

Selectieleidraad van Het Waterschapshuis

Ten behoeve van

Niet-openbare Europese aanbesteding
Audits Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Versie definitief

Publicatiedatum: ~~193 november~~januari 2020~~1~~

Auteur: Stefan de Jong

Ons kenmerk: Z1645/H010~~446~~575

Colofon

Titel: Niet-openbare Europese aanbesteding Audits Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Auteur(s): Ruben Schutte, Stefan de Jong

Contactpersoon: Stefan de Jong

Vervangend contactpersoon: Ruben Schutte

Het Waterschapshuis, 19 november 2020

Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort

Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort

T: 033 460 31 00, F: 033 460 31 01

www.hetwaterschapshuis.nl, inkoop@hetwaterschapshuis.nl

Inhoudsopgave

BEGRIPSBEPALING	5
1. INLEIDING EN BESCHRIJVING OPDRACHT	8
1.1 DE AANBESTEDENDE DIENST	8
1.2 DE OPDRACHT	9
2. PROCEDURE.....	16
2.1 ALGEMEEN	16
2.2 TENDERNED	16
2.3 CONTACTPERSOON	16
2.4 AANBESTEDINGSSTUKKEN	17
2.5 PLANNING	17
2.6 VRAGENRONDE	18
2.7 ALGEMENE KLACHTENREGELING	19
2.8 VOORWAARDEN	20
2.9 VERZOEK TOT DEELNAME INDIENEN.....	22
2.10 BEOORDELING VERZOEKEN TOT DEELNAME	23
3. EISEN AAN DE GEGADIGDE.....	25
3.1 HOEDANIGHEID GEGADIGDE.....	25
3.2 UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT	28
3.3 UITSLUITINGSGRONDEN	29
3.4 GESCHIKTHEIDSEISEN	30
3.5 UITVOERINGSVOORWAARDEN	35
4. SELECTIE	36
4.1 SELECTIEMETHODIEK	36
4.2 SELECTIECRITERIA	37
4.3 BEOORDELING.....	39
4.4 SELECTIEBESLISSING	40 39
5. GUNNINGSFASE	41

5.1	GUNNINGSMETHODIEK	41
6.	BIJLAGEN	43
6.1	BIJLAGE 1 'UITWERKING VOLWASSENHEIDSNIVEAUS 2-4 INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY'	44
6.2	BIJLAGE 2 'MARKTCONSULTATIEVERSLAG AUDITDIENSTEN T.B.V. BIO EN AVG' 45	
6.3	BIJLAGE 3 ALGEMENE WATERSCHAPSINKOOPVOORWAARDEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2018 (AWVODI-2018)	46
6.4	BIJLAGE 4 UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (UEA)	47
6.5	BIJLAGE 5 VERKLARING HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID	48
6.6	BIJLAGE 6 REFERENTIEFORMAT GESCHIKTHEIDSEISEN	49
6.7	BIJLAGE 7 REFERENTIEFORMAT SELECTIECRITERIA	50

Begripsbepaling

De definities zoals beschreven in artikel 1.1 Aw 2012 zijn van toepassing tenzij er een alternatief is opgenomen in deze begripsbepaling.

Aanbestedende dienst: Het Waterschapshuis, als penvoerder namens de aangesloten waterschappen en overige organisaties, na het moment van gunning te noemen: opdrachtgever.

Aanbestedingsstukken: Alle documenten (inclusief de bijlagen), vragenlijsten, planning, vraag & antwoord module en alle overige informatie die door de aanbestedende dienst gepubliceerd zijn c.q. op het TenderNed platform ter beschikking zijn gesteld aan de geïnteresseerde ondernemingen (selectiefase) en geselecteerde gegadigden (gunningsfase).

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): De vertaling van de in Europees verband overeengekomen wet General Data Protection Regulation (GDPR) naar Nederlandse wetgeving.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO): Het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).

Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA): Tot 1-1-2019 was er voor iedere overheidslaag een aparte baseline van kracht. Voor de waterschappen was dit de BIWA.

Decentrale overheid: De provincies, gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen.

Directe schade: Schade die rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis is ontstaan, ofwel alle toerekenbare schade in de zin van artikel 6:98 BW.

Gunningsleidraad: Het document op basis waarvan geselecteerde gegadigden een inschrijving kunnen indienen en waarin onder meer de aanbestedingsprocedure wordt beschreven en toegelicht.

Gunningsfase: De tweede fase van de niet-openbare aanbestedingsprocedure, waarin de geselecteerde gegadigden uitgenodigd worden om een inschrijving te doen.

Implementatie: Het uitvoeren van (voorbereidende) activiteiten en maatregelen die nodig zijn voor het conform de aanbestedingsstukken uitvoeren van de opdracht.

Implementatieperiode/-fase: Periode die loopt vanaf definitieve gunning tot de ingangsdatum van de <raam>overeenkomst, waarin de uitvoering van de opdracht wordt voorbereid.

Indirecte schade: Schade welke niet valt onder directe schade.

Industriële automatisering: binnen waterschappen wordt dit procesautomatisering genoemd. Van opdrachtgever wordt verwacht dat zij de term procesautomatisering gebruikt in haar rapportages. Deze terminologie wordt door elkaar gebruikt.

Inschrijving: Alle documenten die een inschrijver aanbiedt via TenderNed ter beantwoording van het gestelde in de aanbestedingsstukken met betrekking tot de gunningsfase.

Kantooruren (kantoortijden): Alle uren op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur CET.

Kalendermaand: Periode van de eerste tot en met de laatste dag van een maand.

Nota van inlichtingen: Een document waarin de antwoorden op de geanonimiseerde vragen van de geïnteresseerde ondernemers (selectiefase), dan wel geselecteerde gegadigden (gunningsfase), alsmede eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de aanbestedingsstukken zijn opgenomen.

Opdracht: De op basis van de overeenkomst te verzorgen diensten ten behoeve van de aanbestedende dienst, zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.

Overeenkomst: Het door de opdrachtnemer en de aanbestedende dienst te ondertekenen c.q. ondertekende document waarin het geheel van rechten en plichten tussen partijen is opgenomen. De aanbestedingsstukken en de verwerkingsovereenkomst maken integraal onderdeel uit van overeenkomst.

Prijsblad: Het document waarin inschrijver de tarieven en/of percentages m.b.t de opdracht dient op te geven.

Selectiefase: De eerste fase van de niet-openbare aanbestedingsprocedure, waarin het aantal ondernemers dat zich aangemeld voor mededinging naar de opdracht teruggebracht wordt tot het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst wil selecteren voor de gunningsfase. Alleen deze geselecteerde gegadigden worden toegelaten tot de gunningsfase.

Selectieleidraad: Het document op basis waarvan geïnteresseerde ondernemingen een verzoek tot deelname kunnen indienen en waarin onder meer de aanbestedingsprocedure wordt beschreven en toegelicht.

Verzoek tot deelname: Alle documenten die een gegadigde aanbiedt via TenderNed ter beantwoording van het gestelde in de aanbestedingsstukken met betrekking tot de selectiefase.

Vragenlijsten: De op het TenderNed platform gepubliceerde kenmerken, eisen en criteria. De vragenlijsten maken integraal deel uit van de aanbestedingsstukken.

Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 eerste lid van de Algemene Termijnenwet.

Interpretatie

- Daar waar definities in de aanbestedingsstukken luiden in het meervoud respectievelijk enkelvoud, worden zij ook geacht het enkelvoud respectievelijk het meervoud te omvatten, tenzij anders vermeld.
- Het aanhalen van een tijdsperiode doelt op een aaneengesloten periode.
- Het gebruik van woorden zoals 'inclusief', 'mede begrepen', 'waaronder', 'omvattende' en 'met inbegrip van' betekenen 'met inbegrip van, maar niet beperkt tot'.
- Het aanhalen van enige (bepaling uit) wet- of regelgeving geacht worden om ook het aanhalen van enige rechtsgeldige modificatie en hernieuwde vaststelling daarvan te omvatten, alsmede enige bepaling van wet- of regelgeving die in werking is getreden met het doel de aangehaalde bepaling te vervangen of daarvan een nadere uitwerking te zijn, zulks zonder afbreuk te doen aan het eventueel toepasselijke overgangsrecht.

1. Inleiding en beschrijving opdracht

Deze selectieleidraad is opgesteld ten behoeve van de selectiefase van de aanbesteding Audits Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document wordt een beschrijving van de opdracht gegeven, en ook alle geldende eisen en voorwaarden benoemd met betrekking tot de selectiefase.

1.1 De aanbestedende dienst

Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis (hierna: aanbestedende dienst) is een gemeenschappelijke regeling van de waterschappen (Scr. 2015, 7407 d.d. 13-03-2015). Doel van de regeling is een expertinstituut en serviceorganisatie voor waterschappen te faciliteren welke voor de deelnemende waterschappen en eventuele derden renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen realiseert en daarmee behoeften van algemeen belang van de watersector behartigt. Aanbestedende dienst is de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen. Aanbestedende dienst is een dienstverlenende organisatie van en voor de waterschappen welke verantwoordelijk is voor de aanschaf en contractmanagement van (gezamenlijke) informatie, - en gegevens-voorzieningen.

Voor meer informatie zie <https://www.hetwaterschapshuis.nl>.

Aanbestedende dienst treedt voor deze niet openbare Europese aanbestedingsprocedure op als penvoerder namens de 23 aangesloten waterschappen en overige organisaties zoals hieronder zijn opgesomd. Voor nadere informatie over de afzonderlijke organisaties verwijzen wij u naar de websites van deze organisaties.

- Waterschap Hunze en Aa's (www.hunzeenaas.nl)
- Waterschap Noorderzijlvest (www.noorderzijlvest.nl)
- Waterschap Wetterskip Fryslân (www.wetterskipfryslan.nl)
- Waterschap Drents Overijsselse Delta (www.wdod.nl)
- Waterschap Vechtstromen (www.vechtstromen.nl)
- Waterschap Zuiderzeeland (www.zuiderzeeland.nl)
- Waterschap Rivierenland (www.waterschaprivierenland.nl)
- Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl)
- Waterschap Vallei en Veluwe (www.vallei-veluwe.nl)
- Waterschap Brabantse Delta (www.brabantsedelta.nl)
- Waterschap De Dommel (www.dommel.nl)
- Waterschap Aa en Maas (www.aaenmaas.nl)
- Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl)
- Waterschap Scheldestromen (www.scheldestromen.nl)
- Waterschap Hollandse Delta (www.wshd.nl)
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnk.nl)
- Hoogheemraadschap van Delfland (www.hhdelfland.nl)

- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (www.hdsr.nl)
- Hoogheemraadschap van Rijnland (www.rijnland.net)
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (www.hhsk.nl)
- Waternet bedrijfsonderdeel Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (www.waternet.nl)
- Unie van Waterschappen (www.uvw.nl)
- Waterschapsbedrijf Limburg (www.wbl.nl)

1.2 De opdracht

1.2.1 Onderwerp

Huidige situatie:

Aanbestedende dienst voert programma's uit op het gebied van informatievoorziening voor de waterschappen. Eén van deze programma's is het programma Informatieveiligheid en Privacy (hierna: IV&P). Dit programma heeft in 2017 opdracht gekregen voor het uitvoeren van een audit in de vorm van een onafhankelijke nulmeting op informatieveiligheid binnen de gehele waterschapsector. In 2018 heeft zij eenzelfde opdracht gekregen voor een onafhankelijke privacy nulmeting. Eind 2019 is een nulmeting uitgevoerd op de industriële automatisering. Dit was een specifieke audit met als basis de BIO, aangevuld met een specifieke industriële automatisering norm, de IEC62443. Bij alle drie de nulmetingen werd de opzet en het bestaan van maatregelen, zoals voorgeschreven in de wet en normering, getoetst. De werking van maatregelen werd niet getoetst.

