



PROGRAMMA VAN EISEN EN WEN- SEN

FUNCTIONELE EISEN AUTOMATISERING UIT- GAANDE SUBSIDIES



Datum	10 juni 2024
Versie	1.0
Status	Definitief

Inhoudsopgave

1. Overzicht functionele eisen en wensen.....	3
1.1 Eisen.....	3
1.2 Wensen	3
2. Benodigde functionaliteit.....	3
2.1 Aanvraag	3
2.2 Beoordeling.....	4
3. Implementatie.....	5
3.1 Referenties	5
3.2 Implementatieplan.....	5
3.3 Ontsluiten oude data	6
4. Training en opleiding	6
5. Koppelingen, relaties met andere systemen	6
6. Onderhoud en SLA.....	7
7. Functioneel beheer	7
8. Doorontwikkeling en exit strategie	5
8.1 Doorontwikkeling	8
8.2 Exitstrategie.....	8
9. Rapportages en dashboard.....	8
10. Technische / non-functional eisen	9

Bijlage: eisen Informatiebeveiliging & Privacy (IB & P)

1. Overzicht functionele eisen en wensen

Dit document gaat in op de eisen die vanuit de gebruikersorganisatie worden gesteld aan de te kiezen oplossing voor het automatiseren van het uitgaande subsidie proces. Voor de meer specifieke technische (architectuur en beveiligingsrichtlijnen) aspecten van de oplossing is een apart Programma van Eisen opgesteld door de afdeling I&A (Automatisering).

Bij de inschrijving dient door inschrijver te worden gerefereerd aan de verschillende uitgangspunten van dit programma van eisen.

1.1 Eisen

- (Functionele) Acceptatie en Productie omgeving voor gemeente Westland beschikbaar
- Leverancier en subsidiesysteem voldoen aan de voorwaarden van GIBIT 2023 en de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG en de BIO en/of aan de normen van ISO27001, ISO20000, ISO9001 en ISAE3402
- Subsidiesysteem voldoet aan de eisen van WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en WMEBV (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer)
- Koppeling met documentgenerator van de gemeente (dan wel eigen documentgenerator)
- Koppeling met E-herkenning/DigiD
- Notificatie met termijnbewaking voor voortgangsbewaking
- Generatie van subsidieregister voor verleende en vastgestelde subsidies
- Koppeling met gemeentelijke website
- Afgestemd op Nederlandse wetgeving
- Gehanteerde Taal is in "Standaard Nederlands" (Groene Boekje, Nederlandse Taalunie).

1.2 Wensen

- Genereren van sturingsinformatie en rapportages
- Koppeling met financieel pakket Key2Finance van Centric of op Key2Finance afgestemde financiële sturingsinformatie
- Aanvragen komen via webformulieren (eventueel koppeling met SIM; www.simgroep.nl)

2. Benodigde functionaliteit

2.1 Aanvraag

- Aanvragen komen via webformulieren (eventueel koppeling met SIM) binnen
 - E-herkenning en DigiD
 - Na inloggen individueel subsidieportal voor subsidieaanvrager
 - Eenvoudig door gemeente aan te passen formulieren
 - Registratie type subsidieregeling
 - Ingevoerde gegevens worden eenmalig in portal vastgelegd en hergebruikt waar nodig in de applicatie
 - Upload mogelijkheid voor documenten in Word, Excel, PDF, Open Standaard
 - Worden automatisch geregistreerd en gekoppeld aan dossier/zaak
 - Na controle volledigheid, start procesflow beoordeling

