



INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

Nationale openbare aanbestedingsprocedure adviesdiensten
t.a.v. Treasury

Referentienummer: 1674789
Datum: 23 november 2020

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Contactpunt	4
1.3	Aanbestedende dienst	4
2	De opdracht	5
2.1	Voorwerp van de opdracht	5
2.1.1	Onderwerp en omvang van de opdracht	5
2.1.2	Percelenindeling	7
2.1.3	CPV-codering	7
2.2	Contractuele voorwaarden	7
2.3	Varianten	7
2.4	Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen	7
2.4.1	Milieucriteria	8
2.4.2	Social return (als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden)	8
3	Aanbestedingsprocedure	9
3.1	Publicatie en inschrijvingstermijn	9
3.2	De planning	9
3.3	Voorwaarden inschrijving	10
3.4.1	Voorwaarden voor combinaties en onderaanneming	10
3.4.2	Combinatie	10
3.4.3	Hoofdaannemer/onderaannemer (beroep op een derde)	10
3.4	Gestanddoeningstermijn van de inschrijving	11
4	Voorwaarden en voorschriften	12
4.1	Nadere inlichtingen	12
4.2	Ongeldige inschrijving	12
4.2.1	Herstelbare fouten	12
4.2.2	Niet-herstelbare fouten	13
4.3	Taal	13
4.4	Kosten inschrijving	13
4.5	Bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	13
4.6	Voorbehouden aanbestedende dienst	13
4.7	Gebruik merknamen of typen	14
4.8	Wachtkamerregeling	14
4.9	Klachtenprocedure	14
4.10	Toepasselijk recht en geschillen	14
5	Selectie	15
5.1	De uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en het UEA	15
5.2	Geschiktheidseisen	16
5.2.1	Beroepsbevoegdheid	16
5.2.2	Ervaring	16
5.2.3	Kwaliteitsborging	17
6	Gunning	18
6.1	Het gunningscriterium EMVI	18
6.2	Knock-out criteria	18
6.3	Gunningscriterium Prijs (weging 30%)	18
6.4	Gunningscriterium Kwaliteit (Weging 70%)	20
6.5	Mededeling gunningsbeslissing	24

Bijlagen die integraal deel uitmaken van de inschrijvingsleidraad

- 1 Tekst aanbiedingsbrief
- 2 Programma van Eisen
- 3 Concept-Raamovereenkomst
- 4 Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Venlo voor Diensten en Leveringen 2008
(update mei 2014)
- 5 Prijzenblad
- 6 Inschrijfformulier Kwaliteit
- 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- 8 Referentieformulier
- 9 Verklaring inzake onderaanneming
- 10 Duurzaamheidscasus

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot de nationale aanbestedingsprocedure “adviesdiensten t.a.v. Treasury” ten behoeve van de gemeente Venlo.

Deze inschrijvingsleidraad bevat alle informatie die een inschrijver nodig heeft om een gedetailleerd beeld te kunnen krijgen van de inhoud van de aanbestedingsprocedure en opdracht om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een inschrijving in te dienen.

Als een geïnteresseerde inschrijver op deze opdracht wenst in te schrijven, dient u aan de hand van deze inschrijvingsleidraad de gevraagde gegevens in te dienen en de bijbehorende verklaringen en/of informatie toe te voegen. Dit dient te geschieden door het invullen van de verklaringen volgens de modellen, die als bijlagen bij de inschrijvingsleidraad zijn gevoegd.

Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2016, 241) van toepassing, gewijzigd bij Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

1.2 Contactpunt

De gemeente Venlo hanteert één toegewezen contactpersoon voor alle communicatie gedurende deze aanbestedingsprocedure. Correspondentie in het kader van deze aanbestedingsprocedure dient te geschieden als volgt:

Gemeente Venlo	
Bezoekadres	Hanzeplaats 1
Contactpersoon	Luc Kessels
Communicatie	Via TenderNed. Alleen in geval van een storing bij TenderNed kan contact op worden genomen met de contactpersoon

De contactpersoon zal het aanbestedingsproces verzorgen en als enig aanspreekpunt fungeren voor de inschrijvers.

Contact met anderen dan de in deze paragraaf aangegeven contactpersoon brengt de transparantie van de aanbestedingsprocedure en de gelijkheid van inschrijvers in gevaar. Om die reden worden inschrijvers die contact zoeken met een ander dan de aangewezen contactpersoon van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in paragraaf 4.9 klachtenprocedure of in geval van technische storingen bij TenderNed.

1.3 Aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst is de gemeente Venlo. Voor meer informatie zie de website: www.venlo.nl.

2 De opdracht

2.1 Voorwerp van de opdracht

2.1.1 Onderwerp en omvang van de opdracht

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer.

Inhoud, aard en omvang van de opdracht:

Veranderende omstandigheden op de geld- en de kapitaalmarkt, de beschikbaarheid van financieringen, risico's in kasstromen en beheersing van de schuldpositie zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden.

Gemeente Venlo heeft een duurzaam gezonde financiële huishouding als strategische doelstelling vastgesteld en opgenomen in haar programmabegroting. Beoordeling van deze strategische doelstelling vindt plaats aan de hand van vier concrete doelstellingen:

- Een materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting;
- Het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van de geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo is geen risicomijdende gemeente";
- De (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen;
- De schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau.

Ook het steunen van private initiatieven en het verzelfstandigen van overheidsbedrijven zijn geen eenvoudige vraagstukken. Wat is voor de gemeente Venlo de meest optimale vorm voor het (financieel) ondersteunen van projecten? Wanneer is hierbij sprake van staatssteun, en hoe kan dit voorkomen worden? Is een overheidsbedrijf na verzelfstandiging in staat zichzelf te financieren? Of is toch nog een vorm van (tijdelijke) overheidsgarantie noodzakelijk?

Het beheersen van risico's (liquiditeitsrisico's, renterisico's, operationele risico's, juridische risico's, beschikbaarheidsrisico's) en goed beheer van de financiële middelen zijn voor de gemeente Venlo van essentieel belang voor de uitoefening van haar taken.

Daar treasury voor de gemeente geen primaire taak is, is het niet doelmatig alle specialistische kennis en ervaring zelf te ontwikkelen. Daarom is de gemeente op zoek naar een partner die een specialist is met betrekking tot vraagstukken op gebied van treasury en die past bij de gemeente Venlo. Gemeente Venlo is op zoek naar een integere partij, die onafhankelijk is en geen belang heeft bij het tot stand komen of afsluiten van financiële transacties.

Wat houdt de opdracht in?

