

Aanbestedingsleidraad:

GRC Applicatie



Opstellers:

Gemeente Etten-Leur

Inkoopbureau West-Brabant

Versie: definitief
Kenmerk: siw008681
Datum: 31 januari 2022

Inhoudsopgave

1. Aanbestedingskader	4
1.1. Introductie.....	4
1.2. Keuzes aanbestedingsprocedure.....	4
1.3. Voorwaarden aanbestedingsprocedure.....	4
1.4. Communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure.....	5
1.5. Planning	6
2. De opdracht	7
2.1. Aanleiding en doel van de aanbesteding	7
2.2. De ICT prestatie	7
3. Contractuele voorwaarden	9
3.1. Vorm en duur van de overeenkomst.....	9
3.1.1. <i>Vorm van de overeenkomst</i>	9
3.1.2. <i>Duur van de overeenkomst</i>	9
3.1.3. <i>Wijzigingen van de overeenkomst</i>	9
3.1.4. <i>Van toepassing zijnde voorwaarden</i>	9
3.2. Financiële bepalingen.....	9
3.2.1. <i>Tarieven</i>	9
3.2.2. <i>Indexering</i>	10
3.2.3. <i>Facturatie en betaling</i>	10
4. Aanbestedingsprocedure	11
4.1. Nota van Inlichtingen	11
4.2. Indiening van de inschrijving	11
4.3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument en mogelijkheden voor inschrijving	11
4.3.1. <i>Uniform Europees Aanbestedingsdocument</i>	11
4.3.2. <i>Mogelijkheden voor inschrijving</i>	12
4.4. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	14
4.4.1. <i>Uitsluitingsgronden</i>	14
4.4.2. <i>Geschiktheidseisen</i>	15
4.4.3. <i>Bewijsmiddelen</i>	17
4.5. Eisen aan de inschrijving	17
4.6. Beoordeling van de inschrijvingen	19
4.6.1. <i>Gunningscriterium en subgunningscriteria</i>	19
4.6.2. <i>Beoordelingsmethodiek</i>	21
4.7. Gunning van de opdracht	23
Bijlage A Inschrijvingsbiljet	24
Bijlage B Verklaring referenties voor kerncompetenties	24
Bijlage C Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)	24
Bijlage D Programma van Eisen en Wensen	24

Bijlage E Realisatielijst Wensen	24
Bijlage F Kwalitatieve Open Vragen.....	24
Bijlage G GIBIT overeenkomst 31-01-2022	24
Bijlage H GIBIT 2020 Artikelen	24
Bijlage I Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen	24
Bijlage J Facturatieschema	24
Bijlage K Applicatielandschap GRC applicatie	24
Bijlage L Beschrijving ICT architectuur en uitgangspunten	24

Niets van deze uitgave mag worden veeelvoudigd en / of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van zowel de aanbestedende dienst als Inkoopbureau West-Brabant.

1. Aanbestedingskader

1.1. Introductie

Gemeente Etten-Leur, hierna te noemen **aanbestedende dienst** of **opdrachtgever**, is voornemens de opdracht voor de levering, implementatie en beheer van een platform voor interne beheersing van de bedrijfsvoering op verschillende thema's zoals Privacy, Informatiebeveiliging en Rechtmatigheid volgens het SaaS-principe aan te besteden. De dienstverlener wordt hierna aangeduid als (potentiële) **inschrijver** of **leverancier**. Waar in deze aanbestedingsleidraad gesproken wordt over de opdracht wordt de ICT-prestatie bedoeld.

Deze aanbestedingsleidraad is bedoeld om partijen de mogelijkheid te bieden op een goede en juiste wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht.

1.2. Keuzes aanbestedingsprocedure

Aanbestedingsprocedure

De aanbesteding vindt plaats volgens de Aanbestedingswet 2012.

De aanbesteding vindt plaats middels een Europese procedure. De aanbestedende dienst hanteert de grondbeginselen transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich aan de bepalingen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Clusteren en percelen

Er is geen sprake van clusteren en de opdracht is niet opgedeeld in percelen. De aanbestedende dienst is van mening dat er sprake is van zodanige samenhang van de werkzaamheden dat de opdracht kan worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt en behoudt het MKB toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. Het opsplitsen van de opdracht in meerdere aanbestedingen, dan wel percelen, zou tot kostenverhoging kunnen leiden en tot een onnodig grote belasting voor aanbestedende dienst en inschrijver.

Varianten

Het is niet toegestaan varianten in de inschrijving op te nemen. Aangeboden varianten worden door de aanbestedende dienst niet beoordeeld en uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Gunningscriterium

De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding. In hoofdstuk 4 staat het gunningscriterium verder uitgewerkt.

1.3. Voorwaarden aanbestedingsprocedure

Voorwaarden

Deze aanbesteding vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

- De door de inschrijver gemaakte en te maken kosten voor het doen van de inschrijving en de eventueel hieruit voortvloeiende contractbesprekingen worden niet vergoed;
- Aan de inschrijving kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De aanbesteding is geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd;

- Een inschrijving dient betrekking te hebben op de gehele opdracht. Het indienen van een inschrijving voor een deel van de opdracht is niet toegestaan en zal als zodanig niet worden meegenomen in de procedure;
- Door middel van een inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met de voorwaarden van de aanbesteding en alle onderliggende documenten. Elk voorbehoud maakt de inschrijving ongeldig;
- De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure geheel tijdelijk of definitief te stoppen.