De stuurgroep van het programma IV&P, wil met onafhankelijke periodieke audits de aandacht voor informatiebeveiliging en privacy vasthouden en bepalen in welke mate waterschappen sectorale doelstellingen behalen en welke verbeteringen mogelijk en/of noodzakelijk zijn, om deze doelstellingen te behalen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het behalen van een minimaal volwassenheidsniveau. Daarnaast wordt bekeken of self-assessments een effectieve aanvulling zijn op de onafhankelijk uitgevoerde audits.

In 2017 heeft een audit (in de vorm van een nulmeting) plaatsgevonden op opzet en bestaan van in de BIWA gespecificeerde maatregelen. Getoetst werd of en hoe waterschappen deze normering in haar bedrijfsvoering had geïmplementeerd (niet/deels/grotendeels). Aan de hand daarvan is een volwassenheidsniveau geformuleerd (**Bijlage 1 'Uitwerking volwassenheidsniveaus 2-4 informatieveiligheid en privacy'**). De basis daarvan is gestoeld op de CMM -niveaus (niveau 1 t/m 5). Het streefniveau van de sector ligt op niveau 4, welke stelt dat informatieveiligheid risico gestuurd gemanaged wordt en geïntegreerd is in een geborgde, organisatie brede Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus.

Dit streefniveau voor de volwassenheid van informatieveiligheid is in 2014 bestuurlijk binnen de waterschappen vastgelegd en in 2019/2020 is dit niveau nogmaals bestuurlijk bevestigd. In 2020 is niveau 4 ook voor privacy bestuurlijk vastgesteld als streefniveau. Dit niveau dient daarom als uitgangspunt genomen te worden bij zowel self-assessments als externe metingen.

De BIWA is vanaf 1 januari 2019 vervangen door de BIO, welke zorg dient te dragen voor een overheid-brede uniforme integratie van informatieveiligheid in de bedrijfsvoering. Mede omdat samenwerking in ketens steeds noodzakelijker wordt, heeft ook de waterschapsector zich bestuurlijk geconformeerd aan de BIO. Op 1 januari 2020 diende de BIO-normering geïmplementeerd te zijn binnen de waterschapsector. Momenteel worden de aanbevelingen uit de eerste nulmeting geïmplementeerd en wordt de transitie van BIWA naar BIO doorgevoerd bij de waterschappen.

In 2018 heeft een externe partij een nulmeting audit op de AVG uitgevoerd. Deze nulmeting heeft plaatsgevonden na de periode van inwerkingtreding van de AVG (mei 2016 t/m mei 2018). De externe partij heeft hiervoor een eigen framework gebruikt waarbij de AVG in 8 domeinen werd opgedeeld. Voor elk domein was een huidig en optimaal volwassenheidsniveau vastgesteld. Op verzoek van aanbestedende dienst zijn de kenmerken van de volwassenheidsniveaus van de eerder uitgevoerde BIWA-nulmeting gehanteerd om vergelijkbaarheid van resultaten te garanderen. Het na te streven volwassenheidsniveau over de implementatie van maatregelen, zoals vastgelegd in de wetgeving, was analoog aan dat van de BIWA en BIO niveau 4. Dit niveau zal ook in toekomstige audits als uitgangspunt worden opgenomen.

Voor de audit (nulmeting) voor de industriële automatisering is de BIO eveneens als framework gebruikt, aangevuld met de normen uit IEC62443. Voor de volwassenheid wordt aangesloten bij de BIO (zie hiervoor). De IEC62443 wordt gebruikt om best practices en aanbevelingen kracht bij te zetten en aanvullend zijn op de BIO.

Voor alle drie nulmetingen geldt dat een reguliere vervolgmeting wenselijk is. Enerzijds om vast te stellen of er groei is bewerkstelligd en anderzijds om verbetervoorstellen op te stellen waar de binnen de sector aan gewerkt kan worden, zowel op individueel niveau als integraal binnen de sector.

Daarnaast is binnen het programma IV&P een uitwerking gemaakt zodat volwassenheidsniveau 4 eenduidig gehanteerd wordt. Hierbij is CMM als uitgangspunt genomen om het volwassenheidsniveau op hoofdlijnen te definiëren. Omwille van eenduidigheid binnen de sector zijn de criteria hiervoor gedetailleerd opgesteld.

Gewenste situatie:

Aanbestedende dienst is op zoek naar een auditdienstverlener welke BIO en AVG-audits integraal kan uitvoeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van een leveranciers-onafhankelijk (binnen Nederland gestandaardiseerd) auditkader. Dit ten behoeve van de herhaalbaarheid en bruikbaarheid met betrekking tot self-assessments na de opdracht(en) en met het oog op vervolgaudits op de lange termijn. Er wordt gezocht naar een ondernemer welke de waterschapsector en -cultuur goed kan inschatten en met een bijpassende bestuurlijke sensitiviteit haar rapportages opstelt. Daarbij dient zij ook oog te hebben voor wat de informatiebeveiliging van de waterschapsector zo specifiek maakt, namelijk de beveiliging van industriële automatisering en niet alleen kantoorautomatisering. De auditrapportages dienen ook in een adviserende functie te

voorzien om vanuit een motiverende invalshoek de afzonderlijke organisaties en ook de gehele sector te ondersteunen bij het ontplooiën van verbeterinitiatieven. Hierbij wordt méér gevraagd dan alleen de klassieke auditrol (in de zin van assurance).

Er dient vervolg gegeven te worden aan de eerder uitgevoerde nulmetingen. Ten eerste in een vervolgmeting op opzet en bestaan en vervolgens een vervolgmeting waarbij ook wordt gekeken naar de werking. Daarbij is het zeer wenselijk dat de toetsende ondernemer de waterschappen door middel van de audits helpt in de (verdere) groei en ontwikkeling en daarvoor in haar rapportage een adviserende en ondersteunende rol aanneemt. Bij de toetsing op de BIO-normering dient toetsing op de controls (voor waterschappen maximaal BBN2) en normen waar deze zijn voorgeschreven, uitgevoerd te worden. De BIO geeft daarbij specifieke duidelijkheid over de benodigde controls en de criteria waaraan zij moeten voldoen.

De ondernemer dient gepast om te kunnen gaan met diverse organisatietypen en culturen en zich in te kunnen leven in de doelstelling van de audits. Aanbestedende dienst wenst geen compliance-verklaringen, maar zoekt een ondernemer welke zich met adviezen voor verbetering, waar nodig voorzien van concrete en toepasbare verbetervoorstellen en/of adviezen, verbindt aan het streven van aanbestedende dienst, zoals beschreven in deze selectieleidraad. Aanbestedende dienst en ondernemer, streven in samenwerking, inzicht te krijgen in de implementatiestatus van de wet en normering bij de deelnemende waterschappen en overige organisaties. Aanbestedende dienst streeft in samenwerking met ondernemer zorg te willen dragen voor een gedegen PDCA-cyclus, gericht op verbetering, bij deelnemende waterschappen en overige organisaties. Ook dient de uitvoerend dienstverlener inzicht te verschaffen in de krachten van de individuele waterschappen welke de basis kan vormen voor samenwerking binnen de sector en beschreven 'best practices'.

Indicatoren:

Voor het behalen van de programmadoelen zijn twee plateaus gedefinieerd:

- Plateau 1: Vanaf 2022 zijn de BIO en AVG in opzet en bestaan aantoonbaar geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de waterschappen;
- Plateau 2: Vanaf 2025 is de werking van de BIO- en AVG-implementatie in de bedrijfsvoering van de waterschappen aantoonbaar op volwassenheidsniveau 4.

Doelstelling:

De doelstelling van de gevraagde auditdienstverlening is om te komen tot het volwassenheidsniveau 4 in 2025 bij alle deelnemende waterschappen en overige organisaties binnen de waterschapsector. Om deze doelstelling te bereiken vragen wij van de ondernemer om dit met behulp van opbouwende rapportages waarin met behulp van o.a. onderstaande vragen zowel de individuele waterschappen en overige organisaties als de sector met concrete verbeterinitiatieven wordt aangezet tot het bereiken van het gewenste volwassenheidsniveau.

- Wat is de huidige status in de waterschapsector?

- Hoe kan het leervermogen bij de deelnemende waterschappen en overige organisaties verbeterd worden (zelflerend vermogen)?
- Hoe kunnen de deelnemende waterschappen en overige organisaties zo optimaal mogelijk van elkaar leren (samenwerking)?
- Welke drijfveren dragen bij aan de bereidheid tot investering in borging en verbetering van de informatieveiligheid en privacy bij deelnemende waterschappen en overige organisaties (motivatie)?

Deelnemende waterschappen en overige organisaties dienen eenduidig beoordeeld te worden, gebruikmakend van eenduidige vereisten om onderlinge vergelijkbaarheid te waarborgen. Daarbij is een gestandaardiseerd format, dat voor aanvang van toetsing op juistheid en toepasbaarheid door aanbestedende dienst beoordeeld zal worden, een vereiste.

Getoetste organisaties dienen een persoonlijke rapportage te ontvangen, voorzien van eventuele adviezen en verbetervoorstellen. Daarnaast dienen alle individuele rapportages geaggregeerd te worden in een aan aanbestedende dienst op te leveren sector-rapportage. Deze overkoepelende sectorale rapportage dient niet herleidbaar te zijn naar individuele organisaties. Met deze sectorale rapportage zal het programma haar stakeholders informeren en sturen op sectorale verbeterpunten en kansen op samenwerking. Om van elkaar te kunnen leren is inzichtelijkheid in het eigen volwassenheidsniveau in verhouding tot de sector wenselijk. Hoe dit in kaart kan worden gebracht zal met de winnende inschrijver na de gunningsfase in onderling overleg verder worden uitgewerkt.

Concrete wensen:

De aanbestedende dienst wenst 4 audits (als vervolg op de nulmeting), te weten:

- BIO-audit (oktober 2021 – december 2021). Toetsing op opzet en bestaan, uitgaande van volwassenheidsniveau 3 en BBN2;
- AVG-audit (oktober 2021 – december 2021). Toetsing op opzet en bestaan, uitgaande van volwassenheidsniveau 3;
- BIO audit (oktober 2023 – december 2023) Toetsing op opzet, bestaan en werking, uitgaande van volwassenheidsniveau 4 en BBN2;
- AVG-audit (oktober 2023 – december 2023) op opzet, bestaan en werking, uitgaande van volwassenheidsniveau 4.

Uitgewerkt in:

- Per combinatieaudit een individueel rapport voor elk afzonderlijk deelnemend waterschap en overige organisatie;
- Per combinatieaudit een sector rapport, geaggregeerd uit de afzonderlijke audits, verdeeld in domeinen/onderdelen;
- Aanbevelingen om te komen tot het daaropvolgend volwassenheidsniveau (per deelnemend waterschap, overige organisatie en als sector).