Opdrachten kunnen bestaan uit vraagstukken op het gebied van:

- Toetsing van (complexe) financiering, rente-instrument of belegging op marktconformiteit;
- Advies en begeleiding bij beleggings*- en treasury-vraagstukken;
- Het (her)structureren en arrangeren van (complexe) financieringen en garantiestructuren**, waarbij vanuit het totale beschikbare scala aan financieringsinstrumenten alsook innovatieve financieringsvormen wordt geadviseerd;
- Het in kaart brengen van de haalbaarheid om vanuit publieke instellingen private initiatieven van de grond te krijgen***;

- Kennen van de (bancaire) financieringsmarkten vanuit verschillende invalshoeken en overwegingen ten aanzien van de best passende financieel-juridische structuur;
- Het opstellen, beoordelen en/ of adviseren in beleidsmatige stukken inzake treasury (zoals het treasurystatuut of het kader met betrekking tot het verstrekken van leningen en garantstellingen). In principe zal gemeente Venlo zelf de stukken opstellen, waarbij Opdrachtnemer gevraagd wordt hierover te adviseren. Het kan incidenteel voorkomen dat toch Opdrachtnemer gevraagd wordt toch een beleidsstuk te gaan opstellen;
- Het uitvoeren van 2nd opinions op ambtelijke adviezen inzake treasury- en financieringsvraagstukken en gemeentelijke garantstellingen van leningen van derden;
- Beoordelingen van de mate van continuïteit van verbonden partijen**** en maatschappelijke partners*****.
Deze beoordeling kan worden ingevuld op het gebied van risicoprofiel, Probability of Default en ECB geaccrediteerde balansrating met schakeling naar een “rating” classificatie.
Ter verdere verduidelijking: U dient inzicht te verschaffen in de financiële positie en de hiermee samenhangende risico's op discontinuïteit van een maatschappelijke partner en mogelijke financiële risico's voor de gemeente Venlo, afhankelijk van de financiële relatie met betreffende maatschappelijke partner;
- Advisering in de financiering van complexe duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van o.a. de energietransitie en circulariteit. Voor de ambities die wij op dit vlak koesteren verwijzen wij naar Programma 6 Circulaire en duurzame hoofdstad uit de Programmabegroting 2021 ([begroting.venlo.nl](https://www.venlo.nl/begroting)).

** Dit betreft de uitzetting van overtollige liquide middelen.*

*** Dit betreft de uitgaande financieringen en/of garanties te verstrekken door Gemeente.*

**** Dergelijke vraagstukken dienen enkel vanuit de financiering en treasury achtergrond te worden benaderd: Voor zover Opdrachtnemer over onvoldoende markt specifieke kennis beschikt, zal een mogelijke derde partij gevraagd worden nadere expertise in te brengen. Adviesvragen aan Opdrachtnemer hebben enkel betrekking op financiering en treasury.*

***** Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht. Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.*

****** Gemeente Venlo heeft het aandachtsgebied omtrent verbonden partijen verruimd met gesubsidieerde instellingen die een belangrijke unieke maatschappelijke functie vervullen (zonder dat de gemeente hierin een bestuurlijk belang heeft). Dit omdat de gemeente zich ook bij deze laatste instellingen op enig moment gedwongen zal zien om in het algemeen belang bij te springen als deze instellingen in de problemen komen. Binnen de gemeente is daarom het ruimere begrip 'maatschappelijke partner' in het leven geroepen, waarmee wordt bedoeld: een verbonden partij of een gesubsidieerde instelling die een belangrijke unieke functie vervult.*

Afhankelijk van de hoeveelheid van projecten zullen treasury-vraagstukken aan de orde zijn.

De afgelopen jaren zijn binnen de raamovereenkomsten onder andere de volgende opdrachten verstrekt:

- Verstrekken lening aan Betaald Voetbal Organisatie;
- Second opinion financieringsconstructie en garantstelling Fort van Venlo;
- Kredietanalyse Afbouw- en nakomingsgarantie;
- Advisering verkoop aandelen;
- Advisering financiële positie aanbestedingsleidraad.

De gemeente Venlo geeft geen (omzet)garanties. Inschrijvers kunnen aan deze gegevens dan ook geen (impliciete) verwachtingen en/of rechten ontlelen.

Deze raamovereenkomst kent een plafondbedrag van € 200.000 (excl. BTW). Op het moment dat binnen de looptijd van de raamovereenkomst het plafondbedrag bereikt wordt, zal de raamovereenkomst opgezegd worden.

Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het programma van eisen als opgenomen in **Bijlage 2** van deze inschrijvingsleidraad.

2.1.2 Percelenindeling

Met in acht name van het bepaalde in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 is beoordeeld of onderhavige opdracht voor Treasury verdeeld kan worden in percelen.

Gelet op het kenmerk van de opdracht, de samenstelling van de markt en de mate van samenhang is er geen sprake van samenvoegen, laat staan van onnodig samenvoegen van de opdracht. De opdracht is één geheel en wordt om die reden als één opdracht in de markt gezet.

2.1.3 CPV-codering

De volgende CPV-codering is van toepassing:

- Diensten voor financieel advies 66171000-9

2.2 Contractuele voorwaarden

De raamovereenkomst voor adviesdiensten t.a.v. Treasury wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Optioneel kan de gemeente Venlo eenzijdig besluiten de overeenkomst drie keer met 12 maanden te verlengen. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 maart 2021 in werking treedt.

Indien de gemeente Venlo van de optie(s) tot verlenging gebruik wenst te maken, zal de gemeente Venlo minimaal 1 maand voor het einde van de lopende contractduur schriftelijk kenbaar maken bij de inschrijver.

Op de uitvoering van de overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Venlo voor Diensten en Leveringen 2008 (update mei 2014) zoals opgenomen in **Bijlage 4** van deze inschrijvingsleidraad, aanvullend van toepassing. De toepasselijkheid van de algemene (levering)voorwaarden van de inschrijver of voorwaarden van derden (waaronder die van onderaannemers en hulppersonen) is nadrukkelijk uitgesloten.

2.3 Varianten

Het indienen van varianten is niet toegestaan.

2.4 Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De gemeente Venlo stimuleert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit wordt gezien als een bedrijfsconcept waarbij naast de factor winst ook de factoren mens en milieu worden meegenomen in de ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de

ondernemingsresultaten. Hieronder wordt nader uitgewerkt in hoeverre voor deze aanbesteding eisen en criteria zijn opgenomen op het gebied van milieu, sociale voorwaarden en social return.

2.4.1 Milieucriteria

De door de Rijksdienst opgestelde MVI-criteriatool kent geen duurzaamheidscriteria inzake Adviesdiensten t.a.v. Treasury.

2.4.2 Social return (als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden)

Social return geldt voor onderhavige opdracht als gunningscriterium.

3 Aanbestedingsprocedure

3.1 Publicatie en inschrijvingstermijn

De in deze inschrijvingsleidraad vermelde behoefte is gepubliceerd in TenderNed (<http://www.tenderned.nl>) en, indien van toepassing, in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (<http://ted.europa.eu/TED>).

Als sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving geldt de planning in paragraaf 3.2.

