

MARKTCONSULTATIE
SOFTWAREOPLOSSING NBK - 2023
Werkgroep NBK

Haren, 22 juni 2023
Kenmerk: NBK023-0001

**Noordelijk
Belastingkantoor**

Samenvatting

Voor u ligt het document van Marktconsultatie voor het polsen van potentiële Inschrijvers voor de vervanging van de Softwareoplossing ten behoeve van het Noordelijk Belastingkantoor (verder: NBk). De vervanging betreft de levering van een Softwareoplossing voor de taakuitvoering van het NBk, de implementatie daarvan en de dienstverlening gedurende de contractperiode.

Dit document beschrijft de procedure van de Marktconsultatie, de voorwaarden en uitgangspunten voor de eventuele uitschrijving van een aanbestedingsprocedure, de geëiste geschiktheid van de inschrijvende partijen en de eisen die NBk als Aanbesteder zal gaan stellen aan de Softwareoplossing, de implementatie en de bijbehorende dienstverlening.

NBk heeft op dit moment een werkende Softwareoplossing voor haar taakuitvoering en heeft functioneel geen noodzaak voor de vervanging van de Softwareoplossing, waarin door NBk – en dus haar deelnemers en opdrachtgevers – de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd. Door de regels van de Aanbestedingswet in combinatie met de voorwaarden van de lopende overeenkomst, is NBk formeel gezien verplicht tot aanbesteden.

NBk bestaat sinds 1 januari 2018 en voert sindsdien WOZ- en Belastingtaken uit voor haar deelnemers en opdrachtgevers.

NBk geeft als BedrijfsVoeringsOrganisatie uitvoering aan de heffing en inning van belastingen, rechten en retributies voor de Gemeente Groningen, de Gemeente Eemsdelta, de Gemeente Noordenveld, het Wetterskip Fryslân, het Waterschap Noorderzijlvest en het Waterschap Hunze en Aa's (verder: Deelnemers). Daarnaast doet NBk de uitvoering van de Wet WOZ voor de deelnemende gemeenten en levert aan meerdere gemeenten in het verzorgingsgebied van de deelnemende waterschappen een dienstverlening op het vlak van de kwijschelding van belastingen en de dwanginvordering van publiekrechtelijke vorderingen.

NBk heeft ten behoeve van de uitvoering van de aan haar opgedragen taken een Softwareoplossing nodig voor de gegevensverwerking (basisregistratieve-, kern- en procesgegevens), gegevensopslag, WOZ-(her-)waardering, belastingheffing en -invordering, alsmede de registratie en afhandeling van correspondentie, verzoekschriften en bezwaar en beroep. Aangezien NBk staat voor het leveren van een maximale dienstverlening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, is de gedwongen vervanging van de huidige Softwareoplossing - en alle daarop vanaf de start gepleegde aanpassingen, verbeteringen en uitbreidingen – geen wenselijke situatie. Teruggang in de dienstverlening en de personele en financiële impact van de vervanging brengen immers geen stap(pen) voorwaarts met zich mee en vragen (onnodig) uitgave van publieke middelen die NBk en haar deelnemers ook aan andere belangrijke zaken kunnen uitgeven.

Voorts is NBk de mening toegedaan dat op dit moment het aantal potentieel geschikte inschrijvers c.q. leveranciers voor een Softwareoplossing die NBk past uiterst beperkt is. In dit document zal NBk naar haar beste vermogen schetsen wat zij van de benodigde Softwareoplossing verwacht. Een en ander gericht op een zuivere duiding van potentieel geschikte inschrijvers.

Indien uit de Marktconsultatie volgt dat er meerdere potentiële en geschikte inschrijvers zijn zal een Europese aanbesteding gedaan worden in 2023, met het doel uiterlijk per 1 januari 2024 te starten met de implementatie daarvan, zodat de Softwareoplossing op uiterlijk 1 september 2024 volledig operationeel in productie kan worden genomen.

Indien uit de Marktsconsultatie volgt dat er geen of één potentiële en geschikte inschrijvers zijn, zal worden afgezien van aanbesteding en zal NBk in onderhandeling treden met de huidige leverancier voor het maken van afspraken voor voortzetting c.q. verlening van de lopende opdracht. Alsdan zal NBk volstaan met de vrijwillige openbare aankondiging hiervan.

Het voorliggende document betreft de 'Marktconsultatie Softwareoplossing NBK – 2023'.

Inhoudsopgave

1	Doel van de Marktconsultatie.....	5
	Organisatiebeschrijving en achtergrond.....	5
	Doel	6
	Contactpersoon.....	7
	Nadere inlichtingen en Nota van Inlichtingen	7
	Duur van de overeenkomst.....	7
	Geschiktheidscriteria	7
	Kentallen NBK.....	8
2	Planning	10
3	Scope van de dienstverlening	11
4	Beoordeling Reactie	19
	Beoordeling.....	19
	<i>Geheimhoudingsverplichting</i>	19
	<i>Gemaakte kosten</i>	20
	<i>Voorbehouden</i>	20
	<i>Onjuiste verklaring</i>	20
	<i>Overige voorwaarden</i>	20
5	Bijlage 1 Verwerkers-overeenkomst	21
6	Bijlage 2 Architectuurplaat	33

1 Doel van de Marktconsultatie

Organisatiebeschrijving en achtergrond

Het Noordelijk Belastingkantoor (verder: NBk) voert de belastingtaken uit voor het Wetterskip Fryslân, het waterschap Noorderzijlvest, het waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Groningen, de gemeente Eemsdelta en de gemeente Noordenveld, alsmede de Wet WOZ voor de gemeenten Groningen, Eemsdelta en Noordenveld. Daarnaast heeft NBk een kwijscheldingsdienstverlening, die nu wordt geboden aan circa **18** gemeenten. Voorts wordt voor een klein aantal gemeenten de dwanginvordering van publiekrechtelijke vorderingen uitgevoerd. Bij NBK werken circa **160** medewerkers in fulltime en parttime dienstverband.

NBk wenst op een toekomstbestendige en digitale wijze én op een efficiënte en effectieve wijze haar taken en diensten uit te voeren voor haar deelnemers en opdrachtgevers. Hiervoor heeft zij behoefte aan een Softwareoplossing welke haar uitvoeringstaken optimaal zal ondersteunen en telkens wordt verbeterd al naar gelang de dienstverlening daarom vraagt.

NBk wil een deskundige, betrouwbare en flexibele organisatie zijn, die haar werk verricht tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Door het creëren van een kenniscentrum, ondersteuning van een goede automatisering en goed werkgeverschap schept NBk voorwaarden om haar taak met de juiste mensen en bijbehorende cultuur uit te oefenen. Klantgerichtheid, flexibiliteit en wendbaarheid staan daarbij voorop.

NBk streeft naar een effectieve en efficiënte procesvoering van haar uitvoeringstaken, waarbij de gecombineerde aanslagoplegging voor alle deelnemers en opdrachtgevers op één aanslagbiljet een kerncomponent vormt. Integraliteit c.q. module-matigheid van de Softwareoplossing vormt een voorwaarde. NBk wenst geen systematiek van afzonderlijke onderdelen/applicaties, mede vanuit het perspectief van beheer en beheersbaarheid van de totaaloplossing en het werken met de Softwareoplossing.

