

Bijlage 1: Programma van eisen

1. Inleiding

Middels deze aanbesteding wordt er een Raamovereenkomst voor de verwerving en dienstverlening m.b.t. zogenoemde Commercial Off The Shelf (COTS) ofwel standaardsoftware met aanverwante dienstverlening afgesloten met een software broker. Onder "standaardsoftware" verstaat de Leidse regio alle vrij in de markt verkrijgbare software behalve maatwerksoftware. Onder verwerven verstaat de Leidse regio ook onderhoud, service en eventuele abonnementen op upgrades van software. Indien er wordt gesproken over de "Leidse regio" dan behelst dit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Holland Rijnland en gelieerde organisaties aan de gemeente.

De te contracteren softwarebroker wordt het contactpunt voor de softwarefabrikanten en distributeurs voor wat betreft de levering van software aan de Leidse regio.

1.1 Softwareproducten

Huidige situatie

Hieronder wordt de huidige situatie beschreven ten aanzien van de installed base van de Leidse regio.

De volgende onderverdeling wordt gehanteerd ten aanzien van de software:

A. Operating Systemen

Dit betreft alle besturingssystemen die de Leidse regio in gebruik heeft.

B. Virtualisatie

Dit betreft software waar mee mogelijk wordt om meerdere besturingssystemen en in de toekomst meerdere applicaties (applicatievirtualisatie) tegelijkertijd te draaien.

C. Terminal / Desktop emulatie

Dit betreft software ten behoeve van het emuleren van desktop omgevingen.

D. Eindgebruikerstoepassingen

Dit betreft software specifiek ten behoeve van de eindgebruikers.

E. Bedrijfstoepassingen en dienstverlening toepassingen

Dit betreft software die gebruikt wordt voor centrale voorzieningen binnen de Leidse regio en toepassingen die alleen voor bepaalde gemeentelijke Diensten worden gebruikt.

F. Beheer en beveiliging

Dit betreft alle software ten behoeve van het beheer van de ICT omgeving en de beveiliging daarvan.

1.2 Licenties betreffende scope van ICT infrastructuur- en beheerdiensten voor licenties gekoppeld aan het server- databasebeheer en datacenterdienstverlening.

De Aanbestedende dienst heeft een Raamovereenkomst met een leverancier voor ICT infrastructuur- en beheerdiensten. Een deel van de programmatuur binnen de scope van de nieuwe broker aanbesteding kan worden afgenomen via de leverancier van ICT infrastructuur- en beheerdiensten voor licenties gekoppeld aan het server- databasebeheer en datacenterdienstverlening.

Op termijn moet het ook mogelijk zijn om deze dienstverlening af te nemen onder de nieuwe Raamovereenkomst voor de softwarebroker. De overgang hiervan is nader uit te werken op basis van een positieve businesscase en de mate van ontzorging van de opdrachtgever (assetmanagement licenties datacenterdienstverlening in één hand houden).

Als onderdeel van de gecontracteerde dienstverlening is het leveren en onderhouden van software die onderdeel uitmaakt van de gestandaardiseerde werkplek die de Leidse regio aan al haar medewerkers ter beschikking stelt. Die software valt dan in de scope van onderhavige aanbesteding maar kan worden toegevoegd op basis van een positieve businesscase. Het gaat hier om onder andere:

- Microsoft 365, server
- Oracle database
- Citrix (Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition en Citrix Gateway)
- Ivanti (Ivanti WorkSpace Control en Ivanti Automation)

1.3 Hoeveelheden

De Aanbestedende dienst is de centrumgemeente Leiden met een centrumregeling met deelnemers hierna te noemen de “Leidse regio”. De Leidse regio besteedt zowel haar eigen interne behoefte aan als de behoeftes van de gemeentes en andere gelieerde organisaties die haar hebben ingesteld en voor wie Leiden de bedrijfsvoering verzorgd.

Onderstaande tabel geeft als achtergrondinformatie inzake aanvullende kengetallen voor de Leidse Regio.

