

Programma van Eisen Treasury

Het Programma van Eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Mocht een inschrijver zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het Programma van Eisen, dan dient dit (tijdig) te worden aangegeven in de Nota van Inlichtingen.

Nummer	Eis
Inschrijvingseisen	
P.E. 1.	De gestanddoeningstermijn van de Inschrijving bedraagt 90 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de Inschrijvingen is verstreken. De inschrijving is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn van de Inschrijving te verlengen. Aan een zodanig verzoek van de aanbestedende dienst kan door inschrijver geen aanspraak op (gunning van) de overeenkomst worden ontleend. Indien een kort geding aanhangig wordt gemaakt dient de inschrijver de gestanddoeningstermijn in haar Inschrijving te verlengen tot minimaal 14 kalenderdagen na de datum van uitspraak van de voorzieningenrechter.
P.E. 2.	Door inschrijving verklaart inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen, wensen en voorwaarden beschreven in deze inschrijvingsleidraad (inclusief bijlagen).
P.E. 3.	Indien inschrijver op enigerlei wijze dreigt tekort te schieten in de uitvoering van de overeenkomst, of andere risico's signaleert die de betrokken belangen van de aanbestedende dienst kunnen schaden dan informeert de inschrijver de aanbestedende dienst proactief, onverwijld en volledig over de aard, oorzaak en consequenties.
P.E. 4.	Inschrijver is bij haar inschrijving uitgegaan van geldende prijzen voor de dienstverlening. Niet genoemde kosten kunnen onder geen geval alsnog in rekening worden gebracht bij aanbestedende dienst. Eventuele

Nummer	Eis
	implementatiekosten ten behoeve van de dienstverlening komen voor rekening van de inschrijver.
P.E. 5.	Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten zijn vermeld in euro's, zoveel mogelijk gespecificeerd, exclusief en inclusief BTW, inclusief alle toeslagen en kosten zoals, doch niet uitsluitend, aanrijtijden, het verstrekken van managementinformatie en overleg- en afstemmingsmomenten. De aanbestedende dienst accepteert geen extra werk dat op initiatief van de inschrijver wordt uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de aanbestedende dienst. Zonder opdrachtbevestiging kan de inschrijver op geen enkele wijze extra kosten in rekening brengen.
P.E. 6.	Alle tarieven staan gedurende de looptijd (inclusief verlengingen) van de overeenkomst vast en kan alleen gewijzigd worden als er sprake is van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten, fiscale wetgeving, overige door Inschrijver te betalen premies en pensioenpremies of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO (naam CAO) of enig bindend voorschrift. Wijzigingen op grond van het voorgaande dienen tijdig, gemotiveerd en uitgesplitst naar de verschillende componenten aangeleverd te worden.
P.E. 7.	<p>De prijzen ten aanzien van geleverde diensten kunnen maximaal één keer per jaar, voor het eerst op 1 maart 2022 op basis van de onderstaande prijsindexering CBS "Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100, Dienstenprijsindex (DPI)" worden geïndexeerd conform de prijsherzieningsformule:</p> $\frac{(\text{indexcijfer nieuw}^* - \text{indexcijfer oud}^{**})}{\text{indexcijfer nieuw}^*} \times 100\%$ <p>* <i>Indexcijfer nieuw = prijsindexcijfer 2022, 1^e kwartaal</i></p> <p>** <i>Indexcijfer oud = prijsindexcijfer 2021, 1^e kwartaal</i></p> <p><i>Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks met 1 verhoogd.</i></p> <p>De prijsindexeringen kunnen alleen plaats vinden per 1 maart en dienen uiterlijk op 1 november daaraan voorafgaand aan de aanbestedende dienst schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk.</p>

