

Marktconsultatie**GRC-tool****Uitgave**

Gemeente Eindhoven

Datum

7 december 2022

Versie

Definitief

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Aanbestedende dienst	3
1.3	Doel marktconsultatie	3
2.	Projectbeschrijving	4
2.1	Aanleiding en doel van het project	4
2.2	Huidige situatie	4
2.3	Gewenste situatie	5
3.	Verloop marktconsultatie	6
3.1	Planning marktconsultatie	6
3.2	Stellen van vragen t.b.v. nota van inlichtingen	6
3.3	Indienen beantwoording van vragen	6
3.4	Presentatie/demo	6
3.5	Afronden marktconsultatie en verslag	7
4.	Voorwaarden	7
4.1	Aanbestedingsbeginselen	7
4.2	Vertrouwelijkheid door opdrachtgever	7
4.3	Vertrouwelijkheid informatie van opdrachtgever	8
4.4	Status informatie	8
4.5	Melding onregelmatigheden	8
4.6	Openbaarheid resultaten	8
4.7	Vergoeding van kosten	8
	Invulformulier A: Vragenlijst	9
	Bijlage 1: Eindhovense ICS-concept om te komen tot een managementverklaring	10
	Bijlage 2: Proces- en architectuurmodel GRC	11
	Bijlage 3: Voorbeeld - Opzet risicoregister gemeente Eindhoven status aug. 2022	12



1. Inleiding

1.1 Algemeen

Dit is het marktconsultatiedocument met betrekking tot een ICT-oplossing voor een GRC-tool ten behoeve van de gemeente Eindhoven, hierna tevens te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever.

1.2 Aanbestedende dienst

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door de gemeente Eindhoven. Eindhoven is met haar ca. 230.000 inwoners de vijfde stad van Nederland. Meer informatie over de gemeente Eindhoven is te vinden op de website www.eindhoven.nl.

1.3 Doel marktconsultatie

De gemeente Eindhoven houdt deze marktconsultatie om belangstellende partijen te raadplegen over de voorgenomen opdracht/aanbesteding alvorens een eventueel formeel aanbestedingsproces wordt gestart. De verkregen informatie zal gebruikt worden bij het verder specificeren van de mogelijke opdracht(en) en bij de keuze(s) van de aanbestedingsvorm(en) c.q. contractvormen. Op deze wijze kan/kunnen de aan te besteden opdracht(en) afgestemd worden op de mogelijkheden die er zijn in de huidige markt.

Het doel van deze marktconsultatie is dan ook het verkrijgen van inzicht in:

- De geïnteresseerde partijen die de ICT-oplossing en dienstverlening geheel of in samenwerking kunnen opleveren;
- De mogelijke oplossingen en functionaliteiten die beschikbaar zijn in de markt;
- Mogelijke innovatieve, creatieve, efficiënte en/of kostenbesparende oplossingen vanuit de markt;
- De aanwezige risico's.

2. Projectbeschrijving

2.1 Aanleiding en doel van het project

Gemeente Eindhoven geeft uitvoering aan het organisatie-ontwikkeltraject “Richting Eindhoven” met als een van de speerpunten “Duidelijkheid in sturing en opdrachtgeverschap”. Onder dit speerpunt valt het project ‘In Control Statement’ (hierna ICS). Dit project heeft tot doel te zorgen voor het verbeteren van organisatiesturing en -beheersing en het kunnen voldoen aan de verplichting om als gemeente in 2023 een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Inmiddels heeft Eindhoven binnen dit project een theoretisch ICS-concept ontwikkeld (zie bijlage 1) en hier een succesvolle pilot mee uitgevoerd binnen de sector Veiligheid.

Drie andere concrete behoeften binnen Eindhoven die goed passen binnen dit ICS-concept zijn:

- Het verbeteren van het besturen en beheersen van de informatievoorziening gebruikmakend van het COBIT-framework. Dit als onderdeel van het “IV-transformatieprogramma”;
- Een Kwaliteitssysteem DIV met als doel het jaarlijks toetsen en verbeteren van de kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer als het gaat om vindbaarheid, volledigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid;
- Een managementinstrument om de informatiebeveiliging en privacy te waarborgen en besturen.