Mogelijke onduidelijkheden en tegenstrijdigheden

De aanbestedende dienst heeft alle documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De potentiële inschrijvers zijn verplicht de aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen, dan wel om opheldering te vragen in geval van (kennelijke) fouten of omissies in de documenten, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden daaronder begrepen, met opgave van de eventuele consequenties en/of correctievoorstellen. Indien de potentiële inschrijver verzuimt hiervan melding te doen, verwerft hij zijn rechten. Het bepaalde in deze alinea prevaleert boven de fatale termijn van 20 dagen na bekendmaking tot het voornemen tot gunning.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie voortvloeiend uit de aanbestedingsprocedure en de overeenkomst zal door alle partijen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ook indien de inschrijving niet leidt tot een overeenkomst dient vertrouwelijkheid bewaard te blijven.

Indien de inschrijver een derde partij wenst in te zetten, is de inschrijver gerechtigd de benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze partij(en) zich aan voorgenoemde houden.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om bij een eventueel geschil de ingediende inschrijvingen en aanbestedingsdocumenten of delen daarvan beschikbaar te stellen aan de rechter.

1.4. Communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure

De opdracht wordt volledig digitaal via TenderNed aanbesteed.

Aanspreekpunt aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst wordt bij deze aanbesteding begeleid door de Stichting Inkoopbureau West-Brabant.

De contactpersoon namens de aanbestedende dienst is:

Naam: Marianne van den Kieboom

Communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure dient digitaal te verlopen via TenderNed.

Het benaderen van andere medewerkers van de aanbestedende dienst over deze aanbestedingsprocedure is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Aanspreekpunt inschrijver

De inschrijver zal de contacten met de aanbestedende dienst na inschrijving via een vaste contactpersoon laten verlopen. Deze dient gemachtigd te zijn namens inschrijver te kunnen optreden. Deze contactpersoon dient te worden vermeld in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, hierna te noemen UEA, deel II.

Voertaal

De voertaal tijdens de aanbestedingsprocedure is Nederlands. Alle informatie die door de inschrijver bij de inschrijving wordt gevoegd dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Met uitzondering van productspecificaties die in een andere taal zijn opgesteld. De aanbestedende dienst kan om een vertaling vragen indien gewenst.

1.5. Planning

De planning voor de aanbestedingsprocedure is in onderstaande tabel weergegeven:

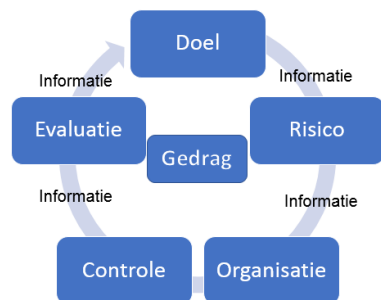
Procedurestap	Datum	Toelichting
Publiceren aanbestedingsdocumenten	31 januari 2022	Via TenderNed
Sluitingstermijn voor stellen van vragen over de aanbestedingsstukken	17 februari 2022 tot 11:45 uur	Via de vragenmodule van TenderNed
Publiceren Nota van Inlichtingen	28 februari 2022	<i>Streefdatum</i>
Sluitingstermijn indiening van de inschrijving	28 maart 2022 10:15 uur	Via de digitale kluis van TenderNed, Fatale termijn
Toelichtende presentaties	Wk 15 11 – 13 april 2022	Tijdblok volgt nog
Gunningsbeslissing	26 april 2022	<i>Streefdatum</i>
Bezwaartermijn	20 dagen	Fatale termijn
Verificatiegesprek	Wk 19 9 – 13 mei	Op uitnodiging
Definitieve gunning	16 mei 2022	<i>Streefdatum</i>
Ingangsdatum overeenkomst	16 mei 2022	<i>Streefdatum</i>

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is gerechtigd de tijdsplanning aan te passen.

2. De opdracht

2.1. Aanleiding en doel van de aanbesteding

Het huidige gereedschap voor de interne sturing en beheersing van de processen en domeinen binnen de bedrijfsvoering van de opdrachtgever is divers. Er zijn een aantal geautomatiseerde systemen en een grote hoeveelheid aan spreadsheets en (zelfgemaakte) deelsystemen. Elk hiervan draagt bij aan een los element van de Control-cirkel:



Echter, ze dragen niet bij aan de samenhang tussen de elementen uit deze Control-cirkel. Deze samenhang ontbreekt.

De opdrachtgever streeft aantoonbaar 'In Control' te zijn. Eerst op het gebied van financiële rechtmatigheid, privacy en gegevensbescherming. Vervolgens in control op de organisatiedoelstellingen van de opdrachtgever.

Met deze aanbesteding beoogt opdrachtgever een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van een platform voor interne beheersing van de bedrijfsvoering op verschillende thema's zoals Privacy, Informatiebeveiliging en Financiële Rechtmatigheid volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlening. Dit betekent dat de applicatie niet lokaal op de systemen van opdrachtgever draait maar extern op de servers bij de te contracteren leverancier.