NBk streeft ten aanzien van de uitvoering van haar dienstverlening het volgende na:

- Kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en effectieve dienstverlening voor haar deelnemers en/of opdrachtgevers
- Opleggen van een correcte aanslag
- Tijdige betaling van aanslagen en vorderingen
- Verhogen van het aantal machtigingen voor automatische incasso

- Verhoging van het gebruik van alternatieve betaalmethoden door deze beschikbaar te stellen
- Beantwoorden van vragen/verzoeken binnen daarvoor geldende termijnen
- Verzamelen van correcte gegevens ten behoeve van de aanslag en alle in te zetten communicatiekanalen
- Verhogen van het draagvlak en de acceptatie van de aanslag
- Bijdragen aan ontwikkeling van een positief imago van NBk en haar deelnemers c.q. opdrachtgevers

Voor de communicatie met burgers en bedrijven hanteert NBk de volgende uitgangspunten:

- Bij de tijd: NBk zet communicatiemiddelen in van nu en reageert op vragen/verzoeken met de snelheid die past bij deze tijd
- Laagdrempelig: onze communicatie is toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen, dus voor alle leeftijden, opleidingsniveaus, leefstijlen, achtergronden en interactievoorkeuren
- Multi-channel communicatie: er is een passend kanaal voor iedereen, dus voor alle leeftijden, opleidingsniveaus, leefstijlen, achtergronden en interactievoorkeuren
- Zo veel mogelijk digitaal: NBk biedt actief een ruime keuze aan digitale kanalen aan burgers en bedrijven
- Optimale zelfredzaamheid: de belastingplichtige regelt zoveel mogelijk zelf, waardoor NBk zoveel mogelijk tijd kan besteden aan diegenen die zich niet zelf kunnen redden
- Laagst mogelijke kosten: het kostenaspect neemt NBk altijd mee bij het maken van keuzes
- Transparantie: de belastingplichtige krijgt transparant inzicht in zijn eigen gegevens en betaalgedrag

Doel

NBk heeft op dit moment een goed werkende Softwareoplossing voor haar taakuitvoering en heeft functioneel geen noodzaak voor de vervanging van de Softwareoplossing, waarin door NBk – en dus haar deelnemers en opdrachtgevers – de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd. Door de regels van de Aanbestedingswet in combinatie met de voorwaarden van de lopende overeenkomst, is NBk echter formeel gezien verplicht tot aanbesteden.

NBk heeft ten behoeve van de uitvoering van de aan haar opgedragen taken een Softwareoplossing nodig voor de gegevensverwerking (basisregistratieve-, kern- en procesgegevens), gegevensopslag, WOZ-(her-)waardering, belastingheffing en -invordering, alsmede de registratie en afhandeling van correspondentie, verzoekschriften en bezwaar en beroep. Aangezien NBk staat voor het leveren van een maximale dienstverlening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, is de gedwongen vervanging van de huidige Softwareoplossing - en alle daarop vanaf de start gepleegde aanpassingen, verbeteringen en uitbreidingen – geen wenselijke situatie. Teruggang in de dienstverlening en de personele en financiële impact van de vervanging brengen immers geen stap(en) voorwaarts met zich mee en vragen (onnodig) uitgave van publieke middelen die NBk en haar deelnemers ook aan andere belangrijke zaken kunnen uitgeven.

Voorts is NBk de mening toegedaan dat op dit moment het aantal potentieel geschikte inschrijvers c.q. leveranciers voor een Softwareoplossing die NBk past uiterst beperkt is. In dit document zal NBk naar haar beste vermogen schetsen wat zij van de benodigde Softwareoplossing verwacht. Een en ander gericht op een zuivere duiding van potentieel geschikte inschrijvers.

Via deze Marktconsultatie streeft NBk naar het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van geschikte Inschrijvers op een eventuele aanbesteding voor een Softwareoplossing voor de uitvoering van taken en diensten door NBk. De uitkomst(en) van de Marktconsultatie zullen ten grondslag liggen aan het besluit wel of niet aan te besteden.

Contactpersoon

Communicatie over de Marktconsultatie vindt uitsluitend plaats via de berichtenbox van www.tenderned.nl. Houdt u er rekening mee dat inloggen op www.tenderned.nl uitsluitend met eHerkenning mogelijk is.

Uw contactpersoon is mevrouw Ria Zandberg.
telefoon: 06 21 27 16 32
e-mail: ria.zandberg@noordelijkbelastingkantoor.nl

Op straffe van uitsluiting mag een Geïnteresseerde c.q. een potentiële Inschrijver, vanaf de datum van de publicatie van de Marktconsultatie, over deze Marktconsultatie met geen enkele medewerker van NBk, behalve de hierboven vermelde contactpersoon, contact hebben.

Nadere inlichtingen en Nota van Inlichtingen

In deze Marktconsultatie is geen ruimte voor het stellen van vragen over de Marktconsultatie. NBk mag er, door de geschiktheidseisen, vanuit gaan dat een potentiële Inschrijver op een eventuele aanbesteding in detail ingevoerd is in de materie.

Duur van de overeenkomst

NBk is voornemens een Overeenkomst af te sluiten met één Opdrachtnemer met een looptijd van 10 jaren gerekend vanaf de afronding van de implementatie, met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal (maximaal) 5 jaren. De fase van implementatie zal ingaan na de gunning van de Opdracht.

Geschiktheidscriteria

NBk zal alleen overgaan tot het sluiten van een overeenkomst met een Inschrijver die aantoonbaar voldoet aan de eisen die NBk aan de Leverancier, de Softwareoplossing en de Ondersteuning tijdens de opdrachtperiode stelt.

De Leverancier dient aantoonbaar bij drie (3) met NBk vergelijkbare Opdrachtgevers een nagenoeg gelijke Softwareoplossing met Ondersteuning succesvol heeft geïmplementeerd, technisch en functioneel operationeel heeft opgeleverd en technisch en functioneel operationeel in productie heeft. Deze geschiktheidseis dient de Leverancier in de reactie op deze marktconsultatie aan te tonen met (drie)

referenties. NBk zal de referenties toetsen ten behoeve van de besluitvorming over een eventuele aanbesteding.

De Softwareoplossing dient op alle vlakken als om-/beschreven in deze Marktconsultatie te voldoen. Hierbij is van belang dat de Softwareoplossing als één geheel functioneert zonder tussenliggende uitwisseling van modules c.q. applicatieonderdelen. NBk wenst expliciet geen aparte module c.q. applicatie voor de uitvoering van de Wet WOZ, maar een Softwareoplossing waarbij de voor deze taakuitvoering integraal onderdeel uitmaakt van de Softwareoplossing. Dit geldt ook voor de basisregistratieve gegevens van de BAG.

NBk laat geen combinatie van opdrachtnemers toe. De potentiële Inschrijver dient alle onderdelen van de Softwareoplossing en de Ondersteuning tijdens de opdrachtperiode zelf en met eigen medewerkers te leveren en te ondersteunen.

De Softwareoplossing dient als SaaS te worden aangeboden en te worden ontsloten op de wijze die NBk daarvoor gebruikt. Andere vormen van ontsluiting van de Softwareoplossing zijn niet aanvaardbaar.

De Ondersteuning tijdens de opdrachtperiode dient te voldoen aan de voorwaarden die NBk daaraan stelt en die in een SLA zullen worden vastgelegd. De Softwareoplossing en de handleidingen c.q. instructies dienen in de Nederlandse taal te zijn te zijn opgesteld.

De potentiële Inschrijver dient een verzekering voor wettelijke bedrijfs-aansprakelijkheid getroffen te hebben. Het verzekerde bedrag dient minimaal een dekking te hebben van € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis.

Daarnaast dient de potentiële Inschrijver een verzekering voor beroeps-aansprakelijkheid getroffen te hebben. Het verzekerde bedrag dient minimaal een dekking te hebben van € 1.250.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,00 per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis.

NBk hanteert in relatie tot de wet- en regelgeving rondom de AVG een verwerkersovereenkomst. Het ondertekenen van deze verwerkersovereenkomst is verplicht voor de Opdrachtnemer. Een exemplaar van de door NBk gehanteerde verwerkersovereenkomst is opgenomen als bijlage bij deze Marktconsultatie

In de reactie op deze Marktconsultatie dient de potentiële Inschrijver zijn geschiktheid en de geschiktheid van de Softwareoplossing en de Ondersteuning daarvan aan te tonen. NBk zal op basis van de inhoud van de reactie van de potentiële Inschrijver(s) beslissing over het eventueel aanbesteden van de Softwareoplossing.

Kentallen NBk

NBk zal de geschiktheid van de Leverancier, de Softwareoplossing en de Ondersteuning mede beoordelen aan de hand van de referenties van drie (3) met NBk vergelijkbare opdrachtgevers van de potentiële Inschrijver.

In dit licht worden in het kader van de Marktconsultatie de volgende kentallen van NBk ter beschikking gesteld.

