet mag staan.
ISEA 3402	"International Standard for Assurance Engagements": ISAE 3402 is een betrouwbaarheidsstandaard. Het werd in juni 2011 gepubliceerd als een standaard voor het documenteren dat een serviceorganisatie over adequate interne controles beschikt. Het kan ook worden toegepast op andere besturingselementen, zoals informatiebeveiliging.
Issuing	Uitgeven van Betaalmiddelen
Kerncompetentie	De Combinatie van specifieke kennis en vaardigheden die fundamenteel kenmerkend zijn voor een Inschrijver.
Lead Buyer	De Lead Buyer is namens de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het zo optimaal mogelijk verwerven en managen van een of meerdere inkooppakketten. Een Lead Buyer is geen functie maar een rol die wordt vervuld door een organisatieonderdeel van de Gemeente, die verantwoordelijk is voor een betreffend inkooppakket.
Leidraad	Deze aanbestedingsleidraad, geregistreerd als APO-2018-0159/B of met inkoopcode.
Merchant	Letterlijk handelaar, binnen Betalingsverkeer de partij voor wie betalingen worden verworven en verwerkt.

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 14 van 18
---	---	---	----------------

Term	Beschrijving
Migratie	De overgang van de bestaande Betaaldienstverlener naar de nieuwe opdrachtnemer.
MT940/Camt.053	Standaard bestandsformaten voor Retourinformatie gebaseerd op XML 20020
Nota van Inlichtingen	Het document dat dient als aanvulling of wijziging op de Aanbestedingsleidraad en welke hiervan integraal onderdeel uitmaakt.
Onderaannemer	Een Opdrachtnemer of dienstverlener die in opdracht van Opdrachtnemer en onder diens verantwoordelijkheid een deel van de Opdracht uitvoert.
Ondermijning	Bestrijden van ondermijnende structuren en netwerken
Ondernemer	Een marktpartij die geïnteresseerd is om op de Aanbesteding te gaan inschrijven.
Online	De Aanbesteding betreffende de verwerving van Online betalingen, betaalverzoeken en betaalpagina's
Online Banking	Online bankieren, ook bekend als internetbankieren of elektronisch bankieren (EB), is een elektronisch betalingssysteem waarmee klanten van een bank of andere financiële instelling een reeks financiële transacties kunnen uitvoeren via de website van de financiële instelling. Het Online banksysteem maakt doorgaans verbinding met of maakt deel uit van het centrale banksysteem dat door een bank wordt beheerd en staat in tegenstelling tot filiaalbankieren, wat de traditionele manier was waarop klanten toegang tot bankdiensten kregen.
Opdracht	De overheidsopdracht die het voorwerp van deze Aanbesteding is, en zoals is omschreven in deze Aanbestedingsleidraad.
Opdrachtgever	De publieke rechtspersoon Gemeente Amsterdam, de rechtspersoon die de aanbesteding organiseert en partij is bij het sluiten van de Raamovereenkomst. Ook Gemeente genoemd.
Opdrachtnemer	De Inschrijver die deze Aanbesteding heeft gewonnen en de wederpartij wordt van de Gemeente, als zij besluit de Overeenkomst met de winnende Inschrijver aan te gaan. Met Opdrachtnemer wordt tevens de contractant bedoeld als gedefinieerd in de Algemene Inkoopvoorwaarden.
Open Banking	De verzamelterm voor nieuwe Diensten onder de PSD2 die het mogelijk maken door derden dienstverleners te kunnen koppelen aan een bankrekening.
Overeenkomst	De Overeenkomst die naar aanleiding van deze Aanbesteding kan worden gesloten en waarvan een model bij deze Aanbestedingsleidraad als bijlage is toegevoegd, inclusief de daarbij behorende bijlagen waaronder de Algemene Inkoopvoorwaarden.
Pain.001	Standaard XML Betaalbestand waarmee betalingen worden geïnitieerd.