2.2 Beoordeling

- Beoordelaar krijgt notificatie dat er een aanvraag klaar staat. Gegevens van aanvrager worden automatisch overgenomen in te genereren beschikking of herstelbrief (automatische registratie en koppeling aan zaak)
- Eerdere aanvragen kunnen snel worden ingezien
- De subsidieregeling is eenvoudig vanuit het subsidievolgsysteem op te vragen
- De toetsingscriteria staan klaar voor de beoordelaar
 - Deze zijn eenvoudig aan te passen bij nieuwe of gewijzigde regelingen
 - Beoordeling van de criteria worden automatisch overgenomen in te genereren beschikking
- Vier type beoordelaars
 - Inhoudelijk (accounthouder)
 - Subsidiecoördinator
 - Financieel consulent
 - Juridisch consulent
- Duidelijk te volgen procesflow, eenvoudig zichtbaar wat status is en wie de aanvraag onder handen heeft (ook extern zichtbaar maken in het individuele subsidieportal met aandacht voor vertrouwelijkheden – PiP)
- Na akkoord beoordelingen genereren van beschikking via vaste tekstblokken met prefill velden uit het systeem
- Mogelijkheid om handmatig te bewerken
- Na verzenden beschikking vanuit systeem koppeling met financieel pakket voor uitbetaling
- Notificatie met termijnbewaking voor voortgangsbewaking
- Generatie van subsidieregister voor verleende en vastgestelde subsidies
- Automatische notificatie naar aanvrager na afloop van de regeling met verzoek tot aanvraag vaststelling
- Via link naar webformulier met prefill in de beveiligde portal van het systeem
- Registratie en upload, koppeling aan dossier.

3. Implementatie

De oplossing moet op 1 januari 2025 operationeel zijn en de medewerkers moeten weten hoe zij er mee moeten werken.

De inschrijver is verantwoordelijk voor het voeren van projectmanagement. Er is alleen sprake van acceptatie van de oplossing bij een wederzijdse akkoordverklaring, welke schriftelijk wordt geformaliseerd door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

3.1 Referenties

Zie hiervoor 6.4 uit het Beschrijvend document.

3.2 Implementatie

De implementatie eisen zijn:

- Het inrichten van het nieuwe subsidiesysteem
- Het converteren van (stam)gegevens
- Het testen en in productie nemen per 1 januari 2025
- Opleiding van eindgebruikers
- Nazorg

Verwijzend naar het Beschrijvend document is het opstellen van een implementatieplan een gunningscriterium.

3.3 Ontsluiten oude data

U dient de data uit de oude subsidieadministratie te ontsluiten waarbij u er tevens voor moet zorgen, dat deze oude data te allen tijde eenvoudig te raadplegen is.

4. Training en opleiding

Inschrijver leidt de gebruikers dusdanig op zodat zij hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. Inschrijver voorziet opdrachtgever van actueel informatiemateriaal/ instructies (minimaal schriftelijke) voor het gebruik van het systeem.

Verwijzend naar het Beschrijvend document is het opstellen van een opleidingsplan een gunningscriterium.

5. Onderhoud en SLA

- De continuïteit van de oplossing is binnen de contractperiode gegarandeerd.
- De ondersteuning mag niet gedurende de contractperiode opgezegd worden.
- Er is een helpdesk beschikbaar welke gedurende werkdagen bereikbaar is en binnen 24 uur tot een oplossing leidt.

Verwijzend naar het Beschrijvend document is het opstellen van een Service Level Agreement (SLA) een gunningscriterium.

6. Functioneel beheer

- De inschrijver voorziet de beheerders van alle benodigde documentatie (incl. alle technische documenten) en eventuele hulpmiddelen zodat het (functioneel) beheer en gebruik volledig zelfstandig kan plaatsvinden.
- Dagelijkse functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de oplossing voor de overige gebruikers en op andere ICT-oplossingen.
- Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de oplossing tijdens dagelijkse functionele beheertaken. De functioneel beheerder kan zelfstandig aanpassingen doorvoeren in de workflows.
- De oplossing dient in een goede scheiding tussen systeembeheer, functioneel- en technisch applicatiebeheer (uit te voeren door de inschrijver) en gebruikers te kunnen voorzien. Applicatiebeheerder kan uit het systeem een standaard auditfile (dump) maken t.b.v. controle door derden (accountant/belastingdienst).
- De oplossing biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze verschillende rollen met bijbehorende vertrouwelijkheden te autoriseren.
- De oplossing biedt de waarborging van functiescheiding en vastlegging hiervan per handeling (audit-trail)