Aantal WOZ-objecten voor herwaardering	: 166.757 woningen 15.448 niet-woningen totaal 182.205 WOZ-objecten
Aantal percelen in het verzorgingsgebied	: 1.052.469
Aantal inwoners in het verzorgingsgebied	: 1.551.524
Aantal aanslagen/jaar	: 994.863
Aantal aanmaningen/jaar	: 57.469 (deelnemers)
Percentage automatische incasso	: circa 55%

NBk heeft een groei-ambitie en wil hét belastingkantoor van Noord-Nederland zijn. Daarbij is verbrede dienstverlening aan gemeenten die in de deelnemende waterschappen zijn gelegen de doelgroep. De Softwareoplossing als SaaS dient dan ook maximaal en flexibel schaalbaar te zijn bij groei van NBk.

2 Planning

Planning van het verloop van de procedure

Hieronder wordt stapsgewijs het verloop van de procedure van deze Marktconsultatie in de tijd weergegeven. De Geïnteresseerde dient zich aan de genoemde sluitingsdata te houden. Deze zullen strikt worden nageleefd door NBK.

Procedurestap

Publicatie Marktconsultatie

Sluitingsdatum inzenden Reactie Marktconsultatie

Bekendmaking vervolgstap door NBK

Datum

dinsdag 27 juni 2023

vrijdag 28 juli 2023

vrijdag 11 augustus 2023

TenderNed

De Marktconsultatie zal geheel verlopen via TenderNed (www.tenderned.nl). Correspondentie en contact met (medewerkers van) NBK en/of haar deelnemers c.q. opdrachtgevers over deze Marktconsultatie buiten TenderNed om wordt niet toegestaan, niet in behandeling of overweging genomen en kan tot uitsluiting bij een eventuele uit de Marktconsultatie te volgen aanbesteding leiden.

De Reactie op de Marktconsultatie

Deze Marktconsultatie bevat meerdere onderwerpen en bijlagen. Hieronder wordt weergegeven welke onderdelen en bijlagen een potentiële Inschrijver als Reactie op de Marktconsultatie dient in te dienen bij NBK.

De Reactie op de Marktconsultatie bevat:

- Weergave van geschiktheid als Leverancier
- Weergave van geschiktheid van de Softwareoplossing
- Weergave van geschiktheid van de Ondersteuning
- Conversiestrategie
- Referenties

De beoordeling van de Reactie op de Marktconsultatie zal plaatsvinden op basis van hetgeen is opgenomen in Hoofdstuk 4 van dit document.

3

Scope van de dienstverlening

Hieronder wordt de scope van de dienstverlening die NBk verwacht met de Softwareoplossing en de Ondersteuning tijdens de opdrachtperiode te kunnen leveren weergegeven. De potentiële Inschrijver dient haar Reactie te baseren op deze scope.

In de Reactie dient de potentiële Inschrijver helder en duidelijk weer te geven op welke wijze zij als Leverancier geschikt is, op welke wijze de door haar aan te bieden Softwareoplossing voldoet aan de elementen c.q. onderdelen van de scope en op welke wijze de aan te bieden Ondersteuning tijdens de opdrachtperiode geschikt is.

Algemeen

NBk verleent aan haar deelnemers en opdrachtgevers dienstverlening op het gebied van de heffing en invordering van belastingen van gemeenten en waterschappen, alsmede de uitvoering van de Wet WOZ én dienstverlening van behandeling van verzoeken tot verlenen van kwijtschelding.

In zijn algemeenheid dient de Softwareoplossing te voorzien in functionaliteiten voor de verzameling, verwerking en bijhouding van alle voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen door NBk van belang zijnde gegevens. Die gegevens kunnen afkomstig zijn uit basisregistraties als de BRK, BRP, NHR, BAG, LV-WOZ, maar ook uit externe bronnen en kernregistraties van derde partijen als ook uit eigen gegevensverzameling door NBk.

Daarnaast dient de Softwareoplossing te voorzien in functionaliteiten voor de verzameling, verwerking en bijhouding van alle voor de uitvoering van de Wet WOZ van belang zijnde gegevens, alsmede voor de behandeling van verzoeken tot verlenen van kwijtschelding. De Softwareoplossing dient te voorzien in het 'voeden' en actueel houden van de LV-WOZ, conform de op NBk als WOZ-uitvoerder rustende verplichtingen

Gegevensverzameling en gegevensuitwisseling geschiedt waar de bron dat toelaat via een geautomatiseerde (digi-)koppeling.

Voorts dient de Softwareoplossing te voorzien in alle functionaliteiten die benodigd zijn voor het heffen van belastingen, rechten en retributies van de deelnemers in en opdrachtgevers van NBk, alsmede het invorderen van die belastingen, rechten en retributies, ook als die niet door de Softwareoplossing zelf tot een aanslag hebben geleid (zogenaamde externe vorderingen).

NBk werkt met eigen deurwaarders. De Softwareoplossing dient in alle bij wet en beleid beschikbaar zijnde invordermaatregelen te voorzien, waarbij de invorderprocessen maximaal en optimaal zijn geautomatiseerd en minimaal handwerk van de medewerkers van NBk vragen. Hieronder valt mede de koppeling(en) met externe bronnen die van belang zijn bij de beslaglegging en het bepalen van de beslagvrije voet.

Tegen besluiten van de heffings- en de invorderingsambtenaar staat bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie open, dan wel administratief beroep. De Softwareoplossing dient te voorzien in functionaliteiten voor de behandeling en termijnbewaking van al deze fiscale bestuursrechtelijke processtappen. Hierbij dient ook functionaliteit te bestaan voor de proceskostenvergoeding en de dwangsom wegens overschrijden van de redelijke behandeltermijn.

In de Reactie dient de potentiële Inschrijver de geschiktheid van haar Softwareoplossing zodanig naar voren te brengen dat NBk de geschiktheid van de Softwareoplossing kan beoordelen.

Betaalwijzen

Het voldoen van belastingschulden geschiedt conform de bepalingen in de verordeningen van de deelnemers/opdrachtgevers van NBk. Naast eigen overschrijving biedt NBk de mogelijkheid van het voldoen van belastingschulden via automatische incasso, via iDeal en door het scannen van QR-codes op de besluiten van aanslag en invordering. De Softwareoplossing dient hierin te voorzien om geschikt te worden geacht door NBk.

Tijdspad

Vanuit ervaringen uit het (recente) verleden, vindt NBk het onwenselijk een nieuwe Softwareoplossing met ingang van 1 januari in productie te nemen. De risico's voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en de opdrachtgevers zijn onaanvaardbaar groot. Vandaar dat een nieuw te implementeren Softwareoplossing uiterlijk op 1 september 2024 volledig operationeel in productie dient te kunnen worden genomen. Deze datum hangt (mede) samen met de planning van de herwaardering 2025 en de voormeldingen WOZ.

Indien de potentiële Inschrijver, uitgaande van de start van een implementatie per 1 januari 2024, de Softwareoplossing niet op 1 september 2024 volledig operationeel kan opleveren voor volledige in productie name door NBk, is de potentiële Inschrijver niet geschikt.

Conversie c.q. migratie

De huidige database/-set die NBk op dit moment beheert voor de uitvoering van haar processen voor WOZ en belastingen en overige dienstverlening van en voor haar deelnemers en opdrachtgevers dient volledig functioneel te worden overgenomen naar een nieuwe Softwareoplossing. Bij de vervanging van de Softwareoplossing mag aantoonbaar geen data verloren gaan, veranderd worden of verminkt raken. Hierbij verdient het opmerking dat, mede in het licht van de bewaar- en reproductieverplichtingen die op NBk rusten, de database/-set zodanig dient te worden geconverteerd of gemigreerd, dat alle data die vernietigd of verwijderd dient te worden op basis van wet- en regelgeving na de conversie c.q. migratie niet meer in de database/-set voorkomt.

In de Reactie op de Marktconsultatie dient dan ook duidelijk en gedetailleerd te worden weergegeven op welke wijze en met welke waarborgen invulling zal worden gegeven aan de eisen die NBk op dit onderdeel stelt.

