

Marktconsultatie

Digitaal Onderzoek Ondersteunend Systeem (DOOS)

ALGEMENE REKENKAMER

CPV-code: 72260000 - Diensten in verband met software
48000000 - Software en informatiesystemen
Zaaksysteem, Onderzoek, Onderzoekondersteunend systeem, (auditmanagementsysteem)
Datum: 17-3-2022
Kenmerk: AR14032022
Versie: Definitief

Voorwoord

Voor u ligt het marktconsultatiedocument voor de voorgenomen aanbesteding ten behoeve van een digitaal onderzoek ondersteunend systeem (DOOS) voor de Algemene Rekenkamer.

Het doel van deze marktconsultatie is te achterhalen wat de markt kan leveren op het gebied van onderzoeks(zaak)systemen, zodat we onze aanbestedingsdocumentatie- en strategie hierop kunnen aanpassen. De Algemene Rekenkamer is hierbij op zoek naar informatie van de markt of de gevraagde functionaliteiten, waarbij alle typen onderzoek die binnen de Algemene Rekenkamer worden uitgevoerd, door één systeem kunnen worden ondersteund.

De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke consultatie waarbij iedere individuele inschrijver zijn antwoorden kan formuleren en eventueel een gesprek op locatie met een aantal leden van de projectgroep.

Beschrijving opdracht

Het systeem dat de Algemene Rekenkamer wil gaan aanschaffen zal, zoals gezegd, alle typen onderzoek die worden uitgevoerd binnen de Algemene Rekenkamer moeten ondersteunen. Op dit moment is dat, met de huidige systemen die de Algemene Rekenkamer gebruikt, niet het geval.

Beschrijving waar informatie te vinden is

Alle informatie ten aanzien van deze marktconsultatie kunt u vinden op (TenderNed). Voor e-mailgegevens van de contactpersoon, zie paragraaf 3.1. U mag de documentatie ook verzenden per e-mail conform de gevraagde doorlooptijden in dit document.

Partijen die deelnemen aan de marktconsultatie zullen bij de aanbesteding niet bevoor- of benadeeld worden. Alle partijen zullen bij de start van de aanbesteding over dezelfde informatie beschikken.

Van de marktconsultatie wordt een eindverslag gemaakt. Het eindverslag zal worden gepubliceerd op TenderNed of per e-mail worden gedeeld met alle deelnemende partijen.

Inhoud

Inhoud

Beschrijving opdracht	2
Beschrijving waar informatie te vinden is.....	2
1. <i>Inleiding</i>	4
1.1 Algemene informatie	4
1.2 Aanleiding aanbesteding.....	4
1.3 De huidige situatie	4
1.4 De uitvraag	6
1.5 De marktconsultatie	7
2. <i>Algemene informatie</i>	9
2.1 Algemene projectinformatie	9
3. <i>Procedure marktconsultatie</i>	10
3.1 Communicatie.....	10
3.2 Planning	10
3.3 Deelname marktconsultatie.....	10
3.4 Stellen van vragen	10
3.5 Marktconsultatieverslag	10
3.6 Voorbehoud	11

1. Inleiding

1.1 Algemene informatie

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid en rapporteert hierover aan het Parlement in het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek. Ook doen wij onderzoek naar andere zaken zoals de kosten en effecten van overheidsbeleid.

Meer informatie treft u aan op de website: rekenkamer.nl

1.2 Aanleiding aanbesteding

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een systeem dat van start tot en met afsluiting ondersteuning biedt aan het onderzoeksproces (de onderzoekscirkel). Daarmee zoeken we een (zaak)systeem dat alle verschillende typen onderzoek ondersteunt, en dat een audit/onderzoeksproces kan vastleggen.

De aanbesteding is enerzijds ingegeven door aflopende contracten (in de eerste helft van 2023 loopt de ondersteuning af van de huidige versie van het systeem dat nu in gebruik is ter ondersteuning en vastlegging van een deel van het onderzoek) en anderzijds vanuit de wens om onze interne processen en samenwerking efficiënter, effectiever en integraal te organiseren. De behoefte daarbij is om de applicatie breed in de organisatie te kunnen inzetten, dus voor alle typen onderzoek die worden uitgevoerd.

Voordat de Algemene Rekenkamer de aanbesteding in de markt gaat zetten, organiseren we een marktconsultatie. Het doel hiervan is onder andere om te toetsen of onze manier van werken aansluit bij de mogelijkheden/systemen die beschikbaar zijn op de markt.