7. Doorontwikkeling en exit strategie

Op basis van het afgesloten contract garandeert de inschrijver dat de oplossing, gedurende de contractperiode zal worden doorontwikkeld. Hieronder wordt, naast correctief en preventief onderhoud, ook verstaan dat binnen de oplossing innovatief onderhoud wordt uitgevoerd om te blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Bij beëindiging van het contract treedt er een 'exit-

strategie' in werking waarbij alle data in een door aanbestedende dienst afgesproken format worden overgedragen – waarna vernietiging pas plaatsvindt na opdracht van aanbestedende dienst.

7.1 Doorontwikkeling

Inschrijver moet het aangeboden pakket blijven door ontwikkelen naar de toekomst (geen end of-life systeem). Deze doorontwikkeling betreft:

1. Technische ontwikkelingen (blijvende technische compatibiliteit);
2. Functionele ontwikkelingen naar aanleiding van aanpassingen in wet- & regelgeving;
3. Functionele ontwikkelingen ter verbetering en verrijking van het pakket;
4. Releasebeleid en ondersteuning voor bug fixing.

Verwijzend naar het Beschrijvend document is uw visie op het doorontwikkelen een gunningscriterium.

7.2 Exitstrategie

Verwijzend naar het Beschrijvend document is de exitstrategie een gunningscriterium.

8. Rapportages en dashboard

Overzichten/rapportages dienen realtime 24/7 gegenereerd te kunnen worden. Het zelfstandig kunnen opstellen van maatwerkrapportages is een eis. De oplossing dient outputkeuze te hebben in (doorzoekbare).pdf en .xls(x)-format (open standaardformaat voor Excelrapport). Een koppeling met een rapportagetool dient naadloos en zonder problemen te kunnen functioneren en volledig beheerd kunnen worden door de applicatiebeheerders. Documentatie m.b.t. rapportagedata en rapportagemodellen dienen te worden opgeleverd.

9. Technische / non-functional eisen

Voor deze eisen wordt verwezen naar het Excel-document "PvE I&A Automatiseringssysteem voor uitgaande subsidies" (zie bijlage 4b) waarin in detail de eisen vanuit de afdeling I&A (automatisering) zijn vermeld die de gemeente Westland stelt aan de te kiezen oplossing. In zijn algemeenheid geldt er een SaaS-tenzij beleid geldt; wat inhoudt dat de gemeente Westland ervoor kiest om nieuwe diensten in te kopen als online dienstverlening i.p.v. applicaties on-premise aan te bieden.

10. Informatiebeveiliging & Privacy

Als separate bijlage zijn de eisen m.b.t. Informatiebeveiliging & Privacy (IB & P) toegevoegd.

11. Koppelingen, relaties met andere systemen (WENS)

De inschrijver biedt binnen de oplossing, bij voorkeur op een flexibele manier, zoveel mogelijk opties voor koppelingen. Er wordt namelijk niet uitgesloten dat er in toekomst meer koppelingen gerealiseerd moeten worden met de oplossing.

Inschrijver geeft in onderstaande tabel aan:

1. Welke koppelingen de oplossing kent;
2. Per onderstaande koppeling:
 - a. Of koppeling nu of in de toekomst mogelijk is;
 - b. Wat dan de prijs (eenmalig en jaarlijks) is;



- c. Of dat deze onderdeel is van de geboden oplossing;
- d. Op basis van welke standaarden gekoppeld wordt en of er nog functionaliteiten ontbreken of met welke functionaliteit(en) de koppeling is uitgebreid.

Naam Koppeling	Is koppeling nu of in de toekomst mogelijk?	Prijs Eenmalig	Prijs Jaarlijks	Maakt de koppeling onderdeel uit van de gekozen oplossing (ja/nee)	O.b.v. welke standaarden wordt er gekoppeld of er nog functionaliteiten ontbreken of met welke functionaliteit(en) de koppeling is uitgebreid.