De belangrijkste specificaties van het nieuw te leveren In Control platform zijn:

- de applicatie is een zgn. Software as a Service (SaaS) applicatie;
- de applicatie is intuïtief en laagdrempelig en geeft inzicht in de mate van In Control zijn en de benodigde acties;
- de applicatie levert en onderhoud content voor een gemeentelijke organisatie (wet- en regelgeving, normenkaders, procesbeschrijvingen, risicodatabases, controleplannen, etc);
- de applicatie levert een auditfunctie met daarin een volledige audittrail.

Met de implementatie van het nieuw te leveren In Control platform wil opdrachtgever een volgende stap maken richting het aantoonbaar maken dat ze de juiste dingen, juist doet.

2.2. De ICT prestatie

Zoals ook opgenomen in artikel 1.1 van de Overeenkomst verplicht Leverancier zich tot het leveren van de ICT Prestatie zoals beschreven in:

1. De GIBIT-overeenkomst;
2. Het Implementatieplan zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Overeenkomst;
3. Service Level Agreement ("SLA");
4. De Nota('s) van inlichtingen;
5. De Realisatielijst wensen zoals ingediend door de Leverancier bij de Aanbesteding;
6. Het Programma van Eisen en Wensen;
7. Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen Etten-Leur GIBIT 2020 ("GIK 2020");
8. Aanbestedingsleidraad Applicatie control GRC met bijlagen B, C, F en J;
9. GIBIT;
10. Exitplan;
11. Contactpersonen;
12. De inschrijving van de Leverancier;

13. Facturatieschema;
14. Bewijs verzekering leverancier.

3. Contractuele voorwaarden

3.1. Vorm en duur van de overeenkomst

3.1.1. Vorm van de overeenkomst

De opdracht betreft een meerjarenovereenkomst. De opdracht wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier. Een concept overeenkomst is bijgevoegd in bijlage G.

3.1.2. Duur van de overeenkomst

De ingangsdatum van de overeenkomst is **16 mei 2022**. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier (4) jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op **16 mei 2026**. De overeenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar. De overeenkomst eindigt bij gebruik van beide verlengingen van rechtswege op **16 mei 2028**, of zoveel eerder afhankelijk van de gebruikte verlengingen.

Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele verlenging dient schriftelijk te worden bevestigd. Opdrachtgever geeft tenminste 6 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan dat de overeenkomst wel of niet wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.

3.1.3. Wijzigingen van de overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst, zijnde niet wezenlijke wijzigingen, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.1.4. Van toepassing zijnde voorwaarden

Op deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst zijn de GIBIT 2020 voorwaarden incl. Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen van toepassing. Deze zijn te vinden in bijlagen H en I.

Eventuele verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van de inschrijver of andersluidende voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment dat deze ter hand zijn gesteld.

Gebruik van standaard briefpapier in de inschrijving waarin een standaardbepaling is opgenomen over/voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zal de aanbestedende dienst opvatten als een kennelijke vergissing en dit ook als zodanig bij inschrijver verifiëren.

3.2. Financiële bepalingen

3.2.1. Tarieven

Alle tarieven dienen te worden ingediend in Euro's exclusief BTW. De prijsopgave dient te worden gedaan door het invullen, rechtsgeldig ondertekenen en indienen van het inschrijvingsbiljet, opgenomen in bijlage A.

De opgegeven prijzen dienen all-in tarieven te zijn, hetgeen betekent dat alle eventuele bijkomende kosten in de tarieven dienen te zijn verwerkt, zoals, maar niet uitsluitend, reis- en transportkosten, rapportagekosten, administratiekosten en andere logisch tot de opdracht behorende kosten.

3.2.2. Indexering

De door inschrijver in de aanbidding opgegeven prijzen en tarieven met betrekking tot de opdracht zijn vast tot en met 31 december 2023. Per 1 januari 2024 is indexatie toegestaan conform het bepaalde in de overeenkomst (bijlage G).

3.2.3. Facturatie en betaling

De facturatie vindt plaats conform bijlage J. Deze zal worden opgenomen als financiële bijlage van de overeenkomst.

4. Aanbestedingsprocedure

4.1. Nota van Inlichtingen

Alle houders van deze aanbestedingsleidraad hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk **donderdag 17 februari 2022, tot 11:45 uur.**

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst. De Nota('s) van inlichtingen maakt/maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten.

De Nota van Inlichtingen wordt digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed op maandag 28 februari 2022 (streefdatum). Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsdocumenten over dezelfde informatie. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

4.2. Indiening van de inschrijving

De indiening van de inschrijving kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via de digitale kluis van TenderNed tot uiterlijk **maandag 28 maart 2022, 10:15 uur.** Dit is een fatale termijn.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig indienen van de inschrijving. Het is niet mogelijk na het hierboven vermelde tijdstip een inschrijving in te dienen, daar de toegang tot de digitale kluis in TenderNed wordt geblokkeerd. De aanbestedende dienst adviseert u derhalve om tijdig documenten in te dienen en dus niet te wachten tot een half uur voor het sluiten van de digitale kluis. Technische problemen zoals het uitvallen van een internetverbinding of een storing van TenderNed vallen onder het risico van de inschrijver. Indien storingen zich voordoen dient dit tijdig gemeld te worden bij TenderNed en de contactpersoon van de aanbesteding. De aanbestedende dienst zal op dat moment overwegen of en welke maatregelen er genomen worden.

