

Bijlage 8 Inschrijvingsleidraad Wmo Begeleiding

Checklist Inschrijving

Item	De Inschrijving omvat de volgende onderdelen:		Bijgevoegd
1	Inschrijfformulier (conform Bijlage 2)		☐
2	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA conform Bijlage 3)		☐
2.1	1	Complete set bewijsstukken van deelnemende onderneming of onderaannemer(s)	Ja / Nee
3	Ondertekende Conformiteitsverklaring, inclusief alle daarin genoemde bewijsstukken conform Bijlage 4		☐
3.1	1	Rechtsgeldig ondertekende UEA	(zie item 2)
3.2	2	Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)	☐
3.3	3	Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen	☐
3.4	4	Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel	☐
3.5	5	Afschrift van de jaarrekening 2019	☐
3.6	6	Afschrift van de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2019	☐
3.7	7	In geval van risicoparagraaf in de jaarrekening, dan een herstelplan	Ja / Nee
3.8	8	Indien Inschrijver een Holding is, dan een getekende holdings verklaring (Bijlage 7)	Ja / Nee
3.9	9	Niet controleplichtige Inschrijver, afschrift van meest recente Balans en winst en verliesrekening.	Ja / Nee
3.10	10	Aanvullende bewijsstukken na evt. verificatie gesprek	Ja / Nee
3.11	11	Recent bewijs van verzekering of het bewijs dat de aanvraag is gedaan.	☐
3.12	12	Kopie van geldig kwaliteitskeurmerk/certificaat of het bewijs dat verlenging is gepland	☐
3.13	13	Het eigen kwaliteitshandboek bij het ontbreken van kwaliteitskeurmerk/certificaat	Ja / Nee
3.14	14	De verklaring van een onafhankelijke organisatie betreffende start van het certificeringstraject.	Ja / Nee
3.15	15	Klachtenregeling	☐
3.16	16	Jaarrapportage klachten 2019 indien nog niet beschikbaar, 2018.	☐
3.17	17	Regeling Medezeggenschap	☐
3.18	18	Jaarrapportage cliëntenraad 2019 indien nog niet beschikbaar, 2018	☐
3.19	19	Inrichting Governance	☐
3.20	20	Indien kleine aanbieder ondertekende bestuursverklaring dat wordt voldaan aan Governance code.	Ja / Nee
3.21	21	Format huurcontract (Indien een Inschrijver woonruimte verhuurt)	Ja / Nee
4	Ondertekend Programma van Eisen, inclusief alle daarin genoemde bewijsstukken (conform Bijlage 5)		☐
4.1	1	Toelating WTZL, nadat wetgeving van kracht is geworden.	Ja / Nee
4.2	2	Privacy beleid	☐
4.3	3	Register van verwerkingen	☐
4.4	4	Register datalekken	☐
4.5	5	DPIA conform AVG	☐
4.6	6	Lijst met gehanteerde methoden.	☐
4.7	7	Lijst met het in de Regio werkzame personeel en hun registratienummer en hun diploma's. (voor Toetsingskader opleidingen en overzicht met opleidingen zie bijlage 1 t/m 3 bij Programma van Eisen) (Een Format zie bijlage 4 bij Programma van Eisen)	☐
4.8	8	Lijst met in de Regio werkzame vrijwilligers.	☐
4.9	9	VOG's van de in de Regio werkzame personeelsleden.	☐
4.10	10	Lijst met personeelsleden die niet zorgprofessionals en vrijwilligers begeleiden	☐
4.11	11	Beschrijving veiligheidssysteem en procedures voor veiligheid, calamiteiten en incidenten.	☐
4.12	12	Vergunning	Ja / Nee
5	Ondertekend productenblad (conform Bijlage 6)		☐
6	Inge vulde checklist		☐