

Beschrijvend document:
Meerjarig collectief verduurzamingsprogramma



Aanpassingen in oranje zijn aangebracht n.a.v. 1^e Nota van Inlichtingen
Aanpassingen in groen zijn aangebracht n.a.v. 2^e Nota van Inlichtingen

Opstellers:
Gemeente Altena
Karel.

Kenmerk: K010873
Datum: 18 november 2024

Inhoudsopgave

1. Aanbestedingskader	3
1.1. Introductie.....	3
1.2. Keuzes aanbestedingsprocedure.....	3
1.3. Voorwaarden aanbestedingsprocedure.....	4
1.4. Communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure.....	4
1.5. Planning	5
2. De opdracht	6
2.1. Aanleiding en doel van de aanbesteding	6
2.2 Omschrijving van de opdracht.....	6
3. Contractuele voorwaarden	12
3.1. Vorm en duur van de overeenkomst.....	12
3.2. Financiële bepalingen.....	13
4. Aanbestedingsprocedure	15
4.1. Nota van Inlichtingen	15
4.2. Indiening van de inschrijving	15
4.3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument en mogelijkheden voor inschrijving	15
4.4. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	18
4.5. Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)	21
4.6. Eisen aan de inschrijving	21
4.7. Beoordeling van de inschrijvingen	22
Bijlagen.....	28

Niets van deze uitgave mag worden veeelvoudigd en / of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van zowel de aanbestedende dienst als KAREL.

1. Aanbestedingskader

1.1. Introductie

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Altena, hierna te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever, is voornemens de opdracht voor een meerjarig collectief verduurzamingsprogramma te laten uitvoeren. De dienstverlener wordt hierna aangeduid als (potentiële) inschrijver of opdrachtnemer.

Dit beschrijvend document is bedoeld om partijen de mogelijkheid te bieden op een goede en juiste wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht.

1.2. Keuzes aanbestedingsprocedure

1.2.1 Aanbestedingsprocedure

De aanbesteding vindt plaats volgens de Aanbestedingswet 2012 en het inkoopbeleid van de aanbestedende dienst.

De aanbesteding vindt plaats middels een openbare Europese procedure. De aanbestedende dienst hanteert de grondbeginselen transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich aan de bepalingen zoals opgenomen in alle aanbestedingsdocumenten.

1.2.2 Klachtenregeling

Op deze aanbestedingsprocedure is een klachtenregeling van toepassing. Klachten dienen te voldoen aan de klachtenregeling aanbesteden Altena, welke u aantreft in bijlage 4 van dit beschrijvend document. Klachten kunnen worden ingediend via klachtenmeldpunt@wijzinkarel.nl.

1.2.3 Clusteren en percelen

De opdracht is geclusterd en niet opgedeeld in percelen.

De opdracht is geclusterd, waarbij diverse diensten worden meegenomen in de opdracht. De aanbestedende dienst is van mening dat er sprake is van zodanige samenhang van de diensten dat de opdracht kan worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt en behoudt het MKB toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. Het opsplitsen van de opdracht in meerdere aanbestedingen, dan wel percelen, zou tot kostenverhoging kunnen leiden en tot een onnodig grote belasting voor aanbestedende dienst en inschrijver.

De aanbestedende dienst is voornemens om met één (1) inschrijver een overeenkomst af te sluiten.

1.2.4 Varianten

Het is niet toegestaan varianten in de inschrijving op te nemen. Aangeboden varianten worden door de aanbestedende dienst niet beoordeeld en uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

1.2.5 Gunningscriterium

De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding. In hoofdstuk 4 staat het gunningscriterium verder uitgewerkt.

1.3. Voorwaarden aanbestedingsprocedure

Voorwaarden

Deze aanbesteding vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

- De door de inschrijver gemaakte en te maken kosten voor het doen van de inschrijving en de eventueel hieruit voortvloeiende contractbesprekingen worden niet vergoed;
- Aan de inschrijving kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De aanbesteding is geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd;
- Een inschrijving dient betrekking te hebben op de gehele opdracht. Het indienen van een inschrijving voor een deel van de opdracht is niet toegestaan en zal als zodanig niet worden meegenomen in de procedure;
- Door middel van een inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met de voorwaarden van de aanbesteding en alle onderliggende documenten. Elk voorbehoud maakt de inschrijving ongeldig;
- De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen.

Mogelijke onduidelijkheden en tegenstrijdigheden

De aanbestedende dienst heeft alle documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De potentiële inschrijvers zijn verplicht de aanbestedende dienst tijdig (vóór de inschrijvingsdatum) te waarschuwen, dan wel om opheldering te vragen in geval van (kennelijke) fouten of omissies in de documenten, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden daaronder begrepen, met opgave van de eventuele consequenties en/of correctievoorstellen. Indien de potentiële inschrijver verzuimt hiervan melding te doen, verwerkt hij zijn rechten. Het bepaalde in deze alinea prevaleert boven de fatale termijn van twintig (20) dagen vanaf de gunningsbeslissing.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie voortvloeiend uit de aanbestedingsprocedure en de overeenkomst zal door alle partijen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ook indien de inschrijving niet leidt tot een overeenkomst dient vertrouwelijkheid bewaard te blijven.

Indien de inschrijver een derde partij wenst in te zetten, is de inschrijver gerechtigd de benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze partij(en) zich aan voornoemde houden.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om bij een eventueel geschil de ingediende inschrijvingen en aanbestedingsdocumenten of delen daarvan beschikbaar te stellen aan de rechter.

1.4. Communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure

De opdracht wordt volledig digitaal via TenderNed aanbesteed.

Aanspreekpunt aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst wordt bij deze aanbesteding begeleid door Karel., de dienstverlener op gebied van Inkoop- en contractmanagement.

De contactpersoon namens de aanbestedende dienst is: mevrouw Marieke Antens - Inkoopadviseur.

Communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure dient digitaal te verlopen via TenderNed.

Het benaderen van andere medewerkers van de aanbestedende dienst over deze aanbestedingsprocedure is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Aanspreekpunt inschrijver

De inschrijver zal de contacten met de aanbestedende dienst na inschrijving via een vaste contactpersoon laten verlopen. Deze dient gemachtigd te zijn namens inschrijver te kunnen optreden. Deze contactpersoon dient te worden vermeld in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, hierna te noemen UEA, deel II.

1.5. Planning

De planning voor de aanbestedingsprocedure is in onderstaande tabel weergegeven:

Procedurestap	Datum	Toelichting
Publiceren aanbestedingsdocumenten	18 november 2024	Via TenderNed
Sluitingstermijn voor stellen van vragen	6 december 2024 voor 11:00 uur	Via de vragenmodule van TenderNed
Publiceren 1 ^e Nota van Inlichtingen	13 december 2024	Streefdatum
Sluitingstermijn voor stellen van vragen 2 ^e Nota van Inlichtingen	20 december 2024 voor 13:00 uur	Via de vragenmodule van TenderNed
Publiceren 2e Nota van Inlichtingen	31 december 2024	Streefdatum
Sluitingstermijn indiening van de inschrijving	13 januari 2025 om 12:00 uur 17 januari 2025 om 13:00 uur	Via de digitale kluis van TenderNed
Gunningsbeslissing	28 januari 2025 4 februari 2025	Streefdatum
Bezwaartermijn	20 dagen	Dit is een fatale en tevens vervaltermijn
Definitieve gunning	18 februari 2025 26 februari 2025	Streefdatum
Beoogde ingangsdatum	18 februari 2025 26 februari 2025	Streefdatum

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is gerechtigd de tijdsplanning aan te passen.