Let op: vergeet niet bij de inschrijving alle benodigde documenten te uploaden in de TenderNed omgeving!

Voor nadere informatie met betrekking tot het maken van een inschrijving op TenderNed zie <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>.

Opening

De opening van de inschrijvingen is niet openbaar.

4.3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument en mogelijkheden voor inschrijving

4.3.1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bij deze aanbesteding wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gehanteerd.

De aanbestedende dienst plaatst de volgende opmerkingen over het UEA:

- De aanbestedende dienst vertrouwt erop dat de inschrijver dit UEA volledig en naar waarheid invult. Het UEA dient rechtsgeldig ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van de inschrijver die vertegenwoordigingsbevoegd is;
- Wanneer inschrijvers in combinatie inschrijven, van onderaanneming gebruik maken of een beroep doen op de bekwaamheid van derden, wordt benadrukt dat onderdeel II volledig en juist ingevuld dient te worden;
- Bij onderdeel III A zijn de verplichte uitsluitingsgronden, welke van toepassing zijn op deze opdracht, aangevinkt. Dit onderdeel dient beantwoord te worden door de inschrijver.>
- Bij onderdeel III B en III C zijn de facultatieve uitsluitingsgronden, welke van toepassing zijn op deze opdracht, aangevinkt. Deze onderdelen dienen beantwoordt te worden door de inschrijver.
- Door onderdeel IV in te vullen geeft de inschrijver aan of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen. Deze geschiktheidseisen heten in het UEA selectiecriteria.
- Onderdeel V van het UEA is niet van toepassing;
- Bij deel VI dient er rechtsgeldig ondertekend te worden. Een handtekening op het inschrijvingsbiljet geldt ook als een ondertekening van het UEA.

4.3.2. Mogelijkheden voor inschrijving

Een inschrijver kan zich op een van de volgende wijzen inschrijven op de opdracht:

Zelfstandig

De inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen en kan zelfstandig de opdracht uitvoeren.

Inschrijving in combinatie

Een combinatie van partijen dient zich aan te melden als één inschrijver. Bij inschrijving dient door de combinatie te worden aangegeven dat:

- a) de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen, en;
- b) de naam van de combinant die als penvoerder namens de combinatie zal fungeren.

Indien er ingeschreven wordt in combinatie, dient dit te worden vermeld in deel II van het UEA. Wanneer er in combinatie wordt ingeschreven, is het afzonderlijk inschrijven door één van de combinanten, alleen of in combinatie met anderen, niet toegestaan.

In geval van een combinatie van inschrijvers dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

- De gevraagde gegevens en bewijsstukken dienen overlegd te worden;
- Let op: Alle partijen dienen afzonderlijk een UEA in te vullen welke ondertekend dient te worden door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de betreffende onderneming;
- Ondernemingen die geacht worden te behoren tot hetzelfde concern en betrokken zijn bij meer dan één inschrijving dienen aan te tonen dat zij onafhankelijk van elkaar hun inschrijving opstellen en dat de inschrijving niet tot stand zal komen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedragingen in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Voor toepassing van deze bepalingen worden rechtspersonen en vennootschappen die:
 - aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a BW; of
 - met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2.24b BW; of
 - aan elkaar zijn gelieerd in een aan voornoemde artikelen vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht;
 als één rechtspersoon of vennootschap beschouwd.

Indien men zich niet aan bovenstaande houdt, dan is de inschrijving ongeldig en wordt de inschrijver/combinatie van inschrijvers uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Inschrijving met onderaanneming

Inschrijvers mogen gebruik maken van onderaanneming. Indien van toepassing dient dit in het UEA ingevuld te worden.

De leverancier is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor dat deel van de dienstverlening dat in onderaanneming wordt gedaan.

Beroep op bekwaamheid van derden

Indien de inschrijver zich beroept op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen dient de inschrijver:

- a) de aanbestedende dienst aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de natuurlijke of rechtspersonen;
- b) de natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de inschrijver wordt gegund is hij tot deze inzet verplicht.

Indien de inschrijver zich beroept op bekwaamheid van derden dient de inschrijver dit in te vullen in het UEA en tevens hiervoor op eerste verzoek binnen de gestelde termijn bewijsstukken hiervoor te verstrekken. Let op: De partij waar een beroep op wordt gedaan dient afzonderlijk een UEA in te vullen welke ondertekend is door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de betreffende onderneming.

Als bewijsstuk kan onder meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-) overeenkomst of een ter zake door de inschrijver en de natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, dit ter beoordeling van de aanbestedende dienst.

Aanvullend hierop is tevens Artikel 15.4 van de Overeenkomst van toepassing.

