



Zaanstreek-Waterland



Nota van inlichtingen

Betreft: Marktconsultatie GRC Tooling

Datum: 08-06-2023

Nota van inlichtingen

Deze nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de marktconsultatie. De vragen van een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.

1. Mededeling(en) aanbestedende dienst

Het aanmelden voor een gespreksronde kan door een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. U wordt daarbij vriendelijk verzocht **tenminste twee mogelijke tijdvakken op te geven**. Daarnaast vragen wij u de volgende gegevens op te geven:

- Bedrijfsnaam;
- Adresgegevens;
- Na(a)m(en) en functie deelnemer(s).

2. Vragen en antwoorden

Nr.	Label	Onderwerp
1.	N.V.T.	MC document
Vraag	Aangegeven wordt: "Met inachtneming van bovenstaande is de GGD op zoek naar een leverancier die haar met één SaaS oplossing langdurig kan ondersteunen bij het voldoen aan normen en wetten als (niet uitsluitend) ISO 27001 (NEN7510, NTA7516, etc.) ISO 27701, ISO 9001, WOO, AVG, Archiefwet, etc."	
	We concluderen dat de aard van de gevraagde SaaS oplossing de PDCA cyclus dient te ondersteunen op basis van gestandaardiseerde frameworks die reeds beschikbaar zijn of in de toekomst als standaard worden ontwikkeld. Klopt deze conclusie?	
Antwoord	Ja. Om een voorbeeld te noemen komt het onderwerp risicomanagement in meerdere Frameworks voor, de SaaS oplossing dient een module aan te bieden om dit concept te implementeren met PDCA.	

Nr.	Label	Onderwerp
2.	N.V.T.	MC document
Vraag	Aangegeven wordt: "De GGD heeft in het verleden gebruik gemaakt van een compliance tool in het kader van de AVG."	
	Kunt u aangeven om welke tool het hier gaat zodat wij meer inzicht krijgen in uw behoefte tot langdurige ondersteuning vanuit 1 integrale oplossing?	
Antwoord	GGDZW maakt niet langer gebruik van de compliance tool vanwege een voor de GGD onacceptabele indexering (160%), dit betrof dus geen kwaliteitsaspect.	

Nr.	Label	Onderwerp
3.	N.V.T.	MC document
Vraag	Aangegeven wordt: "Alle relevante informatie wordt op dit moment bijgehouden in verschillende applicaties of bijvoorbeeld Excel"	
	Kunt u aangeven om welke verschillende applicaties het gaat daar waar dit niet de AVG-tool en Excel betreft zodat wij meer inzicht krijgen in uw behoefte tot langdurige ondersteuning vanuit 1 integrale oplossing?	
Antwoord	In de beleving GGD-ZW is deze vraag niet relevant. Wij zijn op zoek naar 1 applicatie om uiteindelijk invulling te geven aan de ISO 27001 (NEN7510, NTA7516, etc.) ISO 27701, ISO 9001, WOO, AVG en de Archiefwet.	

	De vraag die in de marktconsultatie 1 integrale oplossing die niet voorhanden is. Voor meer informatie over de huidige situatie zie paragraaf 2.1 van het marktconsultatiedocument.
--	---

Nr.	Label	Onderwerp
4.	N.V.T.	MC document
Vraag	Aangegeven wordt "Afhankelijk van de beantwoording van de vragenlijst en het aantal aanmeldingen kan de GGD besluiten met een aantal ondernemers in gesprek te gaan. Optioneel zijn vijf gespreksrondes van een uur ingepland op de in §2.4.2 vermelde momenten"... Indien een selectie leidt tot het niet uitnodigen van een ondernemer dan zal de betreffende ondernemer daarover worden bericht". Kunt u aangeven wanneer de partijen die zich hebben gemeld te horen krijgen of en op welk tijdstip ze mogen langskomen voor een gesprek?	
Antwoord	De streefdatum voor het uitnodigen van partijen is 3 juli 2023.	

Nr.	Label	Onderwerp
5.	N.V.T.	Aanleiding en doel MC
Vraag	Waarom wil de GGD een duidelijke en eenduidige manier van werken creëren met behulp van een kwaliteitshandboek en de PDCA-cyclus? Wat hopen ze hiermee te bereiken?	
Antwoord	Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van de marktconsultatie. De gewenste doelen bij voorkeur van aanschaf van 1 tool, indien dit niet mogelijk is, dan graag toelichting wat wel mogelijk is.	

Nr.	Label	Onderwerp
6.	N.V.T.	Aanleiding en doel MC
Vraag	Welke problemen ervaart de GGD momenteel bij het beheren van applicaties, contractvoorwaarden, informatiestromen en koppelingen? En hoe zou overzicht hierin helpen?	
Antwoord	GGD-ZW heeft geen eenduidig overzicht en hierdoor is het moeilijk om vast te stellen of op alle fronten aan relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarnaast leidt de versnippering van informatie tot slechte alignement tussen de verschillende disciplines en dubbel werk.	

