



Belastingdienst

<Gerectificeerd>

Bijlage 1. Programma van Eisen v1.2

Dit document is gerectificeerd, bij UE 19 is een link toegevoegd naar de digitale sanctielijst.

Behorende bij: Online verkoop voer- en vaartuigen met Kenmerk: IUC24-682

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1. Doel van dit document	3
1.1. Eisen.....	3
Hoofdstuk 2. Algemene eisen.....	4
2.1. Verplichtingen belastingen, milieubescherming, arbeidsvoorwaarden	4
2.2. Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen	4
2.2.1 Social return	4
2.3. Integriteit bij inhuur	5
Hoofdstuk 3. Financiële afspraken	6
3.1. Prijsstelling	6
3.2. Elektronisch bestellen en factureren (EBF)	6
Hoofdstuk 4. Specificatie van de opdracht	8
4.1. Inhoud dienstverlening.....	8
4.2. Proces dienstverlening	9
4.3. Digitale samenwerking	10
4.4. Implementatie	11
4.5. Klachtenprocedure	11
4.6. Aansprakelijkheid voor schade en diefstal	11
4.7. Calamiteitenplan	12
4.8. Bereikbaarheid	12
4.9. Terugtrekking na opdrachtverstrekking	12
4.10. Personele kaders	12
4.11. Contractmanagement	13
4.12. Rapportages, communicatie en controle	14
4.13. Gegevens- en informatiebeveiliging.....	14
4.14. Juridische kaders	20

Hoofdstuk 1. Doel van dit document

Dit document beschrijft de eisen die de aanbestedende dienst stelt in het kader van de Europese aanbesteding Online verkoop voer- en vaartuigen met kenmerk IUC24-682. Dit document maakt integraal onderdeel uit van het Beschrijvend document.

1.1. Eisen

De aanbestedende dienst heeft geen voorkeur voor bepaalde inschrijvers, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Als er wordt gerefereerd aan bepaalde fabricaten, merken, typen, specifieke standaarden en dergelijke, dan dient dit te worden gelezen met de toevoeging "of daaraan gelijkwaardig".

Aan eisen moet worden voldaan.

Inschrijvers dienen te voldoen aan alle opgenomen eisen die de aanbestedende dienst heeft geformuleerd ten aanzien van de te leveren prestatie. Eisen worden als volgt weergegeven:

EIS 1	Gunningseisen Aan een gunningseis moet worden voldaan vanaf het moment van inschrijving. Het niet voldoen aan een gunningseis betekent uitsluiting van verdere beoordeling en niet meer in aanmerking komen voor gunning (knock-out criterium). Mocht ingeval van gunning, tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat opdrachtnemer toch niet aan de gunningseisen voldoet, dan is (achteraf) sprake van een ongeldige inschrijving en heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst per direct, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
UE 1.	Uitvoeringseisen Voorwaarden waar opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de opdracht aan dient te houden zijn uitvoeringseisen. De uitvoeringseisen zijn opgenomen in dit document. Door het indienen van een inschrijving gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het voldoen aan de uitvoeringseisen gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat opdrachtnemer niet aan de uitvoeringseisen voldoet, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien opdrachtnemer ook na een ingebrekestelling en een redelijke hersteltermijn nog steeds niet aan de uitvoeringseisen voldoet en deswege in verzuim is.

Hoofdstuk 2. Algemene eisen

2.1. Verplichtingen belastingen, milieubescherming, arbeidsvoorwaarden

Eis 1.	inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving rekening te hebben gehouden met de verplichtingen uit de bepalingen van de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden in het land waar de opdracht wordt uitgevoerd, zoals bedoeld is in artikel 2.81 lid 2 Aw. Kennis over die belastingen en milieubescherming, arbeidsvoorwaarden en arbeidsbescherming kunnen inschrijvers, als het gaat om uitvoering in Nederland, verkrijgen bij: - de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl - het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat - het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.
--------	--

2.2. Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

2.2.1 Social return

UE 1.	Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de opdracht aan social return bij te dragen door het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze aanbesteding wordt uitgegaan dat minimaal 5% van het Inschrijfpercentage over alle geveilde voer- en vaartuigen wordt ingezet voor de doelgroep. De werkzaamheden dienen gerelateerd te zijn aan de opdracht. De manieren om social return in te vullen en de tarieven en andere regels die daarvoor gelden staan uitgewerkt in bijlage 13 Handleiding social return.
UE 2.	Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever elke half jaar, compleet ingevuld en ondertekend, een periodiek verantwoordingsformulier social return, zoals hieronder beschreven: - totaal aantal ingezette SR medewerkers (persoon, geen naam vanwege AVG); - periode van inzet SR medewerkers; - indicatie ingezette medewerkers (bijv. WWB, WSW, WIA etc.); - wervingskanaal (bijv. gemeente, UWV etc.); - over deze periode gehaalde waarde van de [X]. De hier geëiste gegevens kunnen deel uitmaken van een overall rapportage die de opdrachtgever van de opdrachtnemer wil hebben.
UE 3.	Aan de Social Return verplichting moet zijn voldaan voordat de raamovereenkomst wordt beëindigd. Als tijdens het halfjaarlijkse contractmanagementoverleg blijkt dat opdrachtnemer achterblijft op de invulling van de social return verplichting, dan kan opdrachtgever in overleg treden met opdrachtnemer. Op basis van dit overleg: - Stellen de opdrachtgever en de opdrachtnemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door de opdrachtnemer. - Stellen de opdrachtgever en de opdrachtnemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot social return door de opdrachtnemer.
UE 4.	Bij het niet nakomen van de verplichting genoemd in eis UE1 kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage social return die de opdrachtnemer moest doen, een boete opleggen gelijk aan 100% van de

waarde van de tekortgekomen social return bijdrage. Met uitzondering in die situaties dat het voldoen aan de verplichting genoemd in UE1 buiten de schuld van de opdrachtnemer om niet lukt(e). De bewijslast rust te allen tijde bij de opdrachtnemer.