4.4. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

4.4.1. Uitsluitingsgronden

De aanbestedende dienst verklaart de volgende uitsluitingsgronden van toepassing:

Uitsluitingsgronden	Omschrijving	Bewijsmiddelen
Deel III A UEA	Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordeling, te weten: - Deelneming aan een criminele organisatie; - Corruptie; - Fraude; - Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten; - Witwassen van geld of financiering van terrorisme; - Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel.	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van deel III A van het UEA verklaart inschrijver dat op zijn onderneming de gestelde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. Bewijsmiddel indienen na gunningsbeslissing op eerste verzoek van aanbestedende dienst: Gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
Deel III B UEA	Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van deel III B van het UEA verklaart inschrijver dat op zijn onderneming de gestelde uitsluitingsgrond niet van toepassing is. Bewijsmiddel indienen na gunningsbeslissing op eerste verzoek van aanbestedende dienst: Verklaring belastingdienst die op het tijdstip van indiening van de inschrijving niet ouder is dan zes (6) maanden.
Deel III C UEA	Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten, te weten: - Schending verplichtingen o.b.v. milieu- sociaal- of arbeidsrecht; - Faillissement, insolventie of gelijksoortig; - Vervalsing van de mededinging;	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van deel III C van het UEA verklaart inschrijver dat op zijn onderneming de gestelde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. Bewijsmiddel indienen na gunningsbeslissing op eerste verzoek van aanbestedende dienst: Faillissement, insolventie of gelijksoortig: Uittreksel van het betreffende beroeps-

	- Prestaties uit het verleden; - Valse verklaring; - Onrechtmatige beïnvloeding.	en/of handelsregister, die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan zes (6) maanden. Valse verklaring: Gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
--	--	--

Inschrijvingen van inschrijvers op wie één of meer van de uitsluitingsgronden zoals omschreven in het UEA van toepassing zijn, zijn ongeldig en worden uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. De uitsluitingsgronden zijn van toepassing op iedere deelnemer in een samenwerkingsverband. Indien op één (1) of meerdere van de ondernemingen in een samenwerkingsverband een uitsluitingsgrond van toepassing is, zal het samenwerkingsverband worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

4.4.2. Geschiktheidseisen

De aanbestedende dienst stelt de volgende geschiktheidseisen:

Geschiktheidseis	Omschrijving	Bewijsmiddelen
Technische en beroepsbekwaamheid	Kerncompetentie 1 Inschrijver heeft ervaring opgedaan met levering, implementatie en beheer van een platform voor interne beheersing van de bedrijfsvoering op verschillende thema's zoals Privacy, Informatiebeveiliging en Rechtmatigheid volgens het SaaS-principe bij gemeenten of bij een Samenwerkingsverband van gemeenten of provincies met meer dan 20.000 inwoners.	Indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van Deel IV van het UEA en een naar waarheid ingevulde <u>bijlage B</u>: Modelverklaring Referentie Kerncompetentie, verklaart inschrijver dat de inschrijver voldoet aan de gestelde kerncompetentie. Deze referentie mag niet ouder zijn dan drie (3) jaar op het moment van inschrijving. Er mogen alleen geheel afgeronde opdrachten als referentie worden opgegeven of, indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende opdracht worden opgegeven en kan niet volstaan worden met een prognose van de resultaten. Aanbestedende dienst kan de referentie toetsen bij de referent zonder voorgaande toestemming van inschrijver.
Technische en beroepsbekwaamheid	Certificeringen ISO27001 of vergelijkbaar	Indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van Deel IV van het UEA verklaart inschrijver dat de inschrijver voldoet aan de

		gestelde certificering. Indien inschrijver zich beroept op gelijkwaardigheid, dient dit in de inschrijving aangegeven te worden en zal de aanbestedende dienst deze gelijkwaardigheid toetsen. Op eerste verzoek in te dienen bewijsmiddel na gunningsbeslissing: Kopie van het betreffende geldige en relevante certificaat of gelijkwaardig bewijsmiddel.
Financiële en economische draagkracht	Verzekering/waarborg beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid Conform Artikel 13 en 14 GIBIT2020	Indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van deel IV van het UEA verklaart inschrijver dat de inschrijver voldoet aan de gestelde eisen aan de financiële en economische draagkracht. Op eerste verzoek in te dienen bewijsmiddel na gunningsbeslissing: Een kopie van een geldige polis van de relevante verzekering of een verklaring van een verzekeringsmaatschappij, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot deze aansprakelijkheid. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan twaalf (12) maanden op het moment van inschrijving.
Beroepsbevoegdheid	De inschrijver dient ingeschreven te staan in een beroeps- en/of handelsregister.	Indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen van Deel IV en het indienen van het UEA verklaart inschrijver dat de inschrijver voldoet aan de gestelde beroepsbevoegdheid. Op eerste verzoek in te dienen bewijsmiddel na gunningsbeslissing: Uittreksel van het betreffende beroeps- en/of handelsregister die op het tijdstip van indiening niet ouder is dan zes (6) maanden. Uit het uittreksel moet ook de tekenbevoegdheid te herleiden zijn.

Indien een inschrijver niet of niet voldoende kan aantonen dat hij over deze geschiktheidseisen beschikt, zal de inschrijving ongeldig worden verklaard en daarmee uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.

Indien wordt ingeschreven in combinatie, mag gezamenlijk worden voldaan aan de gestelde kerncompetenties.

Voor de financiële en economische draagkracht en de beroepsbevoegdheid geldt dat iedere combinant individueel aan deze geschiktheidseis(en) dient te voldoen.

4.4.3. Bewijsmiddelen

De aanbestedende dienst vertrouwt erop dat de inschrijver het UEA volledig en naar waarheid invult. De aanbestedende dienst behoudt zich niettemin het recht voor om bij de inschrijver aan wie aanbestedende dienst voornemens is te gunnen, bewijsmiddelen op te vragen ter staving van het UEA. De inschrijver dient de opgevraagde bewijsmiddel(en) binnen 7 dagen na het daartoe gedane verzoek te overleggen aan de aanbestedende dienst.