De inschrijving dient digitaal op TenderNed te worden gedaan. Voor zover inschrijver onbekend is met het digitaal inschrijven via www.tenderned.nl wordt verzocht tijdig (ruim vóór de sluitingsdatum) kennis te nemen van de werkwijze van dit portaal.

Uitsluitend ingeval van een aantoonbare storing op www.tenderned.nl waardoor het niet mogelijk is de inschrijving tijdig digitaal in te dienen dient vóór de sluitingstermijn telefonisch contact opgenomen te worden met de contactpersoon in paragraaf 1.2.

Indien voor de contactpersoon aannemelijk is dat er sprake is van een aantoonbare technische storing stelt hij zijn e-mailadres beschikbaar zodat de inschrijver via die weg alsnog vóór de sluitingstermijn zijn inschrijving kan doen. De storing is aantoonbaar indien dit blijkt uit het onderhoud- en storingsoverzicht van TenderNed.

3.2 De planning

Onderstaand treft inschrijver het tijdspad van de aanbestedingsprocedure.

De data met betrekking tot het indienen van vragen en/of opmerkingen, het kenbaar maken van bezwaren en het indienen van de inschrijving gelden als fatale termijnen. De overige data dienen slechts tot richtsnoer en binden de gemeente Venlo niet. De gemeente Venlo behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen. Dit geldt ook voor andere datums en/of (oplever)termijnen in deze inschrijvingsleidraad of bijlagen. Indien de gemeente Venlo onverhoopt hiertoe over moet gaan, dan stelt de gemeente Venlo inschrijvers direct hiervan in kennis via de berichtenmodule van TenderNed.

Overzicht tijdspad aanbestedingsprocedure:

Activiteit	Datum
Publicatie aankondiging van opdracht op TenderNed	23 november 2020
Sluitingsdatum voor het stellen van vragen voor de nota van inlichtingen	30 november 2020 10:00 uur
Beschikbaar stellen van de nota van inlichtingen op www.tenderned.nl	4 december 2020
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale inschrijving via www.tenderned.nl	15 december 2020 09:00 uur
Beoordeling van de inschrijvingen	15 t/m 21 december 2020
Versturen uitnodigingen voor interviews	21-22 december 2020
Verificatie & verduidelijkingsgesprekken (interviews) met beoogde adviseurs	8 en 15 januari 2021
Bekendmaking gunningsvoornemen	29 januari 2021
Opschortende termijn (vervaltermijn)	20 kalenderdagen na bekendmaking gunningsvoornemen
Beoogde ingangsdatum van de overeenkomst	1 maart 2021

3.3 Voorwaarden inschrijving

3.4.1 Voorwaarden voor combinaties en onderaanneming

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts één maal (hetzij individueel, hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen/rechtspersonen, hetzij als hoofd- of onderaannemer) op deze aanbestedingsprocedure inschrijven. Indien de gemeente Venlo heeft geconstateerd dat is ingeschreven in strijd met de hiervoor genoemde eisen dan zijn de betrokken inschrijvingen ongeldig.

Indien de inschrijver niet zelfstandig de opdracht kan of wenst uit te voeren, is de mogelijkheid aanwezig om zich aan te melden in samenwerking met andere ondernemingen. Een samenwerkingsverband kan op twee manieren:

1. als combinatie van ondernemingen, of
2. als hoofdaannemer met onderaannemers.

Een onderneming mag zich slechts éénmaal aanmelden: óf als individuele inschrijver óf als deelnemer in een combinatie óf als hoofdaannemer met onderaannemer(s).

3.4.2 Combinatie

De combinanten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en juiste uitvoering van de opdracht.

Een wijziging in de samenstelling van de combinatie (ook na gunning van de opdracht) is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Venlo en in ieder geval op voorwaarde dat:

- tenminste één van de oorspronkelijke combinanten resteert; en
- de overgebleven ondernemer zelfstandig of de nieuwe combinatie als geheel voldoet aan de voorwaarden van de opdracht en de geschiktheidseisen; en
- de andere inschrijvers niet worden benadeeld.

Terugtrekking van een combinant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Venlo leidt er toe dat de inschrijver zich als geheel terugtrekt uit de aanbestedingsprocedure.

3.4.3 Hoofdaannemer/onderaannemer (beroep op een derde)

Indien een hoofdaannemer een beroep doet op een onderaannemer voor bepaalde geschiktheidseisen moet deze onderaannemer ook daadwerkelijk worden ingezet op opdracht. De hoofdaannemer is bij deze constructie hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst, ook voor de nakoming van de verplichtingen van de door hem ingeschakelde derde. Indien een holding een inschrijving doet, terwijl de werkzaamheden worden uitgevoerd door een werkmaatschappij is de holding de hoofdaannemer en de werkmaatschappij een onderaannemer.

Een wijziging in de in te zetten onderaannemer (waarop een beroep wordt gedaan om te voldoen aan een geschiktheidseis) is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Venlo en in ieder geval op voorwaarde dat de toestemming van de gemeente Venlo geen verandering van voorwaarden inhoudt die zou hebben geleid tot andere inschrijvers of de keuze voor een andere inschrijving.

Als een verzoek tot deelname wordt ingezonden door een samenwerkingsverband, als bedoeld in dit hoofdstuk (voorwaarden inschrijving), dient:

- iedere deelnemer (ook een onderaannemer indien deze wordt ingezet om te voldoen aan de geschiktheidseisen, zie toelichting bij deel II onderdeel C in de UEA) van een

samenwerkingsverband dient het UEA te ondertekenen waarbij alle tot dat samenwerkingsverband behorende ondernemingen ieder voor zich en gezamenlijk hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving, alsmede voor de eventuele uitvoering van de overeenkomst, en

- dit te worden aangegeven in deel II onderdeel A en C van de verklaring. Hieruit dient naar voren te komen wie de overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband is/zijn, wie de leiding van het samenwerkingsverband heeft en als verantwoordelijk gemachtigde tegenover de gemeente Venlo mag optreden en voor welk deel van de geschiktheidseisen ondergetekende aan de gestelde eisen voldoet, dan wel een beroep doet op (een van) de andere deelnemer(s) aan het samenwerkingsverband.

3.4 Gestanddoeningstermijn van de inschrijving

De inschrijving van inschrijver dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 90 dagen vanaf het moment van de sluitingsdatum van de inschrijving. Gedurende deze periode heeft de aanbidding het karakter van een onherroepelijk aanbod.

Indien deze aanbestedingsprocedure leidt tot een kort geding of hoger beroep naar aanleiding van het kort geding, dan zal inschrijver de aanbidding gestand doen tot 30 dagen na de uitspraak van de voorzieningenrechter in kort geding of het hoger beroep.

4 Voorwaarden en voorschriften

4.1 Nadere inlichtingen

Inschrijver dient te handelen zoals van een redelijk geïnformeerde en zorgvuldig handelende inschrijver mag worden verwacht. Daarom dient inschrijver bij onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden tijdig, voorafgaand aan de Inschrijving, om opheldering te vragen in de daarvoor bestemde inlichtingenronde.

