

# AANBESTEDING GRC

Bijlage 03 Conceptovereenkomst



## CONCEPTOVEREENKOMST

ten behoeve van

### Governance, Risk en Compliancy tool met auditfunctionaliteit

#### Ondergetekenden

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Saskia Gerritsen, Concerndirecteur Shared Service Center, hierna te noemen "**Opdrachtgever**";

En

("NAAM\_Inschrijver HIER") met Kamer van Koophandel nummer ("KvK\_Hier") gevestigd en kantoorhoudende te ("PLAATS\_HIER") aan de ("ADRES\_HIER") ("POSTCODE\_HIER"), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen "**Leverancier**";

Tezamen hierna verder aan te duiden als "partijen" dan wel afzonderlijk als "partij",

#### Overwegende dat:

- Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan het beoogde gebruik van de ICT Prestatie zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leverancier (al dan niet op basis van de offerteaanvraag of andere aan de Overeenkomst voorafgaande documenten) bekend was of op grond van artikel 3 GIBIT 2023 voor Leverancier bekend behoorde te zijn, een en ander voor zover dat gebruik in onderhavige Overeenkomst niet uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt;
- Opdrachtgever in verband met hetgeen hiervoor is overwogen, tot Europese aanbesteding van de ICT Prestatie is overgegaan;
- Partijen de uit het bovenstaande voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen;

#### Zijn als volgt overeengekomen:

#### Artikel 1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1. Leverancier verplicht zich tot het leveren van de ICT Prestatie zoals beschreven in:

1. deze Overeenkomst, de verwerkersovereenkomst
2. Nota van Inlichtingen 2
- 3: Nota van Inlichtingen 1
4. Offerteaanvraag incl. bijlagen
5. definitieve SLA
6. De meest actuele DAP en DFA
7. Exitplan
8. GIBIT 2023
9. Inschrijving van de Opdrachtnemer

1.2. Bovengenoemde bijlagen zijn opgenomen als bijlage en reeds eerder verstrekt aan Leverancier en derhalve in diens bezit.

1.3. De in het eerste lid bedoelde activiteiten zullen plaatsvinden onder de voorwaarden als beschreven in het onderhavige document en de hierin genoemde bijlagen (hierna gezamenlijk: "de Overeenkomst");

1.4. Wijzigingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien Partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

## **Artikel 2. Specificaties**

2.1. Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie voldoet aan hetgeen beschreven is in de in artikel 1.1. genoemde documenten.

## **Artikel 3. Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen, Interoperabiliteitseisen, normen en standaarden**

3.1. De ICT-Prestatie zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor de volgende ICT-kwaliteitsgebieden blijven voldoen aan de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen:

- Architectuur;
- Interoperabiliteit;
- Informatiebeveiliging en privacy;
- Dataportabiliteit;
- Toegankelijkheid;
- Archivering;
- Infrastructuur;
- Documentatie.

3.2. Voor een specificatie van de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen wordt verwezen naar het Programma van Eisen en Wensen .

## **Artikel 4. Looptijd**

4.1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide partijen is ondertekend. De initiële looptijd bestaat uit een Implementatiefase en een Exploitatiefase. De initiële looptijd van de Exploitatiefase bedraagt 5 jaar en start vanaf het gezamenlijk overeen te komen Go-Livemoment.

4.2. Na afloop van de voornoemde looptijd wordt de overeenkomst slechts op verzoek van Opdrachtgever verlengd. Opdrachtgever geeft uiterlijk zes (6) maanden voor einde looptijd aan de Overeenkomst te verlengen.

4.3. De Overeenkomst mag driemaal worden verlengd. Bij verlenging wordt de Overeenkomst verlengd met een periode van twee (2) jaar.

4.4. Na de derde optionele verlengingstermijn kan Opdrachtgever de overeenkomst jaarlijks verlengen met een periode van één (1) jaar.

Opdrachtgever kan deze overeenkomst opzeggen, na het verstrijken van de initiële periode van 5 jaar, met een opzegtermijn van 6 maanden.

Opdrachtnemer kan deze overeenkomst opzeggen, bij het verstrijken van de eerste optionele verlenging (dus na het 7e jaar) met een opzegtermijn van 24 maanden.