Uitingen

NBk verstuurt vanuit de Softwareoplossing zowel per post als via de BerichtenBox van MijnOverheid, al dan niet via het printservicebureau, een grote diversiteit aan uitingen. Dat zijn besluiten als aanslagen, aanmaningen, dwangbevelen en beslissingen op bezwaar, maar ook informatieverzoeken, bevestigingen van regelingen en alle overige denkbare correspondentie in relatie tot de taakuitvoering. Een schatting levert circa 140 in gebruik zijnde afzonderlijke uitingen/documenten op. Deze uitingen kunnen het format van NBk dragen, maar ook geïndividualiseerd zijn op deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s).

De bouw van deze uitingen heeft in de afgelopen jaren veel tijd, energie en geld gekost, welke investeringen door NBk niet verloren mogen gaan bij de vervanging van de Softwareoplossing.

Uitingen die een betaling door de ontvanger ervan vragen bevatten een QR-code die betaling mogelijk maakt. Daarnaast werkt NBk met uitingen die via de daarop vermelde QR-code een zaak in dedicated workflow aftrappen. De Softwareoplossing dient deze werkwijze te ondersteunen.

Digitaal Belastingloket c.q. MijnNBk en Digitale Diensten

NBk hecht sterk aan vergaande digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven die als belastingplichtige, belastingschuldige en/of anderszins als belanghebbende betrokken zijn of raken bij de heffing en invordering van belastingen, rechten en retributies van gemeente en waterschap en/of de uitvoering van de Wet WOZ. Hiertoe dient de Softwareoplossing integrale functionaliteiten te bevatten in de vorm van een 'Mijn-omgeving' voor ondermeer:

- Inzien/downloaden aanslagen
- Inzien openstaande saldi
- Voldoen van openstaande saldi per iDeal-betaling
- Inzien/downloaden WOZ-taxatieverslagen
- Indienen van bezwaar
- Verkorte toets kwijtschelding
- Indienen verzoek tot verlenen van kwijtschelding
- Aan- en afmelden hond
- Stellen van (een) vra(a)g(en)
- Aangifte Toeristenbelasting
- Aangifte Zuiveringsheffing Bedrijven
- Voormelding WOZ
- Verlenen en intrekken machtiging automatische incasso (eMandate)
- Treffen van een betalingsregeling (zonder tussenkomst van een NBk-medewerker)
- Aanvragen uitstel van betaling
- Verzoeken aanpassing van de belastingplicht (in ontwikkeling)
- Aftrappen workflow rond vanuit de KCC's van Opdrachtgevers naar NBk door te zetten klantvragen (in ontwikkeling)

De Mijn-omgeving dient voor burgers te worden ontsloten via DigiD en voor niet-natuurlijke personen via eHerkenning. Alle handelingen van burgers en bedrijven in de

Mijn-omgeving leiden tot de aanmaak van een zaak in het als integraal onderdeel van de Softwareoplossing te leveren zaaksysteem.

NBk stelt WOZ-belanghebbenden in het kader van gegevensinventarisatie, WOZ-inventarisatie en aangifte in staat in een portaal vraag-/aangifteformulieren in te vullen op aanvraag van NBk. De toegang tot de formulieren verloopt (ook) via een QR-codering. De ingevulde antwoorden worden bij een zaak gekoppeld of indien nodig wordt een nieuwe zaak aangemaakt, waarbij de bijbehorende workflow voor de (verdere) behandeling c.q. afhandeling direct wordt gestart.

Ook zonder beveiligde toegang kunnen burgers en bedrijven vragen stellen via een contactformulier. Dit is een contactformulier waarin iedereen een vraag kan stellen. Op basis van geleverde kenmerken wordt hiervan een zaak gemaakt en gekoppeld bij het subject. De bijbehorende workflow voor de (verdere) behandeling c.q. afhandeling wordt direct gestart.

In het kader van de dienstverlening van behandeling van verzoeken tot verlenen van kwijtschelding en invordering van belastingen, rechten en retributies voor circa 18 gemeenten die geen deelnemer in NBk zijn, hanteert NBk een portaal waarbij deze opdrachtgevers diverse gegevens kunnen inzien, doorgeven en uitwisselen voor de aan NBk uitbestede kwijtschelding- en/of invorderingswerkzaamheden. Tevens dient dit portaal voor eventueel bij de Opdrachtgever ontvangen betalingen te verwerken op de in de Softwareoplossing openstaande en in te vorderen vorderingen.

Voor buitendienstmedewerkers, zoals deurwaarders en taxateurs stelt NBk een portaal beschikbaar waarmee direct actueel inzicht is in het dossier waarvoor deze medewerkers 'buiten' werkzaam is. Informatie en gegevens volgend uit de werkzaamheden worden bij een zaak gekoppeld of indien nodig wordt een nieuwe zaak aangemaakt, waarbij de bijbehorende workflow direct wordt gestart.

NBK heeft op dit moment een portaal beschikbaar voor de zogenaamde NCNP-bureaus. Omwille van het maximaliseren van de (kans op een) proceskostenvergoeding vragen deze NCNP-bureaus standaard het maximaal aantal onderbouwende documenten/stukken en informatie op. Het portaal herkent (pro forma) bezwaren die door NCNP-bureaus zijn ingediend en stelt hierop geautomatiseerd een standaardset met onderbouwende informatie ter beschikking. Dit neemt veel werk weg bij de medewerkers. Uitbreiding van de functionaliteit van dit portaal is nadrukkelijk onder de aandacht van NBk aangezien de medewerkers zich dan op andere werkzaamheden kunnen richten.

Daarnaast bevat de MijnOmgeving een portaal voor notarissen, waarin die zonder tussenkomst van (medewerkers van) NBk de zakelijke lasten van objecten kunnen opvragen c.q. raadplegen voor de verrekening daarvan bij verkoop.

Ook zonder beveiligde toegang kunnen burgers en bedrijven vragen stellen via een contactformulier. Dit is een contactformulier waarin iedereen een vraag kan stellen. Op basis van geleverde kenmerken wordt hiervan een zaak gemaakt en gekoppeld bij het subject. De bijbehorende workflow voor de (verdere) behandeling c.q. afhandeling wordt direct gestart.

KCC-functionaliteiten

De medewerkers van de KCC's van NBk en haar deelnemers dienen maximaal gefaciliteerd te worden met overzichtelijk gepresenteerde informatie voor de opvang van vragen van belastingplichtigen, belastingschuldigen en anderszins belanghebbenden, alsmede het uitvoeren van een aantal werkzaamheden als het verlenen van uitstel, treffen van betalingsregelingen en het schriftelijk verstrekken van informatie en (kopie)stukken.

Hierin dient de Softwareoplossing te voorzien en wel op zodanige wijze dat een KCC-medewerker van een deelnemer niet meer gegevens en/of informatie zichtbaar krijgt dan betrekking heeft op die deelnemer. Indien de Softwareoplossing hierin niet voorziet is die volgens NBk niet geschikt.

Daarnaast dient de Softwareoplossing te voorzien in een directe bel en/of mailoptie richting een 'contact-zoekende-burger'.

Tariefsdifferentiatiekaart (TDK)

Voor de heffing van de waterschapsbelastingen maakt NBk gebruik van zogenaamde tariefsdifferentiatiekaarten van de deelnemende waterschappen. Met de TDK wordt de belangencategorie van de watersysteemheffing geautomatiseerd per perceel of deel daarvan bepaald in combinatie met de WOZ-informatie. De belangencategorieën betreffen in ieder geval de differentiatie voor belastbare feiten binnen- en buitendijks, bemalen en onbemalen, natuur, wegen, gebouwd en overig ongebouwd.

NBk vereist voor de efficiënte uitvoering van de waterschapsbelastingen, in combinatie met een sluitende kadastrale grondboekhouding, een functionaliteit voor het geautomatiseerd verwerken van de TDK. Deze door de potentiële Inschrijver aantoonbaar bestaande functionaliteit bepaalt mede de geschiktheid van de Softwareoplossing.