Mochten er vragen zijn over de inschrijvingsleidraad dan wel onvolkomenheden, procedurefouten en/of tegenstrijdigheden worden geconstateerd, dan dienen deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot de sluitingsdatum voor het stellen van vragen als genoemd in paragraaf 3.2 via de vragen en antwoordenmodule in het dashboard van TenderNed bij de gemeente Venlo kenbaar te worden gemaakt.

Als verzuimd wordt door inschrijver om vragen te stellen omtrent onvolkomenheden, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of anderszins, kan inschrijver hierover achteraf niet meer (in rechte) klagen. Na publicatie van de laatste nota van inlichtingen wordt verondersteld dat alle documenten helder en eenduidig zijn.

4.2 Ongeldige inschrijving

Een inschrijving wordt ongeldig verklaard en komt als gevolg daarvan niet meer in aanmerking voor gunning van de opdracht wanneer:

- De inschrijving niet tijdig is ingediend, tenzij er sprake is van een aantoonbare storing bij TenderNed en de gemeente Venlo schriftelijke toestemming heeft gegeven om de inschrijving via een andere weg dan TenderNed in te dienen;
- De inschrijving onder voorwaarden of met voorbehouden is gedaan;
- De gevraagde informatie niet verstrekt is dan wel dat de verstrekte informatie niet volledig of onjuist is, tenzij sprake is van een herstelbare fout (zie paragraaf 4.2.1).

4.2.1 Herstelbare fouten

Inschrijvers dienen zorg te dragen dat zij alle benodigde documenten volgens de (invul)instructies van de gemeente Venlo tijdig bij het indienen van een inschrijving dienen te uploaden in TenderNed. In bepaalde situaties is het toegestaan om eventuele vergissingen en/of vormfouten na het indienen van inschrijving binnen de gestelde termijn te herstellen.

De gemeente Venlo verstaat onder herstelbare fouten in ieder geval (niet-limitatief en voor zover van toepassing):

- een niet volledig ingevuld of het ontbreken van de aanbestedingsbrief en/of rechtsgeldige handtekening;
- het ontbreken van een volmacht;
- het ontbreken van een uittreksel van Kamer van Koophandel;
- het ontbreken van een verklaring inzake onderaanneming;
- het ontbreken van ISO-certificaten of vergelijkbare documenten.

Voornoemde documenten kunnen na sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving (op verzoek van de gemeente Venlo **binnen twee werkdagen**) worden hersteld of worden aangevuld. ISO-certificaten of vergelijkbare documenten dienen wel gedateerd te zijn voor het einde van de inschrijvingstermijn. Door in zulke situaties een herstelmogelijkheid te bieden wijzigd de (kern van de) inschrijving inhoudelijk niet en wordt de mededinging niet geschaad. Het niet voldoen aan zulke verzoeken of voorwaarden zal van rechtswege leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Overige situaties die niet in paragraaf 4.2.1 of elders in deze inschrijvingsleidraad of bijlagen zijn beschreven worden beoordeeld door de inkoopadviseur.

4.2.2 Niet-herstelbare fouten

Onder een niet-herstelbare fout wordt verstaan (niet-limitatief en voor zover van toepassing):

- het (gedeeltelijk) ontbreken van een prijzenblad of een niet volledig ingevuld prijzenblad, tenzij het laten herstellen of aanvullen van het prijzenblad niet leidt tot een andere (totale) inschrijfsom;
- het (gedeeltelijk) ontbreken van (één van de) inschrijfformulier(en) kwaliteit, tenzij in de inschrijvingsleidraad anders is bepaald;
- wanneer een inschrijver heeft nagelaten wijzigingen in het prijzenblad of inschrijfformulier kwaliteit, gecommuniceerd in de inlichtingenronde(n), in haar inschrijving door te voeren waardoor een objectieve vergelijking tussen inschrijvingen niet mogelijk is.

4.3 Taal

De inschrijving en alle overige informatie dienen volledig in de Nederlandse taal te zijn gesteld, tenzij de gemeente Venlo schriftelijk aangeeft dat hiervan kan worden afgeweken.

4.4 Kosten inschrijving

De gemeente Venlo verstrekt geen vergoeding aan inschrijver voor gemaakte kosten in verband met het voorbereiden van de inschrijving; inschrijver doet dit geheel voor eigen rekening en risico. Door het indienen van een inschrijving stemt inschrijver volledig en expliciet in met dit voorbehoud.

4.5 Bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Inschrijvers kunnen informatie over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland, verkrijgen via <http://www.rijksoverheid.nl> onder 'Ministeries':

- met betrekking tot belastingen bij het Ministerie van Financiën;
- met betrekking tot milieubescherming bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- met betrekking tot arbeidsbemiddeling en arbeidsvoorwaarden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met het doen van een inschrijving garandeert inschrijver aan alle verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland te voldoen.

4.6 Voorbehouden aanbestedende dienst

De volgende voorbehouden zijn op de aanbestedingsprocedure van toepassing:

- a) het recht om alle verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenties te benaderen;
- b) de gemeente Venlo is niet verplicht interne (aanbestedings-)documenten, zoals resultaten van evaluaties, offertevergelijkingen, en adviezen aangaande de gunning aan inschrijver(s) bekend te maken;
- c) de gemeente Venlo behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure om haar moverende redenen, zoals o.a. budgettaire of politieke redenen, op ieder gewenst moment tijdelijk te staken of definitief (zonder gunningsplicht) te beëindigen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval géén aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbestedingsprocedure, tenzij in de inschrijvingsleidraad anders is bepaald;

- d) de gemeente Venlo is gerechtigd de overeenkomst met de inschrijver met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat de gunningsbeslissing onrechtmatig is, een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond na gunning van de opdracht van toepassing is, de overeenkomst ongeldig is, of dat om welke reden dan ook opnieuw moeten worden aanbesteed. Aan dergelijke besluiten kunnen door inschrijvers geen aanspraken op de opdracht of op vergoeding van gederfde winst of andere schade worden ontleend;
- e) alle door inschrijver als onderdeel van de inschrijving aangeboden informatie en documentatie worden eigendom van de gemeente Venlo. Verzoeken om retourzending worden niet gehonoreerd.

4.7 Gebruik merknamen of typen

De gemeente Venlo wijst erop dat op die plaatsen in deze inschrijvingsleidraad waar mogelijk gevraagd wordt naar bijvoorbeeld merknamen, certificaten, octrooien, typen, fabricage procedés en waar dit niet vermeld staat, het gestelde in artikel 2.76 lid 2 Aanbestedingswet 2012 van toepassing is op het bewuste tekstdeel. Inschrijver dient in een dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel de zinsnede “of daarmee gelijkwaardig” te lezen.