Organisaties Leidse Regio	Aantal inwoners (afgerond)	Aantal BAG adressen (bron: bagviewer.kadaster.nl¹)	Aantal werknemers (bron: kennisopenbaarbestuur.nl²)
Holland Rijnland	nvt	nvt	80
Leiden	124.000	71.850	1.739
Leiderdorp	27.000	14.631	160
Oegstgeest	25.000	12.881	144
Zoeterwoude	10.000	4.739	79
Totalen	186.000	104.101	1.926

De Leidse regio is in beweging. Dit betekent dat het aantal medewerkers en aantallen of omvang van de benodigde licenties de komende jaren kan toenemen of kan dalen (ten opzichte van de huidige aantallen, zoals beschreven in het hoofddocument).

¹ <https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html/?searchQuery=oegstgeest&resultOffset=0&objectId=2744&geometry.x=92358.599&geometry.y=466775.507&zoomlevel=2&detailsObjectId=2744>

² <https://kennisopenbaarbestuur.nl/tnglite/olap?guid=5b007e83-dd16-461e-b2a5-31d013e6d829>

Geraamde waarde

Op basis van de huidige installed base, spend analyses en verwachte ontwikkeling van de Gemma Referentiearchitectuur met de overgang op Common Ground aanbieders van producten en services is er een geraamde waarde bepaald. Deze waarde is gemiddeld €16.000.000,- per jaar. Deze gemiddelde waarde is van toepassing op de initiële contractduur van 24 maanden als ook op de eventuele verlengingen. Bij bovenstaande omvang wordt de kanttekening gemaakt dat aan de start van de Raamovereenkomst de waarde lager zal liggen en dat deze gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst op kan/zal lopen.

NB. Bovenstaande aantallen zijn onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Eis 1.3.1

De Inschrijver accepteert dat de Leidse regio voor geen enkel softwarepakket een afname garantie geeft.

1.4 Verwerving

De Leidse regio wil standaardsoftware verwerven inclusief het service & onderhoud. De Inschrijver moet in staat zijn om alle COTS te leveren aan de Leidse regio. De Leidse regio kan deze producten tegen een marktconform tarief afnemen.

Eis 1.4.1

Inschrijver zal zorgdragen voor de doorlevering van gebruiksrechten, de media, de aanvullende diensten daarbij, service & onderhoud en upgrade protection voor het gebruik van de standaardsoftware.

Eis 1.4.2

Doorlevering geschiedt op basis van condities die door de Leidse regio met de Softwarefabrikant of zijn vertegenwoordiger zijn overeengekomen, of op basis van de door Inschrijver uitgebrachte Offerte.

Eis 1.4.3

Inschrijver is in staat en verdiept zich zodanig in de portefeuille van standaardsoftware en dienstverlening (leveringsvolumes en gebruik) van de Leidse regio, dat zij op basis daarvan de Leidse regio proactief kan adviseren over softwarelicenties en de eventueel te behalen financiële voordelen.

Eis 1.4.4

De aangeboden softwareproducten dienen volledig ondersteund te worden door de fabrikant gedurende looptijd contract, of zoveel langer als de fabrikant de softwareproducten ondersteund.

Eis 1.4.5

De Inschrijver is in staat om de Leidse regio tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst in ieder geval te kunnen voorzien van alle softwareproducten van onderstaande twee leveranciers:

- PinkRoccade
- Centric

1.5 Gebruiksvoorwaarden

Voor de verwerving van softwareproducten wordt uitgegaan van het recht op gebruik door medewerkers van de Leidse Regio (eindgebruikerstoepassingen of centrale toepassingen, operating systemen en dergelijke). Dit recht geldt ook voor updates, patches en handelingen die nodig zijn voor het gebruik van de software.

Eis 1.5.1

Het recht op gebruik van de softwareproducten omvat het recht tot gebruik van de software door of ten behoeve van alle medewerkers van de Leidse Regio.