1.2.2 Scope

Binnen de scope van deze opdracht valt:

De BIO-audit welke zich zowel concentreert op kantoorautomatisering als op de industriële automatisering waar het maatregelen betreft. Voor industriële automatisering hanteert de aanbestedende dienst aanvullend de IEC62443. Aangezien de deelnemende waterschappen en overige organisaties met betrekking tot industriële automatisering nog volop bezig zijn met het implementeren van deze IEC-normering, dienen de uit te voeren audits m.b.t. informatieveiligheid zich te beperken tot hetgeen beschreven staat in de BIO, eventueel aangevuld met best practices en adviezen uit de IEC62443.

Voor audits met betrekking tot privacy-normering (AVG) was er tot voor kort geen kader. Sinds kort is de ISO 27701 gepubliceerd. De aanbestedende dienst oriënteert zich hierop. Als toetsingskader wordt gebruikt de CIP Privacy Baseline versie 3.2.

Buiten de scope van deze opdracht valt:

- Aanvullende adviezen, begeleiding of consultancy op het gebied van audits of de uitkomsten van de audits op het gebied van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.2.3 Omvang

De totale omvang van de opdracht betreft dus de audits voor in totaal 23 waterschappen en overige organisatie en ook aanbestedende dienst zelf. Dus in totaal 24 organisaties van diverse omvang.

Op basis van de uitgevoerde nulmetingen op zowel BIWA, AVG en de industriële automatisering uit de afgelopen drie jaren, en met behulp van de verkregen informatie uit de marktconsultatie, heeft aanbestedende dienst een inschatting gemaakt van de omvang van de opdracht zoals met deze aanbestedingsprocedure in de markt wordt gezet. Aanbestedende dienst gaat hierbij ook uit van efficiëntie en schaalvoordelen die door ondernemer kunnen worden behaald door het integraal uitvoeren van de opdracht(en).

Met betrekking tot de omvang van de opdracht kunnen onderstaande aantallen worden verstrekt.

Omschrijving	Eenheid	Bedrag (excl. btw)
BIO-audit (oktober 2021 – december 2021). Toetsing op opzet en bestaan, uitgaande van volwassenheidsniveau 3 en BBN2	24	€ 300.000,00
AVG-audit (oktober 2021 – december 2021). Toetsing op opzet en bestaan, uitgaande van volwassenheidsniveau 3		
BIO audit (oktober 2023 – december 2023) Toetsing op opzet, bestaan en werking, uitgaande van volwassenheidsniveau 4 en BBN2	24	€ 450.000,00
AVG-audit (oktober 2023 – december 2023) op opzet, bestaan en werking, uitgaande van volwassenheidsniveau 4		
Totale waarde opdracht		€ 750.000,00

Tabel 1: Geschatte omvang opdracht gedurende de gehele looptijd

Aan voornoemde raming kunnen geen rechten ontleend worden voor de toekomst. Het is niet meer en niets minder dan een inschatting, welke gebaseerd is op historische cijfers en de marktconsultatie.

1.2.4 Clustering

De opdracht wordt geclusterd in de markt gezet, omdat:

- i. De raakvlakken van de BIO en AVG groot zijn;
- ii. Inhoudelijk de onderwerpen privacy en informatiebeveiliging sterk met elkaar zijn verbonden;
- iii. De AVG gezien kan worden als een nadere uitwerking van de privacy data van de informatiebeveiliging;
- iv. De combinatie leidt tot efficiëntie en effectiviteit, doordat organisatie en medewerkers waar de audit op ziet slechts een keer bevraagd worden naar dezelfde maatregelen die zien op zowel de BIO als AVG.

Door het samenvoegen kunnen de deelnemende waterschappen en overige organisaties en ondernemers schaalvoordelen benutten en wordt door standaardisatie de beheersbaarheid van de dienstverlening en de interne processen bij de afzonderlijke opdrachtgevers en de sector vergroot. Bovendien is uit de marktconsultatie (**Bijlage 2 'Marktconsultatieverslag auditdiensten t.b.v. BIO en AVG'**) gebleken dat de markt zich kenmerkt als een markt met ondernemers die allemaal de complete dienstverlening kunnen aanbieden. Met de keuze de opdracht op deze wijze, als één opdracht, in de markt te zetten wordt de mededinging dan ook niet onnodig beperkt.

1.2.5 Contractvorm

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één (1) opdrachtnemer.

De overeenkomst heeft een looptijd van drie (3) jaar en kan niet worden verlengd. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 september 2021.

2. Procedure

2.1 Algemeen

De opdracht wordt in de markt gezet op basis van de Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw 2012), zoals laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 juli 2017, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Aw 2012), waarbij gebruik gemaakt wordt van de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure welke bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase.

De selectiefase is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ondernemingen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. De gunningsfase is slechts toegankelijk voor de in de selectiefase op basis van de selectiecriteria geselecteerde vijf (5) gegadigden.

2.2 TenderNed

De gehele aanbestedingsprocedure verloopt in het kader van de administratieve lastenverlichtingen volledig digitaal via het online platform van TenderNed (hierna: TenderNed).

Dit betekent dat alle aanbestedingsstukken via TenderNed ter beschikking worden gesteld, dat alle communicatie verloopt via TenderNed, én dat het uitsluitend is toegestaan een verzoek tot deelname in te dienen via TenderNed. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de digitaal verzoek tot deelname.

Een instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden via TenderNed kan geselecteerde gegadigde vinden in de supportomgeving van TenderNed (<https://www.tenderned.nl/cms/help>). Bij vragen of onduidelijkheden over de werking van TenderNed (bijvoorbeeld als het niet lukt in te loggen of documenten in te dienen) kan er contact opgenomen worden met de servicedesk. De servicedesk van TenderNed is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via 0800 - 836 33 76 of via servicedesk@Tenderned.nl.

2.3 Contactpersoon

De contactpersoon voor deze aanbesteding is Stefan de Jong. De contactpersoon is bereikbaar via de berichtenmodule van TenderNed.

Met betrekking tot deze aanbesteding is het niet toegestaan contact te zoeken met personen van de aanbestedende dienst, anders dan de contactpersoon. Indien een ondernemer hier wel toe overgaat en met name wanneer sprake is van (de schijn) van beïnvloeding, op welke manier dan ook, is de aanbestedende dienst gerechtigd de betrokken ondernemer uit te sluiten van verdere deelname aan de procedure. Contact met betrekking tot lopende werkzaamheden bij de aanbestedende dienst is uiteraard wel toegestaan.

2.4 Aanbestedingsstukken

De aanbestedingsstukken bestaan uit alle op TenderNed gepubliceerde documenten, alsmede alle via TenderNed gedeelde informatie.

2.5 Planning

De planning van de aanbestedingsprocedure is als volgt:

Activiteit	Datum
Publicatie op TenderNed	19 november 2020
Selectiefase	
Uiterste datum voor het stellen van vragen vragenronde <u>1</u>	3 december 2020 vóór 11:00 uur CET
Streefdatum publicatie nota van inlichtingen <u>1</u>	11 december 2020
<u>Uiterste datum voor het stellen van vragen vragenronde 2</u>	<u>24 december 2020 vóór 11:00 uur CET</u>
<u>Streefdatum publicatie nota van inlichtingen 2</u>	<u>15 januari 2021</u>
Uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot deelname	<u>22</u> december <u>januari</u> 202 <u>0</u> <u>1</u> vóór 11:00 uur CET
Streefdatum verzenden selectiebeslissing	<u>18</u> januari <u>februari</u> 2021
Verificatiefase	<u>19</u> januari <u>februari</u> 2021 t/m <u>23</u> februari 2021
Einde opschortende termijn	<u>23</u> 2 februari 2021
Selectie	<u>24</u> 3 februari 2021
Gunningsfase	
Vrijgave aanbestedingsstukken gunningsfase	<u>24</u> februari 2021 <u>3</u> februari 2021
Uiterste datum voor het stellen van vragen eerste vragenronde	<u>10</u> maart 2021 vóór 11:00 uur CET <u>17</u> februari 2021 vóór 11:00 uur CET
Streefdatum publicatie nota van inlichtingen	<u>25</u> maart 2021 <u>4</u> maart 2021
Uiterste datum voor het stellen van vragen tweede vragenronde	<u>1</u> april 2021 vóór 11:00 uur CET <u>11</u> maart 2021 vóór 11:00 uur CET
Streefdatum publicatie tweede nota van inlichtingen	<u>9</u> april 2021 <u>19</u> maart 2021
Uiterste datum voor het indienen van een inschrijving	<u>19</u> april 2021 vóór 11:00 uur <u>2</u> april 2021 vóór 11:00 uur
<u>Interviews (tijdstippen nader te bepalen)</u>	<u>20</u> mei 2020
Streefdatum verzenden gunningsbeslissing	<u>10</u> juni 2021 <u>17</u> mei 2021
Einde opschortende termijn	<u>1</u> juli 2021 <u>7</u> juni 2021
Gunning + ondertekening overeenkomst	<u>2- 8</u> juli 2021 <u>7- 14</u> juni 2021
Implementatieperiode	<u>9</u> juli 2021 t/m 1 september 2021 <u>14</u> juni 2021 t/m 1 september 2021

Ingangsdatum overeenkomst	<u>1 september 2021</u> 1 september 2021
---------------------------	---

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. Een dergelijke aanpassing wordt gecommuniceerd via een nota van inlichtingen en/of een bericht via TenderNed en indien nodig verwerkt in de planning op TenderNed.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de planning op TenderNed en de planning in dit document prevaleert de planning in dit document.

2.6 Vragenronde

Inhoudelijke en procedurele vragen en/of suggesties omtrent de aanbestedingsprocedure en de opdracht kunnen uitsluitend via de vraag & antwoord module van TenderNed gedurende de vragenronde worden gesteld/gedaan.

Onvolkomenheden, procedurefouten, tegenstrijdigheden en/of bezwaren

De aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht ondernemer desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tussen de aanbestedingsstukken onderling, of tussen de aanbestedingsstukken en de tekst van de aankondiging tegenkomen, en/of bezwaren hebben tegen een bepaald onderdeel, of aspecten van de procedure, dan dient ondernemer dit tijdig, bij voorkeur tijdens de eerste vragenronde, doch voor de sluiting van de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelname, kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst.

Indien na sluiting van de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelname blijkt dat de aanbestedingsstukken tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevatten en deze niet door ondernemer(s) zijn gemeld via TenderNed, zijn deze voor rekening en risico van de ondernemer.

Planning

De planning van de vragenronde en de publicatie van de nota's van inlichtingen is opgenomen in de planning (paragraaf 2.5 van deze selectieleidraad).

Voorschriften stellen van vragen

De voorschriften die worden gehanteerd voor het stellen van vragen zijn opgenomen in de toelichting bij de vraag & antwoord module op TenderNed.

Vragen kunnen uiterlijk tot de in de genoemde datum en tijd met betrekking tot de betreffende vragenronde worden ingediend, hierbij is de datum en het tijdstip waarop de aanbestedende dienst de vragen ontvangt leidend.

Let op:

Op de selectiefase is één vragenronde van toepassing.