4.8 Wachtkamerregeling

Indien na definitieve gunning van de opdracht blijkt dat inschrijver aan wie de opdracht definitief is gegund niet meer aan zijn (contractuele) verplichtingen kan voldoen is de gemeente Venlo gerechtigd (het restant van) de opdracht uit te laten voeren door de rechtmatig opvolgende inschrijver van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure tegen door die inschrijver bij de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure geoffreerde voorwaarden indien het verzoek na definitieve gunning wordt gedaan, zonder dat voorafgaand aan die opdrachtverstrekking een (her)aanbestedingsprocedure noodzakelijk is.

4.9 Klachtenprocedure

Klachten kunnen worden ingediend via het e-mailadres: inkoop@venlo.nl. De klacht zal in behandeling genomen worden en de klager zal per omgaande in kennis worden gesteld van de verwachte termijn van afhandeling van de klacht.

Indien de klager zich niet kan verenigen met de uitspraak op de ingediende klacht, dan kan de klager zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Indien klager een klacht indient bij de hiervoor genoemde Commissie van Aanbestedingsexperts, verzoekt de gemeente Venlo de klager een afschrift van de ingediende klacht toe te zenden aan inkoop@venlo.nl

Wellicht ten overvloede vermeldt de gemeente Venlo de onderstaande punten:

- Het staat klager vrij een gerechtelijke procedure (kort geding) aanhangig te maken;
- Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. De gemeente Venlo is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de aanbestedingsprocedure;
- Een door de Commissie van Aanbestedingsexperts gedane uitspraak is niet bindend voor de gemeente Venlo tenzij, door middel van een gerechtelijke uitspraak door de bevoegde rechter, hier vervolg aan wordt gegeven.

4.10 Toepasselijk recht en geschillen

Op zowel deze aanbestedingsprocedure als de te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure, wordt beslecht door de Rechtbank Limburg.

5 Selectie

5.1 De uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en het UEA

Op deze aanbestedingsprocedure zijn van toepassing de verplichte uitsluitingsgronden conform artikel 2.86 van de Aanbestedingswet 2012, voor zover aangevinkt in het UEA (deel III A). Verwezen wordt naar het UEA.

Daarnaast zijn de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 2012, voor zover aangevinkt in het UEA (deel III B en C), van toepassing. Verwezen wordt naar het UEA.

Door het ondertekenen van de UEA geeft inschrijver aan dat geen uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.86 en artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn.

LET OP!

De inschrijver die voor gunning van de aanbestede opdracht in aanmerking komt dient op eerste verzoek binnen 7 kalenderdagen aan te tonen dat de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet 2012 en de op deze aanbestedingsprocedure van toepassing verklaarde facultatieve uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing zijn. In eerste instantie wordt dit via het UEA getoetst.

Indien u in aanmerking komt voor voorlopige gunning dient inschrijver – daaronder begrepen de leden van het samenwerkingsverband, onderaannemers en derden die ook een UEA hebben moeten indienen – ter onderbouwing van de UEA, de volgende bewijsmiddelen over te leggen:

- Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) * die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar;
- Een verklaring van de belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen) die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden;
- Non-faillissementsverklaring waaruit blijkt dat inschrijver de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement.

* Gedragsverklaring aanbesteden

De GVA is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale sector opdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.

Aanvragen voor een GVA dienen bij Justis, afdeling COVOG te worden ingediend. Dit kan via de website: <https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx>

Voor wat betreft de Gedragsverklaring Aanbesteden wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de aanvraagtermijn hiervan tenminste 4 tot 8 weken kan zijn. Er bestaat geen spoedprocedure voor het aanvragen van een GVA. Eenmaal afgegeven is de GVA 2 jaar geldig.

Buitenlandse bedrijven kunnen geen GVA aanbesteden aanvragen bij Justis. Een gelijkwaardig formulier uit het land waar de inschrijver is gevestigd volstaat. Ontbreekt dit document dan kan deze vervangen worden door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring.

BELANGRIJK!

Inschrijver dient de Gedragsverklaring Aanbesteden, verklaring van de Belastingdienst en een non-faillissementsverklaring uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na het voornemen tot gunnen te overleggen. De aanbestedende dienst adviseert inschrijver om, na ontvangst van deze inschrijvingsleidraad, na te gaan in hoeverre inschrijver al beschikt over een Gedragsverklaring Aanbesteden, een verklaring van de Belastingdienst en een non-faillissementsverklaring.

Het aanvragen van een Gedragsverklaring Aanbesteden, verklaring van de Belastingdienst en een non-faillissementsverklaring neemt enige tijd in beslag. Het is dus belangrijk - voor zover de inschrijver / combinant / onderaannemer / derde nog niet beschikt over een Gedragsverklaring Aanbesteden, een verklaring van de Belastingdienst en een non-faillissementsverklaring - die tijdig aan te vragen!

Het op eerste verzoek van de aanbestedende dienst niet tijdig indienen van de Gedragsverklaring Aanbesteden, verklaring van de Belastingdienst en een non-faillissementsverklaring kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

De gemeente Venlo behoudt zich daarnaast het recht voor de integriteit van de inschrijver volgens de Wet Bevordering integriteit beoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) te toetsen bij het landelijk bureau BIBOB.

5.2 Geschiktheidseisen

Na de beoordeling op basis van verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden vindt een beoordeling plaats op basis van de geschiktheidseisen. De inschrijver verklaart door middel van inschrijving en het ondertekenen van de UEA te voldoen aan de onderstaande geschiktheidseisen.

5.2.1 Beroepsbevoegdheid

De inschrijving dient rechtsgeldig en door een bevoegd persoon namens inschrijver te worden ondertekend. De bevoegdheid van de ondertekenaar dient te blijken uit een actueel, uittreksel bewijs, waaruit blijkt dat de inschrijver is ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister.

Binnen Nederland volstaat hiertoe een uittreksel van Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met actueel wordt bedoeld een geldig bewijs van Inschrijving dat op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder is dan 6 maanden (terugrekenend vanaf de uiterste sluitingsdatum van indiening van de inschrijving). Indien ondertekend wordt door een gemachtigde dient (een kopie van) de machtiging toegevoegd te worden aan de inschrijving.

Ten overvloede wijzen wij inschrijver hierbij op het volgende. Controleer of het uittreksel handelsregister ten aanzien van de ondertekenaar een bevoegdheidsbeperking bevat. In het uittreksel handelsregister kan bijvoorbeeld staan dat de betreffende persoon slechts bevoegd is overeenkomsten aan te gaan tot een bepaald bedrag. De betreffende persoon is dan slechts bevoegd indien dat bedrag gelijk is of hoger is dan de geraamde waarde van de opdracht.

5.2.2 Ervaring

In het kader van de technische bekwaamheid wordt de ervaring van inschrijver beoordeeld.

Voor de beschrijving van de ervaring dient inschrijver het referentieformulier als opgenomen in **Bijlage 8** te gebruiken. Dit formulier geldt als bewijsstuk voor het voldoen aan het gestelde in deze paragraaf en dient tegelijk met de inschrijving te worden ingediend.