Eis 1.5.2

Het recht op gebruik van de softwareproducten is niet beperkt tot het gebruik van de aangeleverde software, maar omvat tevens het recht tot gebruik van updates en patches.

Eis 1.5.3

Het recht op gebruik van de software omvat in ieder geval al die handelingen (zoals laden, in beeld brengen, kopiëren, opslaan, uitvoeren) die noodzakelijk zijn om de software te gebruiken.

Eis 1.5.4

Het recht op gebruik van de software omvat gebruik van de software zowel ten behoeve van intrinsieke eigen processen van de Leidse regio als gebruik ten behoeve van de klanten van de Leidse regio (hoofdzakelijk maar niet per se uitsluitend de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude)

Eis 1.5.5

In voorkomend geval kan het zo zijn, dat de Leidse Regio gebruik door medewerkers vanuit huis expliciet als voorwaarde stelt.

1.6 Documentatie

De Inschrijver stelt bij levering de documentatie van de softwareproducten beschikbaar, zoals deze door de fabrikant is opgesteld. Zoals: installatiehandleidingen; gebruikershandleidingen; beheerhandleidingen; technical whitepapers; releasenotes; known Errors; FAQ's en workarounds.

Eis 1.6.1

Documentatie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de leveringen.

Eis 1.6.2

Gebruikershandleidingen moeten in het Nederlands aangeboden worden.

Eis 1.6.3

Technische documentatie moet in het Nederlands of in het Engels aangeboden worden.

Eis 1.6.4

De aangeleverde documentatie moet digitaal beschikbaar zijn (bij voorkeur via een portal) en archiveerbaar.

1.7 Offertes

De Inschrijver levert op verzoek offertes voor de levering van software aan de Leidse regio. In de offerte dient vermeld te worden wat de levertermijn van de aangeboden software is.

Eis 1.7.1

De Leidse regio wenst een standaard doorlooptijd van een aanvraag tot het uitbrengen van een offerte. Naast de standaard doorlooptijd moet het mogelijk zijn om op basis van een spoedaanvraag met een geringe doorlooptijd een offerte te ontvangen.

Eis 1.7.2

De Leidse regio wenst een standaard benchmark te ontvangen bij elke aanbidding voor vergelijkbare aanbiddingen aan (semi)- overheidsorganisaties voor licenties met een omvang van € 100.000 over 4 jaar. Periodiek (minimaal tweemaal per jaar) wordt de benchmark gegeven als TCO per inwoner en adviseert opdrachtgever over hoe toe te werken naar een top 3 klassering binnen de benchmarkgroep voor gemeenten.

Eis 1.7.3

De Inschrijver levert op aanvraag van de Leidse regio offertes voor de levering van softwareproducten. De in de prijsbijlage opgenomen markup fee's zijn hierbij leidend. Onderdeel van de offerte is de offerte van de fabrikant aan de Inschrijver.

Eis 1.7.4

Aanvragen worden zoveel mogelijk functioneel opgesteld. Inschrijver dient de mogelijkheid te bieden deze aanvragen tegen te lezen en eventueel te adviseren op welke punten er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Ook op onderwerpen als privacy en security verwacht de Leidse regio waar mogelijk advies. Tot slot adviseert Inschrijver over mogelijke geschikte leveranciers die passen bij de functionele aanvraag.

1.8 Levertijden

Leveringen dienen plaats te vinden maximaal drie weken na opdracht. In voorkomende gevallen moet het mogelijk zijn om ook spoedleveringen plaats te laten vinden.

Eis 1.8.1

Na opdracht is de doorlooptijd van een levering gemiddeld 10 werkdagen. Een spoedlevering vindt plaats binnen drie werkdagen tenzij anders is overeengekomen.

1.9 Service & Onderhoud

Met betrekking tot de leveringen wordt aan de Inschrijver gevraagd om erop toe te zien dat de afspraken met betrekking tot service en onderhoud zijn geborgd.