Nota van inlichtingen

De vragen inclusief de antwoorden worden uiterlijk op de in de planning genoemde datum behorende bij de betreffende vragenronde (geanonimiseerd), in de vorm van een nota van inlichtingen gepubliceerd middels de vraag & antwoord module op TenderNed. Ondernemers worden geacht van de inhoud van de nota van inlichtingen kennis te nemen.

De laatste nota van inlichtingen wordt uiterlijk tien (10) kalenderdagen voor de sluiting van de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelname middels de vraag & antwoord module op TenderNed gepubliceerd.

Indien ondernemer van mening is dat een antwoord in de nota van inlichtingen niet correct is dient dit voor sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek tot deelname gemeld te worden via TenderNed, of dient ondernemer een klacht in te dienen conform de klachtenprocedure.

Voorgaande geldt onverkort het recht om terstond een kortgedingprocedure aan te spannen middels een betekende dagvaarding aan de aanbestedende dienst zulks op straffe van verval van rechten.

2.7 Algemene klachtenregeling

De aanbestedende dienst doet haar uiterste best om de aanbestedingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Naast de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen ondernemers, branche- en belangenorganisaties aan de orde stellen dat een bepaald handelen of nalaten van de aanbestedende dienst in een concrete aanbesteding in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor de aanbesteding gelden. Ook kan worden geklaagd over optreden van de aanbestedende dienst dat inbreuk maakt op een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

De aanbestedende dienst hanteert hierbij de standaard klachtenprocedure zoals beschreven in de definitieve versie "Klachtenafhandeling bij aanbesteden". Voor de inhoud van deze regeling zie:

<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-aanbesteden/klachtenafhandelingdefinitief.pdf>

De afhandeling van een klacht vindt plaats conform het gestelde in III.4 als opgenomen in deel 1 van de bovengenoemde "Klachtenafhandeling bij aanbesteden". Ondernemer kan eventuele klachten over het verloop van de procedure conform het gestelde in deel 1 van de bovengenoemde "Klachtenafhandeling bij aanbesteden", enkel stellen per e-mail via inkoop@hetwaterschapshuis.nl.

Het klachtenmeldpunt is een onafhankelijk aanspreekpunt binnen de aanbestedende dienst dat de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan de aanbestedende dienst.

Onafhankelijk betekent dat de personen die het klachtenmeldpunt vormen niet direct betrokken zijn (geweest) bij (het opstellen van) de aanbestedingsstukken. Het klachtenmeldpunt is alleen voor geschillen over aanbestedingsprocedures waarop de aanbestedingswet van toepassing is. Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil, tenzij de aanbestedende dienst in dit kader anders beslist.

2.8 Voorwaarden

2.8.1 Juridische voorwaarden

Op de overeenkomst zijn de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (**Bijlage 3 AWWODI-2018**) van de aanbestedende dienst van toepassing welke deel uitmaken van de aanbestedingsstukken met betrekking tot de gunningsfase. De algemene voorwaarden, verkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van opdrachtnemer worden nadrukkelijk van de hand gewezen. In het verzoek tot deelname wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen.

2.8.2 Taal

De voertaal tijdens de gehele aanbestedingsprocedure is Nederlands, zowel in woord als geschrift. Het verzoek tot deelname en de inschrijving dienen in de Nederlandse taal te worden gedaan. Dit is enkel anders voor officiële bewijsstukken die in de taal van afgifte verstrekt mogen worden, mits deze vergezeld zijn van een gewaarmerkte Nederlandse vertaling van een beëdigd tolkvertaler, tenzij de taal van afgifte Engels betreft. Gedurende de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht dienen alle medewerkers van/namens opdrachtnemer, die zorgdragen voor de uitvoering van de opdracht en in dat kader in direct contact staan met de aanbestedende dienst, de Nederlandse taal in woord en geschrift te gebruiken.

2.8.3 Gebruik merknamen, typen of octrooien

De aanbestedende dienst heeft geen voorkeur voor een bepaalde ondernemer, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Mocht in de aanbestedingsstukken een voorwaarde, eis en/of een selectie criterium betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, dan dient steeds gelezen te worden "of gelijkwaardig".

Indien ondernemer van mening is dat er sprake is van gelijkwaardigheid dan dient deze dit op eerste verzoek van de aanbestedende dienst aan te tonen door het overleggen van documenten waaruit de gelijkwaardigheid blijkt.

2.8.4 Voorbehouden aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst behoudt zich, zonder op enigerlei wijze schadelijktig te zijn, het recht voor om:

- de procedure tussentijds op te schorten of af te breken;
- de planning te wijzigen;

- de selectiebeslissing in te trekken en/of te herzien;
- de opdracht geheel of gedeeltelijk niet te gunnen;
- de gunningsbeslissing in te trekken en/of te herzien.

2.8.5 Wijzigingen gegadigde

Gegadigde houdt de aanbestedende dienst gedurende het aanbestedingsproces, gevraagd en ongevraagd, op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van zijn organisatie die van belang kunnen zijn voor de aanbestedende dienst bij de beoordeling van de door gegadigde verstrekte informatie. Met dergelijke ontwikkelingen wordt bijvoorbeeld bedoeld een materiële negatieve wijziging in de door gegadigde verstrekte financiële informatie, reorganisaties en veranderingen van eigendomsstructuur.

2.8.6 Mededinging

Ondernemer onthoudt zich van gedragingen die de mededinging tussen (geselecteerde) gegadigde/ondernemers (kunnen) beperken. In het bijzonder: ondernemer wisselt geen informatie over haar verzoek tot deelname uit met andere gegadigden, of derden.

2.8.7 Vergoeding kosten Selectiefase

Kosten die verband houden met het opstellen en indienen van het verzoek tot deelname worden vanwege de eenvoudige aard van de selectiefase van de aanbestedingsprocedure en de geringe kosten van de gegadigde om een daadwerkelijk verzoek tot deelname te doen niet vergoed door de aanbestedende dienst, ook niet ingeval van stopzetten van de selectiefase van de aanbestedingsprocedure als bedoeld in de paragraaf met betrekking tot de voorbehouden van de aanbestedende dienst.

Gunningsfase

Kosten die verband houden met het opstellen en indienen van de inschrijving worden vanwege de eenvoudige aard van de gunningsfase van de aanbestedingsprocedure en de geringe kosten van de gegadigde om een daadwerkelijke inschrijving te doen niet vergoed door de aanbestedende dienst, ook niet ingeval van stopzetten van de gunningsfase van de aanbestedingsprocedure als bedoeld in de paragraaf met betrekking tot de voorbehouden van de aanbestedende dienst.

2.8.8 Toepasselijk recht en geschillen

Op zowel deze aanbestedingsprocedure als de te sluiten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige aanbestedingsprocedure alsmede uit de te sluiten overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

2.8.9 Intrekken en/of aanvullen verzoek tot deelname

Een gegadigde kan haar verzoek tot deelname na de sluiting voor het indienen van een verzoek tot deelname niet meer intrekken. Ook het aanvullen van het verzoek tot deelname is dan niet meer mogelijk, tenzij de aanbestedende dienst daartoe een verzoek heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door gegadigde geen aanspraak op selectie worden ontleend.

De aanbestedende dienst kan verlangen dat de gegadigde haar verzoek tot deelname nader toelicht, aanvult en/of voorziet van ondersteunende bescheiden. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er in dat geval geen sprake is van een herkansing. Een aanvulling veronderstelt dat het verzoek tot deelname inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de gegadigde haar verzoek tot deelname uitsluitend op de gevraagde onderdelen nader concretiseert, zodat de aanbestedende dienst een duidelijker beeld heeft van hetgeen is ingediend.

2.8.10 Ongeldig verzoek tot deelname

Een verzoek tot deelname wordt ongeldig verklaard en komt als gevolg daarvan niet meer in aanmerking voor selectie wanneer:

- Niet voldaan wordt aan de vereisten voor het indienen van een verzoek tot deelname, waaronder het niet tijdig indienen van het verzoek tot deelname. Dit laatste is alleen mogelijk in de situatie dat de aanbestedende dienst toestemming heeft gegeven om het verzoek tot deelname vanwege een storing via een andere weg dan TenderNed in te dienen. Indien het verzoek tot deelname via TenderNed moet worden ingediend is het vanwege de digitale kluissluiting niet mogelijk om een verzoek tot deelname niet tijdig in te dienen.
- Het verzoek tot deelname niet voldoet aan alle door de aanbestedende dienst gestelde voorwaarden en eisen als opgenomen in de aanbestedingsstukken met betrekking tot de selectiefase;
- Het verzoek tot deelname onder voorwaarden of met voorbehouden is gedaan, dan wel dat de gevraagde informatie niet verstrekt is dan wel dat de verstrekte informatie niet volledig of onjuist is.

Indien sprake is van een kennelijke omissie of geringe fout heeft de aanbestedende dienst daarentegen het recht om de gegadigde te vragen het verzoek tot deelname te herstellen.

Onder een kennelijke omissie of geringe fout wordt verstaan een eenvoudige precisering, die kan worden aangemerkt als een materiële fout en eenvoudig kan worden rechtgezet en waarop geen uitsluitingssanctie staat.

2.9 Verzoek tot deelname indienen

Uiterlijk op de in de planning (paragraaf 2.5 van deze selectieleidraad) opgenomen datum en tijdstip dient het verzoek tot deelname, inclusief alle vereiste documenten, ingediend te zijn via TenderNed. Ondernemer dient hiertoe het verzoek tot deelname te uploaden in de daarvoor bestemde digitale kluis. Verzoeken tot deelname die niet via TenderNed worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Het risico van te late indiening ligt bij ondernemer.

Na sluiting van de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelname wordt de digitale kluis door de aanbestedende dienst geopend. Er worden geen gegadigden toegelaten bij de opening van de kluis. Van het openen van de kluis wordt een proces-verbaal opgemaakt, welke op eerste verzoek aan een gegadigde wordt toegestuurd.

2.9.1 Storing TenderNed

Ingeval van een aantoonbare storing van TenderNed, waardoor het indienen van een verzoek tot deelname voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, kan de aanbestedende dienst na afloop van de uiterste termijn besluiten deze termijn te verlengen. Ondernemer dient hiertoe onverwijld na constatering van de storing van TenderNed een (gemotiveerde) e-mail te zenden aan s.dejong@hetwaterschapshuis.nl onder vermelding van 'storing TenderNed aanbesteding audits Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)'.

De mogelijkheid van verlenging betreft een eenzijdig recht van de aanbestedende dienst en nadrukkelijk geen plicht. Het staat de aanbestedende dienst niet vrij van dit recht gebruik te maken vanaf het moment waarop de kluis is geopend, aangezien zij dan reeds kennis heeft kunnen nemen van de binnengekomen verzoeken tot deelname. Ondernemer blijft zelfstandig verantwoordelijk voor het tijdig en op juiste wijze indienen van haar verzoek tot deelname. Indien de aanbestedende dienst besluit de termijn te verlengen worden alle ondernemer in kennis gesteld van de verlenging. De gegadigden welke reeds een verzoek tot deelname (tijdig) hadden ingediend krijgen de gelegenheid om hun verzoek tot deelname binnen de gestelde verlengingsperiode te wijzigen en/of aan te vullen.