De ervaringseis is een eis die gesteld wordt per kerncompetentie. Indien de vereiste ervaring is opgedaan bij meerdere opdrachtgevers (referenten) om aan één kerncompetentie te kunnen voldoen dan dient inschrijver per opdrachtgever het formulier in te vullen. Het is toegestaan dat één referentie wordt gebruikt om de ervaring met beide kerncompetenties aan te tonen.

De ervaring wordt beoordeeld op de volgende kerncompetentie:

Kerncompetentie:

Inschrijver heeft in de afgelopen drie jaar (sinds 14 december 2017) aantoonbare ervaring met het leveren van adviesdiensten ten aanzien van treasury bij een 50.000+ gemeente of een provincie (minimaal 3 adviestrajecten binnen dezelfde (raam)overeenkomst).

5.2.3 Kwaliteitsborging

Met het doen van een inschrijving verklaart inschrijver dat zijn systeem van kwaliteitsborging voldoet aan het gestelde in ISO 9001:2015 of een gelijkwaardig certificaat.

Indien een inschrijver voor gunning in aanmerking komt, dient de inschrijver na schriftelijk verzoek van de gemeente Venlo ten bewijze van het voldoen aan het gestelde een kopie van een geldig ISO 9001:2015 certificaat te overleggen of een kopie van een gelijkwaardig certificaat.

Indien geen certificaat kan worden overgelegd dan dient een beschrijving te worden gegeven van de maatregelen waaruit blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening en of het product voldoende is geborgd en van de maatregelen die de organisatie neemt ter optimalisatie van de kwaliteit. Bij deze beschrijving dient aandacht te worden besteed aan:

- Visie op kwaliteitszorg;
- Kwaliteitszorgsystemen;
- Procedure voor behandeling van afwijkingen;
- Procedure voor de afhandeling van Klachten;
- Methode van (zelf)evaluatie en maatregelen ter verbetering;
- Een verklaring waaruit blijkt dat het management deze beschrijving en werkwijze onderschrijft en controleert.

6 Gunning

6.1 Het gunningscriterium EMVI

EMVI: Beste prijs-kwaliteitverhouding

De gehanteerde gunningscriteria zijn:

- Prijs (weging 30%);
- Kwaliteit (weging 70%).

De maximale score voor Prijs bedraagt voor het totaal 30 punten. De maximale score voor Kwaliteit bedraagt 70 punten. De totale score is daarmee maximaal 100 punten.

De inschrijving die aan alle gestelde eisen voldoet en tevens de hoogste score heeft komt in aanmerking voor de opdracht.

De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de beste prijs-kwaliteitverhouding (EMVI) heeft. Dit is de inschrijver die met zijn inschrijving:

- a. voldoet aan alle gestelde criteria als beschreven in deze inschrijvingsleidraad; en
- b. die de hoogste score heeft volgens de onderstaande formule:

Inschrijver met de hoogste totaalscore punten Kwaliteit + punten Prijs

Rekenvoorbeeld

Inschrijver A Kwaliteit (55), Prijs (20) totaal score = 75

Inschrijver B Kwaliteit (65), Prijs (15) totaal score = 80

In dit geval is de winnaar inschrijver B.

Indien er door een gelijke score niet kan worden vastgesteld welke inschrijver de EMVI heeft, dan geldt dat de degene met de beste (hoogste) score op Kwaliteit de EMVI heeft. Indien de score op Kwaliteit ook gelijk is dan zal de inschrijver die het hoogste scoort op sub-sub criterium 2 (kwaliteit advies (casus)) de winnaar zijn. Indien de score op sub-sub criterium 2 ook gelijk is dan zal een loting ten kantore van de gemeente plaatsvinden.

6.2 Knock-out criteria

Het volgende knock-out criterium leidt eveneens tot het doen van een ongeldige inschrijving:

1. De score voor sub-sub criterium 2 (kwaliteit advies (casus)) minimaal 20 punten 'voldoende' is.

6.3 Gunningscriterium Prijs (weging 30%)

De beoordeling van het gunningscriterium 'Prijs' heeft betrekking op de beoordeling van het ingevuld Prijzenblad zoals opgenomen in **Bijlage 5** van de inschrijvingsleidraad. De beoordeling van de Prijs geschiedt als volgt:

- Allereerst wordt beoordeeld of het formulier is ingevuld conform de eisen als gesteld hieronder;
- Vervolgens wordt de totale prijs (exclusief BTW) vastgesteld.

Voor het doen van een prijsopgaaf gelden de volgende eisen:

- Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW;
- Inschrijver is bij haar inschrijving uitgegaan van geldende prijzen voor de dienstverlening en/of levering ofwel een all-in tarief. Niet genoemde kosten kunnen onder geen geval alsnog in rekening worden gebracht bij de gemeente Venlo en inschrijver mag geen

aanvullende kosten in rekening brengen voor werkzaamheden die inschrijver moet uitvoeren naar aanleiding van eisen en voorwaarden in deze aanbesteding;

- De prijs en/of prijzen in de inschrijving zijn niet irreëel of manipulatief. Van een manipulatieve inschrijving kan sprake zijn wanneer - als gevolg van miskenning door de inschrijver van bepaalde aannames van de gemeente Venlo - de beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het daarmee beoogde doel, zoals bijvoorbeeld het innemen van een realistische positie, wordt verstoord. Een 'irreële inschrijving' betekent dat deze niet op de werkelijkheid is gegrond hetgeen betekent dat de opgegeven prijzen vanuit kostenperspectief niet te verantwoorden zijn door de inschrijver.

Van een manipulatieve en/ of irreële inschrijving kan eveneens sprake zijn als:

- één of meer prijzen worden aangeboden die op zichzelf beschouwd niet marktconform en/of niet realistisch zijn, d.w.z. prijzen die niet gebaseerd zijn op normale kostprijzen met redelijke kortingen en winstmarges;
- de prijzen niet een in de branche gebruikelijke opbouw/samenhang hebben;
- één of meerdere prijzen de gehanteerde formule frustreren;
- sprake is van nul euro prijzen en/of negatieve prijzen.
- De prijzen zijn zonder enig voorbehoud gebaseerd op de laatste versie van de inschrijvingsleidraad inclusief alle (eventuele) rectificaties als genoemd in de nota's van inlichtingen;
- Facturatie vindt plaats per maand achteraf;
- Gemeente Venlo hanteert een betalingstermijn van 30 dagen;
- Het geoffreerde tarief is een **all-in tarief** waaronder wordt verstaan, inclusief alle kosten, maar niet beperkt tot, reis-, verblijfs- en parkeerkosten, levering DDP (Incoterms®2010), overheadkosten, kantoorkosten, kosten voor verzekering, etc.;
- 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)" Na 1 maart 2022 is het doen van prijswijzigingen toegestaan conform het bepaalde in de raamovereenkomst (zie ook Programma van Eisen P.E. 7.).