UE 5. Gedurende de implementatiefase van de van de raamovereenkomst wordt afgestemd op welke wijze opdrachtnemer invulling gaat geven aan social return en hoe dit geverifieerd wordt door opdrachtgever.

2.3. Integriteit bij inhuur

Eis 2. Inschrijver heeft kennis genomen van de Gedragscode Integriteit Rijk [Gedragscode Integriteit Rijk | Richtlijn | Rijksoverheid.nl](#) tevens opgenomen in bijlage 4 van het Beschrijvend document. Het door inschrijver ingezette personeel dient zich bij de uitvoering van de raamovereenkomst te committeren aan de Integriteitverklaring en deze gedragscode. De Integriteitsverklaring dient door inschrijver te zijn ondertekend bij ingangsdatum raamovereenkomst. Het Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen is opgenomen in bijlage 5 van het Beschrijvend document.

Hoofdstuk 3. Financiële afspraken

3.1. Prijsstelling

Voor het doen van een prijsopgaaf in het prijzenblad in bijlage 8 van het Beschrijvend document gelden de volgende eisen:

Eis 3.	Alle aangeboden prijzen zijn in Euro's exclusief omzetbelasting (btw) .
Eis 4.	Alle met de dienstverlening gemoeide kosten (waaronder ook de kosten voor implementatie) zijn verwerkt in het betreffende all-in percentage in het prijzenblad, tenzij anders vermeld.
Eis 5.	Alleen het Inschrijfpercentage dat is opgenomen in het prijzenblad wordt beoordeeld en staat vast gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Prijzen of percentages die elders in de inschrijving genoemd worden, scheppen geen enkele rechten of verplichtingen tussen inschrijver en Aanbestedende dienst.
Eis 6.	Het prijzenblad bevat uitsluitend percentages op alle gevraagde onderdelen. Inschrijver biedt niet meer percentages aan dan gevraagd en houdt zich uitsluitend aan de opmaak van het prijzenblad.
Eis 7.	De prijsopgaaf is gebaseerd op de laatste versie van het Beschrijvend document, daaronder mede verstaan alle bijlagen, inclusief alle (eventuele) rectificaties als genoemd in de nota's van inlichtingen, zoals gepubliceerd op TenderNed.
Eis 8.	Alle werkzaamheden als beschreven in het Beschrijvend document, inclusief bijlagen én aangeboden door inschrijver in zijn inschrijving, ook ten aanzien van de wensen, zijn verdisconteerd in het in het prijzenblad geoffreerde Inschrijfpercentage.
Eis 9.	Kosten die niet in de inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van de dienstverlening, conform de in het Beschrijvend document gestelde eisen, zijn voor rekening van inschrijver.
Eis 10.	Alle velden in het prijzenblad worden ingevuld met een percentage uitsluitend in cijfers. 0 (nul) euro/percentage, tekst als bijvoorbeeld 'nvt' en negatieve percentages worden niet geaccepteerd.
Eis 11.	Het door inschrijver geoffreerde Inschrijfpercentage staat vast gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Er vindt geen indexatie plaats of andere aanpassing van prijzen/percentages.
UE 6.	Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de koper extra kosten in rekening te brengen anders dan vóór de aflevering van het voer- en of vaartuig op verzoek van de koper.
UE 7.	Indien het Opgeldpercentage hoger is dan het Inschrijfpercentage dient opdrachtnemer dit verschil af te dragen aan opdrachtgever (de zogenaamde Kickback).
UE 8.	Indien opdrachtnemer het Opgeldpercentage aan de koper verhoogt, dan stijgt de Kickback aan opdrachtgever evenredig mee. Het Opgeldpercentage minus het Inschrijfpercentage kan nooit lager zijn dan 0%.

3.2. Elektronisch bestellen en factureren (EBF)

UE 9.	Opdrachtgever factureert in principe aan opdrachtnemer. Bij uitzondering kan opdrachtnemer een factuur sturen. Conform UE 61 en 12.
-------	---

UE 10.	De opdrachtnemer voldoet aan de vereisten van e-facturatie via het leveranciersportaal of een geautomatiseerde koppeling met de DigiPoort (toekomstig E-procurementpoort) of het Peppol netwerk met daarin de referentie naar de inkooporder en de inkooporderregel. Zie ook bijlage 10 Brochure e-factureren Rijksoverheid
UE 11.	Kosten die voortkomen uit het realiseren van de koppeling voor elektronische berichten uitwisseling met de Rijksoverheid worden gedragen door de opdrachtnemer.
UE 12.	Opdrachtnemer vermeldt het inkoopordernummer als referentie op elke factuur aan opdrachtgever. Zonder dit inkoopordernummer kan opdrachtgever de levering of de factuur weigeren.
UE 13.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de implementatie aan haar zijde. Op verzoek van opdrachtgever kunnen wijzigingen in het implementatieplan en/of implementatie worden aangebracht die invloed hebben op het bestelproces. Hieronder valt in ieder geval het inzetten van extra expertise.
UE 14.	Opdrachtnemer accepteert dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe-/verbeterde versies van de programmatuur in gebruik genomen kunnen worden.
UE 15.	Na gunning factureert opdrachtgever aan opdrachtnemer. Deze factuur dient na ontvangst binnen maximaal 14 kalenderdagen te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer NL39INGB0705003175 t.g.v. Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn, onder vermelding van het kenmerk op de factuur.