Hierbij denkt de Algemene Rekenkamer minimaal aan:

- Het zoveel mogelijk ondersteunen van werkprocessen (onderzoeksprocessen) met generieke applicaties;
- Het combineren van zaakgericht en projectmatig werken;
- Het vastleggen van het audit/onderzoeksproces (ISSAI proof);
- Het ondersteunen van de gehele onderzoekscirkel (van idee tot concept tot rapport).

Als mogelijke toevoegingen/extra's waar we in geïnteresseerd zijn denken we aan:

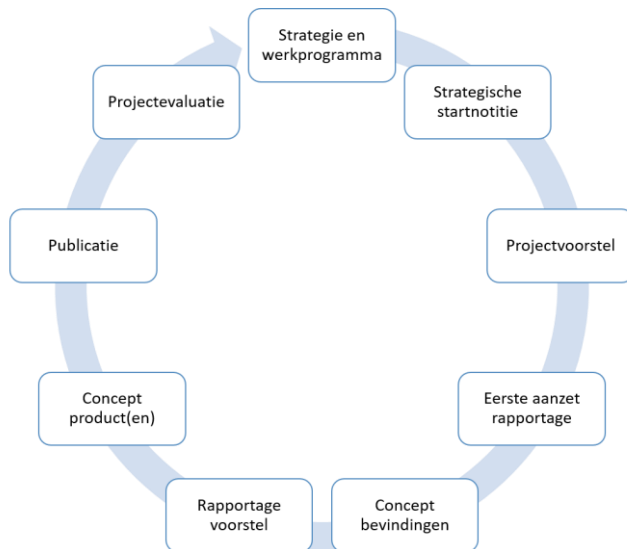
- Ondersteuning van onderlinge samenwerking;
- Document- en recordmanagement.

1.3 De huidige situatie

Binnen de Algemene Rekenkamer hebben we grofweg twee typen onderzoek:

Doelmatigheidsonderzoek (DDO) en Verantwoordingsonderzoek (VO). Binnen het VO is een belangrijke rol weggelegd voor het Financial Audit onderzoek (FA), dit zijn medewerkers die gewend zijn om gebruik te maken van een auditmanagement systeem.

Al het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de onderzoekscirkel dat het gehele onderzoek op hoofdlijnen weergeeft. De onderzoekscirkel ziet er grofweg als volgt uit:



Er is behoefte aan een (zaak)systeem dat dit gehele proces voor alle onderzoekers kan ondersteunen, maar wel ruimte laat voor flexibiliteit. Er zijn (grote) verschillen in hoe de (typen) onderzoeken de onderzoekscirkel doorlopen. Zo zijn er verschillen in doorlooptijd, aandachtsgebied, scope, proces, onderzoeken met meer en met minder vastgelegde 'verplichte' stappen. Het FA team heeft meer dan gemiddeld veel vaste stappen en is ook gewend om met een auditmanagementsysteem te werken. De andere onderzoekers, en dan met name DDO onderzoekers, zijn dit niet gewend. Zij staan verder weg bij de audit, en zijn op zoek naar een onderzoekondersteunend (zaak)systeem. Hun behoefte is iets anders dan die van de FA onderzoekers waar het huidige systeem met name op is ingericht. Wij vragen ons nu af of deze verschillende werkwijzen in één systeem kunnen worden gevat.

DDO onderzoekers maken nu geen gebruik van digitale procesondersteuning, zij slaan hun werk op netwerkschijven op. Vanwege de verscheidenheid in het DDO onderzoek, is hier behoefte aan relatief veel vrijheid bij de uitvoering van een onderzoek. Een nieuw systeem zou ook bij dit type onderzoek moeten kunnen ondersteunen. Zo wordt er nu gewerkt met een mappenstructuur op de netwerkschijf. Wanneer een onderzoek wordt gestart kan een aanvraag worden gedaan voor een hoofdmap, met daaronder een vooraf opgestelde structuur aan submappen. Daarbij kan toegang worden aangevraagd voor de bij het onderzoek betrokken collega's. De projectleider die de aanvraag doet kan de mappen vervolgens ook zelf aanpassen naar eigen behoefte zodat het beter past voor het betreffende onderzoek.