De beoordeling en het toekennen van punten voor het gunningcriterium prijs vindt plaats op basis van onderstaande formule:

$$(1 - ((\text{geboden prijs} - \text{laagste prijs}) / \text{laagste prijs})) * 30$$

Fictief rekenvoorbeeld:

* geboden prijs = € 180.000,-

* laagste prijs = € 150.000,-

Inschrijver scoort dan het volgende aantal punten:

$$(1 - ((180.000 - 150.000) / 150.000)) * 30 = 24$$

6.4 Gunningscriterium Kwaliteit (Weging 70%)

De beoordeling van de Kwaliteit vindt plaats op basis van de uitwerking die door inschrijver is gegeven op de subcriteria Kwaliteit. Deze subcriteria met de daarbij gevraagde uitwerking is opgenomen in **Bijlage 6** van deze inschrijvingsleidraad.

In overzicht betreft het de volgende subcriteria:

Sub criterium	Onderwerp	Maximale score per beoordelaar	Weging	Maximale score na weging
1	Partnership	10	3	30
2	Kwaliteit advies (Casus)	10	3	30
3	Marktinformatie	10	2	20
4	Helpdesk	10	1,5	15
5	Duurzaamheid / SROI	10	0,5	5
	Totaal	50		100

Toelichting Gunningscriteria Kwaliteit:

1 Partnerschip (max. 5 enkelzijdige pagina's A4)

Gemeente Venlo verwacht dat de inschrijver in de uitvoering van de opdracht nadrukkelijk optreedt als partner en gemeente Venlo, op verzoek actief ondersteunt en adviseert.

Gemeente Venlo vraagt de inschrijver om in zijn inschrijving een beschrijving op te nemen over de manier waarop hier vorm en inhoud aan wordt gegeven. Ga in de beschrijving in ieder geval in op de volgende aspecten van het partnership:

- de wijze waarop u invulling gaat geven aan de dienstverlening;
- flexibiliteit in geval van spoedopdrachten (advies binnen 1-3 dagen)
- kwaliteitsborging dienstverlening;
- kennisborging wet- en regelgeving;
- kennisborging van innovaties op het gebied van treasury;
- affiniteit met gemeenten en haar (politiek bestuurlijke) context.

Beoordelingsmatrix sub criterium 1:

Beoordeling	Waardering	# Punten
Antwoord dat zeer goed aansluit op het gevraagde (voldaan aan het gevraagde én aanvullende – aan het betreffende beoordelingscriterium gerelateerde – onderwerpen zijn benoemd, gemotiveerd en uitgewerkt, die voor de gemeente Venlo van belang zijn). Bovendien geeft de inschrijving veel vertrouwen tot een maximale samenwerking en uitvoering van de opdracht.	100%	30
Antwoord dat goed aansluit op het gevraagde (voldaan aan het gevraagde); wordt als passend beoordeeld; geeft voldoende vertrouwen tot een goede samenwerking en uitvoering van de opdracht.	50 %	15
Antwoord dat minder goed aansluit op het gevraagde (deels voldaan aan het gevraagde); wordt als redelijk passend beoordeeld; geeft redelijk vertrouwen tot samenwerking en uitvoering van de opdracht.	0 %	0
Antwoord dat niet goed aansluit op het gevraagde; dat niet als passend beoordeeld wordt; dat geen vertrouwen geeft tot samenwerking en uitvoering van de opdracht zal terzijde gelegd worden en komt niet meer voor gunning van de aanbestede opdracht in aanmerking.		

- Bevat uw antwoord meer pagina's A4 dan het voorgeschreven aantal, zullen de méér- pagina's niet voorgelegd worden aan de beoordelingscommissie en dus niet meegenomen worden in de beoordeling.

2 Kwaliteit van het advies (max. 5 enkelzijdige pagina's A4)

De gemeente Venlo is geïnteresseerd in de werkwijze en toepasbaarheid van uw adviezen. Gevraagd wordt om aan de hand van de casus "Duurzaamheidscasus" (**bijlage 10**), inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het advies. De gemeente Venlo zal o.a. in de beoordeling meenemen:

- Het analytische vermogen;
- Oog voor de belangrijkste aandachtspunten, waaronder relevante wet- en regelgeving;
- Oog voor de financiële risico's;
- Oog voor risicomanagement en het beperken van risico's inclusief zekerheidstelling;
- aandacht voor eventuele overige relevante aspecten.

Beoordelingsmatrix sub criterium 2:

De beoordeling voor sub-gunningcriterium 2 vindt plaats op basis van onderstaande beoordelingssystematiek waarbij wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze 5 aspecten als geheel. De leden van de beoordelingscommissie kennen afzonderlijk aan de beantwoording van dit kwalitatieve gunningscriterium scores in de vorm van een rapportcijfer (0, 5, 10, 20, 25, 30) toe.

Cijfer	Beoordeling	Motivering
0	Geen antwoord	De inschrijver geeft geen advies en de gevraagde aspecten worden niet beantwoord.
5	Slecht	Het advies sluit niet inhoudelijk aan op het gevraagde. De uitwerking roept daardoor veel vragen en/of twijfels op en geeft daardoor geen vertrouwen dat de inschrijver op basis van het advies een betrouwbaar product levert dat rekening houdt met de functionele behoefte
10	Matig	Het advies sluit matig aan op het gevraagde. De wijze van invulling/uitwerking laat openingen over en geeft daardoor minder vertrouwen dat de inschrijver op basis van het advies een betrouwbaar product levert dat rekening houdt met de functionele behoefte
20	Voldoende	Het advies voldoet aan de verwachtingen, roept nog wel vragen op, maar geeft voldoende vertrouwen dat de inschrijver op basis van het advies een betrouwbaar product levert dat tegemoet komt aan de functionele behoefte
25	Goed	Het advies sluit boven verwachting aan op beoordelingscriterium, voegt meerwaarde toe. Helder en overtuigend, de uitwerking kan nog enkele vragen oproepen maar geeft veel vertrouwen dat de inschrijver op basis van het advies een product levert dat tegemoet komt aan de functionele behoefte
30	Uitstekend	Uitmuntend, het advies sluit ver boven verwachting aan, voegt maximale waarde toe aan het criterium en roept geen vragen op en geeft daardoor zeer veel vertrouwen dat de inschrijver op basis van het advies een product levert dat tegemoet komt aan de functionele behoefte

- ➔ Bevat uw antwoord meer pagina's A4 dan het voorgeschreven aantal, zullen de méér- pagina's niet voorgelegd worden aan de beoordelingscommissie en dus niet meegenomen worden in de beoordeling.

3 Marktinformatie

De gemeente Venlo wenst een inschrijver die:

- a) beschikt over een Valuation Desk die op basis van onafhankelijke, real-time informatie over o.a. (rente)tarieven op de geld- en kapitaalmarkt financiële instrumenten kan waarderen, en
- b) beschikt over een professioneel netwerk en toegang tot de geld- en kapitaalmarkt.

