



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Programma van Eisen

Bijlage 1

Kluizen

t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen

Kenmerk : DJI-KLUIZEN-23
Datum : 6-3-2024
Versienummer : 1.0

Inleiding

Voor u ligt het Programma van Eisen dat deel uit maakt van de aanbestedingsdocumenten. Het bevat de minimumeisen waaraan u als Leverancier tijdens de uitvoering van de Overeenkomst moet voldoen. Deze minimumeisen worden in dit document 'eisen' genoemd. De eisen zijn als paragrafen opgenomen in dit document en zijn gegroepeerd in hoofdstukken.

In het geval bij een eis wordt gevraagd om een toelichting dan wel om bewijs mee te sturen dan dient dit als bijlage te worden ingediend bij de Inschrijving. Een toelichting is in zo'n geval nodig om een indruk te krijgen op welke wijze aan de betreffende eis wordt voldaan. Er kunnen geen additionele punten mee worden gescoord.

U accepteert dit Programma van Eisen geheel en onvoorwaardelijk door formulier B 'Inschrijfformulier en akkoordverklaring' in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij uw Inschrijving. U hoeft de eisen zelf dus niet te beantwoorden.

Inhoudsopgave

1 EISEN TEN AANZIEN VAN DE KLUIZEN ALGEMEEN	3
2 EISEN TEN AANZIEN VAN OPENEN KLUIZEN	4
3 EISEN AAN HET PERSONEEL	4
4 NADERE OPDRACHTEN EN/OF BESTELLINGEN	5
5 FINANCIËLE EISEN	6
6 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN	7
7 MANAGEMENTRAPPORTAGES	8

1 Eisen ten aanzien van de kluizen algemeen

1.1 Algemene eisen

Eisnr	Omschrijving
1.	Leverancier conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en overige met deze Opdracht verband houdende wet- en regelgeving.
2.	Leverancier stelt zich op de hoogte en conformeert zich aan het huishoudelijk reglement van de verschillende locaties van DJI en DV&O. Deze bevinden zich bij ingang van de desbetreffende locatie.
3.	Medewerkers van Leverancier zullen zich, bij levering en installatie in de privéwoning van medewerkers van DV&O, correct en klantvriendelijk opstellen en zich bewust zijn van het feit dat men zich bevindt in de privéwoning van een medewerker van DV&O.
4.	Leverancier is er mee bekend dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (direct) invloed kunnen hebben op het functioneren van de organisatie van Opdrachtgever. Gedurende de periode van de Overeenkomst kunnen er veranderingen plaatsvinden. Opdrachtnemer dient hier adequaat op te kunnen reageren. Opdrachtnemer dient rekening te houden met wijzigingen (dit kan een daling maar ook een stijging betekenen) in de behoefteomvang van het aantal af te nemen artikelen gedurende de overeenkomstperiode.
5.	Leverancier levert en installeert de kluizen op de door DJI/DV&O aangewezen locaties.
6.	De kluizen dienen op een deugdelijke wijze geïnstalleerd te worden met mechanische ankers. Het resultaat van de plaatsing en verankering dient van de hoogst mogelijk kwaliteit te zijn in zowel in materialen als in resultaat. Zodat onrechtmatige verwijdering nagenoeg onmogelijk is.
7.	Kluizen moeten worden getest door een ECB-S aangesloten testinstantie.
8.	Bij levering en plaatsing van kluizen zal de oude, te vervangen, kluis door Leverancier retour worden genomen.
9.	Leverancier garandeert dat de aangeboden artikelen (genoemd in bijlage 2 van het beschrijvend document) gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst (dus inclusief de eventuele verlengingen) leverbaar zijn, tenzij opdrachtgever akkoord gaat met vervanging van (één van) de huidige artikelen door nieuwe(re) versies/uitgaven.
10.	Alle kluizen moeten worden geleverd met bijbehorend verankeringsmateriaal.
11.	Wanneer een kluis met een sleutel kan worden geopend dan moet de mogelijkheid er zijn om sleutels bij te bestellen.
12.	Wanneer een sleutel vermist is, moet er de mogelijkheid zijn om het slot te vervangen
13.	Losse verankeringsmaterialen voor de kleine kluis (zie bijlage 2, kluis 1a en 1b) moeten los leverbaar zijn.
14.	Bij het vervangen van sloten moet het slot aan de EN1300 voldoen
15.	De garantie op de kluizen inclusief montage bedraagt 48 maanden.
16.	Op verzoek van Koper overlegt Leverancier een nadere offerte ten aanzien van wijzigingen van het assortiment. Deze offerte dient inzage te geven in het product, de leverbaarheid en de prijs zoals Leverancier rekent aan DJI. De afgegeven prijzen in de deze nadere offerte liggen daarmee in lijn met de aangeboden tarieven bij uw Inschrijving. Koper behoudt zich dan ook het recht en de vrijheid voor om bij veranderingen in het assortiment marktonderzoek/ benchmark uit te voeren. Mocht uit de benchmark blijken dat de aangeboden prijzen meer dan 15% afwijken ten opzichte van de gemiddelde uitkomsten van de marktonderzoek / benchmark, dan dient Leverancier hierop de prijzen aan te passen zodat deze maximaal 15% meer zijn ten opzichte van de uitkomsten van de benchmark. De algemene aard van de Opdracht blijft onveranderd.

