

Bijlage Programma van Eisen (Conformiteitenlijst)

Nr.	Eisen	Akkoord
AE1.	De leverancier zal conform het bij de aanbesteding gevoegde controleprotocol van het algemeen bestuur BsGW te handelen.	Ja / nee
AE2.	De leverancier beschikt over aantoonbare kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving (met name de Waterschapswet en de regelgeving vanuit de BBVw) en van logistieke dienstverlening.	Ja / nee
AE3.	De leverancier zal op basis van de jaarlijkse bestuurlijke kalender van het algemeen bestuur goede tijdlijnen vast te stellen en borgen voor tijdige aan- en oplevering van de accountsdienstverlening.	Ja / nee
AE4.	In geval van wijzigingen in het team dat wordt ingezet, dient BsGW daarvan op de hoogte te worden gesteld. BsGW heeft het recht om in voorkomende gevallen, mits er duidelijke redenen voor zijn, van de dienstverlener te verlangen een teamlid door een ander persoon met de afgesproken kwaliteit te vervangen.	Ja / nee
AE5.	De accountant die leiding geeft aan het controleteam beschikt over een certificerende bevoegdheid zoals dat in de Nederlandse wet- en regelgeving is geregeld.	Ja / nee
AE6.	De leden van het reguliere controleteam worden ook zoveel mogelijk ingezet voor eventuele aanvullende opdrachten.	Ja / nee
AE7.	Opdrachtnemer is in staat om de Werkzaamheden te verrichten als beschreven in de Offerteaanvraag en bijbehorende Bijlagen waaronder deze Conformiteitenlijst en zijn Inschrijving.	Ja / nee
AE8.	Opdrachtnemer is in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van wettelijke controles.	Ja / nee
AE9.	In te zetten medewerkers van Opdrachtnemer hebben geen tuchtrechtelijke maatregelen geregistreerd staan in het register bij de AFM. Indien in te zetten medewerkers gedurende de looptijd van het contract een dergelijke registratie oploopt, dient Opdrachtnemer dit onverwijld te melden. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de betreffende medewerker te vervangen.	Ja / nee
AE10.	Indien een in te zetten medewerker niet naar behoren functioneert, dient Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever een nieuwe medewerker in te zetten.	Ja / nee
AE11.	Indien de manager, accountant of controleleider gedurende de looptijd van het contract vervangen wordt, dient Opdrachtnemer dit te overleggen met Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze medewerker te interviewen voor aanstelling.	Ja / nee
AE12.	Op eerste verzoek van Opdrachtgever overlegt Opdrachtnemer op eigen kosten een V.O.G. van de in te zetten Medewerkers. Opdrachtgever zal niet lichtzinnig met dergelijke verzoeken omgaan.	Ja / nee
AE13.	Op locaties van Opdrachtgever volgen de medewerkers van Opdrachtnemer te allen tijde de instructies van personeel van Opdrachtgever op.	Ja / nee
AE14.	Opdrachtnemer wijst een contactpersoon aan die als vast aanspreekpunt voor Opdrachtgever fungeert op strategisch niveau, waar het de commerciële en inhoudelijke aspecten betreft van de uitvoering van de gehele Overeenkomst.	Ja / nee
AE15.	Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden altijd in nauw overleg uit met vertegenwoordigers van Opdrachtgever op verschillende niveaus (operationeel, tactisch, strategisch).	Ja / nee

AE16.	De door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden inclusief de daaropvolgende verslaglegging, moeten passen binnen de planning van Opdrachtgever. Dit alles binnen door de Opdrachtgever vastgestelde tijdslimieten; deze worden bepaald op basis van de jaarlijkse afsluitplanning en de voor de Opdrachtgever verplichte data van rapporteren. Opdrachtnemer voert Werkzaamheden en verslaglegging binnen de afgesproken deadlines uit.	Ja / nee
AE17.	In te zetten partner van Opdrachtnemer bezoekt minimaal 3 (drie) keer per jaar het audit comité.	Ja / nee
AE18.	Opdrachtnemer beschikt over een kwaliteitsbeheersingssysteem teneinde de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden te kunnen waarborgen, middels naleving van beroepsstandaarden en kwaliteitsregels zoals deze door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn geformuleerd.	Ja / nee
AE19.	Opdrachtnemer garandeert dat hij voor alle Werkzaamheden uitsluitend adequaat gediplomeerd en geoutilleerd personeel inzet. Niet-adequaat gediplomeerd personeel, bijvoorbeeld een stagiair, wordt uitsluitend ingezet onder voortdurende begeleiding van een gediplomeerde medewerker.	Ja / nee
AE20.	BsGW mag steekproeven naar de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Indien sprake is van tekortkomingen en/of late oplevering kan BsGW een boete opleggen en dient de leverancier werkzaamheden opnieuw (op eigen kosten) uit te voeren.	Ja / nee
AE21.	Op het moment dat extra inzet van de zijde van BsGW nodig is welke te wijten is aan de leverancier of die afwijkt van de in de Inschrijving aangegeven inzet dan zullen maatregelen worden getroffen die kunnen leiden tot verrekening van kosten	Ja / Nee