Binnen het VO onderzoek wordt op dit moment gebruik gemaakt van een applicatie, TeamMate, van oorsprong een auditmanagementsysteem en daarom met name geschikt voor de audit onderzoekers (zoals FA). Deze onderzoekers maken op dit moment met name gebruik van de module Electronic Working Paper (naast TeamAdmin en TeamSchedule) om daarmee het vastleggen van het onderzoeksproces –vanaf eerste handelingen tot en met goedkeuring van de directeur- te ondersteunen. Daarnaast biedt TeamMate op dit moment ondersteuning bij de uitvoering en rapportage, versiebeheer, procesondersteuning, onderzoeksbeheersing, het vastleggen van bevindingen, conclusies en aanbevelingen, de reproduceerbaarheid van onderzoek, het ondersteunen

van werken conform ISSAI en het zichtbaar maken van hoe ver collega's zijn in het onderzoeksproces. Het nieuwe (zaak)systeem moet hiernaast ook andere typen onderzoek bij de Algemene Rekenkamer kunnen ondersteunen.

1.4 De uitvraag

De uitvraag naar de interne behoefte is gecoördineerd vanuit een projectgroep, en onderzoekers met ervaring met alle verschillende typen onderzoek hebben deelgenomen aan het onderzoek naar de behoefte. Daaruit is een eisen- en wensenlijst ontstaan die gevoegd is in paragraaf 1.5. De eisen en wensen van alle toekomstige gebruikers zijn daarbij meegenomen, niet alleen van de huidige gebruikers van TeamMate.

In deze marktconsultatie willen we onderzoeken of het nieuwe (zaak)systeem naast het proces, de volledige onderzoekscirkel en ondersteuning van het vastleggen van het onderzoeksproces/de audit, in de toekomst ook een document managementfunctie (of koppeling) kan bieden.

Daarmee ziet onze behoefte voor deze marktconsultatie er op hoofdlijnen als volgt uit:

- Procesondersteuning gehele onderzoekscirkel
- Vastleggen van audit/on onderzoeksproces (ISSAI conform)
- Document-/recordmanagement (eventueel, kan ook dmv koppeling)

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar standaardsoftware en nadrukkelijk niet naar standaardsoftware aangevuld met maatwerkmodules die niet meelopen in het upgradetraject van de basissoftware. Enig inrichtingswerk is onvermijdelijk, maar het is niet de bedoeling dat dit resulteert in lastig te onderhouden modules die uitsluitend bij de Algemene Rekenkamer in gebruik zijn.

1.5 De marktconsultatie

Concreet willen we in het consultatiedocument in elk geval de volgende (primaire) onderwerpen behandeld zien, en indien mogelijk aandacht besteed aan de secundaire behoeftes:

#	Behoeftes	Primair/secundair
1	Het kunnen terugvinden van documenten inclusief de status van het document (zowel definitieve versies, als documenten die nog niet gelezen zijn of waar nog actiepunten in staan), inzicht in waar documenten te vinden zijn, zoekfunctie	Primair
2	Meer uniformiteit en structuur in onderzoek aanbrengen. Sommige stappen zijn verplicht (audit trail) maar welke en hoeveel verschilt per proces/type onderzoek. Afwijkmogelijkheid via comply or explain.	Primair
3	Zorgen dat er duidelijkheid is over wat de bron is van documenten en waar die is: één bron. Dit kan door koppeling van systemen of door heldere overgang.	Primair
4	Toegang tot documenten/mappen: verschilt per onderzoek en per fase. Zelfs binnen een onderzoek moet het mogelijk kunnen zijn om niet elke map voor iedere collega binnen dat team toegankelijk te maken. Denk aan privacygevoelige gegevens. Daarbij moet er iets bedacht worden op te vernietigen gegevens (na termijn). Na afronding onderzoek kunnen bepaalde mappen voor alle collega's opengesteld worden zodat men beter kan nazoeken. De status van documenten moet dan wel helder zijn.	Primair
5	Versiebeheer	Primair
6	Audit trail inzichtelijk maken. Daarbij is ook belangrijk dat we kunnen terugvinden waarom bepaalde processtappen zo zijn genomen, afwijkingen in het proces incl. reden inzichtelijk maken.	Primair
7	Bepaalde documenten kunnen worden megeladen bij het opstarten van een proces of zelf kunnen worden toegevoegd aan individuele werkstappen, zoals bijvoorbeeld sjablonen, documenten in huisstijl, een checklist en/of werkinstructies.	Primair
1	Documenten die meermaals worden gebruikt kunnen overhevelen over de grenzen van één onderzoek heen. Denk aan permanente documenten of het kunnen 'doorrollen' naar een volgend jaar.	Secundair
2	Notities en taken of to do's kunnen toevoegen aan documenten of mappen; zo hoeft je niet alle documenten te openen om te zien of er opmerkingen staan, maar denk ook aan samenvattingen. Dit moet niet verplicht zijn. Het zou fijn zijn als taken ook aan collega's kunnen worden toegewezen.	Secundair
3	Logboek of naslagwerk makkelijk toegankelijk maken	Secundair
4	Documenten kunnen labelen	Secundair
5	Meerdere mensen tegelijkertijd in een document (en/of werkstap) werken	Secundair
6	Afgeronde stappen op slot kunnen zetten	Secundair
7	Mail alert functie; mogelijkheid om vanuit de applicatie te kunnen mailen althans berichten sturen, en om een notitie bij te voegen bijv. aan een collega vanuit het systeem de melding dat jij klaar bent met jou deel en de ander ermee verder mag. Men wil graag linkjes naar passages in documenten kunnen versturen vanuit het systeem.	Secundair
8	Dashboard. Status documenten, risico analyse en andere gegevens weergeven, tevens te gebruiken voor projectmanagement en overzicht door onderzoeker en/of	Secundair