2.10 Beoordeling verzoeken tot deelname

De beoordeling van de verzoeken tot deelname wordt uitgevoerd conform de onderstaande beschrijving. Voor het gehele beoordelingsproces geldt dat het verzoek tot deelname worden beoordeeld op basis van hetgeen door gegadigde is ingediend.

Indien een verzoek tot deelname enkel op (ondergeschikte) onderdelen vragen oproept kan aanbestedende dienst besluiten het verzoek tot deelname verder te beoordelen en navraag/verificatie voorafgaand aan de selectiebeslissing enkel uit te voeren bij de ondernemers die voor selectie voor de gunningsfase in aanmerking komen. Indien uit navraag blijkt dat een verzoek tot deelname niet voldoet, wordt deze alsnog terzijde gelegd.

2.10.1 Onvoorwaardelijk en volledig

De aanbestedende dienst voert eerst een toets op de geldigheid van de verzoeken tot deelname uit. Ingediende verzoeken tot deelname dienen onvoorwaardelijk en volledig te zijn.

- Onvoorwaardelijk wil zeggen dat aan het verzoek tot deelname geen voorwaarden en/of voorbehouden verbonden mogen zijn. Een voorwaardelijk verzoek tot deelname is een ongeldig verzoek tot deelname.
- Volledig wil zeggen dat alle verplichte documenten bij het verzoek tot deelname zijn ingediend en waar voorgeschreven door een uit de bij het verzoek tot deelname ingediende bewijsstukken blijkende rechtsgeldige functionaris zijn ondertekend. Een

onvolledig verzoek tot deelname is een ongeldig verzoek tot deelname, tenzij het ontbreken van bepaalde informatie door de aanbestedende dienst als een kennelijke omissie wordt aangemerkt. Het ontbreken van een verplicht document in het kader van de selectiecriteria wordt in elk geval niet aangemerkt als een kennelijke omissie.

2.10.2 Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en uitvoeringvoorwaarden

Vervolgens worden de geldige verzoeken tot deelname beoordeeld aan de hand van de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen, en de uitvoeringsvoorwaarden.

2.10.3 Selectiecriteria

Tenslotte worden alle geldige verzoeken tot deelname beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria. Aan de hand van deze beoordeling ontstaat een ranking van de gegadigden.

3. Eisen aan de gegadigde

3.1 Hoedanigheid gegadigde

Een geïnteresseerde ondernemer (gegadigde) kan in één van de onderstaande hoedanigheden deelnemen aan deze aanbestedingsprocedure. De hoedanigheid van de gegadigde geldt gedurende de gehele duur van de aanbestedingsprocedure en de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief eventuele verleningen.

Zelfstandig individueel gegadigde

Dit is de rechtspersoon, of de natuurlijke persoon die zelfstandig een verzoek tot deelname indient en hoofdelijk aansprakelijk is voor de juiste uitvoering van de opdracht, zonder inzet van (een) onderaannemer(s) of derde(n) waarop een beroep gedaan wordt.

Individueel gegadigde als hoofdaannemer

Dit is de rechtspersoon, of de natuurlijke persoon die zelfstandig een verzoek tot deelname indient en hoofdelijk aansprakelijk is voor de juiste uitvoering van de opdracht, waarbij gebruikt gemaakt wordt van één of meerdere onderaannemers of derden. Alleen de hoofdaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de opdracht. De hoofdaannemer is in geval van gunning de enige contractuele wederpartij van de aanbestedende dienst.

Zelfstandig samenwerkingsverband

Dit is een, voor de gelegenheid aangegaan, samenwerkingsverband (ook wel genoemd combinatie, consortium, of joint venture) van rechtspersonen en/of natuurlijk personen die gezamenlijk het verzoek tot deelname doen en waarbij ieder lid van het samenwerkingsverband hoofdelijk aansprakelijk is voor de juiste uitvoering van de opdracht, zonder inzet van (een) onderaannemer(s) of derde(n) waarop een beroep gedaan wordt.

Samenwerkingsverband als hoofdaannemer

Dit is een, voor de gelegenheid aangegaan, samenwerkingsverband (ook wel genoemd combinatie, consortium, of joint venture) van rechtspersonen en/of natuurlijk personen die gezamenlijk het verzoek tot deelname doen en waarbij ieder lid van het samenwerkingsverband hoofdelijk aansprakelijk is voor de juiste uitvoering van de opdracht, waarbij gebruikt gemaakt wordt van één of meerdere onderaannemers of derden. Alleen de hoofdaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de opdracht. De hoofdaannemer is ingeval van gunning de enige contractuele wederpartij van de aanbestedende dienst.

Let op: de deelname van een samenwerkingsverband dient in overeenstemming te zijn met de mededingingsrechtelijke uitgangspunten (zie: Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 31 maart 2013, nr. WJZ/ 12354959, met betrekking tot de toepassing door de Autoriteit Consument en Markt van artikel 6 van de Mededingingswet

ten aanzien van combinatieovereenkomsten (Beleidsregels Combinatieovereenkomsten 2013)).

3.1.1 Onderaannemers

Onder een onderaannemer wordt verstaan, een derde partij, zijnde een andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon dan gegadigde, die een deel van de opdracht (werkzaamheden, of diensten al dan niet in combinatie met het leveren van goederen) in onderaanneming zal gaan uitvoeren.

Een derde partij die alleen goederen levert zonder een deel van de opdracht (werkzaamheden of diensten) uit te voeren is een toeleverancier en geen onderaannemer.

In het kader van deze aanbesteding worden twee typen onderaannemers onderscheiden:

Onderaannemer type I

Een andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon dan gegadigde (ook zijnde de holding/het concern waaronder gegadigde valt), die gegadigde (hoofdaannemer) voornemens is in te zetten bij de uitvoering van onderhavige opdracht, teneinde te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid.

Indien er sprake is van een onderaannemer type I, dient dit op het UEA (Deel II C) aangegeven te worden. Bij de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen is aangegeven welke documenten ingediend dienen te worden voor een onderaannemer type I.

Let op: De onderaannemer type I dient tijdens de uitvoering van de opdracht de betreffende werkzaamheden waarvoor een beroep gedaan is op deze onderaannemer ook daadwerkelijk uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Onderaannemer type II

Een andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon dan gegadigde (ook zijnde de holding/het concern waaronder gegadigde valt), die gegadigde (hoofdaannemer) voornemens is in te zetten bij de uitvoering van onderhavige opdracht, zonder dat hij deze ondernemer nodig heeft om aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen.

Indien er sprake is van een onderaannemer type II, dient dit, voor zover bij het indienen van het verzoek tot deelname bekend, op het UEA (Deel II D) aangegeven te worden. Indien een onderaannemer type II pas in een later stadium bekend wordt dient dit direct schriftelijk aan de aanbestedende dienst kenbaar gemaakt te worden.

3.1.2 Beroep op derde

Gegadigde kan een beroep doen op een derde, zijnde een andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon dan gegadigde (ook zijnde de holding/het concern waaronder gegadigde valt), teneinde te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen inzake de financiële en economische draagkracht.

Indien gegadigde zich beroept doet op een derde inzake de financiële en economische draagkracht dient dit op het UEA (Deel II C) aangegeven te worden. Bij de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen is aangegeven welke documenten ingediend dienen te worden voor een onderaannemer type II.

Let op: Indien gegadigde onderdeel is van een groep en haar resultaten zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening dan is er naar het oordeel van de aanbestedende dienst sprake van het doen van een beroep op de financiële en economische draagkracht van een derde (te weten het consoliderende vennootschap).

3.1.3 Aantal verzoeken tot deelname per onderneming

Een ondernemer mag slechts eenmaal een verzoek tot deelname indienen, hetzij als individuele gegadigde, hetzij als samenwerkingsverband, hetzij als onderaannemer, waarbij in de hoedanigheid van individuele gegadigde, of samenwerkingsverband gebruik gemaakt kan worden van onderaannemers en een beroep gedaan kan worden op derden. Het meerdere malen deelnemen als onderaannemer, zonder in te schrijven als individueel gegadigde of samenwerkingsverband is wel toegestaan.

Indien een onderneming meerder verzoeken tot deelname indient hetzij als individueel gegadigde hetzij, als samenwerkingsverband al dan niet zelfstandig of als hoofdaannemer zijn al deze verzoeken tot deelname ongeldig.

Indien een onderneming zowel als individueel gegadigde, of samenwerkingsverband een verzoek tot deelname indient, als in de hoedanigheid van onderaannemer, of derde waarop een beroep gedaan wordt inzake de financiële en economische draagkracht, voor een andere gegadigde, of samenwerkingsverband deelneemt aan de aanbestedingsprocedure dan beoordeelt de aanbestedende dienst slechts het verzoek tot deelname waarin de onderneming als onderaannemer, of derde waarop een beroep gedaan wordt inzake de financiële en economische draagkracht deelneemt en is het individuele verzoek tot deelname, of het verzoek tot deelname als samenwerkingsverband ongeldig.

Moedermaatschappij, of holding

Een moedermaatschappij, of holding mag niet met meerdere onderdelen van dezelfde groep, of holding een verzoek tot deelname indienen, of een deelneming bezitten in andere ondernemingen die een verzoek tot deelname indienen. Indien meerdere rechtspersonen binnen één holding een verzoek tot deelname indienen zijn de verzoeken tot deelname van al deze rechtspersonen ongeldig, tenzij bij het verzoek tot deelname naar genoegen van de aanbestedende dienst wordt aangetoond dat er voldoende en adequate maatregelen zijn getroffen waardoor oneerlijke mededinging is uitgesloten. De volgende ondernemingen worden als één beschouwd:

- aan elkaar gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a BW; of
- met elkaar verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW; of
- aan elkaar gelieerd in aan artikel 2:24a of 2:24b BW vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

3.2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Gegadigde dient de **Bijlage 4 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna: Bijlage 4 UEA)** volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. In het geval van een samenwerkingsverband geldt dit voor alle deelnemende ondernemingen. Het niet (rechtsgeldig) ondertekenen, het niet volledig invullen en/of het aanbrengen van wijzigingen in de **Bijlage 4 UEA** leidt tot een ongeldig verzoek tot deelname.

Onderaannemers type I alsmede derde(n) waarop een beroep wordt gedaan inzake de financiële en economische draagkracht (tenzij er van deze derde een verklaring conform artikel 2:403 lid 1 sub f Burgerlijk Wetboek wordt overlegd) dienen eveneens de **Bijlage 4 UEA** volledig in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij het verzoek tot deelname in te dienen.

Het niet rechtsgeldig ondertekenen, het niet volledig invullen en/of het aanbrengen van wijzigingen in het UEA leidt tot een ongeldig verzoek tot deelname.