Hoofdstuk 4. Specificatie van de opdracht

4.1. Inhoud dienstverlening

UE 16.	Opdrachtnemer is gedurende de contractperiode verantwoordelijk voor het online veilen van de door DRZ aangeboden voer- en/of vaartuigen.
UE 17.	Opdrachtnemer draagt zorg voor het verkoopklaar maken en de veiling van deze voer- en vaartuigen.
UE 18.	Voer- en vaartuigen die verkocht worden in opdracht van de Belastingdienst dienen geveild te worden op de bij aanmelding vermelde verkoopdatum.
Eis 12.	Online veilingen zijn zonder (financiële) drempels toegankelijk voor iedereen om te bieden en vinden plaats via een online platform.
UE 19.	Opdrachtnemer draagt zorg dat voer- en vaartuigen van opdrachtgever niet verkocht worden aan personen of organisaties die op de EU-sanctielijst staan. Deze lijst staat op: https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=nl
UE 20.	Opdrachtnemer garandeert dat hij in staat is om in uitvoerende zin de opdracht goed te kunnen uitvoeren ofwel voor alle gevraagde diensten een kwalitatief goed netwerk heeft of kan inschakelen. De Opdrachtnemer en zijn netwerk zijn ter zake kundig en hebben bevoegd personeel, dat dusdanige kwalificaties bezit dat de gevraagde dienstverlening met de juiste methodes en voorzieningen kan worden verricht.
UE 21.	Alle online veilingen staan onder toezicht van een gecertificeerde veilingmeester.
UE 22.	Voer- en vaartuigen worden door de opdrachtnemer op een dusdanige wijze verkaveld dat altijd wordt gestreefd naar opbrengstmaximalisatie. Opdrachtnemer verstrekt tijdens de implementatieperiode aanvullende informatie waarin wordt beschreven hoe de kavels worden bepaald.
UE 23.	Opdrachtnemer heeft de inspanningsplicht om 100,0% van de voer- en vaartuigen binnen maximaal twee (2) veilingen en maximaal twee (2) maanden na definitieve aanmelding te verkopen. Wanneer dit niet gelukt is, treed opdrachtnemer in gesprek met DRZ om eventuele acties of alternatieven te bespreken.
UE 24.	De verkoop vindt over het algemeen plaats op de primaire verkoopvestiging van DRZ. Op verzoek van DRZ moet het ook mogelijk zijn om de (online) verkoop te organiseren op de locatie waar de voer- en/of vaartuigen zijn aangetroffen of vanaf een locatie van een Rijksdienst (in potentie de gehele Rijksoverheid). DRZ is verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van de locatie aan de opdrachtnemer voor alle werkzaamheden rondom de veiling. Deze situatie doet zich voor wanneer het bijvoorbeeld uit oogpunt van kosten niet wenselijk is om de voer- en/of vaartuigen te transporteren. De keuze en beslissing van DRZ is hierin leidend. De opdrachtnemer heeft niet de mogelijkheid om hiervoor aanvullende kosten in rekening te brengen.
UE 25.	Klachten omtrent de verkochte voer- en vaartuigen worden afgehandeld door de opdrachtnemer.
UE 26.	Opdrachtnemer zorgt dat de voorwaarden van opdrachtnemer inclusief de eventueel aanvullende bijzondere voorwaarden van DRZ aan opkoper (elektronisch) ter hand worden gesteld.

UE 27.	Opdrachtnemer zorgt dat de voer- en vaartuigen aangeboden op het online veilingplatform herkenbaar zijn als goederen van DRZ.
UE 28.	De facturatie, van de door de kopers in een veiling gekochte roerende goederen, en het toezicht op betaling is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
UE 29.	Opdrachtnemer accepteert geen contante betalingen van de koper.
UE 30.	De door de koper te betalen verkoopprijs dient op een derdengeldenrekening, geopend door opdrachtnemer, te worden gestort.

4.2. Proces dienstverlening

UE 31.	De voer- en vaartuigen die voor veiling worden aangeboden aan Opdrachtnemer, worden altijd door DRZ bepaald. DRZ draagt zorg voor de check op identiteit, diefstalsignalering en bezwaarregistratie. Het leeghalen van de voer- en vaartuigen valt onder de verantwoording van DRZ.
UE 32.	De voer- en vaartuigen worden aangemeld via een Webservice die opdrachtnemer beschikbaar stelt. Zie ook paragraaf (5.3) Digitale samenwerking en Beschrijvend document § 2.1 onderdeel Digitale samenwerking. Bij voer- en vaartuigen die worden verkocht in opdracht van de Belastingdienst wordt bij aanmelding door DRZ een verkoopdatum vermeld die aangeeft op welke datum verkoop plaats dient te vinden.
UE 33.	De overdracht van de voer- en vaartuigen vindt plaats tussen de medewerker(s) van DRZ en Opdrachtnemer, waarbij er (bij voorkeur digitaal) voor deze overdracht wordt getekend. Bij afwijkingen waardoor het voertuig nog niet gereed zou zijn voor verkoop, als gevolg van activiteiten die DRZ dient uit te voeren benoemd onder UE 31 (bijv. voertuig is niet leeg), wordt de overdracht initieel geweigerd en wordt de reden schriftelijk gecommuniceerd aan DRZ door opdrachtnemer.
UE 34.	Na het sluiten van de veiling worden de resultaten realtime door de opdrachtnemer ter beschikking gesteld aan opdrachtgever via het Webportaal. In deze informatie is onder andere duidelijk aangegeven welke voer- en vaartuigen in welke kavels zitten, wat de taxatiewaarde is en wat de geboden waarden zijn. DRZ streeft ernaar uiterlijk de volgende Werkdag te beslissen over de gunning van de kavels en informeert de opdrachtnemer welke kavels wel en welke kavels niet gegund kunnen worden.
UE 35.	Op basis van het akkoord van DRZ gunt de opdrachtnemer de kavels.
UE 36.	De opdrachtnemer regelt de afwikkeling van de verkoop (betaling van de kavels, overschrijving van het eigendom van de kavels, ophalen van de kavels en klachtenafhandeling).
UE 37.	Opdrachtnemer verzorgt binnen maximaal 14 Kalenderdagen na ontvangst factuur de afrekening met opdrachtgever. De afrekening bestaat uit, - Opbrengstwaarde van de verkochte en betaalde voer- en/of vaartuigen; - Geheven btw over de opbrengstwaarde indien van toepassing; - De kickback incl. btw indien van toepassing.
UE 38.	De hierboven beschreven werkwijze kan op verzoek van DRZ worden aangepast of aangevuld. Ook kunnen aanvullende werkafspraken deel uitmaken van de samenwerking. DRZ zorgt ervoor dat de aanvullingen niet van wezenlijke aard zijn. De opdrachtnemer kan hiervoor geen aanvullende kosten in rekening brengen.