Nr.	Label	Onderwerp
7.	N.V.T.	Aanleiding en doel MC
Vraag	Hoe ziet de GGD het verbeteren van de manier waarop ze veranderingen beheren en begrijpen hoe nieuwe systemen passen bij de bestaande bedrijfsprocessen? Wat hopen ze te bereiken met deze verbeteringen?	
Antwoord	Vraagstelling is niet volledig duidelijk, verwezen wordt naar doelstelling vermeld staat in het marktconsultatie document: "Het doel is om beter in staat te zijn om veranderingen te beheren en hoe nieuwe systemen zich verhouden tot de bestaande bedrijfsprocessen (Informatiemanagement). Zowel een KMS als informatiemanagement hangt nauw samen met Informatie- en archiefbeheer, Informatieveiligheid en AVG waar het gaat om auditing, applicatiebeheer, eigenaarschap, etc."	

Nr.	Label	Onderwerp
8.	N.V.T.	Aanleiding en doel MC
Vraag	Kun je een voorbeeld geven van hoe een geïntegreerde softwareoplossing de GGD zou kunnen helpen bij het auditen, beheren van applicaties en het waarborgen van eigenaarschap met betrekking tot informatie- en archiefbeheer, informatieveiligheid en de AVG? Wat zouden de voordelen zijn?	
Antwoord	De verschillende normeringen vereisen het uitvoeren van audits. Om te voorkomen dat dubbel werk wordt uitgevoerd is 1 overzicht wenselijk en daarnaast kunnen resultaten gecorreleerd worden waarmee gemeenschappelijke corrigerende maatregelen mee geïdentificeerd kunnen worden. Het niet eenduidig vastleggen van eigenaarschap leidt tot het niet nemen van de juiste verantwoorde beslissingen door een eigenaar. Door op meerdere plekken eigenaarschap te registreren kan verwarring ontstaan over wie daadwerkelijk verantwoordelijk is.	

Nr.	Label	Onderwerp
9.	N.V.T.	Aanleiding en doel MC
Vraag	Welke specifieke eisen heeft de GGD met betrekking tot de genoemde normen en wetten, zoals ISO 27001, ISO 9001, AVG, Archiefwet, enzovoort? Hoe verwachten ze dat de gekozen oplossing aan deze eisen voldoet?	
Antwoord	De GGD verwacht dat marktpartijen die inschrijven op de vragenlijst ofwel aanmelden voor de consultatie gesprekken expert zijn binnen hun vakgebied en om die reden en toelichting kunnen geven en adviseren om tot een gekozen oplossing te komen die voldoet aan de gestelde eisen, daarnaast advies te geven in zaken die (op dit moment) eventueel niet blijken mogelijk te zijn.	

Nr.	Label	Onderwerp
10.	N.V.T.	Continue verbetering en bijdrage
Vraag	De aanleiding en doel van de marktconsultatie richt zich vooral op het vastleggen van informatie en het voldoen aan normen en wetten. Hoe moedigt de GGD hun medewerkers aan om voortdurend te streven naar verbetering op het gebied van governance, risk management, compliance, kwaliteitsmanagement en informatiemanagement? En hoe kunnen medewerkers binnen de organisatie actief bijdragen aan dit proces van continue verbetering?	
Antwoord	GGD-ZW gaat ervan uit dat deze tool daar actief aan bijdraagt door o.a. bijvoorbeeld het toewijzen van actiehouders en opvolgen/monitoren van acties. Daarnaast kan gewenste tooling rapportages draaien die als stuurinformatie gebruikt kunnen worden.	

Nr.	Label	Onderwerp
11.	N.V.T.	Continue verbetering en bijdrage
Vraag	Waarom heeft de GGD ervoor gekozen om de samenhang van ISMS, Privacy, KMS, Informatie en Archiefbeheer, Risicomanagement, Informatiemanagement onder de noemer van GRC uit te vragen terwijl het doel juist is inzicht en overzicht te verkrijgen over het informatielandschap om betere besluitvorming te faciliteren en verbeteringen door te voeren.	
Antwoord	Zie paragraaf 1.3 en 2.2 van het marktconsultatie document.	

Nr.	Label	Onderwerp
12.	N.V.T.	Huidige situatie
Vraag	Zou er een voorbeeld van dergelijke documenten gedeeld kunnen worden tijdens de marktconsultatiefase zodat wij hiermee onze Word, Excel en Visio importmogelijkheden kunnen demonstreren.	
Antwoord	Gezien de gevoeligheid van de gevraagde gegevens kunnen deze niet verstrekt worden. Het staat de aanbiedende partij vrij om tijdens een demonstratie dummy data te gebruiken.	

Nr.	Label	Onderwerp
13.	N.V.T.	Gewenste situatie
Vraag	Welke specifieke processen bedoelt u en waar zijn deze momenteel vastgelegd? Heeft de GGD de wens om deze processen ook binnen hetzelfde centrale platform vast te leggen?	
Antwoord	Ja, o.a. risicomanagement, auditing, het verwerkingsregister, beleid management, incident management en projectmanagement zouden via de gewenste tooling ingericht moeten worden.	

