

Proof of Concept Europese openbare aanbesteding 'Automatisering uitgaande subsidies' gemeente Westland

Inleiding

Een Proof of Concept (PoC) is een acceptatietest. Het doel van de PoC, is om te testen of dat wat aangeboden wordt door de voorlopige winnaar ook voldoet aan de uitvraag van de aanbestedende dienst. Bij deze aanbesteding geldt, dat de Inschrijver aan wie de opdracht voorlopig is gegund dit door middel van een demonstratie moet laten zien.

Datum en duur PoC

De PoC is maandag **19 augustus om 10:00 uur**, locatie gemeentehuis Naaldwijk (**Verdilaan 7**)

Programma

- Algemene introductie over de inschrijving (10 minuten)
- Demonstratie (65 minuten)
- Vragen* (15 minuten)

*Deze vragen kunnen gaan over de presentatie maar kunnen ook gaan over onderwerpen, die niet in de demonstratie aan bod zijn gekomen maar wel te maken hebben met de uitvraag.

Inhoud demonstratie

De te demonstreren onderwerpen staan hieronder vermeld. U wordt gevraagd deze onderwerpen te demonstreren en met daarbij tevens aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid van uw systeem.

Onderwerp Procesbewaking

Subsidieaanvragen komen binnen via de portal en worden verwerkt via de workflow die is opgenomen in de applicatie voor subsidies. Wij willen graag het gehele proces zien van aanvraag tot en met definitieve vaststelling van de subsidie. Kunt u daarbij laten zien:

1. Hoe een digitale aanvraag wordt ingenomen en opgenomen in de workflow van de applicatie;
2. Hoe de verschillende fasen (toekenning, betaling voorschot, vaststelling, archivering) in zijn werk gaan;
3. Op welke wijze het proces en de functiescheiding verlopen bij de verdeling van taken tussen subsidiebeheer (rechtmatigheid) en de beleidsafdeling (doelmatigheid);
4. Hoe de functiescheiding en het 4-ogen principe verder zijn verankerd binnen de applicatie.

Onderwerp Budgetbewaking

Laat zien hoe bij subsidieverstrekking de budgetbewaking verloopt.

Kunt u laten zien:

1. Hoe een subsidieaanvraag wordt gekoppeld aan een specifiek budget;
2. Hoe de bewaking van het subsidiebudget in zijn werk gaat;
3. Hoe de koppeling tussen de budgetten in de subsidieapplicatie en de financiële administratie in zijn werk gaan;
4. In hoeverre de subsidieadministratie één op één aansluit op de financiële administratie van de gemeente.

Onderwerp Rapportage

Kunt u door middel van een rapportage laten zien:

1. Hoeveel subsidie in een bepaald jaar is toegekend aan een bepaald domein (bijv. Sport);
2. Hoe de applicatie inzage geeft in de ontwikkeling van het budget ten opzichte van voorgaand jaar;

3. Wat de stand is van het budget (subsidieplafond) en welke signalering de applicatie geeft bij dreigende overschrijding ervan.

Onderwerp Interne controle

Kunt u laten zien:

1. Welke mogelijkheden de applicatie biedt om de interne controle op het subsidieproces te organiseren;
2. Hoe de gemeentelijke medewerkers en de externe accountant de subsidiegegevens integraal en via een aparte omgeving binnen de applicatie kunnen raadplegen voor de uitvoering van de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de gemeente Westland.

Beoordeling

Beoordeling of de PoC voldoet, wordt gedaan door een commissie die wordt samengesteld uit vakinhoudelijke en/of inhoudsdeskundige medewerkers van de gemeente Westland.

Herkansing

Als de PoC niet slaagt, dan mag er op **22 augustus 2024 om 14:00 uur** worden herkanst. Als ook deze PoC niet slaagt, dan wordt de voorlopige gunning ingetrokken en wordt de betreffende Inschrijving ter zijde gelegd vanwege het niet kunnen voldoen aan de gevraagde eisen. De in rangorde geëindigde nummer 2 wordt dan uitgenodigd voor de PoC