De bovenbeschreven ontwikkelingen en behoeften maken dat Eindhoven wil onderzoeken of er een oplossing op de markt is die hen kan ondersteunen bij de realisatie en invulling van de behoeften.

2.2 Huidige situatie

Gemeente Eindhoven voert haar activiteiten uit binnen de domeinen: sociaal, ruimtelijk, bedrijfsvoering en dienstverlening. Elk van deze domeinen heeft circa zes sectoren met ieder een eigen specifiek werkterrein. Het volgende kan gesteld worden over de huidige situatie:

- Elke sector heeft haar eigen doelen en kaders om op te sturen. De sectoren hanteren veelal eigen methoden, applicaties (zoals bedrijfsautomatisering) en bestanden om dit uit te voeren en hierover te rapporteren. Dit maakt dat er geen integraal overzicht is over de kwaliteit van de interne beheersing van de gehele gemeente.
- Eindhoven hanteert het zogenaamde drielijnenmodelframe om haar risico's te beperken: (1) de lijn van de bedrijfsvoering (of Lijnmanagement), (2) de lijn van de Compliance Functie (en andere tweedelijnsfuncties) en (3) de lijn van interne audit. Het drielijnenmodel maakt onderscheid tussen:
 - Functies die risico's hebben en beheren,
 - Functies die risico's overzien en
 - Functies die onafhankelijke zekerheid bieden.



- De gemeente heeft zichzelf de ambitie gesteld om rechtmatigheidsverantwoording verder te professionaliseren en breder trekken naar een “in control statement”. Dit volgens het ICS-concept uit bijlage 1.

2.3 Gewenste situatie

Gemeente Eindhoven heeft - met het eerdergenoemde Eindhovense ICS-concept - een kapstok ontwikkelt om te komen tot één integrale managementverklaring ofwel In Control Statement. Met deze verklaring kan het verantwoording afleggen over de kwaliteit van de interne beheersing. Met interne beheersing bedoelt Eindhoven:

- Effectieve besturing (governance);
- Naleven van relevante bedrijfsvoeringkaders en -richtlijnen;
- Efficiënte en effectieve taakuitvoering en doelrealisatie.

Een belangrijk instrument binnen dit ICS-concept is het Management Control Systeem (MCS). Dit systeem benoemt zeven managementaandachtsgebieden waarop Eindhoven wil sturen en zichzelf over wil verantwoorden. Het is de bedoeling dat iedere sector/afdeling de flexibiliteit krijgt om een eigen invulling te geven aan de verantwoording binnen haar managementaandachtsgebied, maar dat er uiteindelijk één managementverklaring uitkomt voor de gehele gemeente.

Managementaandachtsgebied Inrichtingsmanagement:

De behoeften van Eindhoven ter verbetering van de interne beheersing op de gebieden: informatiebeheer, IT management, informatiebeveiliging en privacy (zie ook Aanleiding) vallen onder het managementaandachtsgebied Inrichtingsmanagement (zie bijlage 1 Management Control Systeem “Inrichtingsmanagement”). De wens is hier om Governance Risk & Compliance functionaliteit in te zetten om te sturen op het voldoen aan een combinatie van normen en wetten (zoals BIO, AVG, archiefwet, KIDO, COBIT, intern beleid) en zich te verantwoorden over een vastgesteld controleplan dat grip geeft op risico's, kwaliteit en processen. Dit controleplan dient opgebouwd te zijn volgens de PDCA (Plan – Do – Check – Act) -cyclus. Het gewenste procesmodel met de daarbij horende architectuurcomponenten is terug te vinden in bijlage 2.

3. Verloop marktconsultatie

3.1 Planning marktconsultatie

Hieronder is de planning van de marktconsultatie opgenomen.

Mijlpaal	Weeknummer/ datum
Publiceren van de marktconsultatie	7 december 2022
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de marktconsultatieprocedure	16 december vóór 10:00 uur
Publicatie nota van inlichtingen	22 december 2022
Sluitingsdatum voor het indienen van de gevraagde schriftelijke informatie	18 januari 2023 vóór 14:00 uur
Presentaties/demo's	Week 5 en 6
Afronden marktconsultatie en verslaglegging	Week 8

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de planning eenzijdig aan te passen. In een dergelijk geval vindt communicatie richting alle partijen plaats.