	projectleider. Voorkomen moet worden dat te veel moet worden ingevoerd om deze functie bruikbaar te kunnen maken.	
9	Een einddatum kunnen invullen voor een proces(stap)	Secundair
10	Signalering dat een bepaalde processtap moet worden genomen of er iets met een bepaald document moet gebeuren	Secundair
11	Gemakkelijk kunnen herstellen van verwijderde tekst en tekstopmaak faciliteren	Secundair
12	Device onafhankelijk kunnen werken	Secundair
13	Verschillende (type) issues aanmaken en die in één overzicht te kunnen uitdraaien.	Secundair
14	Gemakkelijk documenten kunnen uploaden	Secundair

Concrete vragen die wij hebben en waar wij graag aandacht aan besteed zouden zien in uw antwoord:

- 1.5.1 Kunnen de gevraagde primaire behoeftes worden geleverd door uw oplossing?
- 1.5.2 Zo nee, waarom niet?
- 1.5.3 Kunnen de gevraagde secundaire behoeftes worden gerealiseerd en zo ja welke zou het betreffen?
- 1.5.4 Heeft u overige zaken die van belang zijn en/of extra functies die u kunt bieden die mogelijk interessant zijn naar aanleiding van deze consultatie?
- 1.5.5 Kunt u een prijsindicatie geven voor de implementatie van een dergelijk systeem op basis van ongeveer 300 licenties?

U kunt de antwoorden op onze vragen in het bijgevoegde antwoordformulier invullen, zo u wilt kunt u daar uw eigen bijlagen aan toevoegen. Het is niet de bedoeling dat op dit moment aanbiedingen worden gedaan.

2. Algemene informatie

2.1 Algemene projectinformatie

Vooruitlopend op de aanbesteding wil de Algemene Rekenkamer hierbij al aangeven dat de toekomstige applicatie tenminste aan de volgende eisen dient te voldoen:

- Het systeem, met alle daarbij behorende functionaliteiten, dienstverlening en randvoorwaarden, wordt in de Nederlandse taal geleverd, gebruikt en onderhouden.
- Aanbieder is ISO 27001 (of NEN 7510) geaccrediteerd.
- Data wordt opgeslagen conform Nederlandse en Europese wetgeving.
- Het systeem is gebaseerd op webbased oplossingen en beschikbaar op meerdere typen devices.
- De oplossing moet door middel van een of meerdere open standaarden te koppelen zijn met andere relevante applicaties. Een lijst met de bedoelde open standaarden vindt u op de website www.forumstandaardisatie.nl
- Werken onder architectuur (referentiearchitecturen VeRa en Pura). Daarnaast hanteren we de architectuurprincipes volgens de NORA (minimaal basis- en afgeleide principes), zie <https://www.noraonline.nl/wiki/Principes>
- Een beheertool: Alle gebruikers zijn opgenomen in een eigen beheertool van de applicatie of de applicatieve functie Identiteitsbeheer (Microsoft Active Directory) of een koppeling daarmee. Het collectief toegang geven tot gegevens (al dan niet via rapportages), documenten en andere content, activiteiten/processen, functionaliteiten van de oplossing op basis van rollen moet mogelijk zijn. Deze rollen zijn in de eigen applicatie of in de applicatieve functie Identiteitsbeheer (Microsoft Active Directory) als groepen opgenomen en de gebruikers worden hierin geautoriseerd door ze aan de relevante groepen toe te voegen.
- Comptabiliteit met MS Office 2016 (geldt ook voor MS365). Voor de toekomst verwachten wij over te gaan op een nieuwe versie van Office of MS365. Koppelingen hiermee worden kosteloos gerealiseerd.
- Performance van de tool moet toereikend zijn voor aantal gebruikers ±300 welke gelijktijdig in het systeem kunnen werken.
- Applicatie moet voldoen aan de DUTO-eisen (<https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto>)