Nummer	Eis
Juridische eisen	
P.E. 8.	De inschrijver is akkoord dat nog lopende opdrachten op het gebied van Treasury bij de huidige leverancier van de aanbestedende dienst blijven. Deze opdrachten worden voor zover deze opdrachten nog niet zijn beëindigd gerespecteerd. Aanbestedende dienst bepaalt welke opdrachten door huidige leverancier worden afgerond en welke nog lopende opdrachten worden overgedragen aan nieuwe leverancier.
Dienstverleningseisen	
P.E. 9.	Medewerkers die namens Inschrijver worden ingezet dienen over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (niet ouder dan 6 maanden) alsmede een geldig identiteitsbewijs te beschikken. De kosten die verbonden zijn aan de aanvraag van een VOG komen niet voor rekening van de aanbestedende dienst.
P.E. 10.	Inschrijver dient op alle werkdagen tijdens kantooruren van 7:00 uur tot en met 19:00 uur telefonisch en 24 uur per dag via e-mail bereikbaar te zijn voor de aanbestedende dienst.
P.E. 11.	De inschrijver vrijwaart de aanbestedende dienst tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst of een andere instantie kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld in het kader van de Wet Ketten Aansprakelijkheid, evenals tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalaanspraken van onderaannemers die (met een deel van) het werk worden belast). Daarnaast vrijwaart de inschrijver de aanbestedende dienst voor elke financiële en/of rechtspositionele aanspraak, waaronder loondoorbetaling of andersluidende naheffingen.
P.E. 12.	De aanbestedende dienst kan van de inschrijver eisen om personen die in de optiek van de aanbestedende dienst niet (langer) geschikt zijn of niet voldoen aan de verwachtingen van de aanbestedende dienst, niet meer in te zetten en te vervangen door ander personeel. Dit zal te allen tijde geschieden in goed overleg met de inschrijver.

Nummer	Eis
P.E. 13.	Opdrachtnemer is in bezit van vergunning Wet Financieel Toezicht (WFT); waarbij toezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).
P.E. 14.	Opdrachtnemer bezit de kennis over de specifieke wet- en regelgeving en borgt dat deze up-to-date blijft.
P.E. 15.	<p>Opdrachtnemer in staat is een helder, goed onderbouwd, onafhankelijk en objectief advies te verstrekken op basis van (onderdelen van) de opdrachtomschrijving, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toetsing van financiering, rente-instrument of belegging op marktconformiteit. • Advies en begeleiding bij beleggings- en treasury-vraagstukken. • Het structureren en arrangeren van (complexe) financieringen en garantiestructuren. • Uiteenlopende financiële vraagstukken zoals het (her)structureren en arrangeren van (complexe) financieringen. • Het in kaart brengen van de haalbaarheid om vanuit publieke instellingen private initiatieven van de grond te krijgen. • Kennen de (bancaire) financieringsmarkten vanuit verschillende invalshoeken en overwegingen ten aanzien van de best passende financieel-juridische structuur. <p>Het opstellen of beoordelen van beleidsmatige stukken inzake treasury (zoals het treasurystatuut of het kader met betrekking tot het verstrekken van leningen en garantstellingen).</p>
P.E. 16.	Opdrachtnemer denkt proactief mee met de Opdrachtgever.
P.E. 17.	Opdrachtnemer benoemt een vaste contactpersoon voor opdrachtgever.
P.E. 18.	Adviezen dienen binnen 2 weken gepresenteerd te worden. Spoedopdrachten dienen binnen enkele dagen opgepakt te worden, dit in overleg met Opdrachtgever. Mochten opdrachten meerdere malen in de ogen van