Eis 1.9.1

Inschrijver ziet erop toe dat alle productondersteuning in de vorm van patches en update op de door de Leidse regio verworven producten is geborgd voor de looptijd van de te sluiten overeenkomsten.

2. Beheer

2.1 Account- en servicemanagement

De Leidse regio wenst een eenduidig en persoonlijk aanspreekpunt binnen de organisatie van de Inschrijver. Dit aanspreekpunt is voldoende op de hoogte van de situatie bij de Leidse regio. Hij heeft tevens kennis van (of bouwt deze op) omtrent de organisatie en heeft voldoende mandaat binnen de organisatie van de softwarebroker. Tevens heeft het aanspreekpunt effectieve toegang tot de Softwareproducenten en -distributeurs. Dit blijkt onder andere uit het adequaat kunnen opleveren van onder meer informatie over softwareproducten, voorwaarden waaronder deze geleverd worden, licentiemodellen, het toegang hebben tot escalatiekanalen.

Hiervoor verwacht de Leidse regio invulling van de volgende taken/verantwoordelijkheden:

- Het aanspreekpunt van de Inschrijver kan door de Leidse regio aangesproken worden op het organiseren van een tijdige, volledige en juiste registratie van de door de softwarebroker te realiseren of gerealiseerde leveringen, onderhoud, bijbehorende (software-inkoop gerelateerde) diensten en dienstverlening en mogelijke verbeterpunten daaromtrent.
- Het organiseren van een tijdige, volledige, juiste en voldoende frequente signalering over aflopende onderhoudscontracten, updates, upgrades, beveiligingsissues et cetera.
- Het aanspreekpunt zijn voor verwervingen (m.b.t. de inhoud van de verwervingen, maar ook het proces dat tot de verwerving leidt of kan leiden) en een bijdrage leveren aan het streven van Opdrachtgever naar verdergaande standaardisatie in het gebruik van standaard software, lagere prijzen en een verbetering van het licentiebeheer.
- Ten behoeve van overleg betreffende leveringen, service & onderhoud van de bijbehorende (software-inkoop gerelateerde) diensten en dienstverlening in het kader van de af te sluiten of afgesloten Nadere Overeenkomsten.
- Inschrijver verzorgt een aanspreekpunt voor escalaties, voor die situaties waarbij een discussie ontstaat over de kwaliteit van leveringen, service & onderhoud, van de bijbehorende (software-inkoop gerelateerde) diensten en dienstverlening.
- Wekelijkse afstemming met een single point of contact voor Opdrachtgever en softwareleverancier(s), waarbij de voertaal Nederlands is.

2.2 Portal

Inschrijver beschikt per ingangsdatum van de Raamovereenkomst over een digitale portal die via het publieke internet bereikbaar is voor de Leidse regio. Middels deze portal dienen minimaal de volgende functies beschikbaar te worden gesteld aan meerdere contactpersonen van de Leidse regio:

- Help functie;
- Productencatalogus;
- Licentieoverzicht (afgenomen licenties);
- Bestellingen;
- Veelgestelde vragen (F.A.Q.'s).
- Financiële zaken zoals onderbouwde facturen
- Het proces van aanvraag tot betaling (of correcties) in de gehele keten (de Leidse Regio ⇔ Softwarebroker ⇔ softwareleverancier).

- Aanpassingen in offerte trajecten en additionele uitbreidingen op een offerte worden online inzichtelijk gemaakt binnen de keten.

Het moet mogelijk blijven om ook buiten de portal om, bestellingen te plaatsen.

Het is de wens van de Leidse regio dat zoveel als mogelijk beheerfuncties/activiteiten, zoals beschreven in dit hoofdstuk af te handelen zijn via een portal.

Eis 3.2.1

De Inschrijver stelt een portal ter beschikking aan de Leidse regio met minimaal de hierboven genoemde functies.

