



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie

Systeem voor risico-identificatie, -beoordeling en -analyse
SSC IUC/DJI/INKEA/JW/2021-2



Nota van Inlichtingen

Dit is de Nota van Inlichtingen waarbij de gestelde vragen van geïnteresseerde Ondernemer(s), naar aanleiding van de Marktconsultatie van 19 augustus 2021, beantwoord worden.

Vragen

Vraag 1	Wordt de toetsing naast de genoemde data bronnen alleen op Nederlandse lijsten en data uitgevoerd of gaat het ook om internationale lijsten en data?
Antwoord	De geautomatiseerde toetsing vindt momenteel plaats op basis van gegevens uit Nederlandse bronnen. Op termijn kunnen ook buitenlandse bronnen worden toegevoegd. De taal van de gegevens moet geen belemmering vormen bij het uitvoeren van de toets.
Vraag 2	Moet de totale oplossing, ontwikkel, test, acceptatie en productie on-premise draaien of zal hier een onderscheid in komen tussen Productie en de OTA? En zo Ja waarom wordt er niet gekozen voor de cloud?
Antwoord	De totale oplossing (OTAP) moet on-premise draaien bij onze leverancier SSC-I. Binnen het Ministerie van J&V is er nog geen cloud omgeving beschikbaar die hiervoor kan worden gebruikt.
Vraag 3	Moeten de bestaande risico indicatoren en profielen worden gemigreerd vanuit het bestaande systeem Alert! naar de nieuwe oplossing?
Antwoord	Er vindt geen geautomatiseerde migratie plaats van de bestaande risico indicatoren en profielen. De bestaande risico indicatoren, profielen en te leveren aanvullende gegevens moeten handmatig overgezet worden naar de nieuwe toetsmodule, zodat er bij overgang naar een nieuwe toetsmodule continuïteit van de werkzaamheden van de afdeling Track kan plaats vinden.
Vraag 4	"Blijkt uit deze geautomatiseerde analyse dat er mogelijk een risico van misbruik is van een rechtspersoon dan dient de analist verdere gegevens te verzamelen ten behoeve van de nadere analyse" Wordt deze analyse en data verzameling in Alert! gedaan en is het derhalve van belang dat dit ook kan plaatsvinden in de nieuwe oplossing?
Antwoord	Het is de analist die de verdere gegevens gaat verzamelen en interpreteren t.b.v. de nadere analyse. Deze data verzameling en analyse wordt niet door Alert! gedaan, en hoeft ook niet plaats te vinden in de nieuwe toetsmodule.
Vraag 5	In de huidige oplossing Alert! worden (volgens de meegeleverde toelichting) statische of objectieve regels gebruikt voor het bepalen van de risico indicator, is de wens om in de nieuwe oplossing ook gebruik te kunnen maken van subjectieve regels en of gedragsmonitoring door middel van modellen en/of gedragsprofielen?
Antwoord	De nieuwe toetsmodule moet een risico inschatting doen op basis van de gegevens in het netwerk van de rechtspersoon die wordt onderzocht. Bij deze toetsing worden statische en objectieve business regels / indicatoren toegepast. De beschikbare gegevens lenen zich niet voor gedragsmonitoring en gedragsprofielen.