UE 39.	De verwachting is dat DRZ in de loop van het contract (waarschijnlijk in de periode tussen eind 2026 en eind 2027) gaat verhuizen van Soesterberg naar de poort van Dronten. De geldende afspraken zijn ook van toepassing op een eventuele nieuwe locatie. Opdrachtnemer stemt hier mee in en kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.
--------	--

4.3. Digitale samenwerking

Opdrachtgever heeft een digitale samenwerking voor ogen met opdrachtnemer, waarbij:

1. De opbrengsten vanuit opdrachtnemer per Webservice aan opdrachtgever worden teruggekoppeld.
2. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt door opdrachtgever om opdrachtnemer te factureren voor die opbrengsten, eventueel vermeerderd met een Kickback, indien van toepassing.

De specificaties van de genoemde Webservices en het Webportaal zijn verder uitgewerkt in bijlage 1A. Hoe er ten aanzien van incidenten dient te worden gehandeld staat beschreven in bijlage 1B.

UE 40.	Binnen de implementatieperiode dient opdrachtnemer in samenwerking met opdrachtgever de benodigde digitale voorzieningen in te richten en gevalideerd te hebben. Dit omvat: - Het creëren van de aanmeldservice door opdrachtnemer, waar opdrachtgever op moet zijn aangesloten. - Het aansluiten van opdrachtnemer op de opbrengstenservice die opdrachtgever aan opdrachtnemer zal aanbieden. - Het aanbieden van het Webportaal vanuit opdrachtnemer aan opdrachtgever. Deze drie Webservices zijn nader gespecificeerd in bijlage 1A. Met valideren wordt bedoeld dat alle ICT voorzieningen niet alleen gerealiseerd zijn en individueel getest zijn, maar dat er ook minimaal één (1) succesvol afgeronde ketentest heeft plaatsgevonden door opdrachtnemer
--------	--

UE 41.	Opdrachtnemer dient te borgen dat de beschikbaarheid van de aanmeldservice en het Webportaal minimaal 99,5% is, gemeten per maand en binnen de tijden zijnde op werkdagen van 07.30 uur tot 17.00 uur.
--------	--

UE 42.	Opdrachtnemer dient door middel van monitoring te borgen dat de functionele werking van de Webservices en het Webportaal in stand blijft en dat eventuele foutmeldingen of uitzonderingssituaties conform een incident management proces worden opgepakt.
--------	---

UE 43.	Incidenten met betrekking tot de beschikbaarheid, de functionele werking of de integriteit van de Webservices, het Webportaal of de website voor de klant worden opgepakt conform de prioriteit in bijlage 1b (Incidenten KPI's).
--------	---

UE 44.	Maandelijks wordt er aan de contractmanager gerapporteerd over het aantal incidenten, de reactietijden en de oplostijden, zodat blijkt of de KPI's conform bijlage 1b (Incidenten KPI's) die maand zijn behaald. Ook wordt er gerapporteerd over de beschikbaarheid van de Webservices, het Webportaal en de veiling-website.
--------	---

UE 45.	Opdrachtnemer dient na de definitieve gunning in overleg met opdrachtgever een DAP
--------	--

(Dossier Afspraken en Procedures) op te stellen, waarin minimaal de volgende zaken uitgewerkt zijn:

- Welke functionarissen binnen beide organisaties op operationeel, tactisch en strategisch niveau het aanspreekpunt zijn voor proces gerelateerde zaken, generieke ICT incidenten en informatiebeveiligingsincidenten.
- Hoe de beveiligingsorganisatie van opdrachtgever is ingericht (inclusief organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen).
- Welke overleg- en rapportagelijnen er zijn vastgesteld.
- Wie er binnen opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het netwerkbeheer.

4.4. Implementatie

UE 46. Opdrachtnemer is in staat om direct na definitieve gunning en aanvaarding van de Opdracht te starten met de implementatie en uitvoering ervan.

UE 47. Binnen twee (2) weken na definitieve gunning dient opdrachtnemer het implementatieplan aan te leveren bij opdrachtgever.

UE 48. Om de implementatie soepel en efficiënt te laten verlopen, dient het implementatieplan in concept afgestemd te worden met de opdrachtgever.

UE 49. Het implementatieplan beschrijft het totaal aan relevante activiteiten:

- Aanpak, mijlpalenplanning en activiteitenplan
- Communicatie- en informatieplan (hoe gaat men communiceren over de veranderingen)
- Nazorgplan
- Evaluatiemomenten

UE 50. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een vakkundige passende implementatie van de raamovereenkomst binnen opdrachtgever.

UE 51. Opdrachtnemer zorgt voor een vaste contactpersoon en een vaste vervanger gedurende de gehele implementatiefase.

UE 52. De voor de implementatie eindverantwoordelijke personeelsleden van opdrachtnemer beschikken over aantoonbare kennis en succesvolle ervaring met transities.

UE 53. De Webservices en het Webportaal ten behoeve van de digitale samenwerking dienen uiterlijk op 1 april 2025 operationeel te zijn.

4.5. Klachtenprocedure

UE 54. Klachten omtrent de verkochte voer- en vaartuigen, worden afgehandeld door de opdrachtnemer.

UE 55. Alleen indien de opdrachtnemer aantoonbaar kan maken dat de klacht betrekking heeft op onzorgvuldigheid van opdrachtgever, draagt opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid.

UE 56. Opdrachtnemer dient de klachtenmonitoring voor DRZ beschikbaar te maken in het Webportaal. Hierbij worden géén persoonsgegevens van kopers gedeeld.