In voorkomende gevallen dat één of meerdere van de beschreven bewijsstukken niet, niet tijdig of niet volledig kan worden overlegd, zal de inschrijving ongeldig worden verklaard en daarmee worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Indien na de definitieve gunning zou blijken dat de inschrijver een inhoudelijk onjuiste verklaring zou hebben afgegeven en/of onjuiste of misleidende bewijsmiddelen zou hebben afgegeven, is de inschrijver aan de aanbestedende dienst onmiddellijk een direct opeisbare boete verschuldigd van € 20.000,-. Daarnaast geldt dat de aanbestedende dienst alsdan de definitieve gunning voor de betreffende inschrijver zal intrekken en de inschrijving van de desbetreffende inschrijver alsnog terzijde zal leggen.

4.5. Eisen aan de inschrijving

De inschrijving wordt allereerst getoetst op de procedurele voorwaarden en compleetheid. Indien niet wordt voldaan aan één of meer van de onderstaande voorwaarden en/of de inschrijving niet compleet is, wordt de inschrijving terzijde gelegd en wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De inschrijving dient aan alle onderstaande procedurele voorwaarden te voldoen:

- De inschrijving dient te voldoen aan alle eisen in de aanbestedingsleidraad incl. bijlagen;
- De inschrijving dient op de gehele opdracht betrekking te hebben, zoals staat omschreven in de aanbestedingsleidraad inclusief alle bijlagen;
- De inschrijving dient tijdig via de digitale kluis in TenderNed te worden geüpload en ingediend;
- Aan de inschrijving zijn geen voorwaarden verbonden;
- De inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld;
- De inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 90 dagen.

De inschrijving dient alle onderstaande onderdelen te bevatten (compleetheid):

- Compleet ingevuld en rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsbiljet (bijlage A);
- Ingevuld en rechtsgeldig ondertekend format referentie kerncompetentie (bijlage B);
- Ingevuld en rechtsgeldig ondertekend UEA (bijlage C);*
- Ondertekend Programma van Eisen en Wensen (bijlage D);
- Ingevulde en ondertekende Realisatielijst Wensen (bijlage E);
- Beantwoording open vragen O1 en O2 (zie bijlage F).

* Een handtekening op het inschrijvingsbiljet geldt ook als een ondertekening van het UEA.

Alle gevraagde documenten dienen naar waarheid opgesteld en ingevuld te zijn. De rechtsgeldige ondertekening dient te herleiden te zijn uit een kopie van het uittreksel uit het beroepen- of handelsregister.

Indien een andere persoon, dan de personen die volgens het uittreksel tekenbevoegd zijn, handelt namens de organisatie van de inschrijver, dan dient hiervan een expliciete rechtsgeldig ondertekende verklaring van beslissingsbevoegdheid te worden opgenomen bij de inschrijving.

Het is niet toegestaan om de in te vullen bijlagen inhoudelijk te wijzigen. Bij de bijlagen die benodigd zijn voor de inschrijving mogen enkel de 'invulvelden' ingevuld te worden. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

4.6. Beoordeling van de inschrijvingen

4.6.1. Gunningscriterium en subgunningscriteria

Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheit, en voldoet aan alle gestelde minimumeisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Subgunningscriteria:

De inschrijvingen worden op de volgende onderdelen beoordeeld:

- Prijs;
- Kwaliteitscriterium 1: Wensen;
- Kwaliteitscriterium 2: Open vragen.

Voor het bepalen van de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van gunnen op waarde.

De subgunningscriteria worden in onderstaande tabel(len) toegelicht.

Prijs	
Omschrijving	Alle tarieven dienen te worden ingediend in Euro's exclusief BTW. De prijsopgave dient te worden gedaan door het invullen, rechtsgeldig ondertekenen en indienen van het inschrijvingsbiljet, opgenomen in bijlage A. De opgegeven prijzen dienen all-in tarieven te zijn, hetgeen betekent dat alle eventuele bijkomende kosten in de tarieven dienen te zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en transportkosten, rapportagekosten, administratiekosten en andere logisch tot de opdracht behorende kosten.
Benodigde informatie in de inschrijving	Dit criterium wordt beoordeeld aan de hand van: - De Inschrijvingsprijs als opgegeven in het Inschrijvingsbiljet (bijlage A)

Kwaliteitscriterium 1 (K1): Wensen	
Omschrijving	De inschrijver dient aan te geven of hij kan voldoen aan de wensen in het Programma van Eisen en Wensen (bijlage D)
Benodigde informatie in de inschrijving	Dit sub-criterium wordt beoordeeld aan de hand van de invulling van de wensen uit het "programma van eisen en wensen" (bijlage D). Bij iedere wens staat aangegeven met welke zwaarte deze wens beoordeeld wordt en welke maximale fictieve korting aanbestedende dienst daarmee toekent aan deze wens. Vormvereisten: De inschrijver vult bijlage E "Realisatielijst wensen" in.