2. De opdracht

2.1. Aanleiding en doel van de aanbesteding

Altena is een jonge gemeente met hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. [De gemeente](#) is ontstaan op 1 januari 2019 uit een fusie van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Altena heeft op dit moment ongeveer 58.000 inwoners en bestaat uit 21 kernen en een groot buitengebied. Het totale grondoppervlak bedraagt zo'n 22.600 ha.

Gemeente Altena wil (particuliere) woningeigenaren in de gemeente Altena helpen met het verduurzamen van hun woning. Dit doet de gemeente door deze woningeigenaren te informeren over verduurzaming van hun woning en ze daarbij handelingsperspectief te bieden. Hiernaast zet de gemeente in op het op een intensieve manier na-isoleren van drie buurten binnen de gemeente en zal ze in het kader van de Lokale Aanpak Isolatie ook een subsidieregeling voor een specifieke doelgroepen gaan aanbieden. Deze subsidieregeling zal in eerste instantie voor groepen particuliere eigenaren van grondgebonden woningen gelden en later zal er waarschijnlijk ook een subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaren volgen.

In de [Warmtevisie Altena 2021 \(hierna: Warmtevisie\)](#) is beschreven hoe Altena via 3 sporen (A t/m C) tot aan 2030 3.000 woningen wil na-isoleren tot minimaal energielabel B en tevens geschikt wil maken voor elektrisch koken. Deze woningen zijn daarna aardgasvrij-gereed. De sporen zijn:

- Spoor A: gemeente brede aanpak die handelingsperspectief biedt voor iedere particuliere woningeigenaar binnen de gemeente Altena.
- Spoor B: intensieve aanpak voor het isoleren van 3 kansrijke buurten tot 2030.
- Spoor C: onderzoek naar oplossingen voor aardgasvrij door middel van onder andere het uitvoeren van pilots (buiten de scope van de opdracht).

De collectieve verduurzamingsactie waarvoor deze aanbesteding is uitgezet, geeft invulling aan de sporen A en B.

Doel van de aanbesteding

Gemeente Altena wenst als Opdrachtgever te komen tot een overeenkomst met een partij (Opdrachtnemer) die als intermediair fungeert tussen woningeigenaren en marktpartijen met als doel dat woningeigenaren zoveel mogelijk daadwerkelijk isolatiemaatregelen aan hun woning gaan treffen. Een en ander volgens de wensen zoals beschreven in dit aanbestedingsdocument.

2.2 Omschrijving van de opdracht

Eén van de doelstellingen in de Warmtevisie is het tot en met 2023 verduurzamen van 3.000 woningen tot energielabel B. Het is gebleken dat het een uitdaging is om woningeigenaren in Altena te bereiken en te stimuleren om hun woning te verduurzamen. Wordt een woningeigenaar wel bereikt, dan is iedere stap, vraag of onzekerheid in de klantreis een potentieel afhaakmoment. Vooral de doelgroep die in aanmerking komt voor de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) verdient hierbij extra aandacht.

Opdrachtgever zoekt een opdrachtnemer die woningeigenaren dusdanig kan ondersteunen, stimuleren en activeren met als doel de benodigde verduurzamingsmaatregelen daadwerkelijk te treffen. Over het aanbod aan verduurzamingsmaatregelen maakt de opdrachtnemer afspraken met geschikte uitvoerende partijen.

Opdrachtgever vraagt in het meerjarige collectieve verduurzamingsprogramma een gedifferentieerde ontzorgingsaanpak voor de sporen A en B van de Warmtevisie. In vergelijking met

Spoor A wordt voor Spoor B een intensievere aanpak gehanteerd met de focus op volledige ontzorging en begeleiding gedurende de klantreis. Voor beide sporen is het mogelijk om de activiteiten bij te sturen als de resultaten achterblijven of inzichten veranderen. Concreet betekent dit het volgende:

1. In spoor A dient Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de opdracht inclusief optiejaren minimaal twee keer per jaar een collectieve isolatieactie te organiseren waarbij woningeigenaren zoveel mogelijk worden ontzorgd. Daarnaast kunnen op initiatief van Opdrachtnemer ook aanvullende acties worden opgezet die binnen spoor A passen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op basis van zijn expertise adviseren, de acties vormgeven en ze uitvoeren.
2. In spoor B wil Opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht inclusief optiejaren een intensieve isolatieaanpak in drie kansrijke buurten organiseren. Hier wordt door Opdrachtnemer een zeer intensief begeleidingstraject aangeboden, waarin de bewoners van de buurt individueel op een persoonlijke manier worden benaderd en maximaal worden ontzorgd. Dat betekent onder meer dat erop wordt ingezet om bij woningeigenaren 'achter de voordeur' te komen en persoonlijke keukentafelgesprekken te voeren. De persoonlijke situatie wordt in beeld gebracht en er wordt een verduurzamingsplan opgesteld, inclusief een financieringsplan. Woningeigenaren worden geïnformeerd, geadviseerd en geactiveerd en gedurende de gehele klantreis vanaf de start van de actie tot en met de uitvoering van de isolatiemaatregel(en), inclusief nazorg, volledig ontzorgd.

De startbuurt in spoor B is bekend en omvat ongeveer 800 woningen, waarvan ca. 600 woningen particulier eigendom zijn. Het 'buurtpaspoort' van de startbuurt treft u aan als bijlage 6 en geeft u een globaal inzicht in de karakteristieken van de buurt. De keuze voor de twee vervolgbuurten is nog niet gemaakt. De verwachting is dat deze qua omvang en samenstelling vergelijkbaar zullen zijn met de startbuurt. Voor uw calculatie kunt u daarom uitgaan van 3 buurten met 600 woningen in particulier eigendom, waarbij de LAI-doelgroep licht kan verschillen.

3. Opdrachtgever zet een gemeentelijke subsidieregeling LAI op en overweegt de uitvoering hiervan onder te brengen bij Opdrachtnemer. Besluitvorming hierover moet echter nog plaatsvinden. De uitvraag hiervoor is dus optioneel. Informatie over de subsidieregeling volgt verderop in dit hoofdstuk.