4.6. Aansprakelijkheid voor schade en diefstal

UE 57.	Het beheer van de voer- en vaartuigen, en de daarbij behorende risico's, gaan over op opdrachtnemer bij ondertekening van het (digitaal) overdrachtsdocument door de opdrachtnemer.
--------	---

4.7. Calamiteitenplan

UE 58.	De opdrachtnemer dient te beschikken over een calamiteitenplan waarin is opgenomen op welke wijze is voorzien in de continuïteit van de dienstverlening bij storing en uitval van energie (elektriciteit), ICT (back-up en uitwijk) en medewerkers (vervanging).
--------	--

4.8. Bereikbaarheid

UE 59.	Opdrachtnemer garandeert dat zij op Werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur bereikbaar is op een voor DRZ beschikbaar telefoonnummer en e-mailadres.
--------	--

UE 60.	In 95% van de gevallen wordt een telefonische melding van opdrachtgever binnen 5 minuten beantwoord door een medewerker van opdrachtnemer die ter zake kundig is.
--------	---

4.9. Terugtrekking na opdrachtverstrekking

UE 61.	Indien opdrachtgever een voer- of vaartuig terugtrekt na opdrachtverstrekking en opdrachtnemer heeft voor dit voer- of vaartuig extra werkzaamheden verricht, dan wordt opdrachtnemer voor de onkosten betaald. Hierbij geldt dat opdrachtnemer enkel in aanmerking komt voor vergoeding van deze extra werkzaamheden, indien zij deze vooraf heeft afgestemd met DRZ, deze zijn goedgekeurd door DRZ en opdrachtnemer deze heeft uitgevoerd voorafgaand aan de terugtrekking. Deze situatie kan zich voordoen bij de online verkoop van Exoten.
--------	--

UE 62.	Indien DRZ een voer- en/of vaartuig terugtrekt na opdrachtverstrekking dient het voer- en/of vaartuig binnen 2 Werkdagen teruggeleverd te worden aan de opdrachtgever.
--------	--

4.10. Personele kaders

UE 63.	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het in te zetten personeel herkenbaar en representatief is gekleed in bedrijfskleding van opdrachtnemer.
--------	---

UE 64.	Opdrachtnemer verplicht zich ertoe dat zijn medewerkers ten allen tijden een legitimatie bij zich dragen, waaruit blijkt dat de medewerker in dienst is bij de opdrachtnemer en dienen deze legitimatie desgevraagd te tonen.
--------	---

UE 65.	De door opdrachtnemer in te zetten medewerkers bij deze Opdracht zijn verplicht over een recente (niet ouder dan 2 jaar) en geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) NP (origineel) te beschikken gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst. Deze uitvoeringseis geldt ook voor eventueel in te zetten medewerkers van onderaannemers.
--------	---

Het niet kunnen overleggen van een VOG resulteert automatisch in uitsluiting van het betreffende personeel voor de uitvoering van de werkzaamheden bij of voor opdrachtgever. De opdrachtnemer garandeert in dat geval dat personeel op geen enkele wijze ingezet kan worden voor de werkzaamheden van deze raamovereenkomst en de opdrachtnemer sluit deze personeelsleden uit van alle of iedere kennisname van gegevens van en over opdrachtgever en de Opdracht.

UE 66.	De VOG bevat de screeningsprofielen: a. Informatie: de onderdelen 11,12 en 13; b. Goederen: de onderdelen 37 en 38; c. Proces: de onderdelen 61 en 62.
--------	--

	Voor uitleg over de functieaspecten zie: www.justis.nl . De kosten van deze verklaring zijn voor rekening van de opdrachtnemer en kunnen niet bij DRZ in rekening worden gebracht.
UE 67.	Een VOG is maximaal 2 jaren geldig waarna een VOG opnieuw aangevraagd dient te worden door de medewerker van de opdrachtnemer. De kosten van een VOG kunnen niet in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Dit geldt ook wanneer eventuele wetswijzigingen tot gevolg hebben dat een nieuwe VOG aangevraagd dient te worden. Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgegeven VOG's. De opdrachtnemer verleent opdrachtgever binnen 24 uur, indien gevraagd, inzage in de administratie van deze verklaringen. Op verzoek van opdrachtgever maakt opdrachtnemer inzichtelijk dat het in te zetten personeel beschikt over een geldige VOG.
UE 68.	Opdrachtgever draagt zorg voor dat al het personeel dat uitvoering geeft aan de door opdrachtgever aan opdrachtnemer gegeven Opdrachten, inclusief de daarbij betrokken administratieve taken, zich contractueel te verbinden aan geheimhouding en kennis te hebben genomen van het integriteitsbeleid opdrachtnemer. Wanneer er medewerkers van opdrachtnemer worden toegevoegd aan de uitvoering van de Opdracht van opdrachtgever, dan geldt dat deze perso(o)n(en) zich contractueel verbinden aan geheimhouding en kennis te hebben genomen van het integriteitsbeleid van opdrachtnemer.
UE 69.	In aanvulling op UE 68, dient opdrachtnemer van het personeel een administratie bij te houden van de contractuele verbinding aan geheimhouding en kennisname van het integriteitsbeleid. De opdrachtnemer verleent opdrachtgever binnen 24 uur, indien gevraagd, inzage in de administratie van deze verklaringen.

4.11. Contractmanagement

UE 70.	Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst wordt het contractbeheer en het contractmanagement op de raamovereenkomst uitgevoerd door één (1) contractmanager van opdrachtgever.
UE 71.	De contractmanager is primair het in- en externe aanspreekpunt voor opdrachtnemer en voor alles wat in relatie staat tot de raamovereenkomst.
UE 72.	De contractmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering en het bewaken van de prestaties. Indien er sprake is van structurele problemen zal het probleem geëscaleerd worden via de lijn van de contractmanager naar opdrachtnemer. Voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat de overlegstructuur met de contractmanager over: • De uitvoering van de raamovereenkomst, klachten en andere onderwerpen die zich daartoe lenen. • Opdrachtgever heeft overleg met de accountmanager van opdrachtnemer wanneer hij daar aanleiding toe ziet. • Het doorvoeren van eventuele contractverlengingen.
UE 73.	Opdrachtnemer benoemt een accountmanager die voor opdrachtgever het centrale aanspreekpunt is, die de dienstverlening voor opdrachtgever coördineert, die zorg draagt voor (toezicht op) naleving van de raamovereenkomst door opdrachtnemer en toezicht houdt op de kwaliteit van de totale dienstverlening van opdrachtnemer. Deze contactpersoon (of vervanger) is in ieder geval gedurende de kantoortijden van opdrachtgever bereikbaar.