Printen op afstand

NBk heeft op dit moment een functionaliteit die een meerkeuze voor de medewerkers van NBk ondersteunt voor het printen van aangemaakte uitingen. De output kan naar een lokale printer van NBk worden gestuurd, maar tevens naar een printfaciliteit van het printservicebureau. Bij keuze voor die laatste, draagt het printservicebureau zorg voor het printen en verzenden van de uiting.

Ontsluiten van de Softwareoplossing

NBk eist voor de SaaS een volledige 'private cloud omgeving' waarbij de volledige Softwareoplossing bij de leverancier wordt gehost en wordt ontsloten via Diginetwerk.

Op het platform worden geen onderdelen gedeeld met andere klanten van de leverancier waarvoor softwareoplossingen c.q. applicaties worden gehost.

Vanuit informatiebeveiliging vereist NBk dat alle componenten van de Softwareoplossing worden ontsloten via Diginetwerk. Zowel medewerkers van NBk als van de leverancier mogen de componenten van de Softwareoplossing uitsluitend benaderen via Diginetwerk.

Vanaf de werkplekomgeving van NBk is het vereist dat via een Azure VPN, in combinatie met Azure Express Route, Azure groepsautorisatie, Azure/Intune Regio blokkade en MFA/2FA via Microsoft Authenticator, toegang wordt verleend. Hierbij dient het apparaat (bijvoorbeeld laptop of desktop) waarmee toegang wordt gezocht ook te zijn voorzien van Microsoft Authenticator om in te loggen.

Indien de Softwareoplossing niet op de bovenstaande wijze kan worden ontsloten c.q. benaderbaar is, is volgens NBk de Softwareoplossing niet geschikt.

Performance

Het behoeft weinig toelichting dat de omvang van de dataset voor de taakuitvoering door NBk aanzienlijk is. Dit brengt, uit ervaring, snel performanceproblemen met zich mee. Die uiten zich bij gebruikers in wachttijden bij het werken met de applicatie, maar uit zich ook in onaanvaardbare lange doorloop-/wachttijden bij het draaien van runs voor uitingen, draaien van overzichten en het draaien van queries en het vullen van de analyse-omgeving voor BI/Datawarehouse.

NBk vereist bovengemiddelde performance van de Softwareoplossing. De potentiële Inschrijver dient in de Reactie op ervaringscijfers gebaseerde performance weer te geven, zodat NBk de geschiktheid van de Softwareoplossing op dit onderdeel goed kan beoordelen.

Managementinformatie

NBk stelt hoge eisen aan managementinformatie die aan de data en procesuitvoering dient te kunnen worden ontleend en ingezet wordt voor de uitvoering en sturing van processen en datakwaliteit. NBk dient die managementinformatie zelfstandig uit de Softwareoplossing te kunnen genereren. De Managementinformatie dient beschikbaar te zijn individueel niveau van uitvoering van werkzaamheden door een medewerker, op teamniveau voor uitvoering van processen, data-optimalisatie en processturing, op managementniveau voor processturing en verantwoording, maar ook op directie-/bestuursniveau en voor deelnemers en opdrachtgevers in het kader van voortgang, prestatie en kwaliteit van de dienstverlening.

NBk wil een open organisatie zijn voor belastingplichtigen en -schuldigen, maar ook voor haar deelnemers en opdrachtgevers. Dat vereist heldere, toegankelijke, betrouwbare en actuele informatievoorziening en -verstrekking. Hierin dient de Softwareoplossing te voorzien. Ook als de wensen en eisen rondom de informatieverstrekking plots wijzigen.

Business Intelligence

NBk maakt voor het ondersteunen van haar taakuitvoering gebruik van BI-tooling in eigen beheer. Vanwege het via een ETL-proces dagelijks vullen van de BI-omgeving en de daarmee samenhangende doorlooptijd, vereist NBk dat zij de beschikking heeft over hardware direct bij de SaaS-omgeving die zij kan inzetten voor haar BI-tooling.

NBk wil met de inzet van BI/Datawarehouse (meer) inzicht vergaren in haar bedrijfsprocessen in minder tijd. NBk wil diverse en in aantal toenemende bronnen ontsluiten om haar BI/Datawarehouse te vullen om zo sturing op de processen te krijgen en te behouden én actuele verantwoording te kunnen leveren aan haar management, directie/bestuur, deelnemers en opdrachtgevers.

Het gaat NBk hierbij dan ook om een analyseomgeving die de vereiste, benodigde en gewenste gegevens verzamelt in een Datawarehouse waarbij NBk vervolgens met eigen BI-tooling rapportages kan vervaardigen. Iedereen binnen NBk en de deelnemers en opdrachtgevers van NBk hebben dezelfde basis als het gaat om data, inzicht(en), voortgang en rapportage(s)/verantwoording(en). Er is z gezegd maar één bron van waarheid.

De beschikbaarheid van het Datawarehouse dient zo optimaal mogelijk te zijn vormgegeven en te functioneren. Er mag zich geen uitval van het Datawarehouse

voordoen. NBk doelt dan ook op een 'Real Application Server' voor deze voor NBk belangrijke functionaliteit. Vanwege de substantiële omvang van de WOZ-belastingdatabase en de overige bronnen zal het Datawarehouse in voldoende CPU- en geheugencapaciteit dienen te voorzien om niet in conflict te komen. Uiteraard dient deze functionaliteit flexibel en schaalbaar mee te kunnen groeien met de groei van NBk en de vereiste, benodigde en gewenste data. Daarnaast is de toegangstijd tot de opslag van groot belang.

NBk wenst kortweg een aparte dedicated omgeving voor het Datawarehouse zonder performanceproblematiek en toegangsbeperkingen. Hierbij is inzicht voor NBk in 'wait times' van groot belang en de beschikbaarheid van een 'tuningspack' die performanceoptimalisatie(s) ondersteunt en kan uitvoeren, alsmede adviezen kan geven voor een optimale performance.

Toegang tot de database van de Softwareoplossing

Onlangs de eis dat de Softwareoplossing als SaaS dient te worden aangeboden, eist NBk via Diginetwerk toegang met query-tooling zoals TOAD op de database met CRUD-rechten. Indien enkel read-only-rechten op de database voor ApplicatieBeheer van NBk wordt toegelaten is de aangeboden functionaliteit niet geschikt volgens NBk.

WOZ

NBk heeft voor de WOZ-uitvoering een WOZ-administratie voor de uitvoering van ondermeer de permanente marktanalyse en de jaarlijkse herwaardering. NBk stelt hoge eisen aan de wijze van analyseren van verkoopcijfers en het waarderen met de Softwareapplicatie. Een en ander in relatie tot de lokale problematieken. De Softwareoplossing dient de taxateurs en analisten maximaal en flexibel te ondersteunen bij de taakuitvoering.

In de Reactie op deze Marktconsultatie verwacht NBk van de potentiële Inschrijver een uiteenzetting van de mogelijkheden en beperkingen van de functionaliteiten rondom de WOZ-taakuitvoering teneinde te kunnen bepalen of in hoeverre de aan te bieden Softwareoplossing voldoet aan de eisen die NBk hierbij heeft.

Geografische omgeving

Voor haar uitvoeringstaken heeft NBk behoefte aan een geografische (raadpleeg)omgeving met ondermeer luchtfoto's, 360-graden foto's op straatniveau en kaartmateriaal. De Softwareoplossing dient deze functionaliteit(en) als integraal onderdeel te bevatten.

Opdrachtgever gericht

Aangezien NBk voor verschillende deelnemers/opdrachtgevers werkt, dienen de functionaliteiten van de Softwareoplossing specifiek aanpasbaar c.q. inrichtbaar te zijn per opdrachtgever. Dat geldt niet alleen voor uitingen, maar ook voor de processen en workflows. Het mag niet zo zijn dat een keuze in een proces altijd voor alle deelnemers/opdrachtgevers heeft te gelden. In dat geval is de Softwareoplossing volgens NBk niet geschikt.

Medewerker gericht

NBk benadrukt de noodzaak van effectiviteit en efficiency van processen en functionaliteiten van de door Inschrijver aan te bieden Softwareoplossing welke de medewerkers van NBk in gebruiksvriendelijke zin zo optimaal mogelijk dienen te ondersteunen. Dit zou bijvoorbeeld naar voren kunnen komen in proces gestuurde

werkvoorraden, vrij inrichtbare workflows, maar ook tot uitdrukking kunnen komen in (vrij) inrichtbare schermindelingen per medewerker of groep van medewerkers.