Activiteiten algemeen

Voor zowel spoor A als B dient Opdrachtnemer onder meer het volgende te verzorgen:

- een front-office voor het verwerken van inschrijvingen/aanmeldingen;
- een klantenservice voor het informeren en adviseren van woningeigenaren, zowel telefonisch gedurende in ieder geval kantooruren, als via een online portaal;
- een backoffice voor onder meer het coördineren van de uitvoering door de uitvoerende partijen, inplannen van huisbezoeken en woningopnames, opstellen/beoordelen van offertes en facturatie, monitoring en verantwoording van activiteiten;
- het continue optimaliseren van werkprocessen en acties om de doelstellingen te behalen;
- de uitvraag naar uitvoerende partijen, deze te beoordelen op kwaliteit en deze te contracteren;
- het leveren van content voor/het verzorgen van alle communicatie- en participatieactiviteiten, met als doel zoveel mogelijk woningeigenaren te enthousiasmeren en te activeren;
- informerende en wervende online en fysieke bijeenkomsten voor woningeigenaren;
- het doorverwijzen naar en het zoveel mogelijk inzetten van lokale energiecoaches die zijn verbonden aan het energieloket van de gemeente 'Altena Woont Slim' (zie alinea Energiecoaches Altena Woont Slim);
- het fungeren als aanspreekpunt voor woningeigenaren;

- het fungeren als intermediair tussen woningeigenaren en uitvoerende partij(en) als er complicaties zijn;
- het bieden van bijzondere aandacht aan minimahuishoudens en de LAI-doelgroep;
- optioneel: het uitvoeren van de gemeentelijke subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie. Zie de beschrijving van de regeling verderop in dit hoofdstuk.

Extra activiteiten Spoor B

Daarnaast zorgt Opdrachtnemer specifiek in spoor B voor:

- de begeleiding van de woningeigenaar gedurende de hele klantreis van eerste contactmoment tot en met uitvoering van de isolatiemaatregel(en);
- een persoonlijke begeleiding van woningeigenaren, onder andere door een individuele benadering, persoonlijk contact via keukentafelgesprekken, een vast contactpersoon gedurende de klantreis;
- het adviseren van de woningeigenaar over alle financierings- en subsidiemogelijkheden die van toepassing zijn en dit zo mogelijk verwerken in de klantofferte voor de isolatiemaatregelen;
- het aanvragen van financiering en subsidies voor de woningeigenaar, dan wel het ondersteunen van de woningeigenaar hierbij, zodat de financiering en subsidies geen drempels vormen maar juist een stimulans zijn;
- het bieden van nazorg aan de woningeigenaar gedurende een bepaalde periode na realisatie van de isolatiemaatregelen.

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie (LAI)

De gemeentelijke subsidieregeling op basis van de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) maakt deel uit van het aanbod aan een specifieke groep woningeigenaren binnen de collectieve verduurzamingsactie. Woningeigenaren die hiervoor in aanmerking komen kunnen deze subsidie aanvragen bovenop de ISDE-subsidie wanneer ze de isolatiemaatregelen door een vakspecialist laten uitvoeren of als cadeaukaart wanneer zij de isolatiemaatregelen zelf aanbrengen in/aan de woning (Doe-Het-Zelf).

De gemeente Altena houdt in deze aanbesteding rekening met de mogelijkheid dat zij in de toekomst de uitvoering van de gemeentelijke subsidieregeling LAI geheel, dan wel gedeeltelijk uit zal laten voeren door de opdrachtnemer. De gemeente behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om deze opdracht gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen en de opdracht uit te breiden met de uitvoering van de subsidieregeling zoals hierboven omschreven, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden. De gemeente beschouwt deze wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst als een herzieningsclausule in de zin van de Aanbestedingswet artikel 2.163c.

Deze herzieningsclausule kent geen afnameverplichting. De gemeente Altena kan derhalve afzien van het gebruik van deze optie en kiezen voor een andere invulling voor de uitvoering van de gemeentelijke subsidieregeling. Als de gemeente Altena echter besluit gebruik te maken van de Optie, dan gelden hiervoor de door inschrijver opgegeven tarieven.

In het plan van aanpak dient Inschrijver te beschrijven hoe hij het proces inricht, welke waarborgen er geboden worden dat het proces correct wordt gevolgd, hoe omgegaan wordt met eventuele geschillen, hoe privacy (AVG) geborgd is, hoe de medewerkers getraind zijn en op welke manier Opdrachtgever betrokken blijft bij de uitvoering.

Een juiste verantwoording van de rechtmatige besteding van de middelen is onderdeel van de Opdracht. Hierover dient de accountant van de opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst in het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar een verklaring af te geven.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer stemmen na definitieve gunning de inhoud van de accountantsverklaring af.

De uitvoering van de subsidieregeling bestaat onder meer uit contact met de woningeigenaar, het in behandeling nemen en beoordelen van de aanvragen conform de voorwaarden van de subsidieregeling en het financieel, via een derdengeldenrekening, en administratief afhandelen ervan. Opdrachtnemer dient ook te zorgen voor complete, correcte en tijdige RvO- en SISA-verantwoording.

Het kan voorkomen dat woningeigenaren geen gebruik willen maken van het geboden ontzorgingstraject, maar dat zij, los van de collectieve verduurzamingsactie, zelf een uitvoerende partij willen benaderen en contracteren. Zij kunnen dan wel gebruik maken van de gemeentelijke subsidie als zij daar conform de voorwaarden van de subsidieregeling recht op hebben. Opdrachtnemer dient deze route eveneens volledig te kunnen faciliteren.

De concept-subsidieregeling treft u aan als bijlage 7. De regeling is een eerste versie en kan op advies van, en in onderling overleg, op details worden aangepast als onderdelen van de in de regeling voorgestelde werkwijze praktisch niet of lastig uitvoerbaar zouden zijn.

Altena Woont Slim en de energievoaches

Het gemeentelijk Energieloket [Altena Woont Slim](#) is het onafhankelijke kennisportaal van de gemeente op het gebied van verduurzaming van de woning. ~~Het biedt als service aan onze inwoners onder meer een gratis en onafhankelijk advies van een energievoach en registratie in het 'Hoom' klantvolgsysteem.~~ Het biedt als service aan onze inwoners onder meer een gratis en onafhankelijk advies van een energievoach en een zogenaamd HOOM dossier waarin hij/zij de bewonersreis met betrekking tot de verduurzaming van de woning kan vastleggen en volgen. Momenteel zijn er in Altena 8 vrijwillige energievoaches werkzaam. Omdat inzet van lokale mensen over het algemeen vertrouwen oproept bij inwoners, is de wens van Opdrachtgever om de energievoaches waar dat mogelijk is te betrekken bij de organisatie en uitvoering in beide sporen, maar vooral in spoor B. Graag uw visie hierop.

De energievoaches hechten veel waarde aan hun onafhankelijkheid in de advisering van onze inwoners. Zij dienen geen commerciële belangen. Om deze onafhankelijkheid van zowel de energievoaches als van het energieloket te waarborgen, dienen de energievoaches onder de vlag van 'Altena Woont Slim' te opereren en dienen zij ook als zodanig herkenbaar te zijn voor woningeigenaren.

Er dient (minimaal) een verwijzing gemaakt te worden tussen het portaal van Opdrachtnemer en het portaal van het energieloket. Alle informatie met betrekking tot de collectieve verduurzamingsactie dient vanuit een 'één-loket'-benadering te worden ontsloten.

Isolatiemaatregelen, uitvoerende partijen en rol Opdrachtnemer

Opdrachtnemer zorgt voor voldoende uitvoerende partijen. De uitvoerende partijen moeten (alleen of gezamenlijk) de volgende isolatiemaatregelen kunnen uitvoeren:

- Spouwmuurisolatie;
- Gevelisolatie (binnen en buiten);
- Vloerisolatie/bodemisolatie;
- Dak-/zolder isolatie;
- Isolierend glas/kozijnen/isolerende deuren;
- Ventilatie (hoewel geen isolatiemaatregel, valt ventilatie wel binnen de scope van de opdracht mits één of meer isolatiemaatregelen worden uitgevoerd).