De looptijd van de gebruiksrechten is gelijk aan artikel 20.3 GIBIT.

- 4.5. De looptijd van de Dienstverlening op Afstand is gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst.
- 4.6. De volgende onderdelen van de ICT Prestatie worden voor wat betreft looptijd in ieder geval als afzonderlijke Overeenkomsten beschouwd in de zin van artikel 24.3 GIBIT 2023:
- Verwerkersovereenkomst.
  - EULA (indien van toepassing)

#### **Artikel 5. Implementatie**

- 5.1. De Implementatie geschiedt volgens het Definitief Implementatieplan. Het Definitief Implementatieplan wordt door beide partijen vastgesteld op basis van het door de Opdrachtnemer aangeleverde Concept Plan van Aanpak.
- 5.2. De Implementatie dient uiterlijk op de einddatum uit het in lid 1 bedoelde Definitief Implementatieplan te zijn voltooid.

#### **Artikel 6. Acceptatie**

- 6.1. De Acceptatieprocedure verloopt conform het opgestelde testprotocol in het Definitief Implementatieplan.

#### **Artikel 7. Onderhoud**

- 7.1. Er is expliciet overeengekomen om geen Onderhoud af te nemen. Onderhoud op de Koppelingen is inbegrepen bij 'Dienstverlening op Afstand'.

#### **Artikel 8. Gebruiksrechten**

- 8.1. Leverancier levert Gebruiksrechten zoals gespecificeerd in de in artikel 1.1 genoemde documenten.
- 8.2. [Indien van toepassing; Nader overeen te komen of Leverancier al dan niet Derden-programmatuur gebruikt en zo ja, waar dit beschreven wordt.]

#### **Artikel 9. Dienstverlening op Afstand**

- 9.1. Op de Dienstverlening op Afstand zijn de Service Levels van toepassing zoals omschreven in een servicelevel agreement.
- 9.2. De continuïteitsafspraken zijn nader gespecificeerd in de servicelevel agreement.
- 9.3. In navolging van artikel 35 GIBIT 2023 is de TPM-verklaring bijgesloten in de bijlage bij de "Verwerkersovereenkomst GRC-tool."

#### **Artikel 10. Exit-plan**

- 10.1. Leverancier verplicht zich reeds Op verzoek van Opdrachtgever een Definitief Exit-plan als bedoeld in artikel 26 GIBIT 2023 op te stellen.

#### **Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens**

- 11.1. Leverancier handelt als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

De standaard Verwerkersovereenkomst is opgenomen in Bijlage 10 GRC - Concept Verwerkersovereenkomst (DEF).docx

De Leverancier zal, behoudens op haar rustende wettelijke (archief)verplichtingen, alle persoonsgegevens na beëindiging van de overeenkomst, per omme-gaande kosteloos retourneren aan de Opdrachtgever en, indien de Opdrachtge-ver daartoe opdracht heeft gegeven, wissen en uit haar systemen (incl. back-ups) verwijderen dan wel vernietigen op de wijze als door de Opdrachtgever be-paald. De vernietiging moet, binnen nader overeen te komen termijn, uitgevoerd worden en hiervan wordt een verslag gemaakt.

De Leverancier zal alle sub-verwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens op de hoogte stellen van de beëindiging van de overeen-komst en zal waarborgen dat alle sub-verwerkers de persoonsgegevens retour-neren, verwijderen dan wel (laten) vernietigen, zoals in het vorige lid bepaald.

