Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage 14 voor de
Europees openbare aanbesteding van

Datamigratie

Dienst Uitvoering Onderwijs

Beschrijving Transitieplan

Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 3
1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT 3
2 OVERZICHT TRANSITIEPROJECT 4
2.1 OVERZICHT 4
2.2 DOELSTELLINGEN 5
3 PROJECTFUNDAMENTEN 6
3.1 INITIATIE VAN TRANSITIES 6
3.2 OPSTART VAN EEN TRANSITIE ..... **FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.**
3.3 UITVOERING VAN TRANSITIES 6
3.4 ACCEPTATIE VAN DE TRANSITIE EN BIJBEHORENDE FASEN 6
3.5 FINANCIËLE ASPECTEN 7
4 PROJECTBESTURING 8
4.1 PROJECTORGANISATIE EN -BESTURING 8
4.2 BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN DUO 9
4.3 PROJECTRAPPORTAGE 9

1 INLEIDING

1.1 Doel van dit document

Onder de Transitie wordt in het kader van voorliggende aanbesteding verstaan:
- de overdracht van kennis en verantwoordelijkheid van de huidige Leverancier naar de toekomstige Leverancier;
- de herbouw van de conversieprogrammatuur die in het kader van het PVS-programma door de huidige Leverancier is gerealiseerd;
- de inrichting van de samenwerking tussen DUO en de toekomstige Leverancier.

Dit document beschrijft de eisen aan de Transitie en de uitgangspunten waarop het Transitieproject is gebaseerd.

De Inschrijver wordt in Kwaliteitswens 4 gevraagd een Transitieplan op te stellen. Dit Transitieplan dient te zijn gebaseerd op de in dit document genoemde eisen en uitgangspunten.

2 OVERZICHT TRANSITIEPROJECT

2.1 Overzicht

In deze beschrijving is vastgelegd hoe het Transitieproject in hoofdlijnen wordt uitgevoerd.

De Transitie bestaat uit twee onderdelen:

1. **De kennisoverdracht van de huidige Leverancier naar de toekomstige Leverancier**; dit onderdeel moet binnen drie maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst zijn afgerond
2. **De herbouw van bestaande conversieprogrammatuur**; dit onderdeel moet voor 31 mei 2014 zijn afgerond. Dit betekent dat na deze datum de Leverancier in staat moet zijn geautomatiseerde conversies uit te voeren.

Voor de Transitie wordt gebruikt gemaakt van het model dat in het kader van wens 4 is opgeleverd. Per onderdeel volgt een nadere toelichting en eisen

Voor onderdeel 1, de kennisoverdracht gelden de volgende eisen:

- De kennisoverdracht start uiterlijk twee werkdagen na akkoord door de Stuurgroep;
- De start van de Transitie wordt middels een kick off, voor een breed publiek, aangegeven;
- De kennisoverdracht wordt uitgevoerd op basis van een Nadere overeenkomst als bedoeld in wens 4 van het Aanbestedingsdocument.
- De eis ten aanzien van het Governancemodel als beschreven in bijlage 14 is van toepassing op de uitvoering van de Transitie.
- Het Governancemodel, als beschreven in bijlage 14 is binnen 2 weken na de start van de Transitie operationeel;
- Indien de huidige Leverancier gegund krijgt, dient binnen zes weken na de start van de Transitie het managementteam volledig vervangen te zijn;
- De Transitie eindigt na formele acceptatie door de stuurgroep. De acceptatiecriteria staan benoemd in paragraaf 3.3 van dit document.