Bij het verzoek tot deelname te overleggen bewijsstukken gegadigde

- Volledig ingevuld, niet gewijzigd en rechtsgeldig ondertekende **Bijlage 4 UEA**

In te vullen onderdelen gegadigde:

- Deel II A, B, C en D (gegevens ondernemer)
- Deel III A en B (verplichte uitsluitingsgronden)
- Deel III C (facultatieve uitsluitingsgronden)
- Deel IV (geschiktheidseisen)
- Deel VI (naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger)

Bij het verzoek tot deelname te overleggen bewijsstukken onderaannemer type I:

- Volledig ingevuld, niet gewijzigd en rechtsgeldig ondertekende **Bijlage 4 UEA**

In te vullen onderdelen onderaannemer type I:

- Deel II A en B (gegevens ondernemer)
- Deel III A en B (verplichte uitsluitingsgronden)
- Deel III C (facultatieve uitsluitingsgronden)
- Deel IV (geschiktheidseisen)
- Deel VI (naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger)

Bij het verzoek tot deelname te overleggen bewijsstukken derde waarop een beroep wordt gedaan inzake de financiële en economische draagkracht waarvan geen 403-verklaring wordt ingediend:

- Volledig ingevuld, niet gewijzigd en rechtsgeldig ondertekende **Bijlage 4 UEA**

In te vullen onderdelen derde waarop een beroep wordt gedaan inzake de financiële en economische draagkracht waarvan geen 403-verklaring wordt ingediend:

- Deel II A en B (gegevens ondernemer)
- Deel III A en B (verplichte uitsluitingsgronden)
- Deel III C (facultatieve uitsluitingsgronden)

- Deel VI (naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger)

3.3 Uitsluitingsgronden

Gegadigde verklaart door middels het UEA dat gedurende de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht geen van de daarin geselecteerde uitsluitingsgronden op haar van toepassing zijn. Een onderaannemer type I, en een derde waarop een beroep wordt gedaan inzake de financiële en economische draagkracht (tenzij er van deze derde een verklaring conform artikel 2:403 lid 1 sub f Burgerlijk Wetboek wordt overlegd) verklaart dit eveneens middels het UEA.

Indien één of meer uitsluitingsgronden op de gegadigde, of op een onderaannemer type I of een derde waarop een beroep wordt gedaan inzake de financiële en economische draagkracht van toepassing zijn stelt de aanbestedende dienst gegadigde in de gelegenheid te bewijzen dat er voldoende vertrouwenwekkende maatregelen zijn genomen om de betrouwbaarheid aan te tonen. Indien de aanbestedende dienst dat bewijs toereikend acht, is er sprake van een geldig verzoek tot deelname. In alle andere gevallen is er sprake van een ongeldig verzoek tot deelname.

Gegadigde dient voor alle ondernemers waarvoor een UEA, of een 403-verklaring wordt ingediende de volgende bewijsstukken op eerste verzoek te overleggen:

Ondernemer(s) waarvoor een UEA wordt ingediend:

- Een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgegeven Gedragsverklaring Aanbesteden, als bedoeld in 4.1 Aw 2012, die op datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan 24 maanden;
- Een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat gegadigde voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies, die op de datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan zes maanden.

Ondernemer(s) waarvoor een 403-verklaring wordt ingediend

- Een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgegeven Gedragsverklaring Aanbesteden, als bedoeld in 4.1 Aw 2012, die op datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan 24 maanden.

Let op: Gegadigde dient rekening te houden met de behandeltermijn van de officiële instanties die de bewijsstukken inzake de uitsluitingsgronden afgeven!

- Gedragsverklaring aanbesteden: Officiële instantie in Nederland: Dienst Justis/COVOG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie via <http://www.justis.nl/producten/gva//gva-aanvragen>. Indicatie behandeltermijn: maximaal 8 weken.
- Verklaring betaling belastingen en sociale premies: Officiële instantie in Nederland: Belastingdienst. Indicatie behandeltermijn: 1 week.

Wanneer ondernemer niet afkomstig is uit Nederland en zodoende niet het bewijsstuk kan verstrekken als bovengenoemd, kan volstaan worden met een verklaring onder ede, of een

plechtige verklaring die door de betrokkene ten overstaan van een bevoegde rechtelijke instantie, notaris of bevoegd beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst wordt afgelegd.

In het geval van een samenwerkingsverband dienen alle deelnemende ondernemingen de gevraagde bewijsstukken op eerste verzoek te overleggen.

3.4 Geschiktheidseisen

Gegadigde verklaart middels het UEA gedurende de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht aan de in deze paragraaf opgenomen geschiktheidseisen te voldoen. Indien gegadigde niet kan voldoen aan alle geschiktheidseisen, is er sprake van een ongeldig verzoek tot deelname.

Dit geldt tevens voor een onderaannemer type I en een derde waarop een beroep wordt gedaan inzake de financiële en economische draagkracht voor wat betreft de geschiktheidseisen(en) waarvoor er een beroep gedaan wordt op deze onderaannemer. Alsmede voor de geschiktheidseisen waarbij nadrukkelijk is aangegeven dat deze ook voor een onderaannemer type I gelden.

3.4.1 Geschiktheidseisen: Beroepsbevoegdheid

Inschrijving beroeps- of handelsregister

Alle ondernemingen waarvoor een UEA ingediend wordt dienen ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar zij is gevestigd.

Bij verzoek tot deelname te overleggen bewijsstukken

- Een bewijs van inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister (gewaarmerkt KvK uittreksel) dat op de datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan zes maanden. Dit bewijs bevat de actuele gegevens van ondernemer aangevuld met eventuele documentatie waaruit de rechtsgeldigheid van de ondertekende documenten blijkt (statuten, volmacht(en) etc.).

Let op: Gegadigde dient rekening te houden met de behandeltermijn van de officiële instanties die de bewijsstukken inzake de beroepsbevoegdheid afgeven!

- Bewijs van inschrijving (uittreksel) handels- of beroepsregister: Officiële instantie in Nederland: Kamer van Koophandel. Indicatie behandeltermijn: 1 werkdag.

In het geval van een samenwerkingsverband dienen alle deelnemende ondernemingen de gevraagde bewijsstukken op eerste verzoek te overleggen.

3.4.2 Geschiktheidseisen: Financiële en economische draagkracht

Beroep op derde

Gegadigde kan voor het voldoen aan de geschiktheidseisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht een beroep doen op een derde. Indien hier sprake van is dient dit aangegeven te worden op het UEA (Deel II C).

De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op gegadigde zijn ook van toepassing op een derde waarop een beroep gedaan wordt inzake financiële en economische draagkracht.

Let op: Indien gegadigde onderdeel is van een groep en haar resultaten zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening dan is er naar het oordeel van de aanbestedende dienst sprake van het doen van een beroep op de financiële en economische draagkracht van een derde (te weten het consoliderende vennootschap).

In het geval van een 403-verklaring overlegd wordt

Bij het verzoek tot deelname te overleggen bewijsstukken

- De bij de Kamer van koophandel gedeponeerde verklaring conform artikel 2:403 lid 1 sub f Burgerlijk Wetboek.

Op eerste verzoek door derde(n) te overleggen bewijsstukken:

- Een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgegeven Gedragsverklaring Aanbesteden, als bedoeld in artikel 4.1 Aw 2012, die op datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan 24 maanden.
- Bewijsmiddelen inzake de geschiktheidseis(en) met betrekking tot de financiële en economische draagkracht waarvoor er een beroep gedaan wordt op deze derde.

In het geval er geen 403-verklaring overlegd wordt

Bij het verzoek tot deelname door derde(n) te overleggen bewijsstukken

- Een bewijs van inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister (gewaarmerkt KvK uittreksel) dat op de datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan zes maanden. Dit bewijs bevat de actuele gegevens van ondernemer aangevuld met eventuele documentatie waaruit de rechtsgeldigheid van de ondertekende documenten blijkt (statuten, volmacht(en) etc.).
- Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekende verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid conform het format **Bijlage 5 Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid**.
- Volledig ingevuld, niet gewijzigd en rechtsgeldig ondertekende **Bijlage 4 UEA**

Op eerste verzoek door derde(n) te overleggen bewijsstukken

- Een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgegeven Gedragsverklaring Aanbesteden, als bedoeld in 4.1 Aw 2012, die op datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan 24 maanden;
- Een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen, of sociale zekerheidspremies, die op de datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder is dan zes maanden.
- Bewijsmiddelen inzake de geschiktheidseis(en) met betrekking tot de financiële en economische draagkracht waarvoor er een beroep gedaan wordt op deze derde.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Gegadigde, of indien van toepassing de derde waarop zij een beroep doet inzake de financiële en economisch draagkracht beschikt over een verzekering die de bedrijfsaansprakelijkheid ten opzichte van de aanbestedende dienst adequaat dekt, in ieder geval tot een bedrag van 1.250.000, - euro per schadeveroorzakende gebeurtenis met een jaarmaximum van 2.500.000, - euro voor directe schade.

Op eerste verzoek te overleggen bewijsstukken

- Een kopie van een recente (op de datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder dan twaalf maanden) geldige en relevante polis van de aansprakelijkheidsverzekering, of een recente (op de datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder dan twaalf maanden) verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot deze aansprakelijkheid. Uit de gevraagde polis of verklaring dient duidelijk te blijken dat gegadigde verzekerd is, zowel voor zijn eigen handelen/nalaten als voor de door hem ingeschakelde onderaannemer(s).

In het geval van een samenwerkingsverband, geldt deze geschiktheidseis voor het samenwerkingsverband als geheel als er een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, of individueel voor elke ondernemer indien er geen sprake is van een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering

Kredietwaardigheid

Gegadigde, of indien van toepassing de derde waarop zij een beroep doet inzake de financiële en economisch draagkracht dient voldoende draagkrachtig te zijn om de opdracht uit te voeren ofwel te beschikken over een voldoende mate van kredietwaardigheid.

Op eerste verzoek te overleggen bewijsstukken

- Een recent (op de datum van indiening van het verzoek tot deelname niet ouder dan zes maanden) creditrating rapport uit de financiële databank van Graydon, Dun & Bradstreet, of een gelijkwaardige organisatie, waaruit een voldoende mate van kredietwaardigheid blijkt. Dit houdt in een PD-rating AAA, AA, A of BBB (Graydon), of een rating/risicofactor 2 of 1 (Dun & Bradstreet) of gelijkwaardig.

In het geval van een samenwerkingsverband geldt deze geschiktheidseis individueel voor elke ondernemer.

3.4.3 Geschiktheidseisen: Technische en beroepsbekwaamheid

Kerncompetenties

Gegadigde dient, al dan niet door inzet van een onderaannemer type I, te beschikken over de verschillende benodigde kerncompetenties voor het uitvoeren van de opdracht. De volgende kerncompetenties dienen daarom door middel van een referentie aangetoond te tonen:

- **Kerncompetentie 1:** Om de omvang van de opdracht(waarde) te kunnen borgen dient gegadigde aantoonbare in de afgelopen drie jaar ervaring te hebben met het uitvoeren van audits voor decentrale overheden, met betrekking tot audits van informatiebeveiliging en/of privacy. De minimale omzet bedroeg daarbij 100.000, - euro bij een looptijd van de overeenkomst van minimaal 1 jaar of een eenmalige opdracht gelijkwaardig aan 50.000, - euro;
- **Kerncompetentie 2:** Gegadigde beschikt over tenminste 4 medewerkers van met de noodzakelijk opleidings- en beroepsdiploma's en aantoonbare mate van bekwaamheid. Het opleidingsniveau ligt minimaal op WO-niveau waarbij gedacht kan worden aan: Executive Master of IT-Auditing, EDP/IT-auditor (NOREA), Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (ITACA) of andere vergelijkbare opleidingen, waarbij op WO-niveau in de praktijk aantoonbaar kennis is vergaard over auditing, informatiebeveiliging en privacy. Aanbestedende dienst beoogd hiermee bekwaamheid van medewerkers van gegadigde te borgen alsmede afdoende capaciteit voor de uitvoering van de opdracht;
- **Kerncompetentie 3:** Gegadigde heeft ervaring met het uitvoeren van audits op het gebied van CIP Privacy Baseline, NOREA-kaders of vergelijkbaar bij tenminste 2 externe opdrachtgevers en kan dit aantonen door middel van referentieopdrachten. Hiermee beoogd aanbestedende dienst om het risico van first timers bij de uitvoering van deze opdracht te reduceren.

