

BIJLAGE 3 – Programma van Eisen

In deze bijlage staan de gestelde eisen met betrekking tot de opdracht.

Het Programma van Eisen (PvE) is een integraal onderdeel van de Europese openbare aanbesteding “privacy- en security diensten” behoeve van Stichting ICTU.

Inschrijver dient onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig akkoord te gaan met alle eisen. Met het indienen van een “Inschrijving” en het ondertekenen van Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gaat Inschrijver zonder enig voorbehoud akkoord met onderstaande eisen. Mocht in de uitvoering van de opdracht blijken dat u ten onrechte heeft aangegeven aan een of meerdere eisen te voldoen dan behoudt Stichting ICTU zich het recht voor de samenwerking te beëindigen en eventueel daaraan verbonden schade op u te verhalen.

ALGEMENE EISEN (PERCEEL 1, 2, 3 en 4)

Eisen aan het in te zetten personeel

1.	Het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de privacy- en security-diensten voor ICTU heeft minimaal HBO-Informatica werk en denkniveau, minimaal twee jaar werkervaring met het betreffende type werk en is Nederlandssprekend en -schrijvend.
2.	Personeel dat de opdracht uitvoert voor ICTU dient te beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). ICTU stelt de VOG-aanvraag op, het personeel van opdrachtnemer vraagt de VOG aan. De kosten van de VOG zijn voor opdrachtnemer. De VOG wordt beschikbaar gesteld aan ICTU voorafgaande aan de start van de werkzaamheden.
3.	Het personeel dat de audits uitvoert is bereid in incidentele gevallen een screening of veiligheidsonderzoek te ondergaan. De kosten voor het laten uitvoeren van de screening of het veiligheidsonderzoek zijn voor ICTU. De tijdsbesteding door personeel van de opdrachtnemer is voor rekening van opdrachtnemer.

Eisen aan de Nadere overeenkomsten

4.	Opdrachtnemer brengt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de offerteaanvraag een nadere offerte uit. Deze offerte bevat minimaal: samenstelling van het team dat de opdracht uitvoert met een beknopt CV (max. 1 A4) van elk teamlid, de planning van de doorlooptijd van start tot eindrapportage en de kosten (op basis van de maximum tarieven).
5.	ICTU kan de startdatum tot tien werkdagen van tevoren in een latere startdatum wijzigen tot een maximaal uitstel van 40 werkdagen. Indien ICTU de startdatum langer dan 40 werkdagen uit wil stellen kan dat alleen met wederzijdse goedkeuring.
6.	Opdrachtnemer wijkt niet van de in de definitieve offerte vastgelegde einddatum af (behoudens een eventuele wijziging van de startdatum) tenzij ICTU hier schriftelijk toestemming voor geeft.
7.	ICTU is gerechtigd een offerteaanvraag in te trekken zonder tot gunning over te gaan. ICTU hoeft opdrachtnemers hiervoor niet schadeloos -in welke vorm dan ook- te stellen.
8.	ICTU is nimmer verplicht om opdrachten te gunnen. Sommige diensten worden ook binnen de eigen organisatie of binnen de overheid uitgevoerd. ICTU kan er altijd voor kiezen om de opdrachten niet te laten uitvoeren of te laten uitvoeren door zijn eigen diensten/werknemers of te beleggen binnen de overheid. Te allen tijde zal eerst gekeken worden of een opdracht op deze manier uitgevoerd kan worden. Daar waar er intern onvoldoende kennis en/of capaciteit is en de beoogde opdracht past binnen de scope van de Raamovereenkomst, wordt via

	de procedure binnen de Raamovereenkomst een Nadere overeenkomst (NOK) afgesloten. De Opdrachtgever zal zich hiervoor wenden tot de Raamcontractanten binnen het van toepassing zijnde perceel.
--	--

Eisen aan de uitvoering van de Nadere overeenkomsten

9.	Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering aan de Nadere overeenkomst aan het voorschrift zakelijk gebruik ICT-diensten en voorzieningen van ICTU. Zie artikel 15.1 ARVODI.
10.	Inschrijver dient op de hoogte te zijn van de rubriceringseisen van de Rijksoverheid en alle maatregelen te hebben getroffen om aan deze eisen te kunnen voldoen op het beveiligingsniveau Departementaal Vertrouwelijk, conform het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (Virbi 2013), http://wetten.overheid.nl/BWBR0033507/2013-06-01. Voordat een Inschrijver opdrachten uitvoert waarin hoger gerubriceerde informatie verwerkt moet worden, moet de Inschrijver voor uitvoering van de opdracht voldoen aan de beveiligingsmaatregelen uit het Virbi 2013, conform het rubriceringsniveau van de opdracht. Inschrijver verklaart bereid te zijn om deze beveiligingsmaatregelen te treffen. Hergebruik van deze beveiligingsmaatregelen is mogelijk.