3.2 Stellen van vragen t.b.v. nota van inlichtingen

De deelnemende partijen kunnen tot 16 december 2022 10:00 vragen stellen via de berichtenmodule van TenderNed, dit mag in uw eigen format. Van deze vragen met de bijbehorende antwoorden wordt een geanonimiseerde nota van inlichtingen opgesteld. De gemeente Eindhoven beseft dat er nog veel details in de aangereikte informatie ontbreken, omdat de documenten globale beschrijvingen zijn. Aangezien momenteel de informatie nog niet compleet is, zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om detailvragen te beantwoorden. Van de partijen wordt verwacht dat zij bij de opstelling van de vragen hiermee rekening houden.

3.3 Indienen beantwoording van vragen

De communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie zal geschieden via TenderNed. Aan de deelnemende partijen wordt gevraagd om schriftelijk antwoord te geven op de vragen in de bijlage van dit document.

3.4 Presentatie/demo

Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van deze vragen kan aanbestedende dienst een nadere toelichting inclusief een presentatie/demo vragen om een beter beeld van de oplossing en mogelijkheden te krijgen, maar aanbestedende dienst is daar niet toe gehouden. Afhankelijk van de inhoudelijke reactie(s), neemt de aanbestedende dienst de beslissing of de presentaties/demo's worden gepland en zo ja met welke partijen. Tijdens deze presentatie/demo zal de uitgenodigde partijen gevraagd worden om aan de hand van klant casussen de werking van het systeem te laten zien. Deze casussen zullen bij de uitnodiging verstrekt worden.



3.5 Afronden marktconsultatie en verslag

Het resultaat van de marktconsultatie is allereerst een vertrouwelijke set van vragen en antwoorden op de gestelde vragen van de partijen die hieraan hebben deelgenomen. Deze set aan antwoorden kan opdrachtgever gebruiken voor het (mogelijk) verder invullen van de voorgenomen opdracht. Opdrachtgever is echter niet verplicht suggesties of iets dergelijks van een partij over te nemen dan wel een verklaring af te leggen voor het niet overnemen van bepaalde suggesties. Een deelnemende partij kan daarom geen rechten ontlenen aan de gegeven informatie of het beantwoorden van gestelde vragen.

Naast de vertrouwelijk set van vragen en antwoorden stelt opdrachtgever een geanonimiseerd verslag op, waarin op hoofdlijnen de bevindingen worden samengevat. Dit verslag wordt aan alle aan de marktconsultatie deelnemende partijen beschikbaar gesteld en wordt later ook als bijlage toegevoegd bij de aanbestedingsstukken ten tijde van de aanbesteding.

4. Voorwaarden

Door deelname aan de marktconsultatie verklaart een deelnemende partij akkoord te zijn met het gestelde in dit marktconsultatiedocument.

4.1 Aanbestedingsbeginselen

Opdrachtgever neemt bij deze marktconsultatie de objectiviteit, transparantie, gelijke behandeling, non-discriminatie en proportionaliteit in acht. Dit betekent onder meer dat:

- De marktconsultatie een vrijblijvend karakter heeft oftewel partijen zijn niet verplicht mee te werken;
- Participatie aan deze marktconsultatie en de kwaliteit van de antwoorden van deelnemende partijen op geen enkele wijze de positie van de betreffende organisatie beïnvloeden tijdens de aanbesteding;
- De door opdrachtgever tijdens de marktconsultatie verstrekte informatie en belangrijke input verkregen tijdens deze marktconsultatie eveneens wordt gepubliceerd tijdens de aanbesteding.

4.2 Vertrouwelijkheid door opdrachtgever

Opdrachtgever zal de input van deelnemende partijen met vertrouwelijkheid behandelen. Opdrachtgever zal deze informatie uitsluitend tonen aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij opdrachtgever op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. Als deze situatie zich voordoet, zal opdrachtgever dit vooraf melden aan de betreffende partij of partijen die dan ook in de gelegenheid zijn tegen een eventuele voornemen tot bekendmaking op te komen. Opdrachtgever is gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de aanbestedingsstukken.