Nr.	Label	Onderwerp
14.	N.V.T.	Gewenste situatie
Vraag	Zijn er specifieke functionaliteiten of kenmerken waar de GRC-tooling aan moet voldoen om de doelen van de GGD te bereiken?	
Antwoord	Nee niet anders dan beschreven in het marktconsultatiedocument. Het doel van de marktconsultatie is juist om inzicht te krijgen in de functionaliteiten en kenmerken van beschikbare applicaties. Aan de hand van de verzamelde informatie zal de GGD besluiten welke vraag uiteindelijk middels een aanbesteding in de markt zal worden gezet.	

Nr.	Label	Onderwerp
15.	N.V.T.	Bijlage 1. Vragenlijst
Vraag	1.a Is het ook relevant een van de gemeentes die jullie bedienen als referent op te geven?	
Antwoord	Niet relevant wel wenselijk.	

Nr.	Label	Onderwerp
16.	N.V.T.	Bijlage 1. Vragenlijst
Vraag	1.c Wat wordt door u verstaan onder een demo omgeving?	
Antwoord	Wij bieden de mogelijkheid dat aanbieders tijdens de gespreksrondes een live demonstratie kunnen laten zien van de geboden oplossing. De mogelijkheid zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn het gebruik van een test versie van de geboden oplossing. De mogelijkheden verneemt de GGD graag in de vragenlijst.	

Nr.	Label	Onderwerp
17.	N.V.T.	Bijlage 1. Vragenlijst
Vraag	4. Welke eisen stelt de GGD minimaal aan een Saas-leverancier? (Zoals ISO27001 certificering)	
Antwoord	Wij denken aan tenminste ISO27001 en ISO9001 deze eis is niet formeel vastgelegd in beleid. De GGD laat zich graag hierin adviseren op basis van deze marktconsultatie.	

Nr.	Label	Onderwerp
18.	N.V.T.	Bijlage 1. Vragenlijst
Vraag	5. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers dat in de repository informatie vastlegt, modelleert en beschrijft en het aantal consumenten van deze informatie (organisatiegrootte). Kunt u hier een inschatting van maken hoeveel personen informatie gaan verwerken/beheren en hoeveel medewerkers de informatie moeten kunnen raadplegen? (Partij) kent diverse licentievormen voor het beheer/creatie, raadplegen en eigenaarschap. Een goed beeld van toegevoegde waarde hiervan is essentieel om de prijzen van licenties op waarde te schatten.	
Antwoord	Deze informatie is op dit moment niet duidelijk de verwachting is ongeveer 15 personen. De GGD geïnteresseerd in uw prijsmodel.	

Nr.	Label	Onderwerp
19.	N.V.T.	Bijlage 1. Vragenlijst
Vraag	(Partij) is op veel aspecten onderscheidend, maar onderscheidt zich ook door partnerships met derde partijen. Meerdere van onze partners hebben een brede kennis en kunde op het gebied van GRC. Is (inhoudelijke) ondersteuning van een dergelijke partner gewenst?	
Antwoord	GGD-ZW wenst 1 contractpartij die is verantwoordelijk voor de te leveren diensten.	

Nr.	Label	Onderwerp
20.	N.V.T.	Aanleiding en doel MC
Vraag	In het markconsultatiedocument wordt gezegd: "Daarnaast is het wenselijk om overzicht te creëren in het beheren van alle applicaties welke bij de GGD in gebruik zijn met daarbij een overzicht van contractvoorwaarden, informatiestromen en koppelingen, etc. Het doel is om beter in staat te zijn om veranderingen te beheren en hoe nieuwe systemen zich verhouden tot de bestaande bedrijfsprocessen (Informatiemanagement)." Voor leverancier is onduidelijk wat GGD precies verwacht. Gaat het bijvoorbeeld om het uittekenen van een applicatielandschap met informatiestromen of wilt u lijsten met applicaties/contracten/koppelingen/etc.? Kan de GGD Zaanstreek- Waterland hier een toelichting/verduidelijking op geven?	
Antwoord	GGD-ZW wenst lijsten van o.a. applicaties en contracten bij te kunnen houden en deze in relatie met elkaar te kunnen brengen. Dit geldt bijvoorbeeld ook o.a. voor lijsten met risico's en auditbevindingen in relatie brengen met applicaties.	

Nr.	Label	Onderwerp
21.	N.V.T.	MC document
Vraag	Kunt u nader toelichten wat u verwachting is bij een tool die u helpt in het voldoen aan de Archiefwet? Wilt u bijvoorbeeld middels de tool periodiek toetsen of GGD voldoet aan een bepaald normenkader? En zo ja, heeft u hier een eigen normenkader voor of maakt u gebruik van een marktstandaard.	
Antwoord	De eventuele (on)mogelijkheden van een applicatie zijn niet bij de GGD bekend dit is de reden voor de marktconsultatie. Op basis van de informatie die wij ophalen hopen wij tot een marktconforme opdrachtformulering te komen. De GGD laat zich graag informeren over alle mogelijkheden in combinatie met alle basis functionaliteit in het marktconsultatiedocument.	