1.2 Eisen ten aanzien van kluizen die op een locatie van DJI/DV&O worden geplaatst.

Eisnr	Omschrijving
17.	Kluizen dienen te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 2
18.	Per geleverde en geïnstalleerde kluis dient een rapportage te worden opgeleverd aan DV&O waarin minimaal de volgende zaken zijn opgenomen; type kluis, adres waar de kluis is geplaatst, de precieze ruimte waar de kluis op het adres is geplaatst, wijze van verankering en een tweetal foto's vanuit verschillende posities waarin de geplaatste kluis goed zichtbaar is.
19.	Bij het verankeren mag geen schade ontstaan aan electra of (vloer)verwarming.
20.	Bij het verankeren van de kluis door de leverancier moet een Verankering certificaat worden afgegeven.
21.	Bij iedere geleverde en geïnstalleerde kluis wordt een gebruikershandleiding meegeleverd. Hierin staat hoe de kluis gebruikt dient te worden en welke onderhoud door Koper moet worden uitgevoerd.

1.3 Eisen ten aanzien van kluizen die op een locatie van een personeelslid van DJI worden geplaatst

Eisnr	Omschrijving
22.	Kluizen dienen te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 2
23.	De plaatsing dient te geschieden met onopvallende /niet herkenbare voertuigen en het personeel onopvallende kleding te dragen. Zodanig dat niet herleidbaar is dat er een kluis wordt geplaatst in de privé woning van de medewerker van DV&O.
24.	De kluizen dienen op een deugdelijke wijze geïnstalleerd te worden met mechanische ankers. Het resultaat van de plaatsing en verankering dient van de hoogst mogelijk kwaliteit te zijn in zowel in materialen als in resultaat. Zodat onrechtmatige verwijdering nagenoeg onmogelijk is.
25.	Bij het verankeren mag geen schade ontstaan aan electra of (vloer)verwarming.
26.	Per geleverde en geïnstalleerde kluis, met uitzondering van kluis 1a, dient een rapportage te worden opgeleverd aan DV&O waarin minimaal de volgende zaken zijn opgenomen; type kluis, adres waar de kluis is geplaatst, de precieze ruimte waar de kluis op het adres is geplaatst, wijze van verankering en een tweetal foto's vanuit verschillende posities waarin de geplaatste kluis goed zichtbaar is.
27.	Bij het verankeren van de kluis door de leverancier moet een Verankering certificaat worden afgegeven.
28.	Bij iedere geleverde en geïnstalleerde kluis wordt een gebruikershandleiding meegeleverd. Hierin staat hoe de kluis gebruikt dient te worden en welke onderhoud door Koper moet worden uitgevoerd.

2 Eisen ten aanzien van openen kluizen

2.1 Regulier openen

Eisnr	Omschrijving
29.	Door een omstandigheid kan het zich voordoen dat een kluis niet geopend kan worden. Deze dient binnen 24 uur, na melding bij Leverancier, te worden geopend.

2.2 Spoed openen

Eisnr	Omschrijving
30.	Door een omstandigheid kan het zich voordoen dat een kluis niet geopend kan worden. Deze dient binnen 4 uur, na melding bij opdrachtnemer, te worden geopend.