4.3 Vertrouwelijkheid informatie van opdrachtgever

Alle documentatie en informatie die in het kader van de marktconsultatie verstrekt wordt, is vertrouwelijk.

Partijen zullen de verplichtingen over vertrouwelijkheid ook opleggen aan de door hen in te schakelen medewerkers, partijen en adviseurs.

4.4 Status informatie

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt in de context van de marktconsultatie. De schriftelijke documentatie (evenals eventuele mondelinge overleggen) moeten worden gezien als algemene mogelijkheden/richtingen voor de aanbesteding. Opdrachtgever wijst iedere aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie van de hand.

4.5 Melding onregelmatigheden

Indien een partij vindt dat informatie in dit marktconsultatiedocument en/of andere documenten onjuist, onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is, dient deze partij binnen vijftien dagen na ontvangst van het betreffende document opdrachtgever schriftelijk hierop te attenderen. Als een partij niet tijdig op de voorgeschreven wijze opdrachtgever attendeert, vervalt in beginsel ieder recht van de partij jegens opdrachtgever voor zover verband houdende met de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid.

4.6 Openbaarheid resultaten

De gemeente Eindhoven zorgt ervoor dat bij de aanbesteding van de opdracht(en) alle potentiële inschrijvers gelijk geïnformeerd worden. Daarnaast zal een geanonimiseerd verslag van de resultaten van de marktconsultatie beschikbaar worden gesteld aan de partijen van de aanbesteding. Bij mogelijke aanbestedingen die voortkomen uit deze marktconsultatie zullen de uitkomsten (geanonimiseerd) ook worden bijgevoegd bij de desbetreffende aanbestedingsdocumenten.

Indien een partij die deelneemt aan de marktconsultatie van mening is dat door hem gegeven informatie concurrentiegevoelige informatie is, kan hij dit bij de aanbestedende dienst aangeven. Indien dit daadwerkelijk het geval blijkt te zijn, zal gemeente Eindhoven in voorkomend geval deze informatie dan niet openbaar maken.

4.7 Vergoeding van kosten

De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen de marktconsultatie via TenderNed bekend te maken. De door partijen aan deze marktconsultatie gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.



Invulformulier A: Vragenlijst

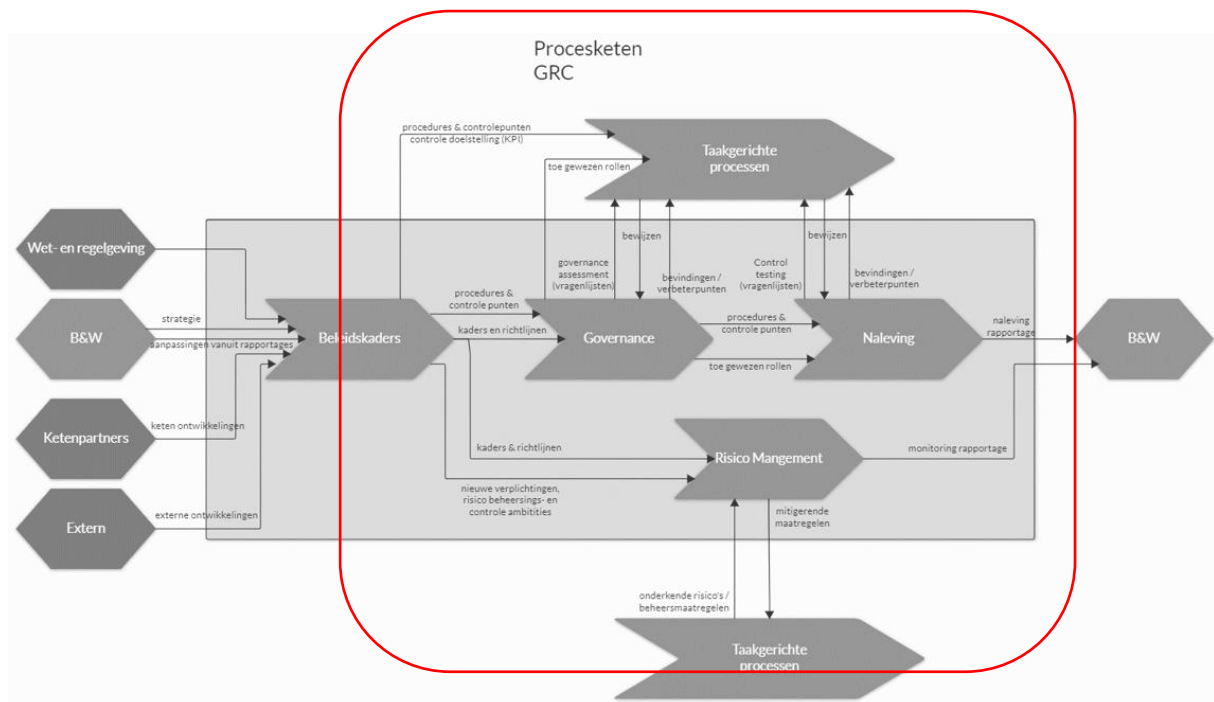
Er is een losse vragenlijst beschikbaar gesteld ten behoeve van deze marktconsultatie waarin de te beantwoorden vragen gerangschikt zijn naar onderwerp. De vragen zijn opgesteld aan de hand van de in hoofdstuk 1 en 2 gegeven informatie met betrekking tot dit project. Het is van belang om hier bij de beantwoording van de vragen rekening mee te houden.