Gegevensbeveiliging

NBk eist van de leverancier en de Softwareoplossing dat die aantoonbaar voldoet aan de regulier van toepassing zijnde beveiligingseisen, zoals het basisnormenkader voor informatiebeveiliging c.q. de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

In de Reactie dient helder en duidelijk te worden weergegeven of en op welke wijze de leverancier en de Softwareoplossing daaraan voldoen.

4 Beoordeling Reactie

In dit Hoofdstuk wordt de beoordeling van de Reactie op deze Marktconsultatie weergegeven, alsmede de vervolgstappen op basis van de Reactie(s) op deze Marktconsultatie.

Beoordeling

Na ontvangst van de Reactie(s) zal een door NBk ingesteld BeoordelingsTeam, bestaande uit het taakveld van NBk dekkende medewerkers van NBk, de Reactie(s) beoordelen teneinde te komen tot een advies aan de directie/bestuur van NBk aangaande de vraag of en in hoeverre er sprake is van een of meer geschikte leveranciers met een geschikte Softwareoplossing voor NBk. Dat advies kan vervolgens leiden tot de keuze een Aanbesteding te starten ter vervanging van de Softwareoplossing, danwel de keuze zonder aanbesteding in onderhandeling te treden met de huidige leverancier ter verlenging van het huidige contract met de huidige leverancier.

Bij de beoordeling zal het BeoordelingsTeam de Reactie op deze Marktconsultatie het volgende in ogenschouw nemen:

- Weergave van geschiktheid als Leverancier
- Weergave van geschiktheid van de Softwareoplossing
- Weergave van geschiktheid van de Ondersteuning
- Conversiestrategie
- Referenties

Andere stukken die een potentiële Inschrijver bij de Reactie voegt zullen buiten de beoordeling blijven.

Een Reactie op deze Marktanalyse die buiten de in Hoofdstuk 2 genoemde termijn wordt ontvangen zal buiten de beoordeling worden gelaten.

Geheimhoudingsverplichting

NBk zal de Reactie(s) op deze Marktconsultatie met vertrouwelijkheid behandelen. De Reactie zal uitsluitend worden getoond aan degenen die direct bij het traject van deze Marktconsultatie zijn betrokken (lees: het BeoordelingsTeam).

De door NBk ontvangen Reactie zal na afloop van de Marktconsultatie niet worden geretourneerd.

De uitwisseling van informatie tussen NBk en elke afzonderlijke potentiële Inschrijver is strikt vertrouwelijk. NBk en de potentiële Inschrijver zorgen ervoor dat geen enkele informatie met betrekking tot de activiteiten van een potentiële Inschrijver, op welke wijze dan ook, bij een derde beschikbaar komt.

Het is voorts aan potentiële Inschrijvers niet toegestaan met derden over het onderwerp van de vervanging van de Softwareoplossing te communiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBk. Ook publicaties worden in dit verband beschouwd als communicatie met derden. Overtreding van deze bepaling kan (alsnog) uitsluiting van een eventuele aanbesteding tot gevolg hebben.

Gemaakte kosten

Door de potentiële Inschrijver voor het opstellen van de Reactie op deze Marktconsultatie gemaakte kosten worden niet vergoed. NBk kan niet door een potentiële Inschrijver aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of andere uitgaven, gemaakt of te maken met betrekking tot de Reactie.

Voorbehouden

NBk behoudt zich, gedurende het hele traject van de Marktconsultatie, het recht voor om het traject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Potentiële Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze Marktconsultatie.

Onjuiste verklaring

Indien blijkt dat hetgeen de potentiële Inschrijver in de Reactie verklaard dan wel aangeboden heeft onjuist is, heeft NBk het recht de Reactie bij de beoordeling terzijde te leggen.

Overige voorwaarden

NBk is niet verplicht interne documenten, zoals resultaten van evaluaties, vergelijkingen, alsmede adviezen aangaande de kwalificatie van de Reactie(s) aan de potentiële Inschrijvers bekend te maken en zal dat dan dus ook niet doen.

5

Bijlage 1 Verwerkers-overeenkomst

NBk hanteert in relatie tot de wet- en regelgeving rondom om de AVG een verwerkersovereenkomst. Het ondertekenen van deze verwerkersovereenkomst is verplicht voor de Opdrachtnemer.

De Verwerkersovereenkomst bestaat (uiteraard) naast de geheimhoudingsverplichting als bedoeld in artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 67 van de Invorderingswet 1990 en die vanuit de Wet WOZ.

Verwerkersovereenkomst

Partijen:

1. Noordelijk Belastingkantoor, gevestigd te Groningen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69217610, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Julsing in zijn functie als directeur, hierna te noemen: Verwerkingsverantwoordelijke,

en

2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, <statutair> gevestigd te <plaats> ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw> <naam>, hierna te noemen: Verwerker,

Hierna tevens gezamenlijk Partijen en ieder afzonderlijk Partij te noemen.

overwegende dat:

- Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker op <datum> een overeenkomst met kenmerk <invullen> ten behoeve van <invullen>, hierna te noemen de 'Overeenkomst', zijn aangegaan;
- Verwerker in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen 'AVG';
- Verwerkingsverantwoordelijke ingevolge artikel 28 lid 1 AVG uitsluitend een beroep mag doen op een verwerker als deze afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de

verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkene zijn gewaarborgd.

- Partijen hun afspraken over deze verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker wensen vast te leggen in deze verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, hierna te noemen: 'Verwerkersovereenkomst'.

komen het volgende overeen:

1 Begripsbepalingen

1.1 In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

- 1.1.1 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679).
- 1.1.2 Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
- 1.1.3 Bijlagen: aanhangsels bij de Verwerkersovereenkomst die, na door beide partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van de Verwerkersovereenkomst.
- 1.1.4 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.
- 1.1.5 Overeenkomst: de hoofdovereenkomst die met Verwerker is gesloten op <datum> met kenmerk <invullen kenmerk>, en waarvan de Verwerkersovereenkomst integraal deel uitmaakt.
- 1.1.6 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) die door Verwerker verwerkt wordt in het kader van de Overeenkomst; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
- 1.1.7 Sub-verwerker; derde : De door de Verwerker ingeschakelde derden voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen (artikel 4 lid 10 AVG).
- 1.1.8 Toezichthouder: de autoriteit zoals bedoeld in artikel 51 AVG. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
- 1.1.9 Verwerker: Degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen (artikel 4 lid 8 AVG).
- 1.1.10 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst.
- 1.1.11 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

- 1.1.12 Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen (artikel 4 lid 7 AVG).
- 1.2 Indien een in deze Verwerkersovereenkomst gebruikt begrip niet onder 1.1 is gedefinieerd geldt de definitie uit de AVG.

2 Duur van de Verwerkersovereenkomst

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen is ondertekend.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Verwerker alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd.
- 2.3 Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen, behoudens indien zich de situatie ex artikel 9.3 of 9.4 of 11.2 voordoet.

3 Onderwerp van de Verwerkersovereenkomst

- 3.1 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel, behoudens dwingendrechtelijke verplichtingen.
- 3.2 Verwerker garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd.
- 3.3 Verwerker verplicht zich om in het kader van de Overeenkomst de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
- 3.4 De aard en doeleinden van de Verwerkingen die Verwerker uitvoert in het kader van de Overeenkomst, de categorieën van Betrokkenen en de soort van Persoonsgegevens zijn nader omschreven in Bijlage 1.