3 Eisen aan het personeel

3.1 Eisen ten aanzien integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid

Eisnr	Omschrijving
31.	Opdrachtgever stelt eisen aan de integriteit en betrouwbaarheid van het personeel van Leverancier die werkzaamheden verricht bij Opdrachtgever. Voor het screenen van medewerkers maakt Opdrachtgever gebruik van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-P), uitgevoerd door de Dienst Justis. Een VOG-P is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van de in te zetten medewerker geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Alleen in het geval de medewerker van Leverancier in het bezit komt van de VOG-P én een getekende geheimhoudingsverklaring kan overleggen, krijgt van Opdrachtgever toestemming om ingezet te worden. De kosten voor de VOG-P zijn rekening van Leverancier. Meer informatie m.b.t. de VOG-P kunt u vinden via deze link. Voor de integriteit maakt Opdrachtgever gebruik van het Model Integriteitsverklaring Rijk (externen) (zie bijlage 12). Het in het bezit hebben van een VOG-P en een getekende geheimhoudingsverklaring is niet in alle gevallen automatisch geldig voor andere Locaties van Opdrachtgever. Tijdens de implementatie zal Leverancier dit per Locatie moeten nagaan.
32.	Binnen DJI gelden speciale regels inzake het veiligheidsbeleid, welke per Locatie vertaald zijn naar een eigen toelatingsbeleid. Iedere Locatie heeft zijn eigen toelatingsbeleid. Het personeel van Opdrachtnemer dient zich te houden aan het toelatingsbeleid van de betreffende Locatie.
33.	Uitsluitend medewerkers van de Leverancier die een geldig identificatiebewijs en VOG kunnen overleggen, mogen de Locaties betreden. De Locatie mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd.

3.2 Eisen ten aanzien arbeidswet- en regelgeving

Eisnr	Omschrijving
34.	Conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving dient Opdrachtnemer zeker te stellen dat de bij haar in dienst zijnde (buitenlandse) werknemers aan alle wettelijke voorschriften voldoen.

4 Nadere opdrachten en/of bestellingen

4.1 Het bestelproces

Eisnr	
35.	Leverancier conformeert zich aan de beschrijving in paragraaf 2.2 van het Beschrijvend document.
36.	Leverancier stemt ermee in dat Koper per e-mail Bestellingen kan plaatsen. Na gunning wordt een emailadres voor Koper ter beschikking gesteld.
37.	Levering en installatie van de kluizen vindt plaats uiterlijk 8 weken na ontvangst van de Bestelling van DJI.
38.	Iedere aflevering wordt voorzien van een pakbon. De pakbon dient duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking. Op elke pakbon staan minimaal de onderstaande gegevens vermeld: - Order-/bestelnummer; - Debiteurennummer; - Aantal colli; - Volledig afleveradres; - Omschrijving van de geleverde producten; - Aantallen en eenheden per product zoals deze op de bestelling staan vermeld; - Datum van de levering.
39.	DE CATALOGUS Voor deze opdracht vinden bestellingen plaats via een zogenaamde catalogus. Hiervoor wordt een catalogus opgesteld in het financieel- en inkoopstelsel Leonardo. Het beheer van de catalogus is belegd bij Koper. Wanneer Koper artikelen bestelt, wordt de bestelling via de e-mail in een pdf-formaat aangeleverd Leverancier. Alle besteldetails worden zo automatisch op de inkooporder vermeld. Voor het inrichten van een catalogus in Leonardo wordt Bijlage 9 'Catalogus artikelen Leonardo' ingevuld door Leverancier. Het tweede tabblad van deze bijlage geeft een toelichting op alle aan te leveren informatie. Bij eventuele wijzigingen in de opgenomen artikelen, informeert Leverancier Koper (contractmanagement SSC/IUC) uiterlijk 1 maand van vooraf hiervan schriftelijk op de hoogte. Wijzigingen worden pas doorgevoerd na goedkeuring van Koper (contractmanagement SSC/IUC). Op verzoek van Koper (contractmanagement SSC/IUC) worden artikelen opgenomen in of verwijderd uit de catalogus. Inschrijver conformeert zich aan de procedure zoals beschreven in deze eis.
40.	Momenteel vindt het catalogusbeheer bij Koper plaats met behulp van het MS - Excel formaat. Koper streeft ernaar om in de toekomst bestellingen via een interface rechtsreeks te laten plaatsvinden bij Leverancier. Hierdoor zal het catalogusbeheer een verantwoordelijkheid worden van Leverancier. Door inschrijving verplicht u zich, voor zover de technische mogelijkheden hiertoe voor handen zijn, hieraan uw medewerking te verlenen.
41.	Indien afwijkingen van bestellingen bij levering wordt geconstateerd, bijvoorbeeld niet geleverde en/of ontbrekende en/of afwijkende producten, dan meldt besteller dit binnen uiterlijk 24 uur na levering. Dit in het geval een levering van een bestelling in aantal, soort, kwaliteit of anderszins afwijkt van hetgeen is besteld. Besteller kan schriftelijk en/of telefonisch zijn klacht melden bij de Leverancier. Leverancier dient in dit geval de gedane melding direct te herstellen middels nalevering, doch uiterlijk binnen 24 uur na melding. Besteller wordt per e-mail geïnformeerd dat het gewenste product in backorder staat. De geplande leverdatum wordt ook vermeld in de e-mail. De nalevering dient voorzien te zijn van het originele bestelnummer en van een gescheiden fysieke en digitale pakbon.
42.	Indien een geleverd product, of onderdeel daarvan, een verborgen gebrek bevat of als er schade is, dan zal Koper dit gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking aan Leverancier mededelen. Leverancier zal het betreffende gebrek herstellen, dan wel over gaan tot vervanging van het betreffende product. Leverancier zal geen kosten voor het herstellen van dit gebrek en/of vervanging van het product in rekening brengen.
43.	Er zijn voor DJI geen kosten voor leveringen, nazenden en/of het retourneren.