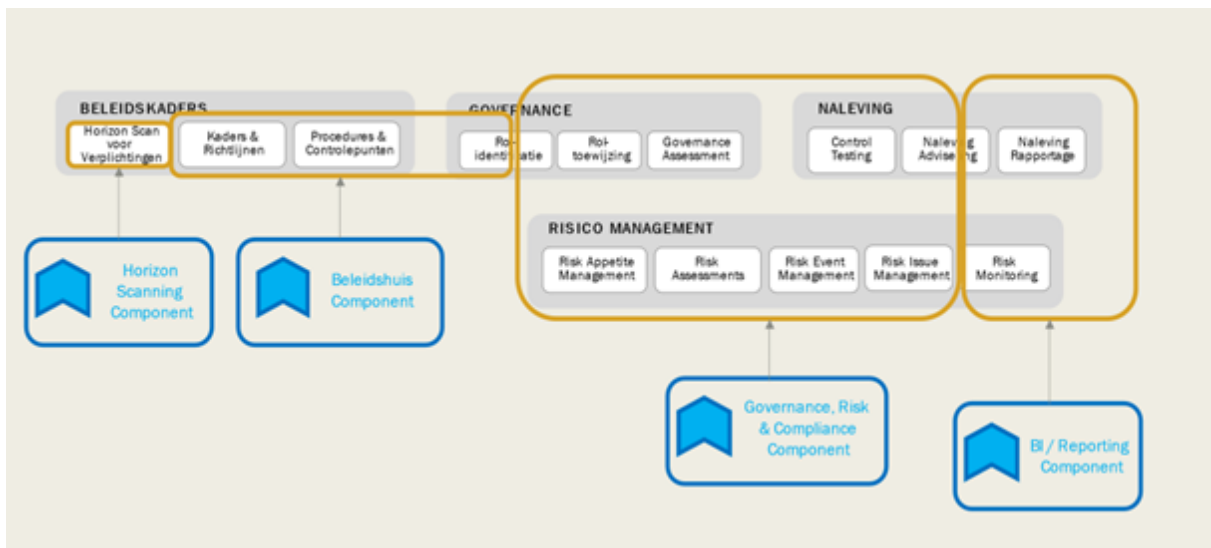
Bijlage 1: Eindhovense ICS-concept om te komen tot een managementverklaring



Bijlage 2: Proces- en architectuurmodel GRC



Figuur 1: Schets van de GRC-procesketen en informatiestromen



Figuur 2: Architectuurschets



Bijlage 3: Voorbeeld - Opzet risicoregister gemeente Eindhoven status aug. 2022

Dit document is als separate bijlage bijgevoegd.