4 Verplichtingen Verwerker

- 4.1 De Verwerker verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met diens schriftelijke instructies.
- 4.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm zijn gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar zijn.
- 4.3 De Verwerker heeft geen zeggenschap over de door of namens Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens. Zo neemt Verwerker geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens verstrekt onder de Verwerkersovereenkomst komt nimmer bij Verwerker te berusten.
- 4.4 De Verwerker volgt alle redelijke instructies van de contactpersoon, als bedoeld in artikel 11.1, op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

- 4.5 De Verwerker houdt een register bij, zoals bedoeld in artikel 30 lid 2 AVG, van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert.
- 4.6 De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, zoals de rechten van Betrokkenen.
- 4.7 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten direct contact opneemt met Verwerker, dan gaat Verwerker hier – behoudens uitdrukkelijke andersluidende instructie van Verwerkingsverantwoordelijke – niet (inhoudelijk) op in, maar bericht Verwerker dit onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke met een verzoek om nadere instructies. Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgelegde rechten van de Betrokkene te beantwoorden.

5 Geheimhoudingsplicht

- 5.1 Verwerker verplicht zich tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst. Verwerker stelt deze Persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking, tenzij:
- met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke;
 - het verstrekken van de Persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst of de Overeenkomst;
 - Verwerker op grond van de wet verplicht is om Persoonsgegevens aan derden te verstrekken.
- 5.2 Onder derden in de zin van deze bepaling worden ook begrepen de medewerkers en/of verwerkers van Verwerker voor zover het niet noodzakelijk is dat zij vanwege uitvoering van de Overeenkomst kennis hoeven te nemen van de Persoonsgegevens. Dit verbod geldt niet wanneer een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak Verwerker tot enige bekendmaking verplicht.
- 5.3 Verwerker zorgt dat zijn medewerkers en verwerkers gebonden zijn aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht. Op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke hiervan bewijs.

6 Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten

- 6.1 Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming, over een inbreuk in verband met Persoonsgegevens of een redelijk vermoeden van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Deze verplichting geldt onverminderd de verplichting van Verwerker de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.
- 6.2 Verwerker verschaft op het eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, alle inlichtingen waar Verwerkingsverantwoordelijke om verzoekt om de in 6.1 bedoelde inbreuk in verband met Persoonsgegevens te kunnen beoordelen. Daarbij overlegt Verwerker in ieder geval de informatie aan Verwerkingsverantwoordelijke zoals omschreven in Bijlage 2.

- 6.3 Verwerker beschikt over een gedegen plan van aanpak betreffende de omgang met en afhandeling van inbreuken, in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld onder 6.1 en zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, inzage verschaffen in het plan. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van materiële wijzigingen in het plan van aanpak.
- 6.4 Verwerker verricht zelf geen meldingen aan de Toezichthouder over inbreuken in verband met Persoonsgegevens. Dit is een verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke.
- 6.5 Verwerker verleent alle noodzakelijke medewerking aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van aanvullende informatie aan de Toezichthouder en/of Betrokkene(n).
- 6.6 Verwerker houdt een gedetailleerd logboek bij van alle (vermoedens van) inbreuken in verband met Persoonsgegevens, evenals de maatregelen die in vervolg op dergelijke inbreuken zijn genomen waarin minimaal de informatie zoals bedoeld in Bijlage 2 is opgenomen. Verwerker geeft op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke inzage in het logboek.
- 6.7 Partijen dragen elk de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.

7 Beveiligingsmaatregelen en audits

- 7.1 De Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van de Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. De door Verwerker genomen maatregelen zijn opgenomen in Bijlage 4.
- 7.2 Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Verwerker waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.
- 7.3 Indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Verwerker aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens.
- 7.4 Verwerker verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 7.5 Verwerker rapporteert jaarlijks over de opzet en werking van de maatregelen en procedures, gericht op naleving van de Verwerkersovereenkomst. Daarbij stelt Verwerker alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden overgenomen.
- 7.6 Verwerker is verplicht periodiek een onafhankelijke, externe deskundige een audit te laten uitvoeren ten aanzien van de organisatie van Verwerker, teneinde aan te tonen dat Verwerker aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens voldoet.
- 7.7 Verwerker verricht tenminste een keer per twee jaar een audit, zoals bedoeld in artikel 7.6. Indien Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens worden verwerkt, verricht Verwerker tenminste eenmaal per jaar een audit zoals bedoeld in artikel 7.6.

- 7.8 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om op zijn verzoek een audit te laten uitvoeren door een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde (rechts)persoon, ten aanzien van de organisatie van Verwerker, teneinde aan te tonen dat Verwerker aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet.
- 7.9 Verwerker is verplicht om de onder 7.6 bedoelde audit mogelijk te maken en levert daarvoor de nodige bijdragen.
- 7.10 Verwerkingsverantwoordelijke voert de audit uit (of laat deze uitvoeren) na overleg met de Verwerker.
- 7.11 Verwerker verbindt zich om binnen een door Verwerkingsverantwoordelijke te bepalen termijn Verwerkingsverantwoordelijke, of de door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, te voorzien van de verlangde informatie. Hierdoor kan Verwerkingsverantwoordelijke, of de door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, zich een oordeel vormen over de naleving door Verwerker van de Verwerkersovereenkomst en de AVG. Verwerkingsverantwoordelijke, of de door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, is gehouden alle informatie betreffende deze controles vertrouwelijk te behandelen.
- 7.12 Verwerker voert de door Verwerkingsverantwoordelijke of ingeschakelde derde, aangegeven aanbevelingen ter verbetering uit binnen de daartoe door Verwerkingsverantwoordelijke te bepalen redelijke termijn.
- 7.13 De redelijke kosten van een audit worden gedragen door de partij die de kosten maakt, tenzij uit de audit blijkt dat Verwerker enig punt uit de Verwerkersovereenkomst niet heeft nageleefd. In dat geval worden de kosten van de audit gedragen door Verwerker.

8 Inschakelen derden (subverwerkers)

- 8.1 De Verwerker is slechts gerechtigd de uitvoering van de onder 3.1 bedoelde werkzaamheden alleen geheel of ten dele uit te besteden aan derden (subverwerkers) na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.
- 8.2 De Verwerkingsverantwoordelijke kan aan de schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden op het gebied van geheimhouding en ter naleving van de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst.
- 8.3 De Verwerker blijft in deze gevallen te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst. De Verwerker garandeert dat deze derden schriftelijk minimaal dezelfde plichten op zich nemen als tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker zijn overeengekomen. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker inzage in de overeenkomsten met derden (subverwerkers).
- 8.4 De Verwerker houdt een register bij van de door hem ingeschakelde derden waarin de identiteit, vestigingsplaats en een beschrijving van de werkzaamheden van de derden zijn opgenomen, alsmede eventuele door Verwerkingsverantwoordelijke gestelde aanvullende voorwaarden. Dit register is als Bijlage 3 aan de Verwerkersovereenkomst toegevoegd en wordt door Verwerker actueel gehouden.

9 Wijziging en beëindiging

- 9.1 Afwijkingen van de Verwerkersovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
- 9.2 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treden met elkaar in overleg over wijzigingen in deze Verwerkersovereenkomst als een wijziging in regelgeving of een wijziging in de uitleg van regelgeving daartoe aanleiding geven.
- 9.3 Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd de Verwerkersovereenkomst op te zeggen, indien Verwerker niet voldoet of niet langer kan voldoen aan de Verwerkersovereenkomst en/of de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zonder dat Verwerker aanspraak maakt op enige schadevergoeding. Bij de opzegging neemt Verwerkingsverantwoordelijke een redelijke opzegtermijn in acht, tenzij de omstandigheden onmiddellijke opzegging rechtvaardigen.
- 9.4 Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst per direct te ontbinden indien Verwerker te kennen geeft niet (langer) te kunnen voldoen aan de betrouwbaarheidseisen die op grond van ontwikkelingen in de wet en/of de rechtspraak aan de Verwerking van de Persoonsgegevens worden gesteld.