5 Financiële eisen

5.1 Indexatie

Eisnr	Omschrijving
44.	Voor het eerste contractjaar (de eerste 12 maanden na inwerkingtredingsdatum) van de Overeenkomst gelden de prijzen zoals opgegeven in bijlage 6 "Prijzenblad". Deze zijn gebaseerd op het kostenniveau per inwerkingtredingsdatum van de Overeenkomst. Eerst na een periode van 12 maanden na de inwerkingtredingsdatum van de Overeenkomst zullen de prijzen, eenmaal per contractjaar, worden geïndexeerd (zowel opwaarts als neerwaarts, afhankelijk van de indexcijfers) conform de volgende formule en voorwaarden. Voor alle kluizen in het prijzenblad (formulier D) opgenomen tarieven geldt: Indexering van het tarief is toegestaan met maximaal het percentage gelijk aan de wijziging van het CBS indexcijfer Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, indexcijfers (2021=100); 25 'werken van metaal, andere dan machines toestellen en werktuigen' Voor alle installatiekosten in het prijzenblad (formulier D) opgenomen tarieven geldt: Indexering van het tarief is toegestaan met maximaal het percentage gelijk aan de wijziging van het CBS indexcijfer Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100). Prijsaanpassingen vinden plaats conform de officieel gepubliceerde CBS-index volgens de formule: $\text{prijs_nieuw} = \text{prijs_vorig} * (\text{CBS_nieuw}/\text{CBS_vorig})$ Waarbij: Prijs_nieuw = de nieuwe prijs voor het komend contractjaar Prijs_vorig = de prijs van het afgelopen contractjaar CBS_nieuw = het meest recente indexcijfer CBS_vorig = het vorige indexcijfer Als voor CBS_nieuw bijvoorbeeld het cijfer van de maand oktober wordt gehanteerd, dan wordt CBS_vorig het cijfer van oktober gehanteerd maar dan van het daaraan voorafgaande jaar. Deze maand dient tevens ook voor de volgende indexeringen te worden gehanteerd. De indexeringsperiode beslaat derhalve maximaal 12 opeenvolgende maanden. Slechts na schriftelijke overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan de prijswijziging ingaan. De prijswijzigingen dienen conform het gestelde in de Overeenkomst te geschieden. Indien het genoemde CBS indexcijfer van een onderdeel niet gepubliceerd wordt, dient voor het indexeringsverzoek gebruik gemaakt te worden van het daarvoor door het CBS in plaats gestelde indexcijfer. In voorkomend geval zal dit na overleg met Opdrachtgever worden vastgesteld. Opdrachtnemer kan eenmaal per jaar, 3 maanden voor afloop van een contractjaar een indexeringsvoorstel indienen voor de tarieven bij Opdrachtgever/Koper in de vorm van een nieuw prijzenblad bij Contractmanagement van DJI/SSC. Dit voorstel is voorzien van een berekening zoals hierboven is opgenomen. Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen aan te passen voor het nieuwe contractjaar. Een niet tijdig (minimaal 3 maanden voor afloop van een contractjaar) indexatieverzoek, zal op zijn vroegst (bij een goedgekeurd verzoek) 3 maanden na goedkeuring door Opdrachtgever in kunnen gaan. Opdrachtnemer conformeert zich aan de hierboven beschreven indexatiemethodiek en aan de voorgeschreven indexatiecijfers.