2.3 Licentiebeheer

De Leidse regio wenst waar mogelijk (maar ten minste in offerte trajecten) binnen de context van de aanbesteding gevraagd en ongevraagd door de softwarebroker te worden geadviseerd. Dit advies betreft alle aspecten van standaardsoftware zoals gebruikte standaardsoftware, aantallen, licentie(vormen) en onderhoud. De insteek hierbij is dat het advies gericht is op verdere optimalisatie en kostenverlaging voor de Leidse regio. Daarom verwacht de Leidse regio van de softwarebroker dat hij zich opstelt als belangenbehartiger voor de Leidse regio op het gebied van de inkoop van standaardsoftware en het service & onderhoud hierop en wel in het bijzonder ten opzichte van softwarefabrikanten en -distributeurs.

Deze vorm van dienstverlening moet een zodanige vorm krijgen, dat er een gemeenschappelijkheid dan wel samenwerkingsvorm ontstaat waarbij de Leidse regio optimalisatie van het gebruik van licenties voor standaardsoftware en structurering en inzichtelijkheid in de totstandkoming en wijziging van contracten voor service en onderhoud bereikt.

Eis 2.3.1 Inschrijver dient een administratie bij te houden van de door Inschrijver geleverde softwareproducten. Elk half jaar dient de Inschrijver een overzicht aan te leveren over de geleverde softwareproducten. Door de Leidse regio wordt deze vergeleken met haar database. Dit om mogelijk illegaal gebruik van software te voorkomen.

Eis 2.3.2

Inschrijver legt alle bij hem aangeschafte standaardsoftware en contracten gestructureerd vast waarbij de Inschrijver zich expliciet conformeert aan de informatiebehoeften van de Leidse regio.

Eis 2.3.3

De Inschrijver houdt een administratie bij van zowel de huidige in gebruik zijnde als de nieuw geleverde softwareproducten en dient deze periodiek (elk half jaar) te overleggen aan de Leidse regio. De Inschrijver neemt dit op als onderdeel van de rapportage of stelt deze beschikbaar in de portal zoals genoemd in 2.2. Uit de rapportage blijkt welke contracten er eventueel aflopen en of deze al dan niet kunnen worden verlengd.

Eis 2.3.4

Het dient mogelijk te zijn lopende licenties onder te brengen bij Inschrijver.

2.4 Servicedesk

De Leidse regio wenst gebruik te kunnen maken van een ServiceDesk van de softwarebroker, ten behoeve van administratieve zaken en vraagafhandeling m.b.t. leveringen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Eis 3.5.1

Inschrijver beschikt over een ServiceDesk die bereikbaar is op werkdagen tussen 8.30 en 17:30 uur.

Eis 3.5.2

De communicatie met de ServiceDesk (zowel mondeling als schriftelijk) vindt plaats in het Nederlands.

2.5 Communicatie en overleg

De Leidse regio wil minimaal 4 keer per jaar (1 keer per kwartaal) vanuit strategisch-tactisch contractmanagement en als beheerder van de Raamovereenkomst overleg voeren met een aanspreekpunt van Inschrijver over de uitvoering van de Raamovereenkomst. Primair van belang hierbij zijn de volgende onderwerpen:

- Prestaties;
- Rapportages over levering van standaard software & Dienstverlening;
- Escalaties en oplostijden;
- Vaststellen van verbeterplannen;
- Adviezen;
- Ontwikkelingen bij de gemeentelijke Diensten;
- Afgesloten NOK's.

Inschrijver verzorgt de vastlegging van dit overleg. Na het afsluiten van de Raamovereenkomst wordt m.b.t. bovenstaande werkafspraken gemaakt.

Eis 2.5.1

Inschrijver heeft minimaal maandelijks op strategisch-tactisch niveau een overleg met de beheerder van de Raamovereenkomst.

Door de Inschrijver wordt minimaal maandelijks vanuit tactisch contractmanagement en de beheerder van een NOK overleg gevoerd over de uitvoering van de NOK.