UE 74.	Bij afwezigheid van de vaste accountmanager is er een achtervang beschikbaar. Opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd bij opvolging/vervanging van de vaste accountmanager. Opdrachtnemer dient bij een wisseling van de accountmanager of van een vaste contactpersoon zorg te dragen voor een tijdige en volledige overdracht van alle beschikbare informatie, waaronder de gemaakte afspraken met de opdrachtgever over werkwijze, werkprocessen en procedures. Voor de opdrachtgever dient opdrachtnemer bij een dergelijke wisseling een periode van twee weken voorafgaand aan de daadwerkelijke wisseling de te vervangen persoon beschikbaar te houden voor uitwisseling van de informatie en overdracht van de werkzaamheden. Van belang is dat de continuïteit en kwaliteit van de werkprocessen van opdrachtnemer naar de opdrachtgever zijn geborgd.
UE 75.	De in de overleggen gemaakte afspraken tussen partijen, zoals vastgelegd en overeengekomen in gespreksverslagen, hebben een bindend karakter, indien en voor zover deze afspraken niet strijdig zijn met afspraken in de raamovereenkomst.

4.12. Rapportages, communicatie en controle

UE 76.	Tactisch overleg vindt tweemaal per jaar plaats, het aantal operationele overleggen is afhankelijk van de bedrijfsvoering en wordt in onderling overleg vastgesteld.
UE 77.	De prestatie indicatoren, zoals benoemd in UE23, UE41, UE59, UE60 en UE62 en beschreven in Bijlage X – incidenten KPIs, worden tijdens elk tactisch overleg besproken en de metingen worden opgenomen in de rapportages.
UE 78.	Halfjaarlijks vindt het tactisch overleg plaats tussen een vertegenwoordiger van opdrachtnemer en een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, waarin minimaal de volgende zaken besproken worden: - Kwaliteit en dienstverlening (audits); - Eventuele knelpunten inzake de activiteiten; - Operationele en personele aangelegenheden; - KPI's - Samenwerking, personeelsbeleid en financiën; - Financiële rapportages en toelichtingen; - Social Return; - Communicatie, klachtenregistratie en behandeling. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid onaangekondigd audits uit te voeren. Deze kunnen zowel zijn gericht op de verwerking van de goederen als de hieruit voortvloeiende geldstroom.

4.13. Gegevens- en informatiebeveiliging

Sinds 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Iedere overheidsorganisatie moet de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) hanteren als basis voor informatiebeveiliging. De BIO beschrijft aan welke controls uit de NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-ISO/IEC 27002:2017 moet worden voldaan. Bij alle controls dient, op basis van een individuele risicoafweging, bepaald te worden hoe aan de beveiligingsdoelstelling van de control voldaan kan worden.

Om te kunnen voldoen aan de BIO en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dient de overheid bij het inkopen van producten of diensten ook eisen op het gebied van informatiebeveiliging te stellen aan haar leveranciers. Dit is voor onderhavige Opdracht gedaan door middel van de ICO Wizard, waarbij opdrachtgever de volgende inkooponderdelen als relevant voor deze Opdracht beschouwt:

- Algemeen ketenpartners
- Applicatieontwikkeling algemeen
- Serverplatform
- Toegangsbeveiliging

Als supplementen zijn het basispakket aan maatregelen en de maatregelen betrekking tot beveiligingsniveau BBN2 meegenomen bij gebruik van de ICO Wizard.

Het resultaat van de Wizard is vervolgens nog wel beoordeeld en ingeperkt tot de set van maatregelen die opdrachtgever ook zelf relevant vindt in het kader van deze aanbesteding.

De actuele BIO vindt u hier: [bio-versie-104zv_def.pdf \(bio-overheid.nl\)](https://www.bio-overheid.nl/bio-versie-104zv_def.pdf)

De ICO wizard vindt u hier: <https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard>

Eis 13.	De organisatie van de opdrachtnemer en zijn dienstverlening dienen in opzet, bestaan en werking te voldoen aan hoofdstuk 1 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, versie 1.04, te downloaden op www.bio-overheid.nl) en toont dat jaarlijks aan middels onafhankelijke onderzoeken.
UE 79.	PDCA-cyclus: Informatiebeveiliging en privacy zijn dynamische onderwerpen. Opdrachtnemer dient maatregelen vanwege toenemende risico's en bedreigingen via een PDCA-cyclus actueel te houden.
UE 80.	Recht op Audit: De opdrachtgever heeft het recht om maximaal één maal per jaar een audit te laten uitvoeren op naleving van de (uitvoerings)eisen uit paragraaf 4.13 van dit programma van eisen. Deze audit wordt in overleg met de opdrachtnemer gepland. De kosten van de audit zijn voor rekening van de opdrachtgever.
UE 81.	O-maatregel. Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie: Opdrachtnemer moet zijn keten van toeleveranciers bij aanvang van de overeenkomst bekendmaken aan opdrachtgever en transparant zijn over de maatregelen die hij genomen heeft om de aan hem opgelegde eisen ook door te vertalen naar zijn toeleveranciers.
UE 82.	O-maatregel. Lering uit informatiebeveiligingsincidenten: Beveiligingsincidenten worden door opdrachtnemer geanalyseerd met als doel te leren en toekomstige beveiligingsincidenten te voorkomen.
UE 83.	O-maatregel. Lering uit informatiebeveiligingsincidenten: De analyses van de beveiligingsincidenten worden door opdrachtnemer gedeeld met de relevante partners om herhaling en toekomstige incidenten te voorkomen.
UE 84.	O-maatregel. Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren: opdrachtnemer bewaart de gelogde incidentinformatie minimaal drie jaar.
UE 85.	O-maatregel. Verzamelen van bewijsmateriaal: In geval van een (vermoed) informatiebeveiligingsincident dient opdrachtnemer de gelogde incidentinformatie minimaal drie jaar te bewaren.
UE 86.	O-maatregel. Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren: Door het uitvoeren van een expliciete risicoafweging door opdrachtnemer worden de bedrijfskritische procesonderdelen met hun bijbehorende betrouwbaarheidseisen geïdentificeerd.
UE 87.	O-maatregel. Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren: De dienstverlening van de bedrijfskritische onderdelen wordt bij calamiteiten uiterlijk binnen één week door opdrachtnemer hersteld.