5.2 Facturatie

Eisnr	Omschrijving
45.	Leverancier verzendt de factuur elektronisch (XML) zodat deze, met inachtneming van de door Aanbestedende dienst gegeven specificaties, kan worden ontvangen en verwerkt.
46.	Facturatie vindt plaats conform bijlage 8 'Bijsluiter e-factureren'.

47.	Elke locatie heeft zijn eigen bestelgemachtigde, zijn eigen adres en Organisatie-identificatienummer (OIN-nummer). Wel is er sprake van één centraal factuuradres.
48.	Elke bestelling wordt apart gefactureerd conform de bestelling en/of inkooporder en/of Nadere overeenkomst.
49.	De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst van een factuur. Om de betalingstermijn te realiseren dienen facturen te voldoen aan de gestelde eisen.
50.	Facturen voldoen minimaal aan alle geldende wettelijke eisen. Facturen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Om zaken te doen met het SSC DJI gelden er aanvullende eisen. Deze kunt u terugvinden via ' zaken doen met DJI '. Ook aan deze eisen moet u voldoen.
51.	Na gunning kunnen er nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de facturatie.

6 Maatschappelijk verantwoord inkopen

6.1 Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

Eisnr	Omschrijving
52.	RISICO PRODUCTIEKETEN Uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een risicoanalyse door Leverancier aangeleverd. De risicoanalyse gaat in op de eerste schakel van het productieproces. Hierin is minimaal het volgende opgenomen: ▪ een beschrijving van de eerste schakel van het productieproces; ▪ een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten. PLAN VAN AANPAK MITIGEREN RISICO'S Uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een plan van aanpak mitigeren risico's door Leverancier verstrekt. Dit plan gaat in op de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren. Hierin is minimaal het volgende opgenomen: ▪ een overzicht en beschrijving van de inspanningen die Opdrachtnemer/Leverancier zal leveren om de risico's te mitigeren; ▪ een planning ten aanzien van de inspanningen die Opdrachtnemer/Leverancier zal leveren; ▪ (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders. JAARLIJKSE RAPPORTAGE Gedurende de Overeenkomst rapporteert Leverancier jaarlijks ten opzichte van de ingangsdatum van de Overeenkomst over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV. Hieruit moet blijken dat Leverancier zijn uiterste best heeft gedaan en maximale inzet heeft getoond om de risico's ten opzichte van de vorige rapportage verder te mitigeren. De rapportage moet eveneens gelijktijdig openbaar worden gemaakt. Dit kan als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de Leverancier weergeeft, zoals een (duurzaamheids)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de Leverancier. Hierin is minimaal het volgende opgenomen: ▪ een risicoanalyse zoals beschreven bij risicoanalyse productieketen; ▪ 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 begrijpelijkheid ervan in het Nederlands- of Engels opgesteld zijn.

7 Managementrapportages

7.1

Eisnr	Omschrijving
53.	Opdrachtnemer levert jaarlijks in de maand juni een managementrapportage aan bij de contractmanager of zoveel vaker als de contractmanager dat nodig acht. De managementrapportage bevat in ieder geval de volgende gegevens: – Aantal geleverde kluizen onderverdeeld naar type kluis en locatie van levering (huisadres of DV&O), inclusief besteldatum, de leverdatum en aanvrager/afdeling. – Het percentage en aantal tijdig geleverde producten, het percentage en aantal te laat geleverde producten met vermelding van het aantal dagen dat te laat is geleverd; – Omzet in euro's – Aantal calamiteiten, onderverdeeld naar 'spoed' en 'regulier' en naar type kluis. – Aantal en soort klachten en wijze van afhandeling daarvan. – Wijzigingen: alternatieve leveringen c.q. wijzigingen in de DJI-catalogus – Openstaande facturen; – Op aanvraag: de omzet per product en het gemiddelde per maand; – Op aanvraag: eventueel aanvullende bijzonderheden.