## **Artikel 12. Vergoedingen**

- 12.1. De vergoeding voor de Gebruiksrechten, Dienstverlening op Afstand en van On-derhoud & Beheer van de Koppelingen is nader gespecificeerd in de offerte van Leverancier.
- 12.2. Na ingebruikname voor productieve doeleinden (na Go-live) wordt de vergoe-ding voor de Gebruiksrechten opeisbaar.
- 12.3. De vergoeding voor de Hosting-diensten is nader gespecificeerd in de offerte van Leverancier.
- 12.4. De vergoeding voor de exit-plan is nader gespecificeerd in de (nadere) offerte van Leverancier.
- 12.5. De vergoeding voor de Implementatie is nader gespecificeerd in de offerte van Leverancier. De opeisbaarheid van de vergoeding voor Implementatie of ontwik-keling na integrale Acceptatie is geregeld in het Dossier Financiële Afspraken (DFA).
- 12.6. Leverancier verzendt de factuur, ovv verstrekte kostenplaats, zowel elektronisch als in PDF-format Opdrachtgever naar [facturendigitaal@groningen.nl](mailto:facturendigitaal@groningen.nl).
- 12.7. De in artikel 11.8 GIBIT 2023 benoemde index J62, althans sectie J, conform CPA 2008, van het Centraal Bureau voor de Statistiek, wordt logisch opgevolgd door index J 6202.
- 12.8. Indexeringsaankondigingen dienen te worden gezonden aan de in lid 1 van het artikel 'Contactpersonen en bevoegdheden' van de Overeenkomst bedoelde contactpersonen.

## **Artikel 13. Contactpersonen en bevoegdheden**

- 13.1. Partijen wijzen de in de (tijdens de implementatiefase definitief vast te stellen) SLA gespecificeerde personen aan als contactpersoon namens hun organisatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
- 13.2. Tenzij vooraf door de ene partij uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij van het tegendeel mededeling wordt gedaan, zijn de bedoelde contactpersonen be-voegd de partij die hen heeft aangewezen, in het kader van de uitvoering van

deze Overeenkomst en de nadere overeenkomsten te vertegenwoordigen, en in dat kader aanvullende of afwijkende afspraken te maken.

- 13.3. Een partij mag haar contactpersonen wijzigen middels schriftelijke mededeling aan de andere partij. De wijziging zal minimaal een week van tevoren worden gemeld, behoudens in spoedgevallen.
- 13.4. Er is gedurende de implementatiefase een stuurgroep, waarvan de taken en bevoegdheden in nader overleg worden overeengekomen.

#### **Artikel 14. Aansprakelijkheid**

- 14.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 16.3 GIBIT 2023 geldt dat de aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een bedrag van € 250.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 1.250.000,00 per jaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

#### **Artikel 15. Verzekering**

- 15.1. Leverancier heeft zich op een passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd tegen alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, althans biedt anderszins aantoonbaar voldoende waarborgen ter dekking van eventuele aansprakelijkheid.
- 15.2. De in het vorige lid bedoelde verzekering/waARBORG biedt dekking voor ten minste de totale maximale aansprakelijkheid per jaar.

#### **Artikel 16. Evaluatie**

- 16.1. Opdrachtgever evalueert minimaal één (1) maal per jaar de uitvoering van de opdracht en het resultaat van de ICT Prestatie. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien van toepassing:
- (a) Gerealiseerde Service Levels
  - (b) Financiële ontwikkelingen
  - (c) Tevredenheid Opdrachtgever en Leverancier
  - (d) Markt- en Productontwikkelingen
- 16.2. Verder worden de tussen Partijen gesloten contractbijlagen minimaal, of op verzoek van de Partijen, geëvalueerd. Partijen kunnen voorstellen doen om de betreffende overeenkomst aan te passen. Aanpassingen op de documenten worden door Leverancier verwerkt. Tijdens deze evaluatie wordt het document in ieder geval getoetst op de bruikbaarheid in achterliggende periode van het document, contactpersonen en hun functie, scope van de dienstverlening of de lopende procedures. Indien nodig, kunnen additionele onderwerpen voor de evaluatie uiterlijk één (1) week voor het evaluatieoverleg ingediend worden.

#### **Artikel 17. Voorwaarden en overige afspraken**

- 17.1. Op deze Overeenkomst is de GIBIT 2023 van toepassing, zoals bijgesloten als Bijlage 08 GRC - Inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 (DEF). Leverancier verklaart een exemplaar van de GIBIT 2023 te hebben ontvangen.

- 17.2. Het principe van maatschappelijk verantwoord inkopen wordt toegepast op de volgende aspecten van de ICT-prestatie: Social Impact, zie offerte aanvraag GRC.
- 17.3. Eventuele leveringsvoorwaarden van Leverancier zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
- 17.4. De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukken met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde stuk boven het later genoemde:
- Het onderhavige document;
  - De verwerkersovereenkomst;
  - De in artikel 1.1. genoemde documenten (in de daar genoemde volgorde).
- 17.5. In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de GIBIT 2023.