Uitvoerende partijen zijn bijvoorbeeld isolatiebedrijven, glaszetters, bouwbedrijven en Doe-Het-Zelf winkels en zijn bij voorkeur gevestigd in de gemeente Altena of in de regio. Lokale partijen zijn vaak kleiner dan landelijke spelers. Opdrachtgever hecht er waarde aan dat ook lokale partijen een eerlijke kans krijgen om mee te dingen. Inschrijver dient te beschrijven hoe hij lokale/regionale partijen benadert en stimuleert om mee te doen met de collectieve verduurzamingsactie.

Tevens beschrijft Inschrijver op welke manier hij zich er van vergewist dat de uitvoerende partijen in staat zijn de isolatiemaatregelen op een goede manier uit te voeren en dat het continuïteitsperspectief van deze partijen positief is.

Isolatiebedrijven en bouwbedrijven dienen zich als uitvoerende partij te houden aan alle wetgeving, waaronder wetgeving omtrent natuur en milieu. Zij dienen te zijn gecertificeerd voor 'Natuurvriendelijk Isoleren' en dienen als zodanig voor te komen op de website natuurvriendelijkisoleren.nl.

Soorten Management Plan (SMP)

Overlappend met deze aanbesteding, loopt voor Opdrachtgever ook een aanbesteding voor het opstellen van een SMP voor de gemeente Altena. Gunning van deze opdracht zal waarschijnlijk in december 2024 plaatsvinden. Gedurende het opstellen van het SMP, dat naar verwachting zo'n 24 maanden in beslag zal nemen, zal gemeente Altena een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de pre-SMP mogelijkheid die de provincie Noord-Brabant binnenkort zal bieden.

Monitoren en verantwoorden

Opdrachtnemer monitort minimaal het aantal geactiveerde bewoners, het aantal huisbezoeken/offertes, het aantal gerealiseerde maatregelen, de hoogte van de investering, klachten, CO2-besparing en klanttevredenheid in een monitoringsoverzicht. Het doorgeven van de monitoringsdata door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever gebeurt ten minste maandelijks maar bij voorkeur tevens real time via een online dashboard. Opdrachtnemer verzorgt met betrekking tot de subsidieregeling LAI de gehele RvO- en SISA verantwoording voor Opdrachtnemer.

AVG

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over het verwerken van de persoonsgegevens in deze opdracht. Hiervoor zal tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst worden opgesteld en getekend. Een concept verwerkersovereenkomst is te vinden in bijlage 9. In deze verwerkersovereenkomst zal onder meer vastgelegd worden:

- Welke persoonsgegevens Opdrachtgever verwerkt. De persoonsgegevens mogen niet voor een ander doel dan deze opdracht gebruikt worden.
- Dat de persoonsgegevens niet mogen worden gedeeld met anderen.
- Dat alle persoonsgegevens na afloop van de Opdracht worden verwijderd.
- Dat terugkoppeling aan Opdrachtgever van data voor statistieken op een beveiligde manier plaatsvindt.
- Dat Opdrachtnemer moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.
- Dat alle eventuele datalekken door Opdrachtnemer worden gemeld bij Opdrachtgever.

Uitgangspunt in dit hele traject is dat de woningeigenaar indien hij/zij dit wenst op financieel gebied zoveel mogelijk wordt ontzorgd door advisering en het begeleiden bij/uit handen nemen van aanvraagprocessen. Als een woningeigenaar wordt geadviseerd over financiële oplossingen, dient dit advies en uw handelen altijd te passen binnen de regels die de AFM stelt (<https://www.afm.nl/nl-nl/sector/adviseurs-bemiddelaars-en-gevolmachtigde-agenten/advies-en->

bemiddeling/vergunningen-en-regels). Past dit niet, dan wordt van u verwacht dat u woningeigenaren maximaal informeert over financiële oplossingen. Eventueel is samenwerking met een derde partij die wel over een AFM vergunning beschikt mogelijk.

Kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging

Inschrijver dient de informatiebeveiliging goed geborgd te hebben, minimaal volgens de BIO-normen en moet bij voorkeur zijn gecertificeerd volgens ISO27001 of vergelijkbaar. Indien dit volgens inschrijver niet mogelijk is, dan wel niet noodzakelijk wordt geacht, verzoeken wij inschrijver dit bij de inschrijving te onderbouwen.

3. Contractuele voorwaarden

De opdrachtnemer dient gedurende de opdracht te blijven voldoen aan de gestelde eisen.

3.1. Vorm en duur van de overeenkomst

3.1.1. Vorm van de overeenkomst

De opdracht betreft een raamovereenkomst.

De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbrief tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Op deze opdracht zijn in volgorde van belangrijkheid van toepassing:

- De opdrachtbrief;
- De Nota('s) van inlichtingen d.d. 13 december 2024 inclusief bijlagen;
- Verwerkersovereenkomst;
- Het beschrijvend document 'Meerjarig collectief verduurzamingsprogramma' met kenmerk K010873 d.d. 18 november 2024 inclusief bijlagen;
- De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Altena;
- De inschrijving van de opdrachtnemer inclusief bijlagen.

Indien sprake is van strijdigheid tussen bovenstaande documenten, prevaleert het document dat het hoogste in rangorde staat. Alle hierboven genoemde documenten, inclusief bijlagen, maken onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten.

3.1.2. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat direct in na definitieve gunning, welke gepland staat op ~~18 februari 2025~~ **26 februari 2025**. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van 12 maanden. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op ~~17 februari 2026~~ **25 februari 2026**. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van één jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging bij raamovereenkomst of bij het bereiken van de maximale omvang zoals hieronder vermeld.

Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging.

Een eventuele verlenging of opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. Opdrachtgever geeft tenminste zes (6) maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan dat de overeenkomst wel of niet wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.

3.1.3 Maximale omvang raamovereenkomst

Vanwege jurisprudentie (Arrest ECLI:EU:C:2018:1034) is de aanbestedende dienst verplicht om in haar aanbestedingsdocumenten een maximum aantal deelopdrachten en/of een maximumbedrag op te nemen. Voor deze opdracht geldt een maximale waarde van ~~€ 300.000,-~~ **€330.000,-**, exclusief BTW over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties. ~~Hierbij geldt een maximale waarde per jaarschijf van € 100.000,-.~~

Indien binnen de contractduur de maximale waarde van ~~€ 300.000,-~~ **€330.000,-** exclusief BTW wordt bereikt, zal de overeenkomst bij het bereiken van voornoemde maximale waarde van rechtswege eindigen. De grens van de omvang van de overeenkomst staat los van de eventuele looptijd of contractduur.

3.1.4 Maximale omvang opdracht

Voor deze opdracht geldt een plafond-bedrag van €300.000,- exclusief BTW per jaar voor de looptijd van drie jaar. Hierbij geldt een maximale waarde per jaarschijf van €100.000,-.