Voor onderdeel 2, de herbouw van de bestaande conversieprogrammatuur gelden de volgende eisen:

- In overleg met de Opdrachtgever wordt binnen vier weken na ondertekening van de Raamovereenkomst een transitieplan voor de ontwikkeling van de conversieprogrammatuur opgeleverd. Hierin staan expliciet de stappen aangegeven de moeten worden uitgevoerd om te komen tot conversieprogrammatuur, het aantal benodigde uren, doorlooptijd en acceptatiecriteria.
- Het transitieplan voor de herbouw van de bestaande conversieprogrammatuur zal door DUO ter beoordeling worden aangeboden aan een onafhankelijke externe partij. Het plan wordt beoordeeld op benodigde bouwuren, doorlooptijd, kwaliteit en financiën. Op basis van deze beoordeling kan de leverancier gevraagd worden het transitieplan aan te passen.
- De herbouw van de bestaande conversieprogrammatuur vindt plaats met behoud van minimaal het huidige kwaliteitsniveau.
- De herbouw van de bestaande conversieprogrammatuur wordt uitgevoerd op basis van een Nadere overeenkomst als bedoeld in wens 4 van het Aanbestedingsdocument.
- De herbouw van de bestaande conversieprogrammatuur start uiterlijk twee werkdagen na akkoord door de Stuurgroep
- De eis ten aanzien van het Governancemodel als beschreven in bijlage 14 is van toepassing op de uitvoering van de Transitie.
- Het Governancemodel, als beschreven in bijlage 14 is binnen 2 weken na de start van de Transitie operationeel;
- De Transitie eindigt na formele acceptatie door de stuurgroep. De acceptatiecriteria staan benoemd in paragraaf 3.3 van dit document.

2.2 Doelstellingen

De doelstelling van het Transitieproject is:

- het overdragen van kennis en verantwoordelijkheid van de huidige Leverancier naar de toekomstige Leverancier;
- het inrichten van de samenwerking tussen DUO en de toekomstige Leverancier;
- het tot een minimum beperken van de Transitierisico's voor zowel DUO als Leverancier.
- het herbouwen van de conversieprogrammatuur die in het kader van het PVS-programma door de huidige Leverancier is gerealiseerd.

Onder de Transitie wordt in het kader van voorliggende aanbesteding verstaan:

- de overdracht van kennis en verantwoordelijkheid van de huidige Leverancier naar de toekomstige Leverancier;
- de herbouw van de conversieprogrammatuur op basis van de op dat moment gerealiseerde (proef)conversies.

Na afronding van de Transitie is de toekomstige Leverancier in staat om de gevraagde datamigratiediensten, zoals geformuleerd in het programma van eisen en wensen, te leveren.

3 PROJECTFUNDAMENTEN

Het Transitieproject kent twee onderdelen (kennisoverdracht en herbouw bestaande conversie-programmatuur), elk gesplitst in de volgende fases:

- Initiatie van de Transitie
- Uitvoering van de Transitie
- Acceptatie van de Transitie

Deze fasen worden hieronder beschreven.

3.1 Initiatie van de Transitie

Iedere fase wordt voorbereid en gepland door toekomstige Leverancier in samenspraak met DUO en de huidige Leverancier. Voor het Transitieproject en voor iedere fase wordt door toekomstige Leverancier een faseplan (inclusief mijlpalen en de daarbij behorende acceptatiecriteria) en planning gemaakt, die finale goedkeuring en vrijgave vereisen van DUO. Transitie kan pas starten na accorderen van het Transitieplan door de Stuurgroep van DUO.

3.2 Uitvoering van Transitie

De toekomstige Leverancier is "kartrekker" van en eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die bij de Transitie(s) aan de orde komen. Dit geldt niet alléén voor kennisoverdracht van medewerkers van DUO en de huidige Leverancier naar medewerkers van de toekomstige Leverancier, maar ook voor het overdragen van procedures, documentatie, instructies, tooling, etc.

Bij de uitvoering van de Transitie mag de toekomstige Leverancier er van uitgaan dat voldoende en juiste expertise van de huidige Leverancier en van DUO beschikbaar is om kennisoverdracht en het overnemen van taken effectief te laten verlopen;

De toekomstige Leverancier dient helder en tijdig te communiceren over mogelijk optredende risico's, met name business risico's (bijv. vertraging in het opleveren van releases door gebrek aan kennis en ervaring bij Leverancier).

De toekomstige Leverancier dient de uiteindelijke Transitie af te stemmen op de planning van DUO (in de praktijk de planning van het PVS-programma).

DUO behoudt zich het recht voor op ieder moment gedurende het Transitieproject een beoordeling te doen (zelf of door een onafhankelijke partij) van de stand van zaken, de voortgang die is geboekt, enzovoort.