10 Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens

- 10.1 Zodra de Overeenkomst is beëindigd, draagt Verwerker naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke zorg voor:
 - a) het aan Verwerkingsverantwoordelijke terugbezorgen van alle of een door de Verwerkingsverantwoordelijke bepaald gedeelte van aan Verwerker ter beschikking gestelde Persoonsgegevens en/of
 - b) het wissen van (een deel van) de Persoonsgegevens op alle locaties en Verwerker verwijdt kopieën, in welke vorm dan ook en toont dit aan, tenzij partijen iets anders overeenkomen en behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
- 10.2 Verwerkingsverantwoordelijke kan nadere eisen stellen aan de wijze van terugbezorging, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. Deze werkzaamheden moeten, binnen 14 dagen na afloop van de Overeenkomst worden uitgevoerd en hiervan wordt door Verwerker een verslag gemaakt.
- 10.3 Verwerker waarborgt te allen tijde de in het vorig lid beschreven dataportabiliteit zodanig dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van) de gegevens.
- 10.4 Indien de Verwerkersovereenkomst voortijdig wordt beëindigd is artikel 10 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

11 Ingebrekestelling, aansprakelijkheid

- 11.1 In afwijking van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, regelen de volgende bepalingen het aansprakelijkheidsregime voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Verwerkersovereenkomst.
- 11.2 Indien de Verwerker tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Verwerkingsverantwoordelijke hem in gebreke stellen. Verwerker is echter onmiddellijk in gebreke als de nakoming van desbetreffende verplichting anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn, reeds blijvend onmogelijk is. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de Verwerker een redelijke termijn wordt

- gegrond om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is Verwerker in verzuim.
- 11.3 Verwerker is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze verwerkersovereenkomst, daaronder begrepen wanneer bij de verwerking niet wordt voldaan aan de specifiek tot verwerkingsgerichte verplichtingen van de AVG, of buiten de rechtmatige instructies van Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
- 11.4 Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke voor schade of nadeel voor zover ontstaan door werkzaamheid van de verwerker.
- 11.5 Bij niet gemelde incidenten waar persoonsgegevens bij betrokken zijn, vergoedt Verwerker een eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen boete en de opgelopen schade aan Verwerkingsverantwoordelijke.

12 Overige bepalingen

- 12.1 Al hetgeen in deze Verwerkersovereenkomst naar zijn aard bestemd is om ook na het einde van de Verwerkersovereenkomst van kracht te blijven, blijft na beëindiging daarvan tussen Partijen van kracht. Tot dergelijke verplichtingen behoren onder meer de bepalingen over de meldplicht, geheimhouding en vrijwaring.
- 12.2 Deze Verwerkersovereenkomst vormt een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, is de volgende rangorde van toepassing. Het hoger genoemde document prevaleert boven het lager genoemde, tenzij in het lager genoemde document uitdrukkelijk wordt vermeld dat sprake is van een afwijking van hetgeen is bepaald in het hoger genoemde document:
- a) De Verwerkersovereenkomst
 - b) De Overeenkomst met bijlagen
- 12.3 Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 12.4 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Verwerkersovereenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Groningen.

Aldus in tweevoud opgemaakt op <..datum..> te <...plaats..>

Namens Verwerkingsverantwoordelijke

Namens Verwerker

.....
H. Julsing

.....
<Naam>

Bijlage 1 – Omschrijving werkzaamheden als bedoeld in artikel 3

1. De werkzaamheden van de verwerker (de verleende diensten en de bijbehorende verwerking).

<Hier een lijst opnemen met werkzaamheden die veel voorkomen>

Indien de werkzaamheden in de Overeenkomst specifiek omschreven zijn, kan dit lijstje achterwege blijven. Wel kan verwezen worden naar de Overeenkomst.

2. Omschrijving van de werkzaamheden van de derden (subverwerkers) als deze er zijn, als bedoeld in artikel 8.

<Hier een lijst opnemen met werkzaamheden die veel voorkomen>

3. Beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens

Te verwerken persoonsgegevens (kruis aan welke van toepassing is/zijn)

- ☒ Naam
- ☐ Adres
- ☐ Postcode
- ☐ Emailgegevens
- ☐ Telefoonnummer
- ☐ Geboortedatum of leeftijd
- ☐ Huwelijkse status
- ☐ Geslacht
- ☐ Opleiding
- ☐ Financiële gegevens
- ☐ Kentekengegevens
- ☐ Ras of etniciteit
- ☐ Politieke opvattingen
- ☐ Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
- ☐ Lidmaatschap van een vakbond
- ☐ Gegevens over iemands seksuele gedrag of seksuele gerichtheid
- ☐ Door de overheid uitgegeven Identificatie Nummers, zoals BSN
- ☐ (Kopieën van identiteitsbewijzen, zoals rijbewijs of paspoort
- ☐ Strafrechtelijke gegevens
- ☐ Medische gegevens
- ☐ Overige :

Categorie betrokkenen:

Bijlage 2 – Inlichtingen om incidenten te beoordelen ter uitwerking van artikel 6

1. Informatie verschaffen over het incident.

De Verwerker zal alle inlichtingen verschaffen die de Verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de volgende informatie aan de Verwerkingsverantwoordelijke:

- wat de (vermeende) oorzaak is van de inbreuk;
- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
- wat de (voorgestelde) oplossing is;
- contactgegevens voor de opvolging van de melding;
- aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk);
- een omschrijving van de groep personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk;
- het soort of de soorten persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk;
- de datum waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden);
- de datum en het tijdstip waarop de inbreuk bekend is geworden bij verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
- of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
- wat de reeds ondernomen maatregelen zijn om de inbreuk te beëindigen en om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

2. Melden van incidenten

Contactgegevens voor het melden van incidenten

• Verwerkingsverantwoordelijke	
• Email adres (meldpunt)	• applicatiebeheer@noordelijkbelastingkantoor.nl
• Contactpersoon, functie	• Jakob Boer, adviseur informatie en automatisering
• Verwerker	
• Email adres	•
• Contactpersoon, functie	•

Bijlage 3 – Register van subverwerkers

1. Overzicht van betrokken subverwerkers

Verwerker maakt bij de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de derden/onderaannemers die in deze bijlage zijn vermeld. De Verwerker zal deze bijlage conform artikel 8 van deze Verwerkersovereenkomst bijwerken indien er wijzigingen plaatsvinden in de ingeschakelde derden/onderaannemers en deze lijst onverwijld ter beschikking stellen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

• Partij 1	
• Naam	•
• Adres	•
• Registratienummer handelsregister:	•
• Beschrijving van de werkzaamheden:	•
• Voorwaarden gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke	•
•	

• Partij 2	
• Naam	•
• Adres	•
• Registratienummer handelsregister:	•
• Beschrijving van de werkzaamheden:	•
• Voorwaarden gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke	•
•	

2. Functionaris voor de gegevensbescherming

• Functionaris voor de gegevensbescherming	
• Naam:	•
	•
• E-mail:	•
	•
• Telnr.:	•
	•

Bijlage 4 – Technische en organisatorische maatregelen ter uitwerking van artikel 7

1. Beschrijving van de beveiliging van persoonsgegevens

- 1.1 De informatiebeveiliging vindt plaats volgens één van de algemeen erkende normen of overheidsnormen (kruis aan wat van toepassing is):
- ☐ NEN7510
 - ☐ NEN/ISO 27001
 - ☐ PCI/DSS
 - ☐ Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
 - ☐ Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
 - ☐ Vergelijkbaar, nl. ...
- 1.2 Het voldoen aan de eisen van de informatiebeveiliging blijkt uit (kruis aan wat van toepassing is en voeg deze bij de overeenkomst):
- ☐ Certificering
 - ☐ Periodieke externe controles zoals audits of TPM's op verzoek van verantwoordelijke
 - ☐ Een Assurance rapport met conclusies over de bevindingen van de auditor
 - ☐ ISAE 3402 type 2 verklaring en documentatie ter ondersteuning
 - ☐ Eigen controles
- 1.3 Bewerker stelt de volgende documenten ter beschikking waaruit bescherming van persoonsgegevens blijkt (kruis aan wat van toepassing is):
- ☐ Certificering
 - ☐ Een Assurance rapport met conclusies over de bevindingen van de auditor
 - ☐ ISAE 3402 type 2 verklaring (jaarlijks)
 - ☐ Service Level Agreement
 - ☐ Eigen controles, zoals

6

Bijlage 2

Architectuurplaat

In dit document wordt verwezen naar de Architectuurplaat, welke hierna als bijlage is opgenomen. De Architectuurplaat bevat de huidige situatie van NBK op dit punt.