Inschrijvingen die boven het plafond-bedrag uitkomen, zullen niet worden meegenomen in de beoordeling en worden terzijde gelegd.

3.1.5. Wijzigingen van de overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst, zijnde niet wezenlijke wijzigingen, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.1.6. Van toepassing zijnde voorwaarden

Op deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Altena van toepassing. Deze zijn te vinden in bijlage 3.

Eventuele verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van de inschrijver of andersluidende voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment dat deze ter hand zijn gesteld.

Gebruik van standaard briefpapier in de inschrijving waarin een standaardbepaling is opgenomen over/voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zal de aanbestedende dienst opvatten als een kennelijke vergissing en dit ook als zodanig bij inschrijver verifiëren.

3.2. Financiële bepalingen

3.2.1. Tarieven

Alle tarieven dienen te worden ingediend in Euro's exclusief BTW. De prijsopgave dient te worden gedaan door het invullen, rechtsgeldig ondertekenen en indienen van het inschrijvingsbiljet, opgenomen in bijlage 1.

De opgegeven prijzen dienen all-in tarieven te zijn, hetgeen betekent dat alle eventuele bijkomende kosten in de tarieven dienen te zijn verwerkt, zoals, maar niet uitsluitend, reis- en transportkosten, rapportagekosten, administratiekosten en andere logisch tot de opdracht behorende kosten.

Alle in het beschrijvend document, bijbehorende bijlagen en Nota('s) van inlichtingen genoemde aantallen zijn indicatief. De inschrijver kan hieraan geen rechten ontleen ten aanzien van de in de inschrijving aangeboden tarieven.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijke aantallen. Er is geen sprake van een afnameverplichting

3.2.2. Indexering

~~De ingediende tarieven zijn vast gedurende de overeenkomst.~~

Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven gedurende de overeenkomst te indexeren. Hiervoor geldt het volgende:

1. Het tarief is vast tot en met 25 februari 2026.
2. Voor de daaropvolgende jaren is de opdrachtnemer gerechtigd het tarief jaarlijks, voor het eerst per 26 februari 2026 te indexeren.
3. Het te hanteren indexeringspercentage bedraagt maximaal het op, 25 februari van ieder jaar (voor het eerst op 25 februari 2026) laatst bekende definitieve 4^e kwartaal jaarmutatiecijfer

“Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100”, zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4. Opdrachtnemer overlegt het geïndexeerde tarief uiterlijk 31 januari van ieder jaar (voor het eerst op 31 januari 2026) voor akkoord aan opdrachtgever. Na akkoord opdrachtgever mag per 26 februari conform het nieuwe tarief gefactureerd worden.
5. Inhaalslagen voor niet toegepaste indexeringen zijn niet mogelijk.

NB:

- Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen;
- Indien een correct indexeringsvoorstel niet tijdig is ontvangen door opdrachtgever, kan dat jaar geen indexering worden toegepast.
- De verantwoordelijkheid voor het tijdig insturen van het indexeringsvoorstel berust bij opdrachtnemer;
- Standaardbrieven van inschrijver waarin “algemene” indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten

3.2.3. Facturatie en betaling

Opdrachtnemer dient eens per maand een factuur in. De wijze van factureren wordt nader bepaald tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht.

Op deze factuur dienen, naast de in de inkoopvoorwaarden genoemde gegevens, het volgende te worden vermeld:

- 6740030 / 43811 / D006
- Uitvoeren collectieve verduurzamingsactie

Elke factuur dient digitaal te worden verzonden naar: digitalefacturen@gemeentealtena.nl met cc aan p.vanderleeden@gemeentealtena.nl.

4. Aanbestedingsprocedure

4.1. Nota van Inlichtingen

Alle houders van dit beschrijvend document hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk 6 december 2024 voor 11:00 uur.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst. De Nota(s) van inlichtingen maakt/maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Als u zwaarwegende redenen heeft om uw vraag (en het antwoord) niet voor alle betrokkenen van de aanbesteding inzichtelijk te maken, vink dan “individueel behandelen” aan in TenderNed. De aanbestedende diensten bepalen welke vragen wel of niet voor alle geïnteresseerden worden gepubliceerd. In sommige gevallen zullen de aanbestedende diensten uw vraag bewerken/aanpassen mochten zij de vraag openbaar publiceren. Dit zal echter niet altijd het geval zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de vragen die u stelt en welke informatie u hierbij geeft.

De aanbestedende dienst streeft ernaar de Nota van Inlichtingen op 13 december 2024 via TenderNed te publiceren. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

4.2. Indiening van de inschrijving

De indiening van de inschrijving kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via de digitale kluis van TenderNed tot uiterlijk 13 januari 2025 12:00 uur. Dit is een fatale termijn.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig indienen van de inschrijving. Het is niet mogelijk na het hierboven vermelde tijdstip een inschrijving in te dienen, daar de toegang tot de digitale kluis in TenderNed wordt geblokkeerd. De aanbestedende dienst adviseert u derhalve om tijdig documenten in te dienen en dus niet te wachten tot een half uur voor het sluiten van de digitale kluis. Technische problemen zoals het uitvallen van een internetverbinding of een storing van TenderNed vallen onder het risico van de inschrijver. Indien storingen zich voordoen dient dit tijdig gemeld te worden bij TenderNed en de contactpersoon van de aanbesteding. De aanbestedende dienst zal op dat moment overwegen of en welke maatregelen er genomen worden.

Let op: vergeet niet bij de inschrijving alle benodigde documenten te uploaden in de TenderNed omgeving!

Opening

De opening van de inschrijvingen is niet openbaar.

4.3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument en mogelijkheden voor inschrijving

4.3.1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bij deze aanbesteding wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gehanteerd.

De aanbestedende dienst plaatst de volgende opmerkingen over het UEA:

- De aanbestedende dienst vertrouwt erop dat de inschrijver dit UEA volledig en naar waarheid invult. Het UEA dient rechtsgeldig ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van de inschrijver die vertegenwoordigingsbevoegd is;
- Wanneer inschrijvers in combinatie inschrijven of van onderaanneming gebruik maken of een beroep doen op de bekwaamheid van derden, wordt benadrukt dat onderdeel II volledig en juist ingevuld dient te worden;
- Bij onderdeel III A zijn de verplichte uitsluitingsgronden, welke van toepassing zijn op deze opdracht, aangevinkt. Dit onderdeel dient beantwoord te worden door de inschrijver;
- Bij onderdeel III B en III C zijn de facultatieve uitsluitingsgronden, welke van toepassing zijn op deze opdracht, aangevinkt. Deze onderdelen dienen beantwoord te worden door de inschrijver;
- Door onderdeel IV in te vullen geeft de inschrijver aan of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen. Deze geschiktheidseisen heten in het UEA selectiecriteria;
- Onderdeel V van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is niet van toepassing;
- Bij deel VI dient er rechtsgeldig ondertekend te worden. Een handtekening op het inschrijvingsbiljet geldt ook als een ondertekening van het UEA.

4.3.2. Mogelijkheden voor inschrijving

Een inschrijver kan zich op een van de volgende wijzen inschrijven op de opdracht:

Zelfstandig

De inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen en kan zelfstandig de opdracht uitvoeren.