3.3 Acceptatie van de Transitie en bijbehorende fasen

Elke fase van de Transitie bevat mijlpalen en acceptatiecriteria. Deze mijlpalen en acceptatiecriteria moeten voor aanvang van de werkzaamheden door de stuurgroep van DUO worden goedgekeurd.

Na afronden van de werkzaamheden beschreven in het geaccordeerde Transitieplan, wordt formeel het acceptatieproces opgestart door de resultaten van de werkzaamheden aan de stuurgroep voor te leggen. Het resultaat van dit proces kan zijn:

1. Aan alle acceptatiecriteria wordt voldaan, formele overdracht van verantwoordelijkheid van DUO/huidige Leverancier naar toekomstige Leverancier kan plaats vinden.
2. Niet aan alle acceptatiecriteria is voldaan, maar de ernst van de afwijkingen verhindert niet formele overdracht van verantwoordelijkheid van DUO/huidige Leverancier naar toekomstige Leverancier.

3. Niet aan alle acceptatiecriteria is voldaan. De ernst van de afwijkingen is zodanig dat formele overdracht van verantwoordelijkheid van DUO/huidige Leverancier naar toekomstige Leverancier niet kan plaats vinden.

Acceptatieresultaat

Wanneer Resultaat 1 is bereikt, zal DUO, via een formeel Stuurgroepbesluit de overdracht van verantwoordelijkheid van DUO naar Leverancier accorderen en het tijdstip vaststellen waarop deze overdracht plaats vindt.

Wanneer Resultaat 2 of Resultaat 3 is bereikt zal Leverancier binnen 5 werkdagen een actieplan opstellen om alsnog te zorgen dat de Transitie c.q. deeltransitie succesvol wordt voltooid. Dit actieplan vereist goedkeuring door de Stuurgroep voordat met uitvoeren van de acties wordt gestart. Nadat Leverancier alle acties heeft uitgevoerd en DUO, inclusief de Stuurgroep hierover heeft geïnformeerd, zal DUO opnieuw een acceptatieproces starten om het resultaat van de Transitie c.q. deeltransitie te kunnen beoordelen.

Bij het optreden van Resultaat-3 is Leverancier verantwoordelijk voor continuïteit van de dienstverlening aan DUO en moet Leverancier hierover met DUO afspraken maken.
Alle kosten van additionele werkzaamheden van DUO en / of de huidige Leverancier die nodig zijn in geval Resultaat-2 of Resultaat-3 optreedt, komen ten laste van Leverancier.

3.4 Financiële aspecten

Verrekening van deze werkzaamheden geschiedt op basis van een vaste prijs. De vaste prijs voor de transitie van de toekomstige Leverancier zal worden bepaald op basis van een inschatting van aantal benodigde uren door de toekomstige Leverancier en het P2 Uurtarief Conversie, als door de Inschrijver opgegeven in Bijlage 25 Prijsformulier.

4 PROJECTBESTURING

4.1 Projectorganisatie en -besturing

Projectteam
De projectorganisatie wordt conform Prince2 vorm gegeven. Dit betekent dat er een Transitieprojectteam wordt geformeerd, met deelnemers van Leverancier en van of namens DUO. De leiding van het Transitieprojectteam is in handen van de projectmanager van Leverancier. De projectmanager van Leverancier draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele Transitie en rapporteert aan de Stuurgroep.

Ook DUO zal een projectmanager benoemen. Deze projectmanager vertegenwoordigt DUO, werkt nauw samen met de projectmanager van Leverancier en draagt er voor zorg dat DUO goed wordt betrokken in het Transitieproject. De projectmanager van DUO legt geen verantwoording af aan de Stuurgroep maar heeft het recht de Stuurgroep te informeren en te adviseren over gewenste of vereiste besluitvorming.

Stuurgroep
Voor het Transitieproject wordt de Stuurgroep, zoals beschreven in het, bij de Raamovereenkomst behorende, Governancemodel benut. Ook zullen vertegenwoordigers van Leverancier participeren in de Stuurgroep. De voorzitter van de Stuurgroep wordt geleverd door DUO.