Vraag 6	Uit de beschrijving van de huidige oplossing blijkt dat er door analisten verrijking van de data wordt gedaan ten behoeve van nadere analyse, moet deze data ook bewaard blijven en gebruikt kunnen worden voor toetsing/monitoring van soortgelijke rechtspersonen?
Antwoord	De verrijking van de data vindt plaats in de nadere analyse. Dit is een stap die volgt op de toets door Alert!. De verrijkte data vanuit de nadere analyse kan worden teruggekoppeld naar de automatische analyse van RADAR, bijvoorbeeld in de vorm van 'subjecten die bij een risicomelding zijn betrokken'. Bij het toetsen van nieuwe rechtspersonen kan dan ook van deze informatie gebruik worden gemaakt. De toetsmodule hoeft er zelf niet voor te zorgen dat deze terugkoppeling vanuit de nadere analyse wordt gedaan. In de toetsmodule moet wel bijvoorbeeld een indicator gemaakt kunnen worden die valideert of een natuurlijk persoon al eerder aanwezig was in een risicomelding, op basis van de database van RADAR.
Vraag 7	Is er een interne project structuur of wordt er van de leverende partij verwacht dat er een project structuur wordt opgezet en ingericht?
Antwoord	Ja, zij dienen een eigen projectstructuur toe te passen, en hierbij aan te sluiten op onze bestaande projectstructuur. De overlegstructuur is nader te bepalen.
Vraag 8	Is er voorwaarde voor wat betreft taalinstellingen in de applicatie?
Antwoord	Het moet mogelijk zijn om Nederlandstalige toetsen, profielen en indicatoren te configureren. De taal van de applicatie is Nederlands of Engels.
Vraag 9	Maakt het trainen en opleiden van de functioneel beheerders van de opdrachtgever onderdeel uit van de aanbesteding?
Antwoord	Ja, alle bij de toetsmodule betrokken personen moeten een opleiding krijgen, zoals beheerder, analisten, profielontwikkelaar.
Vraag 10	Moeten er sanctie, PEP en/of Bad news lijsten kunnen worden geïntegreerd in de nieuwe oplossing?
Antwoord	De nieuwe toetsmodule zorgt zelf niet voor het verzamelen van de gegevens in het netwerk van de rechtspersoon. Die functionaliteit wordt door systeem RADAR ingevuld. De nieuwe toetsmodule is een subsysteem van RADAR, waarbij een risico inschatting wordt gedaan op basis van deze reeds opgehaalde gegevens. Op dit moment zijn 4 bronnen aangesloten op systeem RADAR. Het is de verwachting dat dit later zal gaan uitbreiden. Voor de werking van de toetsmodule moet dan niet uitmaken. Bij het definiëren van de indicatoren moet ook van die nieuwe gegevens gebruik gemaakt kunnen worden.
Vraag 11	Moet er een workflow functionaliteit aanwezig zijn in de nieuwe oplossing?
Antwoord	Nee, workflow functionaliteit is niet nodig.
Vraag 12	Moet de applicatie kunnen integreren met de Microsoft Active Directory implementatie van de opdrachtgever?
Antwoord	Ja, het moet mogelijk zijn om te integreren met de Active Directory van J&V.

	Dit maakt het n.l. mogelijk om de toetsmodule generiek in te zetten binnen Justis, en niet alleen als subsysteem van RADAR.
--	---

Vraag 13	Moet er een rapportage functionaliteit aanwezig zijn in de nieuwe oplossing?
Antwoord	Nee, rapportage functionaliteit is niet noodzakelijk.

Vraag 14	Moet het mogelijk zijn om entiteiten met elkaar te linken van wel visueel te koppelen op basis van overeenkomende data kenmerken?
Antwoord	Het koppelen / samenvoegen van entiteiten is geen noodzakelijke functionaliteit voor de toetsmodule.

Vraag 15	Om aan alle requirements te kunnen voldoen, mogen we een totaal oplossing aan te bieden door meerdere applicaties goed met elkaar te integreren?
Antwoord	Het is toegestaan om meerdere applicaties aan te bieden zolang dat binnen de scope van de aanvraag valt.

Vraag 16	Mogen we ook samenwerken met applicatie vendors?
Antwoord	Ja, zolang er maar één hoofdaannemer is.

Vraag 17	In het business requirements document staan security requirements. Zijn er ook back-up en recovery requirements?
Antwoord	Dit gaat mee met de back-up en recovery processen van onze leverancier SSC-I.

Vraag 18	De huidige oplossing werkt nu met batches/triggers. Zijn er plannen om in de nabije toekomst ook met live data (streaming data) te gaan werken?
Antwoord	In de nabije toekomst zijn er geen plannen om met streaming data te gaan werken. De start van een analyse zal voorlopig een trigger blijven, op basis waarvan gegevens van het netwerk rond de rechtspersoon wordt opgehaald.

Vraag 19	In de huidige oplossing is de file formaat XML voor zowel input als output. Zijn er plannen om in de nabije toekomst ook met andere file formaten te gaan werken?
Antwoord	Nee, er zijn geen plannen om met andere file formaten te gaan werken.

Vraag 20	De input data van de huidige oplossing komt in xml formaat van RADAR. Zijn er plannen om in de nabije toekomst ook met andere externe (open-source) data bronnen te gaan werken?
Antwoord	In de huidige oplossing met Alert! worden alle gegevens middels een xml-bericht van RADAR aangeleverd. Dit maakt deze oplossing erg inflexibel. De nieuwe toetsmodule kan mogelijk zelf de gegevens intern opvragen, nadat aan de toetsmodule is doorgegeven welke analyse met welke toets uitgevoerd moet gaan worden. Het verzamelen van de gegevens uit andere (externe/open-source) data bronnen is functionaliteit dat onderdeel is van systeem RADAR, en niet van de toetsmodule.