Beoordelingsmatrix sub criterium 3:

Beoordeling	Waardering	# Punten
Antwoord: Ja, beschikt over beide punten; (a) én (b).	100%	20
Antwoord: Nee, beschikt over enkel één of géén van beide punten.	0%	0

4 Helpdesk

De gemeente Venlo is op zoek naar een helpdesk-faciliteit, waar de medewerkers van de gemeente Venlo terecht kunnen met treasury-vraagstukken. De Helpdesk is bedoeld voor korte vragen, die niet voor facturering in aanmerking komen.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- a) Vragen dienen per telefoon of e-mail gesteld te kunnen worden.
- b) Een praktijkgericht antwoord uiterlijk de werkdag ná aanvraag. Aangezien de haalbaarheid hiervan afhankelijk is van de complexiteit van de vraagstelling zal inschrijver zich verbinden om altijd binnen deze termijn van één werkdag contact te hebben met de gemeente Venlo om het proces in gezamenlijkheid te bespreken en een reële reactietijd te bepalen.
- c) Indien de vraag leidt tot nader dossier- en/of feitenonderzoek, zal dit besproken worden met aanvrager (**valt buiten de helpdeskfunctie**).
- d) Indien de vraag leidt tot schriftelijke beantwoording, zal dit besproken worden met de aanvrager (**valt buiten de helpdeskfunctie**).
- e) De helpdesk-functie wordt als een servicedienst aangeboden en leidt dus niet tot extra facturering.

Beoordelingsmatrix sub criterium 4:

Beoordeling	Waardering	# Punten
Antwoord: Ja, inschrijver biedt een gratis helpdesk-functie zoals gevraagd, punten; a) t/m e).	100%	15
Antwoord: Nee, inschrijver biedt niet de gratis helpdeskfunctie zoals gevraagd, punten; a) t/m e).	0%	0

5 Duurzaamheid / Social Return (max. 1 enkelzijdige pagina A4)

Duurzaamheid

De gemeente Venlo hecht veel waarde aan duurzaam inkopen en het stimuleren van innovatie. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie richting inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en streeft er naar om alle inkopen en aanbestedingen (100%) duurzaam in te kopen en specifiek voor de gemeente Venlo het integreren van C2C-benadering binnen haar inkoop.

➔ Geef aan welke bijdrage uw organisatie levert t.a.v. duurzaamheid bij de uitoefening van uw werkzaamheden. Benoem minimaal 3 belangrijke duurzaamheidsaspecten.

Social Return

De gemeente Venlo wenst de inzet van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt te laten plaatsvinden bij de uitvoering van de opdracht die wordt aanbesteed. Zij zijn minimaal 6 maanden werkloos en staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente. Dit gaat om mensen die vallen onder de Participatiewet en om degenen die gebruik maken van de WSW-, WGA-/WIA-/WAO- of Wajong-regeling. Ook het aanbieden van leer/werkplekken voor studenten, die een beroepsgerichte opleiding volgen, behoren tot de doelgroep.

Gelet op het feit dat de onderhavige aanbesteding geen fysieke (directe) arbeidscomponent in zich heeft (*betreft alleen adviesuren*), worden geen nadere eisen gesteld aan de invulling van Social Return. Wel acht de gemeente Venlo het van belang dat inschrijvers worden uitgenodigd om naar eigen inzicht een voorstel te doen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan Social Return. Het gaat dus niet om bestaande initiatieven, maar juist om *nieuwe mogelijkheden n.a.v. deze opdracht*.

De feitelijke invulling van de ingeschreven SR-uren, waartoe inschrijver zich verplicht, dient in samenwerking met én goedkeuring van de regiofunctionaris SRol van de gemeente Venlo vastgesteld te worden.

Gemeente Venlo wenst binnen de looptijd van de raamovereenkomst een inzet SR van minimaal 2% van de maximale opdrachtwaarde van € 200.000,- (excl. btw).

➔ Geef aan uw organisatie instemt met de gestelde social return-wens.

Beoordelingsmatrix sub criterium 5:

Beoordeling	Waardering	# Punten
Antwoord: Ja, inschrijver heeft minimaal 3 belangrijke duurzaamheidsaspecten geïntegreerd in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden én voldoet aan de minimale wens t.a.v. social return.	100%	5
Antwoord: Nee, inschrijver voldoet niet aan het gevraagde duurzaamheidsaspecten en/of social return-wens.	0%	0

➔ Bevat uw antwoord meer pagina's A4 dan het voorgeschreven aantal, zullen de méér- pagina's niet voorgelegd worden aan de beoordelingscommissie en dus niet meegenomen worden in de beoordeling.

6.5 Mededeling gunningsbeslissing

De gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, zoals bedoeld in artikel 6:217, eerste lid van het Burgerlijk wetboek, van het aanbod van inschrijver. De afgewezen inschrijvers en de begunstigde inschrijver zullen gelijktijdig van de gunningsbeslissing in kennis worden gesteld.

Er is sprake van definitieve gunning indien:

- binnen 20 kalenderdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing geen van de afgewezen inschrijvers bezwaar heeft gemaakt tegen deze gunningsbeslissing door het laten betekenen van een (kort-geding) dagvaarding bij de gemeente Venlo (en een kopie aan de contactpersoon als genoemd in paragraaf 1.2). Na deze 20 dagen termijn vervalt het recht om bezwaar te maken tegen de gunningsbeslissing;
- inschrijver na verzoek van de gemeente Venlo de vereiste bewijsstukken heeft ingediend; en
- de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

CHECKLIST

De digitale inschrijving (via www.tenderned.nl) dient te bestaan uit:

	Omschrijving	Gewenst bestandsnaam digitale inschrijving
1	Rechtsgeldig ondertekend aanbestedingsbrief waarin in ieder geval de tekst is opgenomen als vermeld in het model aanbestedingsbrief (zie bijlage 1) (*)	<naam inschrijver> aanbestedingsbrief
2	Uittreksel Kamer van Koophandel	<naam inschrijver> KvK
3	Een ingevuld prijzenblad (zie bijlage 5)	<naam inschrijver> prijzenblad
4	Een ingevuld Inschrijfformulier Kwaliteit (zie bijlage 6)	<naam inschrijver> inschrijfformulier kwaliteit
5	Een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (zie bijlage 7)	<naam inschrijver> UEA
6	Een ingevuld referentieformulier (zie bijlage 8)	<naam inschrijver> referentieformulier

*** Alleen voor de aanbestedingsbrief geldt dat deze rechtsgeldig ondertekend moet zijn door de vertegenwoordigingsbevoegde namens inschrijver. Dit laatste moet blijken uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de machtiging.**

De overige inschrijfdocumenten hoeven niet ondertekend te zijn.