Voorwaarden geschiktheidseisen

NB: bij kerncompetentie 2 wordt geen CV's verstrekt van individuele auditoren; volstaan kan worden met geanonimiseerde overzichten. Dit in het kader van bescherming van de persoonsgegevens.

Gevraagd wordt om per kerncompetentie met één, of meerdere referenties samen aan te tonen dat er wordt voldaan aan de kerncompetentie (de ervaring mag dus bij één of meerdere opdrachtgevers opgedaan zijn).

Als er binnen één bepaalde referentieopdracht ervaring is opgedaan met meerdere kerncompetenties dan mag deze referentie voor alle kerncompetenties waaraan wordt voldaan gebruikt worden. Het is dus niet nodig om voor elke kerncompetentie een andere referentie te overleggen.

Voorwaarden referentieopdracht:

- Indien een gegadigde voor een kerncompetentie een beroep doet op een onderaannemer type I, dient dit duidelijk te blijken uit de referentie. Deze onderaannemer dient tijdens de uitvoering van de opdracht de werkzaamheden waarop deze kerncompetentie van toepassing is ook daadwerkelijk uit te voeren.
- Indien de referentieopdracht samen met (een) andere ondernemer(s) is uitgevoerd, dient duidelijk aangegeven te worden welk deel door gegadigde, of onderaannemer type I is uitgevoerd en welk deel door (een) andere ondernemer(s). Alleen het daadwerkelijk door gegadigde, of onderaannemer type I uitgevoerde deel van de referentieopdracht mag als zodanig worden gebruikt. Indien gegadigde toch gebruik

wenst te maken van de volledige referentieopdracht dien(t)(en) de andere ondernemer(s) als onderaannemer type I ingezet te worden bij de uitvoering van de onderhavige opdracht en als zodanig ook opgenomen te worden in het verzoek tot deelname.

- In het geval van een samenwerkingsverband dienen de combinanten gezamenlijk te voldoen aan de kerncompetenties. De combinant op wie inzake een kerncompetentie een beroep gedaan wordt, dient tijdens de uitvoering van de opdracht de werkzaamheden waarop deze kerncompetentie van toepassing is ook daadwerkelijk uit te voeren.
- De referentieopdracht is actueel. Dat wil zeggen dat de referentieopdracht niet langer dan drie jaar geleden is uitgevoerd, of op het moment van uitbrengen van het verzoek tot deelname in uitvoering is. Indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende overeenkomst worden opgegeven.
- Gegadigde is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de aanbestedende dienst zich het recht voorbehoudt om zonder tussenkomst van gegadigde de juistheid van alle verstrekte informatie omtrent de referentie(s) te verifiëren bij de referent en/of nadere bewijsstukken op te vragen bij gegadigde, zoals het bewijs van de duur en omvang van de referentieopdracht.

Bij het verzoek tot deelname te overleggen bewijsstukken

- Per referentie een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekende referentieverklaring conform het format **Bijlage 6 referentieformat geschiktheidseisen**.

Kwaliteitsborging

Gegadigde verklaart dat haar systeem van kwaliteitsborging, of indien van toepassing het systeem van kwaliteitsborging van de onderaannemer(s) type I die de opdracht gaa(t)(n) uitvoeren voldoet aan de Europese normenreeks NEN/ISO 9001:2015 serie, of een gelijkwaardig kwaliteitsborgingssysteem.

Op eerste verzoek te overleggen bewijsstukken

- Een kopie van het meest recente, geldende kwaliteitscertificaat met vermelding van het jaar van invoering en expiratie, afgegeven door een gecertificeerde instantie als bedoeld in artikel 2.96 Aw, of;
- In het geval er sprake is van een gelijkwaardig gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op een andere norm dan de NEN/ISO 9001:2015: Een kopie certificaat van de gecertificeerde instantie als bedoeld in artikel 2.96 van de Aw 2012 en een onderbouwde toelichting waaruit blijkt op welke punten en in welke mate het systeem overeenkomt en/of afwijkt van het van toepassing zijnde NEN/ISO-9001:2015 systeem. In deze toelichting dienen de volgende onderwerpen naar voren te komen:
 - Visie op kwaliteitszorg;
 - Kwaliteitszorgsystemen;
 - Procedure voor behandeling van afwijkingen;
 - Procedure voor de afhandeling van klachten;
 - Methode van (zelf)evaluatie en maatregelen ter verbetering;

- Verklaring waaruit blijkt dat het management deze beschrijving en werkwijze onderschrijft en controleert;
- Beschrijving van de maatregelen ter borging van de kwaliteit. of;
- Indien geen certificaat kan worden overlegd: een beschrijving van de maatregelen waaruit blijkt dat de kwaliteit voldoende is geborgd, alsmede van de maatregelen die worden genomen ter optimalisatie van de kwaliteit. In deze toelichting dienen de volgende onderwerpen naar voren te komen:
 - Visie op kwaliteitszorg
 - Kwaliteitszorgsystemen;
 - Procedure voor behandeling van afwijkingen;
 - Procedure voor de afhandeling van klachten;
 - Methode van (zelf)evaluatie en maatregelen ter verbetering;
 - Verklaring waaruit blijkt dat het management deze beschrijving en werkwijze onderschrijft en controleert;
 - Beschrijving van de maatregelen ter borging van de kwaliteit.

In het geval van een samenwerkingsverband geldt deze geschiktheidseis voor alle combinanten.

3.5 Uitvoeringsvoorwaarden

Gegadigde verklaart middels het UEA gedurende de uitvoering van de opdracht aan de volgende uitsluitingsgronden te voldoen. Indien gegadigde niet kan voldoen aan alle uitvoeringsvoorwaarden, is er sprake van een ongeldig verzoek tot deelname.

Dit geldt tevens voor een onderaannemer type I voor wat betreft de uitvoeringsvoorwaarden waarbij nadrukkelijk is aangegeven dat deze ook voor een onderaannemer type I gelden.

3.5.1 Bepalingen inzake belastingen, milieubescherming en arbeidsbescherming

Gegadigde dient tijdens de uitvoering van de opdracht te voldoen aan de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 2.81 Aw 2012 die gelden in Nederland. Deze bepalingen zijn te 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 Milieu;
- met betrekking tot arbeidsbemiddeling en arbeidsvoorwaarden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het geval van een samenwerkingsverband dienen alle combinanten aan deze uitvoeringsvoorwaarden te voldoen.

In het geval dat gegadigde gebruik maakt van een onderaannemer type I, geldt deze geschiktheidseis ook voor deze onderaannemer(s).

4. Selectie

Op basis van de behaalde score op de selectiecriteria worden de vijf (5) gegadigden die het hoogst in ranking zijn geëindigd, onder voorbehoud van verificatie, geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase.

4.1 Selectiemethodiek

Ter bepaling van de ranking heeft de aanbestedende dienst de in onderstaande tabel weergegeven selectiecriteria vastgesteld met elk een eigen gewicht.

Selectie criterium	Maximale score			
Referenties 1, 2, 3, ...		Privacy (AVG)	Informatiebeveiliging (BIO)	IEC62443
1. Complexiteit en diversiteit binnen een-één enkele opdracht.				
1.1. Audits <u>uitgevoerd</u> bij 1 t/m 3 deelnemende organisaties	18	7	7	4
1.2. Audits <u>uitgevoerd</u> bij 4 t/m 6 deelnemende organisaties	18	7	7	4
1.3. Audits <u>uitgevoerd</u> bij 7 t/m 9 deelnemende organisaties	18	7	7	4
1. Totaal max.	54			
Toelichting: gegadigde die zowel Privacy en Informatiebeveiliging audits heeft uitgevoerd binnen één enkele opdracht bij meerdere deelnemende opdrachtgevers verspreid over 7 t/m 9 deelnemende opdrachtgevers-organisaties en aanvullend binnen deze opdrachten ook de IEC62443 normering heeft meegenomen verdient per referentie 3x18 punten = 54 punten.				
2. Ervaring met ISO-audits op het gebied van privacy en IB.				
2.1. ≥1 jaar ervaring	9	4,5	4,59	
2.2. ≥2 jaar ervaring	9	4,5	4,59	
2.3. ≥3 jaar ervaring	9	4,5	4,59	
2. Totaal max.	27			

Toelichting: gegadigde die meer dan drie (3) jaar aantoonbare ervaring heeft met de uitvoering van ISO-audits op het gebied van zowel Privacy als Informatiebeveiliging verdient per jaar ervaring 3x9 punten = 27 punten.

3. Ervaring met toetsing van procesvolwassenheid volgens het Capability Maturity Model (CMM).				
3.1.	1 uitgevoerde toetsing	6		
3.2.	2 uitgevoerde toetsingen	6		
3.3.	≥3 uitgevoerde toetsingen	7		
3.	Totaal max.	19		

Toelichting: gegadigde die ervaring hebben met meer dan drie (3) uitgevoerde toetsingen van procesvolwassenheid volgens het CMM verdient in totaal 6+6+7 punten = 19 punten.

Maximaal eindtotaal per referentie selectiecriteria	100			
--	------------	--	--	--

4.2 Selectiecriteria

Selectie criterium 1: Complexiteit en diversiteit binnen een enkele opdracht

De deelnemende waterschappen en overige organisaties zijn landelijk verspreid over geheel Nederland en hebben allen een eigen diversiteit. Om de complexiteit en diversiteit van de deelnemende waterschappen en overige organisaties binnen de opdracht te kunnen waarborgen dient gegadigde aantoonbare ervaring te hebben met het uitvoeren van gecombineerde audits voor privacy en informatiebeveiliging eventueel aangevuld met de IEC62443 normering binnen zoveel mogelijk organisaties binnen één enkele opdracht. De totale opdracht bestond uit meerdere deelnemende organisaties, bevat meerdere gevraagde onderdelen zoals AVG, BIO en IEC62443 normering en is niet ouder dan 3 jaar vanaf het moment van deelname aan de onderhavige aanbestedingsprocedure. Onder de uitvoering van de BIO scharen wij ook haar voorlopers zoals de BIWA, BIR e.d.

Selectie criterium 2: Ervaring met ISO-audits op het gebied van IB en privacy

Om de ervaring met audits te toetsen dient gegadigde aantoonbare ervaring te hebben met de uitvoering van audits, bij externe opdrachtgevers, op basis van ISO-normen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (zoals ISO27001, ISO27002 en BIO of haar voorlopers BIWA, BIR e.d.).

Selectie criterium 3: Ervaring met toetsing van procesvolwassenheid volgens Capability Maturity Model

Een belangrijk aspect van de opdracht is de toetsing van de procesvolwassenheid volgens het Capability Maturity Model (CMM). Gegadigde kan aantoonbare ervaring aanleveren met het toepassen van het CMM-model of gelijkwaardige volwassenheidsmodellen bij reeds uitgevoerde opdrachten.