Scores	- Indien de gestelde wens reeds in het aangeboden pakket gerealiseerd is (antwoord 'ja'), dan ontvangt inschrijver hiervoor de maximale aangegeven fictieve korting. - Indien de gestelde wens op dit moment niet is gerealiseerd, maar wel gerealiseerd zal worden binnen drie (3) maanden na ingang van de overeenkomst (antwoord 'ja, binnen 3 maanden'), dan krijgt Inschrijver hiervoor de helft van de maximale aangegeven fictieve korting. - Is de gestelde wens niet gerealiseerd en zal dit ook niet binnen drie maanden na ingang van de overeenkomst gerealiseerd zijn (antwoord 'nee')? Dan ontvangt inschrijver geen fictieve korting.
--------	--

Let op: wat op de Realisatielijst Wensen (bijlage E) wordt opgenomen maakt onderdeel uit van de contractsverplichtingen.

Kwaliteitscriterium 2 (K2): Open Vragen		
Omschrijving	De inschrijver dient de kwalitatieve open vragen (bijlage F) te beantwoorden.	
Benodigde informatie in de inschrijving	Dit sub-criterium wordt beoordeeld aan de hand van: • Beantwoording open vraag O1. Implementatie; • Beantwoording open vraag O2. Ondersteuning gebruikers, key-users en functioneel beheerder; Er wordt voor iedere open vraag een score toegekend. Vormvereisten: In bijlage F, Kwalitatieve open vragen, staat per open vraag aangegeven wat er ingediend moet worden.	
Scores	Uitstekend – 10	De uitwerking van de open vraag is meer dan volledig, relevant en doeltreffend uitgewerkt en het toont overduidelijk aan dat inschrijver zich heeft ingeleefd in de doelstellingen van de aanbestedende dienst. Het gegeven antwoord biedt aanbestedende dienst aantoonbaar meerwaarde op het betreffende kwaliteitsaspect.
	Goed – 8	De uitwerking van de open vraag is volledig en relevant uitgewerkt en toont duidelijk aan dat inschrijver zich heeft ingeleefd in de doelstellingen van de aanbestedende dienst. Een aantoonbare meerwaarde is echter niet aangetroffen of onvoldoende concreet gemaakt.
	Redelijk – 6	De uitwerking van de open vraag is volledig en relevant maar er blijkt onvoldoende uit dat inschrijver zich de doelstellingen van de aanbestedende dienst eigen heeft gemaakt.
	Onvoldoende – 3	De uitwerking van de open vraag is onvolledig en sluit slechts voor een deel aan op de doelstelling.
	Slecht – 0	De uitwerking van de open vraag is onvolledig en sluit niet aan op de doelstelling.

Toelichtende presentatie

Na de initiële beoordeling van de ontvangen inschrijvingen dienen de inschrijvers een presentatie te geven waarin zij hun inschrijving toelichten. De presentatie zal plaatsvinden in week 14 2022, een tijdblok hiervoor zal later volgen en bij de Nota van inlichtingen kenbaar worden gemaakt. U wordt geacht deze dag vrij te houden.

De presentatie dient te worden gegeven door de in te zetten primaire contactpersoon vanuit de inschrijver. Het is toegestaan om twee (2) collega's aan te laten sluiten welke voor ondersteuning kunnen zorgen. Er kunnen zich dus maximaal drie (3) personen aanmelden voor de presentatie. Opdrachtgever is voornemens deze plaats te laten vinden op locatie bij gemeente Etten-Leur.

Voor de presentatie mag de inschrijver (maximaal) anderhalf (1,5) uur gebruiken. Let wel, binnen deze 90 minuten dienen ook de vragen van het beoordelingsteam te worden behandeld. Deze vragen worden uiterlijk in week 13 2022 aan u doorgegeven. Het uitlopen van de presentatie zal een nadelig effect kunnen hebben. Het is dus aan de inschrijver om dit op een juiste wijze in te plannen. De vragen zoals gesteld door het beoordelingsteam kunnen divers van aard zijn en kunnen bijvoorbeeld aansluiten op zowel de inschrijving, uw achtergrond, uw visie op opdrachtgever en mogelijke toekomstige samenwerking. Inschrijver dient in de presentatie in te gaan op de beantwoording van de wensen.

De presentatie en beantwoording van vragen heeft tot doel de papieren beoordeling te bevestigen dan wel te ontkrachten. Het dient als bewijsvoering voor het gevoel dat is gewekt op basis van de verstrekte documenten. In die zin is het een essentiële en besluitvormende stap in de eindbeoordeling.

Het beoordelingsteam stelt vervolgens een rangorde vast en bepaalt aan de hand van de verkregen punten welke inschrijver de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan. In de bovenstaande tabellen staat gespecificeerd hoe inschrijver punten kan verdienen op de gunningscriteria 'Prijs' en 'Kwaliteit'.

Opdrachtgever wijst erop dat de inschrijver in het kader van de volledigheid alle vragen dient te beantwoorden en dat de opgegeven antwoorden onderdeel uitmaken van de te sluiten overeenkomst.

4.6.2. Beoordelingsmethodiek

De beoordeling vindt plaats door een beoordelingsteam. Dit team bestaat uit 6 personen die vanuit hun relevante expertise en deskundigheid betrokken zijn bij deze aanbesteding en werkzaam bij de aanbestedende dienst.

Indien één van de leden van het beoordelingsteam door omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij de beoordeling, zal deze met gepaste deskundigheid vervangen worden.