Inschrijving in combinatie

Een combinatie van partijen dient zich aan te melden als één inschrijver. Bij inschrijving dient door de combinatie te worden aangegeven dat:

- a) de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen, en;
- b) de naam van de combinant die als penvoerder namens de combinatie zal fungeren.

Indien er ingeschreven wordt in combinatie, dient dit te worden vermeld in deel II van het UEA. Wanneer er in combinatie wordt ingeschreven, is het afzonderlijk inschrijven door één van de combinanten, alleen of in combinatie met anderen, niet toegestaan.

In geval van een combinatie van inschrijvers dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

- De gevraagde gegevens en bewijsstukken dienen overlegd te worden;
- Let op: Alle partijen dienen afzonderlijk een UEA in te vullen welke ondertekend dient te worden door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de betreffende onderneming;
- Ondernemingen die geacht worden te behoren tot hetzelfde concern en betrokken zijn bij meer dan één inschrijving dienen aan te tonen dat zij onafhankelijk van elkaar hun inschrijving opstellen en dat de inschrijving niet tot stand zal komen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedragingen in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Voor toepassing van deze bepalingen worden rechtspersonen en vennootschappen die:
 - aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a BW; of
 - met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2.24b BW; of
 - aan elkaar zijn gelieerd in een aan voornoemde artikelen vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht;
 - als één rechtspersoon of vennootschap beschouwd.

Indien men zich niet aan bovenstaande houdt, dan is de inschrijving ongeldig en wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Inschrijving met onderaanneming

Inschrijvers mogen gebruik maken van onderaanneming. Indien van toepassing dient dit in het UEA ingevuld te worden.

De opdrachtnemer is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor dat deel van de dienstverlening dat in onderaanneming wordt gedaan.

Beroep op bekwaamheid van derden

Indien de inschrijver zich beroept op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen dient de inschrijver:

- a) de aanbestedende dienst aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de natuurlijke of rechtspersonen;
- b) de natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de inschrijver wordt gegund is hij tot deze inzet verplicht.

Indien de inschrijver zich beroept op bekwaamheid van derden dient de inschrijver dit in te vullen in het UEA en tevens hiervoor op eerste verzoek binnen de gestelde termijn bewijsstukken hiervoor te verstrekken. Let op: De partij waar een beroep op wordt gedaan dient afzonderlijk een UEA in te vullen welke ondertekend is door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de betreffende onderneming.

Als bewijsstuk kan onder meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-) overeenkomst of een ter zake door de inschrijver en de natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, dit ter beoordeling van de aanbestedende dienst.

4.4. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

4.4.1. Uitsluitingsgronden

De aanbestedende dienst verklaart de volgende uitsluitingsgronden van toepassing:

Uitsluitingsgronden	Omschrijving	Bewijsmiddelen
Deel III A UEA	Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordeling, te weten: - Deelneming aan een criminele organisatie; - Corruptie; - Fraude; - Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten; - Witwassen van geld of financiering van terrorisme; - Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel.	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van deel III A van het UEA verklaart inschrijver dat op zijn onderneming de gestelde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. Bewijsmiddel indienen na gunningsbeslissing op eerste verzoek van aanbestedende dienst: Gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
Deel III B UEA	Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van deel III B van het UEA verklaart inschrijver dat op zijn onderneming de gestelde uitsluitingsgrond niet van toepassing is. Bewijsmiddel indienen na gunningsbeslissing op eerste verzoek van aanbestedende dienst: Verklaring belastingdienst die op het tijdstip van indiening van de inschrijving niet ouder is dan zes (6) maanden.
Deel III C UEA	Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten, te weten: - Schending verplichtingen o.b.v. milieu- sociaal- of arbeidsrecht; - Faillissement, insolventie of gelijksoortig;	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen en indienen van deel III C van het UEA verklaart inschrijver dat op zijn onderneming de gestelde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. Bewijsmiddel indienen na gunningsbeslissing op eerste verzoek van aanbestedende dienst:

	- Belangenconflict; - Valse verklaring;	Faillissement, insolventie of gelijksoortig: Uittreksel van het betreffende beroeps- en/of handelsregister, die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan zes (6) maanden. Valse verklaring: Gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
--	--	---

Inschrijvingen van inschrijvers op wie één of meer van de uitsluitingsgronden zoals omschreven in het UEA van toepassing zijn, zijn ongeldig en worden uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. De uitsluitingsgronden zijn van toepassing op iedere deelnemer in een samenwerkingsverband. Indien op één (1) of meerdere van de ondernemingen in een samenwerkingsverband een uitsluitingsgrond van toepassing is, zal het samenwerkingsverband worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

4.4.2. Geschiktheidseisen

Geschiktheidseis	Omschrijving	Bewijsmiddelen
Technische en beroepsbekwaamheid. <u>Tevredenheidsverklaring referentie</u>	De Inschrijver dient te beschikken over de onderstaande kerncompetentie. De inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het naar volle tevredenheid van de Opdrachtgever: • Uitvoeren van een vergelijkbaar traject voor verduurzaming van woningen waarbij u minimaal 300 200 woningen in het project heeft bezocht.	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: door middel van het invullen van het UEA en een naar waarheid ingevulde <u>bijlage 8 Referentie</u>, verklaart inschrijver dat de inschrijver voldoet aan de gestelde kerncompetentie. Deze referentie mag niet ouder zijn dan drie (3) jaar op het moment van inschrijving. Op het eerste verzoek in te dienen bewijsmiddel na gunningsbeslissing. Inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over deze kerncompetentie door het overleggen van een tevredenheidsverklaring waaruit blijkt dat de opdracht naar volle tevredenheid is uitgevoerd.
Financiële en economische draagkracht <u>Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering</u>	Inschrijver dient te beschikken over een adequate verzekering van zijn bedrijfsaansprakelijkheid waarbij minimaal sprake is van een dekking van € 2.500.000,- €500.000,- per gebeurtenis en	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen van Deel IV en het rechtsgeldig ondertekenen van het UEA, verklaart de inschrijver dat de

	€ 5.000.000,- € 5.000.000,- €2.500.000,- per jaar.	onderneming voldoet aan de gestelde geschiktheidseis. Op verzoek in te dienen bewijsmiddel na voorlopige gunning: Inschrijver dient een kopie van het betreffende geldige en relevante verzekeringspolis te overleggen.
Beroepsbevoegdheid <u>Uittreksel handelsregister</u>	De inschrijver dient ingeschreven te staan in een beroeps- en/of handelsregister.	Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Door middel van het invullen van Deel IV en het indienen van het UEA verklaart inschrijver dat de inschrijver voldoet aan de gestelde beroepsbevoegdheid. Op eerste verzoek in te dienen bewijsmiddel na gunningsbeslissing: Uittreksel van het betreffende beroeps- en/of handelsregister die op het tijdstip van indiening niet ouder is dan zes (6) maanden.

De aanbestedende dienst vertrouwt erop dat de inschrijver het UEA volledig en naar waarheid invult. De aanbestedende dienst behoudt zich niettemin het recht voor om bij de inschrijver aan wie aanbestedende dienst voornemens is te gunnen, bewijsmiddelen op te vragen ter staving van het UEA. De inschrijver dient de opgevraagde bewijsmiddelen binnen afzienbare tijd, na het daartoe gedane verzoek te overleggen aan de aanbestedende dienst.