Eis 14.	Inrichting van verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging: Op de inrichting van verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging is paragraaf 6.1. van de BIO 2019 op opdrachtnemer van toepassing.
Eis 15.	Sturen op veilig personeel: Bij het sturen op veilig personeel is hoofdstuk 7 van de BIO 2019 van toepassing op opdrachtnemer.
UE 88.	O-maatregel. Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken: Opdrachtnemer logt het gebruik van systeemhulpmiddelen. De logging is een halfjaar voor opdrachtgever beschikbaar voor onderzoekhulpmiddelen.
UE 89.	Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen: Voor het ontwikkelen van software en systemen die ten behoeve van opdrachtgever worden gebruikt, stelt opdrachtnemer regels vast die ook worden toegepast..
UE 90.	Beleid voor systeem-ontwikkelmethode: Ontwikkelactiviteiten van opdrachtnemer behoren te zijn gebaseerd op een gedocumenteerde systeem-ontwikkelmethode, waarin onder andere standaarden en procedures voor de applicatieontwikkeling, het toepassen van beleid en wet- en regelgeving en een projectmatige aanpak zijn geadresseerd.
UE 91.	Beleid engineeringprincipes voor beveiligde systemen: Principes voor de engineering van beveiligde systemen behoren door opdrachtnemer te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.
UE 92.	Beleid voor privacy en bescherming persoonsgegevens: Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, door opdrachtnemer te worden gewaarborgd volgens relevante wet- en regelgeving.
UE 93.	O-maatregel. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Opdrachtnemer controleert regelmatig de naleving van de privacyregels en informatieverwerking en -procedures binnen hun verantwoordelijkheidsgebied aan de hand van de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen betreffende beveiliging.
UE 94.	Beleid voor kwaliteitsmanagementsysteem: Opdrachtnemer behoort volgens een uitgestippeld ontwikkel- en onderhoudsbeleid een kwaliteitsmanagementsysteem in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst.
UE 95.	Wijzigingsbeheerprocedures voor applicaties en systemen: Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren door opdrachtnemer te worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.
UE 96.	Beperking software-installatie: Door opdrachtnemer behoren procedures en maatregelen te worden geïmplementeerd om het installeren op operationele systemen op beveiligde wijze te beheren.
UE 97.	Testen systeembeveiliging: Tijdens ontwikkelactiviteiten behoren zowel de bedrijfsfunctionaliteiten als de beveiligingsfunctionaliteiten te worden getest door de opdrachtnemer.
UE 98.	Beschermen testgegevens: Opdrachtnemer kiest, beschermt en controleert testgegevens zorgvuldig.

UE 99.	O-maatregel. Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen: In de productieomgeving wordt niet getest. Alleen met voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever en schriftelijke vastlegging hiervan, kan hiervan worden afgeweken.
UE 100.	O-maatregel. Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen: Wijzigingen in de productieomgeving worden altijd getest voordat zij in productie gebracht worden. Alleen met voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever en schriftelijke vastlegging hiervan, kan hiervan worden afgeweken.
UE 101.	Applicatiekoppeling: De koppelingen tussen applicaties behoren door opdrachtnemer te worden uitgevoerd volgens geaccordeerde koppelingsrichtlijnen.
UE 102.	Logging en monitoring: Applicaties bieden faciliteiten voor logging en monitoring om ongeoorloofde en/of onjuiste activiteiten van medewerkers en storingen binnen de applicatie tijdig te detecteren en vast te leggen.
UE 103.	Applicatie-architectuur: De functionele en beveiligingseisen behoren in een applicatiearchitectuur, volgens architectuurvoorschriften, in samenhang te zijn vastgelegd door opdrachtnemer.
UE 104.	Tooling ontwikkelmethode: De ontwikkelmethode moet door opdrachtnemer worden ondersteund door een tool dat de noodzakelijke faciliteiten biedt voor het effectief uitvoeren van de ontwikkelcyclus.
UE 105.	Versiebeheer: De projectorganisatie van opdrachtnemer behoort in het systeem-ontwikkeltraject versiebeheer procesmatig en efficiënt ingericht te hebben.
UE 106.	Patchmanagement: Opdrachtnemer dient patchmanagement procesmatig en procedureel zodanig uit te voeren, dat van de gebruikte code tijdig vanuit externe bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden, zodat tijdig de laatste (beveiligings)patches kunnen worden geïnstalleerd.
UE 107.	Quality assurance: De projectorganisatie van opdrachtnemer behoort een quality assurance-proces te hebben ingericht, waarmee zij de betrouwbare werking van het ontwikkel- en onderhoudsproces voor de applicatieontwikkeling kan vaststellen.
UE 108.	Technische beoordeling informatiesystemen: Bij veranderingen van het besturingsplatform behoren door opdrachtnemer bedrijfskritische toepassingen te worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact ontstaat op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie.
UE 109.	Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud: Voor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform stelt opdrachtnemer regels vast en past deze toe binnen zijn organisatie.
UE 110.	Inrichtingsprincipes voor serverplatform: Principes voor het inrichten van beveiligde servers behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast door opdrachtnemer voor alle verrichtingen betreffende het inrichten van servers.
UE 111.	Serverplatform-architectuur: De functionele eisen, beveiligingseisen en architectuur-voorschriften van het serverplatform zijn in samenhang in een architectuurdokument door opdrachtnemer vastgelegd en worden door opdrachtgever beoordeeld.