Primair van belang hierbij zijn de volgende onderwerpen:

- Prestaties;
- Escalaties en oplostijden;
- Adviezen;
- Ontwikkelingen bij de gemeenten.

Inschrijver verzorgt de vastlegging van dit overleg. Na het afsluiten van de Raamovereenkomst wordt m.b.t. bovenstaande werkafspraken gemaakt.

Eis 2.5.2

Inschrijver heeft minimaal 1 keer per jaar op operationeel niveau een overleg met de beheerder van de Nadere overeenkomst.

2.6 Rapportages

De Leidse regio wenst regulier rapportages te ontvangen. De benodigde informatie is vooraf gedefinieerd door de Leidse regio. De rapportage geeft vorm aan de informatieverstrekking door Inschrijver over de status van haar relatie met de Leidse regio. Daarnaast verschaft de rapportage inzicht in informatieaanvragen, bestellingen, leveringen, prijzen, klachten, onderhoud, licenties, trends, etc. De rapportages geven een correcte weergave van de werkelijkheid. Standaardrapportages worden periodiek, aan de Leidse regio verstrekt in een nader te bepalen format en vorm (digitaal). De rapportages worden besproken in het eerder genoemde contractmanagement overleg.

Kwartaalrapportage

Inschrijver levert een kwartaalrapportage met minimaal de volgende inhoud:

Offertes:

- Soort aanvraag;
- Datum en tijd aanvraag Offerte;
- Datum en tijd afgifte Offerte door Inschrijver;
- Offertenummer;
- Naam fabrikant;
- Product: soort en aantal;
- Prijs: Listprijs fabrikant, Inkoopprijs softwarebroker, opslag softwarebroker (markup fee) en inkooprijzen klant;
- Dienst en naam aanvrager;
- Offertedoorlooptijd versus contractueel overeengekomen Offerte-doorlooptijd (conclusie per Offerte 'op tijd' of 'te laat' + totaal uitgedrukt in percentage en getal);
- Onderdeel van reeds bestaande NOK of nieuwe NOK.

Leveringen:

- Soort levering;
- Datum bestelling;
- Datum van aflevering;
- Ordernummer opdrachtgever;
- Naam fabrikant;
- Product: soort en aantal;
- Prijs: Listprijs fabrikant, Inkoopprijs reseller, opslag reseller (markup fee) en inkooprijzen klant;
- Dienst en naam aanvrager;
- Levertijd versus opgenomen in NOK overeengekomen levertijd, spoed of normaal (conclusie per orderregel 'op tijd' of 'te laat' + totaal uitgedrukt in percentage en getal).

Dienstverlening:

- Bij dienstverlening wordt het gehanteerde uurtarief expliciet aangegeven;

Informatievragen:

Vragen aan de Inschrijver m.b.t. leveringen en/of dienstverlening dienen in de rapportage te worden opgenomen. De rapportage omvat minimaal het aantal ontvangen vragen, toelichting op de vraag (indien deze gesteld zijn), de status van de vraagafhandeling en de naam van de aanmelder.

Klachten:

Eventuele klachten dienen in de rapportage te worden opgenomen. De klachtenrapportage omvat minimaal het aantal ontvangen klachten, toelichting op de klacht (indien deze gesteld zijn), wanneer deze gemeld zijn, de status van de klachtenafhandeling en de naam van de aanmelder.

Eis 2.6.1

Inschrijver levert uiterlijk 2 weken voor het kwartaaloverleg de rapportage van het afgelopen kwartaal aan de Leidse regio.

Jaarrapportage

Inschrijver levert eens per jaar uiterlijk drie weken na eindiging van het contractjaar een gecumuleerde jaarrapportage van de kwartaalrapportages. Daarnaast geeft de Inschrijver haar visie op de marktontwikkelingen voor het komende contractjaar en besparingsmogelijkheden.

Eis 2.6.2

Inschrijver levert uiterlijk drie weken na eindiging van het contractjaar een jaarrapportage.