## **Artikel 18. Wijzigingen**

- 18.1 Opdrachtgever acht het gewenst in de Overeenkomst de nodige flexibiliteit in te bouwen om tijdig en adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In dat kader is het voor Partijen mogelijk om in de scope van de Opdracht wijzigingen voor te stellen en na akkoord van beide partijen door te voeren. Dit is mogelijk ten aanzien van bijvoorbeeld (niet uitputtend) het wijzigen van de Overeenkomst voor het initiëren en implementeren van nieuwe initiatieven en nieuwe ontwikkelingen die de scope van de opdracht behelzen. Alvorens de wijziging wordt overeengekomen, zullen Partijen overleg hebben over de gevolgen van de (voorgestelde) wijziging.
- 18.2 Indien Opdrachtgever dan wel Leverancier van opvatting is dat deze Overeenkomst, vanwege gewijzigde regelgeving, beleidswijzigingen of technologische ontwikkelingen het voorwerp van deze Overeenkomst en/of de omvang daarvan of om enige andere reden gewijzigd dient te worden, zal de betreffende Partij daartoe een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek aan de andere Partij doen, waarbij parten een uiterste inspanning zullen verrichten om in het betreffende geval tot wijziging van de overeenkomst te komen, rekening houdende met de belangen van beide partijen.
- 18.3 Tot wijzigingen behoren niet wijzigingen met betrekking tot de autonome ontwikkelingen ten aanzien van de Integrale oplossing (het Systeem).
- 18.4 Onverminderd het voorgaande is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd om in overleg met Leverancier de omvang van de Opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen.
- 18.5 Indien een wijziging(en) naar het oordeel van een van beide Partijen gevolgen heeft voor een overeengekomen vergoeding en/of het tijdstip van de werkzaamheden is hij verplicht alvorens aan een wijziging gevolg te geven, de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, Schriftelijk te informeren. De financiële gevolgen van de wijziging worden in het voorstel opgenomen met toepassing van de overeengekomen tarieven zoals vastgelegd in het Prijzenblad en/of DFA.

- 18.6 Wijzigingen worden eerst van kracht, nadat door beide Partijen rechtsgeldig en door de daartoe bevoegde medewerker is ondertekend. Van de wijzigingen wordt door Opdrachtgever een wijzigingsregister bijgehouden.
- 18.7 Tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn voor de uitvoering van de Opdracht de vergoedingen en tarieven overeengekomen zoals vermeld op het prijzenformulier c.q. DFA. Deze overeengekomen tarieven gelden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gelden eveneens voor eventueel aanvullend door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden. Opdrachtgever kan deze aanvullende werkzaamheden verstrekken op basis van een daartoe gevraagde nadere uren-/eenheidsraming van Leverancier.
- 18.8 Alle eventueel bijkomende kosten en belastingen zijn inbegrepen in alle vermelde vergoedingen en tarieven (derhalve te beschouwen als All-in bedragen) als vermeld onder voorgaande leden. Hieronder vallen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend:
- a. De ten behoeve van de Opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten;
  - b. Premies van verzekeringen;
  - c. Eventuele kosten ter zake van ondersteuning vanuit de eigen organisatie;
  - d. Materialen en of testmaterialen;
  - e. (Overige) overheadkosten.

**Artikel 19. Uitsluiting Weens inkoopverdrag.**

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten

*Aangezien dit een conceptovereenkomst betreft kan deze derhalve niet ondertekend worden.*

**Bijlagen bij deze Overeenkomst**

Bijlage 1: De Nota(s) van Inlichtingen

Bijlage 2: Offerteaanvraag incl. bijlagen

Bijlage 5: De Offerte van de Leverancier

Bijlage 6: SLA/DAP/DFA/Definitief Implementatieplan

Bijlage 08 GRC - Inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 (DEF)

Bijlage 10 GRC - Concept Verwerkersovereenkomst (DEF)