In voorkomende gevallen dat één of meerdere van de beschreven bewijsstukken niet, niet tijdig of niet volledig kan worden overlegd, zal de inschrijving ongeldig worden verklaard en daarmee worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

4.4.3. Uitsluiting Russische partijen

De Europese Unie heeft op 8 april 2022 sancties ingesteld tegen Rusland. Met dit vijfde sanctiepakket heeft de Europese Unie een verbod ingesteld op het (direct of indirect) gunnen en voortzetten van overheidsopdrachten aan een Russische partij.

Onder Russische partijen wordt verstaan:

- personen met een Russische nationaliteit en personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland;
- rechtspersonen (ook wanneer in Nederland of een ander land dan Rusland gevestigd) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een persoon of rechtspersoon zoals hierboven genoemd;
- personen of rechtspersonen (gevestigd in Rusland of een ander land) die handelen in belang van of op aanwijzing van een (rechts)persoon zoals hierboven genoemd;

- niet-Russische entiteiten, waarbij meer dan 10% van de contractwaarde geleverd wordt door onderaannemers, leveranciers of entiteiten die als Russische entiteit kunnen worden aangemerkt op basis van het bovenstaande.

Indien een inschrijver het vermoeden heeft van deelname aan deze aanbestedingsprocedure door een Russische partij, dan dient zij dit direct aan de aanbestedende dienst kenbaar te maken. De officiële of gepubliceerde EU-regelgeving is bindend als de bovenstaande weergave onvolledig of niet conform regelgeving is.

In verband met mogelijke deelname van Russische partijen verzoekt de aanbestedende dienst u om bijlage 4 volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. Het niet of onvolledig invullen of niet bij inschrijving overleggen van de Eigen Verklaring Sanctiepakket Rusland (hierna: Eigen Verklaring) leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Door middel van vorenstaande Eigen Verklaring verklaart inschrijver dat het vorenstaande niet op hem van toepassing is.

Een ondernemer die in combinatie met (een) andere ondernemer(s) - waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden - deelneemt aan een aanbestedingsprocedure, moet zowel zijn eigen Eigen Verklaring, alsook de afzonderlijke Eigen Verklaring van de combinant indienen. Als er meerdere combinanten zijn, moet voor elke combinant een afzonderlijke Eigen Verklaring te worden ingediend.

4.5. Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om een onderzoek te starten naar een inschrijver en/of door inschrijver in te zetten onderaannemers, op grond van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

De inschrijver en/of door inschrijver in te zetten onderaannemers, waarop de aanbestedende dienst Wet Bibob wil toepassen, wordt(en) door de aanbestedende dienst hierover geïnformeerd. Indien er beroep wordt gedaan op de wet Bibob zal de gestanddoeningstermijn worden verlengd tot twee weken na bekendwording van het rapport. De uitkomst van het Bibob onderzoek kan aanleiding geven tot uitsluiting van de aanbesteding.

4.6. Eisen aan de inschrijving

4.6.1. Procedurele voorwaarden en compleetheid

De inschrijving wordt allereerst getoetst op de procedurele voorwaarden en compleetheid. Indien niet wordt voldaan aan één of meer van de onderstaande voorwaarden en/of de inschrijving niet compleet is, wordt de inschrijving terzijde gelegd en wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De inschrijving dient aan alle onderstaande procedurele voorwaarden te voldoen:

- De inschrijving dient tijdig via de digitale kluis in TenderNed te worden geüpload en ingediend;
- De inschrijving dient te voldoen aan alle eisen in het beschrijvend document;
- De inschrijving dient op de gehele opdracht betrekking te hebben, zoals staat omschreven in het beschrijvend document inclusief alle bijlagen;
- Aan de inschrijving zijn geen voorwaarden verbonden;
- De inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.

De inschrijving dient alle onderstaande documenten te bevatten (compleetheid):

- Compleet ingevuld en rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsbiljet (bijlage 1);*
- Ingevuld en rechtsgeldig ondertekend UEA (bijlage 2);*
- Ingevuld en rechtsgeldig ondertekende Eigen verklaring sanctiepakket Rusland (bijlage 5);
- Ingevuld en rechtsgeldig ondertekende Referentieverklaring (bijlage 8);
- K1: Plan van aanpak "Collectieve verduurzamingsactie";
- K2: Selectieproces uitvoerende partijen;
- K3: Monitoren en verantwoorden;
- Kopie uittreksel Kamer van Koophandel en indien van toepassing een expliciete rechtsgeldig ondertekende verklaring van beslissingsbevoegdheid.

* Een handtekening op het inschrijvingsbiljet geldt ook als een ondertekening van het UEA.

Alle gevraagde documenten dienen naar waarheid opgesteld en ingevuld te zijn. De rechtsgeldige ondertekening dient te herleiden te zijn uit een kopie van het uittreksel uit het beroepen- of handelsregister.

Indien een andere persoon dan de personen die volgens het uittreksel tekenbevoegd zijn, handelt namens de organisatie van de inschrijver, dan dient dit te worden vermeld in onderdeel IIB van het UEA én dient hiervan een expliciete rechtsgeldig ondertekende verklaring van beslissingsbevoegdheid (in de vorm van bijvoorbeeld een mandatering, een volmacht of een procuratiebesluit) te worden opgenomen bij de inschrijving.

Het is niet toegestaan om de in te vullen bijlagen inhoudelijk te wijzigen. Bij de bijlagen die benodigd zijn voor de inschrijving mogen enkel de 'invulvelden' ingevuld te worden. Indien hier niet aan wordt voldaan kan de inschrijver uitgesloten worden van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Alle gevraagde documenten dienen naar waarheid opgesteld en ingevuld te zijn. De rechtsgeldige ondertekening dient te herleiden te zijn uit een kopie van het uittreksel uit het beroepen- of handelsregister. Indien de inschrijving niet compleet is (d.w.z. wanneer er gevraagde documenten en/of bewijsmiddelen ontbreken) en/of een gevraagd document en/of bewijsmiddelen niet volledig of niet correct is ingevuld, kan de aanbestedende dienst dit beschouwen als een kennelijke omissie. De betreffende inschrijver dient de geconstateerde kennelijke omissie(s) binnen 24 uren te herstellen. Een kennelijke omissie die niet binnen deze gestelde termijn wordt hersteld leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

4.6.2. Gestanddoeningstermijn

De gestanddoeningstermijn bedraagt tenminste 90 dagen na sluitingsdatum van de inschrijving / digitale kluis. Door in te schrijven conformeert inschrijver zich aan deze gestanddoeningstermijn.

4.7. Beoordeling van de inschrijvingen

4.7.1. Gunningscriterium en subgunningscriteria

Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, voldoet aan de geschiktheidseisen en er geen van de gestelde uitsluitingsgronden van toepassing zijn, vindt

beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Indien tijdens de kwalitatieve beoordeling van de inschrijving blijkt dat inschrijving niet voldoet aan de gestelde minimumeisen in het beschrijvend document en / of de bijbehorende bijlage(n), wordt de inschrijving alsnog ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Voor het bepalen van de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van gunnen op waarde.