Nummer	Eis
	Opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid té laat opgepakt worden, geeft dit aanleiding tot beëindiging van de raamovereenkomst.
Communicatie en rapportages	
P.E. 19.	<p>Gedurende de looptijd van de overeenkomst vindt in beginsel één maal per jaar een evaluatieoverleg plaats tussen beide partijen, ten kantore van de aanbestedende dienst. Tijdens de evaluatie komen minimaal aan de orde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tevredenheid beide partijen; - nakomen overeengekomen werkafspraken en indicators; - relatiemanagement; - signaleren en oplossen knelpunten; <p>Inschrijver maakt een verslag van het gesprek en zendt dit binnen vijf (5) werkdagen aan de aanbestedende dienst. Het verslag wordt door beide partijen goedgekeurd en ondertekend.</p> <p>Indien gewenst door de aanbestedende dienst of inschrijver zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, ten kantore van de aanbestedende dienst. Tijdens deze evaluatie komen de bespreekpunten aan de orde die op dat moment voor een van beide partijen actueel zijn. Inschrijver maakt een verslag van het gesprek en zendt dit binnen vijf (5) werkdagen aan de aanbestedende dienst. Het verslag wordt door beide partijen goedgekeurd en ondertekend.</p> <p>De afspraken gemaakt in (tussentijdse) evaluaties zijn bindend voor beide partijen, tenzij een van hen aangeeft zich niet te willen binden. De afspraken moeten daarvoor zijn vastgelegd en overeengekomen in gespreksverslagen.</p> <p>De kosten voor deze overleggen en verslaglegging maken onderdeel uit van de inschrijving en kunnen daarom niet apart worden gefactureerd.</p>
Financiële eisen	
P.E. 20.	<p>Inschrijver dient per 4 weken te factureren. Op de factuur vermeldt de inschrijver in ieder geval de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Factuuradres; ▪ Kostenplaats (locatie);

Nummer	Eis
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschrijving van geleverde dienstverlening en/of (huur) abonnementen; ▪ Afzonderlijke bedragen alsmede het totaalbedrag, te specificeren naar werkelijk ingezette uren per functie met bijbehorend uurtarief; ▪ Subtotaal exclusief BTW; ▪ BTW-identificatienummer, BTW-percentages en BTW-bedrag; ▪ Totaalbedrag inclusief BTW; ▪ Factuurnummer. <p>Het staat de financiële administratie van de aanbestedende dienst vrij om nieuwe voorwaarden met betrekking tot facturatie te stellen.</p>
P.E. 21.	Opdrachtnemer adresseert en verstuurt de facturen na adviesverstrekking digitaal volgens de richtlijnen van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente. Bij langlopende casussen kan facturering op maandelijkse basis achteraf plaatsvinden.
P.E. 22.	Indien opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiende uit de raamovereenkomst niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.
P.E. 23.	Bij correcte facturering vindt betaling plaats binnen 30 werkdagen na ontvangst van de factuur. Indien een factuur niet correct is opgesteld, wordt dit door de aanbestedende dienst na ontvangst van de factuur aan de inschrijver gemeld. Na ontvangst van de gecorrigeerde factuur gelden bovenstaande bepalingen ten aanzien van de betaling.
P.E. 24.	Het staat inschrijver vrij te allen tijde een onderaannemer in te schakelen ter vervulling van een aanvraag. Indien de onderaannemer de aanvraag kan vervullen dienen allen contracten en facturatie met de aanbestedende dienst te verlopen via inschrijver. Aanvullende kosten die de inschakeling van een onderaannemer met zich mee brengt zijn volledig voor rekening en risico van inschrijver.
Eisen omtrent informatiebeveiliging	

Nummer	Eis
P.E. 25.	Adviezen dienen via een beveiligde verbinding digitaal verstuurd te worden.
P.E. 26.	De opdrachtnemer accepteert de maatregelen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), voor zover van toepassing verklaard door de gemeente Venlo, en past deze toe op de geleverde producten en/of diensten. Leveranciers maken aansluitend hun keten van toeleveranciers bekend en zijn transparant over de maatregelen die zij genomen hebben om aan de hun opgelegde eisen door te vertalen naar hun toeleveranciers.
P.E. 27.	Een formeel proces voor logische toegangsbeveiliging (autorisatieproces) moet geïmplementeerd zijn voor het beheersen van de toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers tot informatie en informatie verwerkende faciliteiten.
P.E. 28.	Opdrachtnemer heeft een beleid voor geheimhouding geïmplementeerd.
Slotbepalingen	
P.E. 29.	De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om op inhoudelijke, organisatorische en/of financiële gronden (aanvullende) producten en diensten uit te vragen aan andere dienstverleners indien de inschrijver tijdens de contractperiode niet (tijdig) in staat of bereid is te voldoen aan de concrete vraagstelling van de aanbestedende dienst.