De volgende stappen worden doorlopen:

- Verspreiding door de inkoopadviseur van de kwalitatieve inschrijvingen onder het beoordelingsteam;
- Voorbereidende individuele beoordeling van de kwalitatieve inschrijvingen door de leden van het beoordelingsteam;
- Toelichtende presentaties door de inschrijvers aan de leden van het beoordelingsteam;

- Definitieve individuele beoordeling per subgunningscriterium door de leden van het beoordelingsteam;
- Waarna binnen het beoordelingsteam de scores per subgunningscriterium in consensus worden vastgesteld;
- De inschrijfsom wordt kenbaar gemaakt aan het beoordelingsteam;
- Berekening van de eindscores d.m.v. de totaalscore van “kwaliteit” af te trekken van de inschrijfprijs. Hierdoor ontstaat een fictieve inschrijfprijs. De inschrijver met de laagst fictieve inschrijfprijs heeft de beste inschrijving gedaan op basis van “beste prijs-kwaliteit verhouding” en is de beoogd winnaar van de aanbesteding.

In onderstaande tabel wordt de maximaal te behalen fictieve korting per subgunningscriterium weergegeven. Voor elk van de drie categorieën kunt u een fictieve korting of bijtelling toegekend krijgen:

Criterium	Omschrijving	Maximaal te behalen fictieve aftrek
K1.	Wensen	€ 30.000,-
K2.	Open vraag O1	€ 35.000,-
	Open vraag O2	€ 35.000,-
	Totaal fictieve aftrek K1+ K2 =	€ 100.000,-

In onderstaande tabel kunt u aflezen op welke wijze de maximale korting of bijtelling kan worden toegekend:

Score Waardering	10 Uitmuntend	8 Goed	6 Redelijk	3 Onvoldoende	0 Slecht
K1 Wensen	- € 30.000,-	- € 15.000,-	0	+ € 15.000,-	+ € 30.000,-
K2 Open vraag 1 O1	- € 35.000,-	- € 17.500,-	0	+ € 17.500,-	+ € 35.000,-
K3 Open vraag 2 O2	- € 35.000,-	- € 17.500,-	0	+ € 17.500,-	+ € 35.000,-

De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom is de beoogd winnaar van de aanbesteding. Bij een gelijke fictieve inschrijfsom prevaleert de inschrijving met de kwalitatief hogere inschrijving boven de laagste inschrijfsom. Indien dit ook gelijk is, dan zal door de loting worden bepaald aan welke inschrijver uiteindelijk voorlopig gegund wordt.

De uiteindelijke opdracht wordt bij gunning wel verstrekt op basis van de opgegeven tarieven van de winnende inschrijver.

4.7. Gunning van de opdracht

De beslissing aan welke inschrijver de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, wordt schriftelijk medegedeeld aan alle inschrijvers.

In de mededeling van de gunningsbeslissing wordt de naam van de inschrijver vermeld waaraan de aanbestedende dienst voornemens is te gunnen en motiveert de aanbestedende dienst de keuze, waarbij de behaalde scores en de fictieve inschrijfsom van de afgewezen inschrijver worden afgezet tegen de behaalde scores en de fictieve inschrijfsom van de winnende inschrijver.

Vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing start de opschortende termijn (bezwaartermijn) van twintig (20) dagen waarin de aanbestedende dienst nog niet tot ondertekening van een overeenkomst zal overgaan. Afgewezen en/of uitgesloten inschrijvers kunnen bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing en/of de uitsluiting. Zij dienen een civiel kort geding aanhangig te maken voor het verstrijken van deze termijn. Deze termijn is een fatale termijn. Het kort geding dient aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda. In het belang van een goede en snelle voortgang wordt een ieder die een rechtsmiddel aanwendt dringend verzocht om de aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

Indien de aanbestedende dienst slechts één inschrijving ontvangt, hoeft er geen opschortende termijn gehanteerd te worden en kan de aanbestedende dienst direct tot definitieve gunning overgaan.

In verband met de mogelijkheid dat tegen de gunningsbeslissing kort geding wordt aangespannen dient de winnende inschrijver de inschrijving in ieder geval gestand te doen tot twee (2) weken na de uitspraak.

Indien gedurende de voornoemde termijn een kort geding wordt aangespannen met betrekking tot de gunningsbeslissing, wordt er in ieder geval niet eerder een overeenkomst gesloten, dan nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Bijlage A Inschrijvingsbiljet

- Separaat toegevoegd

Bijlage B Verklaring referenties voor kerncompetenties

- Separaat toegevoegd

Bijlage C Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

- Separaat toegevoegd

Bijlage D Programma van Eisen en Wensen

- Separaat toegevoegd

Bijlage E Realisatielijst Wensen

- Separaat toegevoegd

Bijlage F Kwalitatieve Open Vragen

- Separaat toegevoegd

Bijlage G GIBIT overeenkomst 31-01-2022

- Separaat toegevoegd

Bijlage H GIBIT 2020 Artikelen

- Separaat toegevoegd

Bijlage I Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen

- Separaat toegevoegd

Bijlage J Facturatieschema

- Separaat toegevoegd

Bijlage K Applicatielandschap GRC applicatie

- Separaat toegevoegd

Bijlage L Beschrijving ICT architectuur en uitgangspunten

- Separaat toegevoegd