

| Eisen | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Certificerende functie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eis 1 | Inschrijver plant zijn werkzaamheden zodanig dat uiterlijk voor 15 maart (overeenkomstig de bepaling in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen) van ieder kalenderjaar het jaarverslag bij het Ministerie van VWS is ingediend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eis 2 | Inschrijver stelt een tijdspad op inclusief deadlines voor de eindejaar controle met afstemmingsmomenten waaruit blijkt hoe inschrijver invulling geeft aan de realisatie van de deponeringsdatum van 15 maart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis 2 | Relevante knelpunten die effect hebben op de controle worden tijdig door de inschrijver gemeld. Dit betreft zowel organisatorische wijzigingen als wijzigingen van regelgevende aard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eis 3 | <p>Inschrijver heeft actuele kennis van en ervaring met de voor het CIZ relevante wet en regelgeving, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaderwet zelfstandige bestuursorganen</li> <li>• Wet langdurige zorg</li> <li>• Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS (bijbehorend controleprotocol wordt geactualiseerd medio 2017).</li> <li>• Wet Normering Topinkomens (WNT)</li> <li>• Baseline informatiebeveiliging Rijk (BIR)</li> </ul> <p>en past deze kennis toe ten behoeve van het CIZ</p> |
| Eis 4 | Op basis van de interim controle (Managementletter) en de eindejaar controle (Accountantsverslag) dient de inschrijver minimaal 2 keer per jaar een schriftelijke rapportage met een mondelinge toelichting te verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eis 5 | Wijzigingen in het controleteam worden tot een minimum beperkt, met als doel een kwalitatief constant niveau en een stabiele samenstelling van het team. De inschrijver is bij wijzigen in de samenstelling van het team verantwoordelijk voor een juiste en complete overdracht van kennis over het CIZ.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis 6 | Kosten voortvloeiende uit een wijziging van het controleteam en/of overdracht van werkzaamheden (inclusief o.a. bestudering van dossiers) komen voor rekening van inschrijver en kunnen niet aan de Aanbestedende dienst in rekening worden gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>Natuurlijke adviesfunctie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eis 7 | Inschrijver vervult zijn natuurlijke adviesfunctie gevraagd en ongevraagd op een dusdanige wijze, dat de inschrijver een actieve partner is in het continu verbeteren van de beheersing van de organisatie van CIZ, zowel financieel als organisatorisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis 7 | De advisering richt zich op zaken die een relatie hebben met de taakuitoefening van de accountant zoals opzet en werking van de administratieve organisatie en het geven van ondersteuning aan de organisatie als logisch vervolg op en direct uitvloeisel van de certificerende functie.                                                                                                                                                                                                                                                              |