UE 112.	Bedieningsprocedure: Bedieningsprocedures behoren door opdrachtnemer te worden gedocumenteerd en beschikbaar te worden gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.
UE 113.	Standaarden voor serverconfiguratie: Het serverplatform is door opdrachtnemer geconfigureerd volgens gedocumenteerde standaarden.
UE 114.	Malwareprotectie: Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen voor preventie, detectie en herstel door de opdrachtnemer te worden geïmplementeerd, in combinatie met het stimuleren van een passend bewustzijn van gebruikers.
UE 115.	Technische kwetsbaarhedenbeheer: Informatie over technische serverkwetsbaarheden behoort tijdig door opdrachtgever te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden dient door opdrachtnemer te worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken.
UE 116.	Patchmanagement: Het patchmanagement is door opdrachtnemer procesmatig en procedureel opgezet en wordt ondersteund door richtlijnen zodat het zodanig kan worden uitgevoerd dat op de servers de laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd.
UE 117.	Beheer op afstand: Richtlijnen en ondersteunende beveiligingsmaatregelen behoren door opdrachtnemer te worden geïmplementeerd ter beveiliging van beheer op afstand van servers.
UE 118.	Server-onderhoud: Servers behoren door opdrachtnemer correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.
UE 119.	Verwijderen of hergebruiken serverapparatuur: Alle onderdelen van servers die opslagmedia bevatten, behoren door opdrachtnemer te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.
UE 120.	Hardenen server: Voor het beveiligen van de servers worden door opdrachtnemer overbodige functies en ongeoorloofde toegang uitgeschakeld.
UE 121.	Serverconfiguratie: Serverplatforms behoren door de opdrachtnemer zo geconfigureerd te zijn, dat zij functioneren zoals het vereist is en zijn beschermd tegen ongeautoriseerd en incorrecte updates.
UE 122.	Beperking van software- installatie: Voor het door gebruikers (beheerders) installeren van software behoort opdrachtnemer regels vast te stellen en te implementeren.
UE 123.	Kloksynchronisatie: De klokken van alle relevante informatieverwerkende systemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein behoren door opdrachtnemer te worden gedocumenteerd en gesynchroniseerd met één referentietijdbron.
UE 124.	Ontwerpdokument: Het ontwerp van het serverplatform behoort door opdrachtnemer te zijn gedocumenteerd.
UE 125.	Evaluatierichtlijn servers en serverplatforms: Richtlijnen behoren door opdrachtnemer te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management van de opdrachtnemer worden gerapporteerd.

UE 126.	Beoordeling technische serveromgeving: technische serveromgevingen behoren door opdrachtnemer regelmatig te worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor servers en besturingssystemen.
UE 127.	O-maatregel. Beoordeling van technische naleving: Informatiesystemen worden jaarlijks door opdrachtnemer gecontroleerd op technische naleving van beveiligingsnormen en risico's ten aanzien van de feitelijke veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld door (geautomatiseerde) kwetsbaarheidsanalyses of penetratietesten.
UE 128.	Logging: Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren door opdrachtnemer te worden gemaakt, bewaard en regelmatig beoordeeld.
UE 129.	Toegangbeveiligingsbeleid: Een toegangsbeveiligingsbeleid behoort te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld door de opdrachtnemer op basis van bedrijfseisen en informatiebeveiligingseisen.
UE 130.	Eigenaarschap: Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen en de verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen behoren te zijn vastgelegd door opdrachtnemer..
UE 131.	O-maatregel. Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen: Opdrachtnemer behoort cryptografische toepassingen voor interface, Webportaal en veilingplatform te laten voldoen aan passende standaarden.
UE 132.	Toegangsbeveiligingsarchitectuur: De organisatie behoort met organisatorische eisen en wensen de technische inrichting beschreven te hebben en behoort in een toegangsbeveiligingsarchitectuur te zijn vastgelegd.
UE 133.	Registratieprocedure: Een formele registratie- en afmeldprocedure behoort te worden geïmplementeerd door opdrachtnemer om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.
UE 134.	Toegangsverleningsprocedure: Een formele gebruikerstoegangsverleningsprocedure behoort te worden geïmplementeerd door opdrachtnemer om toegangsrechten voor alle type gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
UE 135.	O-maatregel. Gebruikers toegang verlenen: Er is een actueel mandaatregister of er zijn functieprofielen door opdrachtnemer ingeregeld waaruit blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten.
UE 136.	Autorisatieproces: Een formeel autorisatieproces dient door opdrachtnemer geïmplementeerd te zijn voor het beheersen van de toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten.
UE 137.	O-maatregel. Gebruikers toegang verlenen: Medewerkers worden door opdrachtnemer ondersteund in het beheren van hun wachtwoorden door het beschikbaar stellen van een wachtwoordenkluis.
UE 138.	O-maatregel. Gebruikers toegang verlenen: In situaties waar geen two-factor authenticatie mogelijk is, wordt minimaal halfjaarlijks het wachtwoord vernieuwd door de opdrachtnemer (zie ook 9.4.2.1. van de BIO).

UE 139.	O-maatregel. Gebruikers toegang verlenen: De eisen aan wachtwoorden moeten geautomatiseerd worden afgedwongen door opdrachtnemer.
UE 140.	O-maatregel. Gebruikers toegang verlenen: Initiële wachtwoorden en wachtwoorden die gereset zijn, hebben een maximale geldigheidsduur van een werkweek en moeten bij het eerste gebruik worden gewijzigd door opdrachtnemer.
UE 141.	O-maatregel. Gebruikers toegang verlenen: Wachtwoorden verstrekt door opdrachtnemer die voldoen aan het wachtwoordbeleid hebben een maximale geldigheidsduur van een jaar. Daar waar het beleid niet toepasbaar is, geldt een maximale geldigheidsduur van 6 maanden.
UE 142.	Speciale toegangsrechtenbeheer: Het toewijzen en het gebruik van speciale toegangsrechten behoren te worden beperkt en beheerst door opdrachtnemer.
UE 143.	Functiescheiding: Conflicterende taken en verantwoordelijkheden behoren te worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigen of misbruiken van bedrijfsmiddelen te verminderen.
UE 144.	Autorisatie: Toegang (autorisatie) tot informatie en systeemfuncties van toepassingen behoren door opdrachtnemer te worden beperkt in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid.

4.14. Juridische kaders

Eis 16.	Inschrijver gaat akkoord met de in bijlage 2 van het Beschrijvend document opgenomen voorwaarden van de raamovereenkomst (incl. bijlagen) met inbegrip van de eventuele per nota van inlichtingen kenbaar gemaakte wijzigingen.
---------	---