3. Financieel

3.1 Prijsstelling

Eis 3.1.1

De Inschrijver dient zelf een prijsbijlage toe te voegen en rechtsgeldig te ondertekenen.

3.2 Inkoopoffertes

De Inschrijver dient transparantie en herleidbaarheid van prijzen en tarieven tijdens de looptijd van de overeenkomst te waarborgen. Hiertoe dient per offerte, naast de markup fee voor het geoffreerde product ook de inkoopofferte van de Inschrijver bij de fabrikant te worden bijgevoegd.

Eis 3.2.1

Inschrijver levert per offerte de originele digitale versie van de inkoopofferte van de Fabrikant, in Euro's en exclusief BTW.

Eis 3.2.2

Inschrijver gaat akkoord dat de Leidse regio steekproefsgewijs een controle kan uitoefenen door bij derde partijen een concurrerende offerte op te vragen om de marktconformiteit te toetsen. Indien blijkt dat prijzen meer dan 2% (inclusief mark-up fee) hoger zijn dan gaat Inschrijver ermee akkoord dat - als Inschrijver niet instemt om ook voor dezelfde prijs aan te bieden – de Leidse regio gerechtigd is om de standaardsoftware bij derden af te nemen conform de vigerende wet- en regelgeving rondom Europees Aanbesteden.

Eis 3.2.3

Inschrijver brengt geen order- en/of administratiekosten in rekening

Eis 3.2.4

Inschrijver voert dispuutmanagement met softwareleverancier indien order- en/of administratiekosten in rekening worden gebracht. Order- en/of administratiekosten worden in mindering gebracht op de inschrijvingssom van Inschrijver gedurende de looptijd.

3.3 Facturering

De Leidse regio streeft ernaar de administratieve werkzaamheden rondom de operationele bestelprocessen en bijbehorende factuurafhandeling volledig digitaal te laten verlopen.

Eis 3.3.1

Inschrijver factureert aan de Leidse regio de licentiekosten plus mark-up fee en gaat akkoord met een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een geldige/juiste factuur na verificatie en acceptatie van de levering.

4. Transitieplan

Het moet mogelijk zijn op een ordentelijke wijze de dienstverlening over te dragen aan een nieuwe dienstverlener.

Eis 4.1.1

Inschrijver draagt zorg voor een goede overdracht van (licentie) administratie en werkzaamheden in het geval er een transitie dient plaats te vinden naar een nieuwe dienstverlener. Deze werkzaamheden zitten verdisconteerd in de overeengekomen mark-up fee.

5. Internationale Sociale Voorwaarden

Eis 5.1.1

Risicoanalyse productieketen – uiterlijk **3 maanden** na definitieve gunning van de opdracht wordt een risicoanalyse door de opdrachtnemer aangeleverd ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen:

- Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces;
- Een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Eis 5.1.2

Plan van aanpak mitigeren risico's – uiterlijk **6 maanden** na definitieve gunning van de opdracht wordt een plan van aanpak door de opdrachtnemer verstrekt om de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren.

In het plan van aanpak zijn opgenomen:

- het eigen MVO beleid
- een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren om de risico's te mitigeren;
- een planning ten aanzien van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren;
- (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders.

Eis 5.1.3

Jaarlijkse rapportage - gedurende de contractperiode rapporteert de opdrachtnemer **jaarlijks** ten opzichte van de ingangsdatum van de overeenkomst (of in geval van een korter lopende overeenkomst: bij de afronding daarvan) over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV. Hieruit moet blijken dat de opdrachtnemer een 'redelijke inspanning' heeft geleverd om de ISV na te leven.

De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de opdrachtnemer betreft, zoals een (duurzaamheids)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de opdrachtnemer.

De rapportage bevat in ieder geval:

- een risicoanalyse zoals beschreven onder 1;
- de maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen;
- de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;
- informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn.

De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands- of Engels opgesteld zijn.