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 15 van 18
---	---	---	----------------

Term	Beschrijving
Paraplurekening	Een door de Gemeente Amsterdam te beheren Werkrekening, welke rekening wordt aangewend voor de Saldoregulatie alsmede voor de Verevening van het saldo van het Balancestelsel.
Prepaid	De Aanbesteding betreffende prepaidkaarten die worden gebruikt door Cluster Sociaal t.b.v. het ter beschikkingstellen van uitkeringen.
Programma van Eisen en Wensen	De minimale Eisen waaraan de Inschrijving dient te voldoen.
Rekeningcourant	Betaalrekening
Rekeningstelsel	Zie Balancestelsel
Retourinformatie	Een gegevensbestand met detailinformatie over de uitvoering van Betaalopdrachten en rekeningmutaties.
Retourpinnen	Een pintransactie waarmee de Merchant geld kan boeken naar de rekening van de kaarthouder.
Schatkistbankieren	Decentrale overheden zijn gehouden overtollige saldi op Werkrekeningen aan het einde van een valuta dag op een daar toe aangehouden rekening van het Rijk te storten.
Schatkistrekening	De Werkrekening van de Opdrachtgever bij DNB.
Social Return	Social Return is het opnemen van de in deze Aanbestedingsleidraad en de Overeenkomst beschreven uitvoeringsvoorwaarde, waarbij Opdrachtnemer een bijdrage levert aan de uitvoering van het Amsterdamse beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Spoedbetaling	Een spoedoverboeking is een Betaalopdracht waarbij met voorrang door banken een bedrag wordt overgemaakt van de Opdrachtgever naar de begunstigde
Spontane Betaling	Een inkomende betaling die de Gemeente Amsterdam niet zelf heeft geïnitieerd middels een Betaalopdracht.
Treasury Statuut	De Gemeente Amsterdam heeft richtlijnen t.a.v. het beheer van gelden vastgelegd.
Uitsluitingsgronden	De dwingende en facultatieve gronden voor uitsluiting van deelneming aan deze Aanbesteding als bedoeld in artikel 2.86 en artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 2012.
Uniform Europees Aanbestedingsdocument	Een Eigen Verklaring zoals bedoeld in artikel 2:84 van de Aanbestedingswet, waarin is opgenomen de verplichte Uitsluitingsgronden boven de aanbestedingsdrempel, de facultatieve Uitsluitingsgronden boven de aanbestedingsdrempel, de Geschiktheidseisen, de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden, en het samenwerkingsverband of beroep op een derde/ derden.
Verwerkersovereenkomst	Overeenkomst tussen de verwerker van persoonsgegevens en de eigenaar van die gegevens volgens AVG.

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 16 van 18
---	---	---	----------------

Term	Beschrijving
Wereldbetaling	Een inkomende of uitgaande betaling uit of naar het buitenland in een niet SEPA-formaat.
Werkrekening	Een in het Balancestelsel opgenomen lopende rekening op naam van de Gemeente Amsterdam bij de Opdrachtnemer.

Afkortingen

Afkorting	Beschrijving
AFM	Autoriteit Financiële Markten
AIS	Account Information Service (PSD2)
API	Application programming interface, een middel waarmee computerprogramma's duidelijk maken hoe ze kunnen samenwerken met de buitenwereld
BIO	Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten van de Gemeente Amsterdam om integere marktpartijen te contracteren.
BPKV	Beste Prijs KwaliteitsVerhouding, voorheen EMVI
DNB	De Nederlandsche Bank N.V.
EB	Electronic Banking
EMV	Eurocard Mastercard Visa: Betaalkaarten en betalingen voldoen aan EMV-standaard. EMVc staat voor contactloos.
FIDO	De wet Financiering Decentrale Overheden bepaalt hoe de financiering van Gemeenten dient te worden ingericht.
IBAN	International Bank Account Number
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard is een informatie beveiligingsstandaard voor organisaties die branded creditcards van de grote card schemes behandelen.
PIN	De Aanbesteding betreffende pinbetalingen en pinautomaten.
PIS	Payment Initiation Service (PSD2)
PSD2	De Payment Service Directive; de Europese Richtlijn t.b.v. Betalingsverkeer om het Europese betalingsverkeer veiliger en innovatiever te maken (2015).
PSP	Payment Service Provider: Betaaldienstverlener
RUDDO	Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden
SAAS	Software as a Service: De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie,

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 17 van 18
---	---	--	----------------

Afkorting	Beschrijving
	onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder.
SCT	SEPA Credit Transfer (overschrijving).
SDD	SEPA Direct Debit (automatische incasso).
SEPA	Single Euro Payments Area.
SFTP	Secure File Transfer Protocol; t.b.v. van veilig uitwisselen van Berichtenverkeer met de Betaalinstelling
STP	Straight Through Processing, een volledig geautomatiseerde verwerking.

Paraaf voor akkoord Gemeente Amsterdam	Paraaf voor akkoord [Naam Contractant]	Overeenkomst Giraal Betalingsverkeer Gemeente Amsterdam d.d. [datum]	Blz. 18 van 18
---	---	---	----------------