Voorwaarden selectiecriteria

Gevraagd wordt om per selectie criterium met één, of meerdere referenties samen aan te tonen dat er wordt voldaan aan de selectiecriteria (de ervaring mag dus bij één of meerdere opdrachtgevers opgedaan zijn).

Als er binnen één bepaalde referentieopdracht ervaring is opgedaan met meerdere selectiecriteria dan mag deze referentie voor alle selectiecriteria waaraan wordt voldaan gebruikt worden. Het is dus niet nodig om voor elke selectiecriteria een andere referentie te overleggen.

Voorwaarden referentieopdracht:

- Indien de referentieopdracht samen met (een) andere ondernemer(s) is uitgevoerd, dient duidelijk aangegeven te worden welk deel door gegadigde is uitgevoerd en welk deel door (een) andere ondernemer(s). Alleen het daadwerkelijk door gegadigde uitgevoerde deel van de referentieopdracht mag als zodanig worden gebruikt.
- In het geval van een samenwerkingsverband dienen de combinanten gezamenlijk te voldoen aan de selectiecriteria. De combinant op wie inzake een selectiecriteria een beroep gedaan wordt, dient tijdens de uitvoering van de opdracht de werkzaamheden waarop deze selectiecriteria van toepassing is ook daadwerkelijk uit te voeren.
- De referentieopdracht is actueel. Dat wil zeggen dat de referentieopdracht niet langer dan drie jaar geleden is uitgevoerd, of op het moment van uitbrengen van het verzoek tot deelname in uitvoering is. Indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende overeenkomst worden opgegeven.
- Gegadigde is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de aanbestedende dienst zich het recht voorbehoudt om zonder tussenkomst van gegadigde de juistheid van alle verstrekte informatie omtrent de referentie(s) te verifiëren bij de referent en/of nadere bewijsstukken op te vragen bij gegadigde, zoals het bewijs van de duur en omvang van de referentieopdracht.
- **LET OP!** Gegadigde dient een separate bijlage van maximaal 1 A4 enkelzijdig met betrekking tot de beschrijving van de desbetreffende referentieopdracht toe te voegen bij haar **Bijlage 7 Referentieformat selectiecriteria**;
- Om de objectiviteit van het beoordelingsproces te verhogen/waarborgen mag het ingediende document geen bedrijfskenmerk (bedrijfsnaam, persoonsnamen, logo, bedrijfskleur etc.) bevatten. Dit betekent dat het document volledig geanonimiseerd dient te zijn.
- Er dient gebruik gemaakt te worden van lettertype Verdana, corpsgrootte minimaal negen (9) en regelafstand minimaal één (1). Uitzondering hierop vormen figuren en andere grafische uitingen (niet zijnde tabellen) waarin een kleinere corpsgrootte en/of kleiner regelafstand gehanteerd mag worden mits de oppervlakte van al deze figuren en andere grafische uitingen samen niet meer dan 30% van de totale oppervlakte van het ingediende document bedragen. Inschrijver dient er hierbij rekening mee te houden dat het document afgedrukt wordt op A4-formaat en dat alleen de leesbare tekst beoordeeld kan worden.

- Indien het ingediende document (incl. figuren, tabellen, bijlagen etc.) langer is dan het toegestane aantal A4's wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4 beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Voorbladen en inhoudsopgaven tellen niet mee als pagina en worden niet meegenomen in de beoordeling.
- Het is niet toegestaan om in het ingediende document te verwijzen naar andere bronnen (documenten, al dan niet ingediend bij inschrijving, internetsites etc.).
- Het ingediende document betreft een MS Word document.

Bij het verzoek tot deelname te overleggen bewijsstukken

- Per referentie een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekende referentieverklaring conform het format **Bijlage 7 referentieformat selectiecriteria**.

4.3 Beoordeling

4.3.1 Beoordelingsteam

De aanbestedende dienst benoemt een beoordelingsteam van drie personen die op basis van hun professionaliteit de inschrijvingen beoordelen op de selectiecriteria.

4.3.2 Knock-out criteria

Het niet voldoen aan één of meerdere knock-out vragenlijsten leidt tot een ongeldige verzoek tot deelname.

4.3.3 Selectiecriteria

De beoordeling van de antwoorden op de selectiecriteria geschiedt anoniem door het beoordelingsteam.

Het beoordelingsteam neemt niet eerder kennis van de namen van de gegadigden dan na dat de beoordeling van de selectiecriteria is afgerond.

4.3.4 Ranking

Op basis van de totaalscore voor alle selectiecriteria samen wordt de ranking van de verzoeken tot deelname bepaald. Deze ranking bepaald welke gegadigden voor selectie in aanmerking komen.

4.3.5 Gelijk eindigende gegadigden

Indien door een gelijke stand in ranking, het aantal gegadigden dat voor selectie in aanmerking komt niet beperkt kan worden tot vijf (5), wordt de ranking van de gegadigden met een gelijke stand in ranking bepaald door de hoogste score op het zwaarstwegende selectie criterium. Indien ook deze scores gelijk zijn wordt de ranking van de betreffende gegadigde bepaald door de hoogste score op het daaropvolgende zwaarstwegende selectie criterium. Indien dit nog steeds tot een gelijke stand leidt wordt dit proces net zo lang herhaald met het daaropvolgende zwaarstwegende selectie criterium totdat er geen sprake meer is van een gelijke stand. Indien de scores van de betreffende gegadigde voor alle selectiecriteria gelijk zijn wordt de ranking bepaald door loting.

4.4 Selectiebeslissing

Alle gegadigden worden middels de mededeling van de selectiebeslissing gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd via TenderNed geïnformeerd over de uitkomst van de selectiefase. Dit betekent dat de afgewezen gegadigden een motivatie bevattende reden van afwijzing ontvangen.

Na ontvangst van de selectiebeslissing kan een afgewezen gegadigde een beroep in rechte instellen tegen de selectiebeslissing. Dit dient te gebeuren binnen vijftien kalenderdagen na verzending van de selectiebeslissing. Dit betreft een vervaltermijn. In geval van een kortgedingprocedure schort de aanbestedende dienst de datum van de aanvang van de gunningsfase op tot een nadere datum, afhankelijk van (het tijdstip en de inhoud van) de uitspraak van de voorzieningenrechter.

4.4.1 Verificatie

De aanbestedende dienst gaat na de bekendmaking van de selectiebeslissing tijdens de opschortende termijn (tevens vervaltermijn) over tot het verifiëren van de gegevens in de aangeleverde UEA('s) van de voor de gunningsfase geselecteerde gegadigden, en indien van toepassing onderaannemers type I en de derde(n) waarop een beroep gedaan wordt inzake de financiële en economische draagkracht. Hiertoe dienen de voor de gunningsfase geselecteerde gegadigden, de vereiste bewijsstukken op eerste verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen te overleggen. Daarnaast heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid om deze gegadigden te verzoeken het verzoek tot deelname toe te lichten tijdens een verificatiegesprek.

4.4.2 Selectie

Indien onomstotelijk vast komt te staan dat de voor de selectiefase geselecteerde gegadigden aan alle vereisten voldoen én binnen vijftien kalenderdagen na het verzenden van de selectiebeslissing geen van de afgewezen gegadigden bezwaar heeft gemaakt tegen de selectiebeslissing door het laten betekenen van een (kort-geding) dagvaarding bij de aanbestedende dienst, wordt de gunningsfase gestart.

In het geval dat een gegadigde die voor deelname aan de gunningsfase is geselecteerd besluit niet in te schrijven, niet (meer) aan de gestelde eisen c.q. voorwaarden voldoet dan wel in geval van een uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan de aanbestedende dienst besluiten om een nieuwe selectiebeslissing te nemen. De nieuwe mededeling van de selectiebeslissing wordt in dat geval gelijktijdig aan alle gegadigden verzonden en is de opschortende termijn (tevens vervaltermijn) van vijftien kalenderdagen opnieuw van toepassing.

Indien in de situaties als bedoeld in bovenstaande tijdig een kortgedingprocedure aanhangig is gemaakt, dan gaat de aanbestedende dienst niet eerder over tot de gunningsfase dan na uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter.

5. Gunningsfase

Alle geselecteerde gegadigden krijgen op de in de planning op TenderNed aangegeven datum toegang tot de gunningsfase en alle daarbij behorende aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij een inschrijving in kunnen dienen.

5.1 Gunningsmethodiek

De overeenkomst wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding (beste PKV). Ter bepaling van de beste PKV wordt gebruik gemaakt van de gunningmethodiek gunnen op waarde.

Economisch meest voordelige Inschrijving

Ter bepaling van de beste PKV wordt gebruik gemaakt van de gunningmethodiek gunnen op waarde, waarbij de inschrijving met de laagste fictieve inschrijfprijs de inschrijving met de beste PKV is. De ranking van inschrijver 2 tot en met laatste wordt bepaald op basis van de fictieve inschrijfprijs.

Gunnen op waarde

Formule $F_i = P_i - Q_i$

F_i = fictieve inschrijfprijs van elke individuele inschrijving
 P_i = inschrijfprijs van elke individuele inschrijving
 Q_i = kwaliteit van elke individuele inschrijving

5.1.1 Knock-out criteria

Het niet voldoen aan één of meerdere knock-out vragenlijsten of eisen in het programma van eisen leidt tot een ongeldige inschrijving.

5.1.2 (Sub)gunningscriteria

Hieronder volgt een korte toelichting op de verwachte uitwerking van financieel en kwalitatief gunningscriterium op basis waarvan de inschrijving met de beste PKV wordt bepaald. Deze toelichting is indicatief en geeft enkel richting aan de invulling. De daadwerkelijke uitwerking wordt opgenomen in de aanbestedingsstukken met betrekking tot de gunningsfase.

Ter bepaling van de inschrijving met de beste PKV worden naar verwachting de volgende (sub-) gunningscriteria en bijbehorende maximale fictieve waardes gehanteerd:

Gunningscriterium	Sub-gunningscriteria	Maximale fictieve waarde
Financieel	Inschrijfprijs	n.v.t.
Kwaliteit	SG 1: Plan van aanpak	€ 262.500,00
	SG 2: Projectbeheersing	€ 112.500,00
	SG 3: Auditrapportage	€ 187.500,00
	SG 4: Interview	€ 37.500,00
	Totaal	€ 600.000,00

6. Bijlagen

6.1 Bijlage 1 'Uitwerking volwassenheidsniveaus 2-4 informatieveiligheid en privacy'

Als separaat Pdf-bestand bijgevoegd.

6.2 Bijlage 2 'Marktconsultatieverslag auditdiensten t.b.v. BIO en AVG'

Als separaat Pdf-bestand bijgevoegd.

6.3 Bijlage 3 Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018)

Als separaat Pdf-bestand bijgevoegd.

6.4 Bijlage 4 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Als separaat Pdf-bestand bijgevoegd.

6.5 Bijlage 5 Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid

Als separaat Word-bestand bijgevoegd.

6.6 Bijlage 6 Referentieformat geschiktheidseisen

Als separaat Word-bestand bijgevoegd.

6.7 Bijlage 7 Referentieformat selectiecriteria

Als separaat Word-bestand bijgevoegd.