Projectmanager Transitie
Leverancier levert voor aansturing van het Transitieprojectteam een ervaren projectmanager die in het recente verleden meerdere projecten voor (Transitie van) datamigratie heeft uitgevoerd. Leverancier zal al in de Contracteringfase de kandidaat projectmanagerbij DUO introduceren. DUO zal de kandidaat projectmanager indien nodig nader beoordelen, eventueel door informatie in te winnen bij referenten van deze kandidaat. DUO behoudt zich het recht voor (de) kandidaat projectmanager af te wijzen.

Besturing
De projectbesturing vindt plaats conform de wijze waarop dit in Prince2 is gedefinieerd. De projectmanager van Leverancier maakt op reguliere basis (minimaal één maal per week) een projectvoortgang en -statusrapportage (project highlight rapportage).
Overige besturing vindt plaats op basis van het Governancemodel behorende bij de Raamovereenkomst. Daarnaast zullen beide projectmanagers wekelijks de voortgang bespreken in een voortgangsgesprek.

Specifieke rollen en verantwoordelijkheden
Het is de verantwoordelijkheid van de projectmanager van Leverancier om goede afstemming te doen met de eigen interne organisatie voor het "inbedden" van overgenomen diensten uit afgeronde fasen.

Het is mede op inbreng van de projectmanager van DUO om vroegtijdig risico's te identificeren en in samenspraak met Leverancier tegenmaatregelen te treffen om de impact van risico's voor de bedrijfsprocessen van DUO te minimaliseren. Ook heeft hij een belangrijke rol in het vroegtijdig en goed informeren van de DUO-organisatie over het proces, de planning en wat de Transitie betekent en kan betekenen voor DUO.

4.2 Bijzondere bevoegdheden DUO

Het karakter van Opdrachten die DUO ontvangt van haar Opdrachtgever OCW kan leiden tot ad-hoc besluitvorming die het reguliere proces/lopende projecten ernstig kan beïnvloeden.
DUO behoudt zich het recht voor in te grijpen op het Transitieproces in situaties waar dit noodzakelijk is ten gevolge van veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld veranderingen in Wet- en Regelgeving op Onderwijsgebied met een hoge bestuurlijke prioriteit of veranderingen vanuit de vorming van DUO.

4.3 Projectrapportage

Algemeen
DUO gebruikt voor het besturen van projecten de projectmanagementmethode Prince2. Hierna is aangegeven wat de minimum set projectmanagementdocumenten is die door Leverancier voor het Transitieproject moeten worden gebruikt en op reguliere basis aan DUO ter beschikking moeten worden gesteld.

Projectvoorbereiding
Leverancier stelt in de voorbereidingsfase een Transitieplan op dat tenminste de elementen bevat van een Prince2 projectplan, aangevuld met elementen die specifiek noodzakelijk zijn voor Transitie van de diensten van DUO naar Leverancier.
DUO stelt in de voorbereidingsfase de acceptatiecriteria op die gebruikt worden voor het toetsen of de Transitie c.q. de fases succesvol zijn verlopen en afgerond.

Projectvoortgang
Leverancier levert op maandbasis een projectvoortgangsrapportage op die tenminste de elementen bevat van een Prince2 highlight rapportage, aangevuld met elementen die specifiek noodzakelijk zijn voor Transitie van de diensten.
Daarnaast maakt Leverancier, op het moment dat een afwijking dreigt op te treden c.q. optreedt, een projectafwijkingsrapport (Prince 2 exception report) in die situaties dat de projectvoortgang en status afwijkt van wat met de Stuurgroep is overeengekomen en vastgelegd is in het geaccordeerde projectplan. Verder houdt Leverancier optredende issues en mogelijk optredende risico's bij in respectievelijk een issue-logboek en een risico-logboek.

Projectafsluiting
Bij afronding van het Transitieproject of iedere fase stelt Leverancier een projecteindrapport op dat tenminste de elementen bevat van een Prince2 End project report, aangevuld met elementen die specifiek noodzakelijk zijn voor Transitie van de diensten dit is inclusief aanbevelingen voor de beheerfase.