Eisen aan de rapportages

11.	Een rapportage in de Nederlandse (of indien door ICTU aangevraagd in de Engelse) taal bevat minimaal de volgende meta-informatie: managementsamenvatting, versienummer, status, datum, inhoudsopgave, verklarende woordenlijst, wijzigingsgeschiedenis, namen van alle betrokkenen.
12.	De managementsamenvatting bevat minimaal de beoordeling, de belangrijkste bevindingen en de belangrijkste aanbevelingen.
13.	Een rapportage bevat minimaal de volgende inhoudelijke informatie: de beoordeelde eisen, richtlijnen en standaarden (inclusief versienummer), een lijst van bevindingen met unieke identificatie en een lijst met aanbevelingen met unieke identificatie. Op verzoek van Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer een mondelinge toelichting op de rapportage.
14.	Bevindingen en aanbevelingen zijn in de rapportage wederzijds traceerbaar. Dat wil zeggen dat voor elke aanbeveling duidelijk is welke bevindingen de aanbeveling zal oplossen of verbeteren en dat voor elke bevinding duidelijk is welke aanbevelingen de bevinding zal oplossen of verbeteren.
15.	De definitieve rapportage wordt digitaal aangeleverd in pdf.
16.	De concept-rapportage is in minimaal 95% van de gevallen gereed binnen twee weken na het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtnemer verwerkt het reviewcommentaar van ICTU op het concept binnen twee weken tot een definitieve rapportage.
17.	De rapportageverplichtingen voor opdrachtnemer blijven van kracht na beëindiging van de Raamovereenkomst, totdat alle Nadere Overeenkomsten zijn beëindigd.

Eisen aan de tarieven en facturatie

18.	Opdrachtnemer stuurt binnen één maand na versturen van de definitieve rapportage van een opdracht de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden zoals overeengekomen in de Raamovereenkomst en Nadere overeenkomst. Indien de factuur meer- of minderwerk bevat dient de goedkeuring daarvan door ICTU als bijlage bij de factuur meegezonden te worden.
19.	Opdrachtnemer verplicht zich tot het afgeven van uurtarieven bij het tot stand komen van een Nadere Overeenkomst, welke de maximale uurtarieven niet mogen overschrijden, genoemd in het Beschrijvend document behorende bij deze aanbesteding.

20.	In de offerte en in de Nadere Overeenkomst vastgelegde tarieven en aanneemsommen zijn alle kosten inbegrepen*, zoals onder andere maar niet uitsluitend salariskosten, toeslagen en toelages voor het personeel, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van apparatuur, software en licenties, telefoonkosten, databundels, BYOD-kosten, kosten voor VOG, reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, opleidingskosten, wervings- en selectiekosten, vervangingen, leegloop(risico) van personeel, verzekeringspremies, winst, sociale lasten, ziekte/re-integratie en arbeidsongeschiktheid van personeel, pensioen, scholing, secundaire arbeidsvoorwaarden, kort verzuim, ziekteverzuim, feestdagen, vakantiedagen, rapportages, management, kosten voor bewijslasten, alsmede de (bureau)marge of opslag voor de uitvoering van de Raamovereenkomst.
-----	---

Eisen aan contractmanagement

21.	Minimaal één keer per jaar vindt er tussen de contractmanager van ICTU en opdrachtnemer een strategisch overleg plaats. Hierin komen tenminste aan de orde: acties uit eerder overleg, evaluaties van de werkwijze en resultaten van de uitgevoerde opdrachten, nakomen van (proces)afspraken, eventuele escalaties, verbeteracties door partijen, verwachtingen over opdrachten voor de komende periode, trends en marktontwikkelingen.
22.	Minimaal één keer per kwartaal vindt tactisch overleg plaats. Hierin komen tenminste aan orde: klanttevredenheid over recente opdrachten, verbeteracties n.a.v. recente opdrachten en voortgang van eventueel eerder afgesproken verbeteracties.
23.	Opdrachtnemer vraagt na elke opdracht de klanttevredenheid over de uitgevoerde Nadere overeenkomst uit bij de contactpersonen van ICTU die in de offerteaanvraag zijn genoemd.

EISEN AAN PERCEEL 4

24.	De beveiligings- en privacyaudits dienen, tenzij anders aangegeven in de offerteaanvraag, te toetsen dat een proces, organisatieonderdeel (afdeling) of IT-systeem voldoet aan de van toepassing zijnde normenkaders. Denk hierbij aan: - Baseline Informatiebeveiliging Overheid - Wet Beveiliging Netwerk en Infrastructuur - (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming - Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie
25.	De uitvoer van de betreffende audits dient uitgevoerd te worden volgens een algemeen en erkende aanpak.