3. Procedure marktconsultatie

3.1 Communicatie

Tijdens de marktconsultatie verloopt alle communicatie, met betrekking tot dit onderwerp, via de onderstaande contactpersoon:

Contact	Inkoopadviseur		
Contactpersoon	Mick Kreefft en Ingrid Pieterse	Functie	Inkoopadviseur
Telefoonnummer		Mailadres	inkoop@rekenkamer.nl
Bezoekadres postadres	Lange Voorhout 8, 2514 ED, Den Haag		

3.2 Planning

Hieronder is de voorlopige planning voor de marktconsultatie opgenomen.

Activiteiten	Planning
Publicatie van het marktconsultatiedocument	Donderdag 17 maart 2022
Mogelijkheid tot vragen/verduidelijking	Donderdag 24 maart 2022
Beantwoording eventuele vragen	Dinsdag 29 maart 2022
Aanmelding marktconsultatie	Maandag 4 april 2022, 12:00
Adviesgesprekken (eventueel, zal geschieden op uitnodiging)	Maandag 11 en dinsdag 12 april

3.3 Deelname marktconsultatie

Alle geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan de marktconsultatie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de marktconsultatie tot uiterlijk 4 april 2022 12.00 uur, door beide onderstaande formulieren per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersonen zoals genoemd in paragraaf 3.1:

- Bijlage 1 Aanmeldingsformulier marktconsultatie
- Bijlage 2 Antwoordformulier marktconsultatie

Bij het indienen van uw aanmelding dient u als onderwerp "Marktconsultatie Digitaal Onderzoek Ondersteunend Systeem" te gebruiken. *Aanmeldingen die na de uiterste datum, zoals genoemd in paragraaf 3.2, zijn binnengekomen worden niet in behandeling genomen.*

3.4 Stellen van vragen

In het kader van de marktconsultatie heeft u de mogelijkheid om schriftelijk eventuele verduidelijkende vragen te stellen.

3.5 Marktconsultatieverslag

Van de Marktconsultatie wordt een verslag gemaakt, waarin op hoofdlijnen de verkregen inzichten wordt beschreven. In het verslag zullen noch namen van deelnemers aan de marktconsultatie worden opgenomen, noch zal commercieel gevoelige informatie worden opgenomen. Het verslag wordt

gepubliceerd op TenderNed of per e-mail verzonden aan de deelnemers, opdat alle deelnemers aan de aanbesteding zullen beschikken over dezelfde informatie. Dit kan tevens zijn als onderdeel van de uiteindelijke aanbestedingsdocumentatie.

Een deelnemer aan de marktconsultatie kan verzoeken om bepaalde informatie niet in een verslag op te nemen, indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de deelnemer.

3.6 Voorbehoud

De Algemene Rekenkamer vergoedt op geen enkele wijze de kosten die verbonden zijn aan de deelname aan de marktconsultatie of daaraan gerelateerde activiteiten.

De gedeelde informatie gedurende de marktconsultatie kan afwijken van de uiteindelijke aanbesteding. De marktconsultatie is voor alle partijen geheel vrijblijvend.

Deelname aan de marktconsultatie verplicht een leverancier niet om deel te nemen aan de aanbesteding.

Door deelname aan de marktconsultatie kunnen geen rechten ontleend worden aan het verkrijgen van een offerteaanvraag en/of van de opdracht voor het leveren van een onderzoek ondersteunend systeem.