De subgunningscriteria worden in onderstaande tabellen toegelicht.

Prijs	
Omschrijving	Alle tarieven dienen te worden ingediend in Euro's exclusief BTW. De prijsopgave dient te worden gedaan door het invullen, rechtsgeldig ondertekenen en indienen van het inschrijvingsbiljet, opgenomen in bijlage 1. De componenten die minimaal afzonderlijk moeten worden geprijsd, staan al op het inschrijvingsbiljet vermeld. U kunt dit aanvullen met componenten die hiernaast nog noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. De opgegeven prijzen dienen all-in tarieven te zijn, hetgeen betekent dat alle eventuele bijkomende kosten in de tarieven dienen te zijn verwerkt, zoals, maar niet uitsluitend, reis- en transportkosten, rapportagekosten, administratiekosten en andere logisch tot de opdracht behorende kosten. Alle in het beschrijvend document en bijbehorende bijlagen en Nota('s) van inlichtingen genoemde aantallen zijn indicatief. De inschrijver kan hieraan geen rechten ontleen ten aanzien van de in de inschrijving aangeboden tarieven.
Benodigde informatie in de inschrijving	Dit criterium wordt beoordeeld aan de hand van: - Inschrijvingsbiljet (bijlage 1)

K1: Plan van aanpak	
Omschrijving	Beschrijving van de visie van Inschrijver op de opdracht en de aanpak om het doel te realiseren.
Doel	Het vinden van een passende Opdrachtnemer die middels het Plan van Aanpak kan aantonen hoe deze ervoor zorgt dat zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren in Altena via de sporen A en B van de Warmtevisie één of meerdere isolatiemaatregelen uitvoeren of laten uitvoeren en hoe woningeigenaren daarbij worden ontzorgd gedurende de bewonersreis.
Maatstaf	De meerwaarde ten opzichte van de minimumeisen in de aanbestedingsdocumenten.

Benodigde informatie in de inschrijving	U dient bij inschrijving een plan van aanpak in, passend bij de visie van de gemeente, over de door u voorgestelde uitvoering van de opdracht. In dit plan van aanpak zijn onderstaande onderwerpen verplicht op te nemen onderdelen, waarbij u per onderdeel een hoofdstuk/paragraaf opneemt. Uw plan van aanpak wordt op deze onderdelen beoordeeld. Onderwerpen: - De wijze waarop u communiceert met diverse subgroepen binnen de groep particuliere woningeigenaren; - De wijze waarop Inschrijver woningeigenaren activeert om isolatiemaatregelen te treffen; - De wijze waarop u de minimahuishoudens en de LAI-doelgroep benadert en activeert; - De wijze waarop u met Opdrachtgever samenwerkt en hoe u Opdrachtgever ontzorgt; - Op welke wijze u samenwerkt met de diverse stakeholders, zoals het energieloket en de energiecoaches; - Hoe u de frontoffice en backoffice georganiseerd heeft; - Hoe uw realistische planning van activiteiten eruit ziet voor 2025 voor spoor A en B en uw globale planning voor beide sporen voor 2026 en 2027; - Hoe u objectief de tevredenheid van woningeigenaren meet over u als intermediair en over de uitvoerende; - De wijze waarop u activiteiten evalueert en bijstuurt wanneer dit nodig is; - Welke risico's en beheersmaatregelen u ziet binnen deze opdracht - Een globale beschrijving van uw aanpak voor de (optionele) uitvoering van de gemeentelijke subsidieregeling LAI zoals beschreven in paragraaf 2.2. Maximaal zes (6) pagina's A4. Bijlagen, voorpagina en inhoudsopgave worden niet meegeteld. Indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, worden alleen de eerste zes pagina's beoordeeld.
Maximaal te behalen fictieve korting	De maximaal te behalen fictieve korting voor dit kwaliteitsonderdeel is € 140.000,-

K2: Selectieproces uitvoerende partijen	
Omschrijving	Beschrijving van de visie van Inschrijver op de wijze van selectie van en samenwerking met uitvoerende partijen.
Doel	Borgen van een kwalitatief goed aanbod aan isolerende maatregelen door (lokale) uitvoerende partijen voor woningeigenaren.
Maatstaf	De meerwaarde ten opzichte van de minimumeisen in de aanbestedingsdocumenten.
Benodigde informatie in de inschrijving	- De wijze waarop u uitvoerende partijen selecteert, benadert, motiveert en contracteert om te zorgen voor de best passende oplossing voor de woningeigenaar; - De wijze waarop u lokale/regionale partijen hierin meeneemt en ervoor zorgt dat zij een eerlijke kans hebben om deel te nemen aan de collectieve verduurzamingsacties

	Maximaal twee pagina's A4. Bijlagen, voorpagina en inhoudsopgave worden niet meegeteld. Indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, worden alleen de eerste twee pagina's beoordeeld.
Maximaal te behalen fictieve korting	De maximaal te behalen fictieve korting voor dit kwaliteitsonderdeel is € 60.000,-.

K3: Monitoren en verantwoorden	
Omschrijving	Beschrijving van de visie van Inschrijver op de monitoring van de resultaten en de verantwoording ervan aan de Opdrachtgever. Dit alles in brede zin.
Doel	Het verkrijgen van inzicht in de voortgang van de werkzaamheden middels een consistente, juiste en transparante verantwoording aan Opdrachtgever en het voldoen aan de SISA- en RvO vereisten.
Maatstaf	De meerwaarde ten opzichte van de minimumeisen in de aanbestedingsdocumenten.
Benodigde informatie in de inschrijving	U dient bij inschrijving uw methodiek van monitoring en verantwoording te beschrijven. In uw beschrijving dient u minimaal stil te staan bij: - de wijze waarop u de voortgang van het project inzichtelijk maakt; - de wijze waarop u de informatieverstrekking voor de RvO- en SISA-verantwoording opzet (zie hiervoor bijlagen 10 en 11); - de wijze waarop u de klanttevredenheid meet en verbetert; - de manier en frequentie van rapporteren aan Opdrachtgever; - de wijze waarop u Opdrachtgever betrokken houdt bij de uitvoering. Maximaal twee pagina's A4. Bijlagen, voorpagina en inhoudsopgave worden niet meegeteld. Indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, worden alleen de eerste twee pagina's beoordeeld.
Maximaal te behalen fictieve korting	De maximaal te behalen fictieve korting voor dit kwaliteitsonderdeel is € 40.000,-.

Het beoordelingskader is voor alle kwaliteitscriteria hetzelfde:

Beoordeling	Omschrijving	Percentage
Onvoldoende	Inschrijver heeft geen aantoonbare meerwaarde op het subgunningscriterium mede gezien op de doelstelling. Inschrijver schrijft/presenteert niets over, gaat niet in op alle beschreven onderwerpen of voegt niets toe op dit subgunningscriterium aan wat verwacht mag worden op basis van de overeenkomst.	0%

Beoordeling	Omschrijving	Percentage
Matig	Inschrijver doet iets extra's op het subgunningscriterium mede gezien op de doelstelling. Er is sprake van enige extra kwaliteit, meer dan datgene dat contractueel vereist is. Iets wordt als enige extra kwaliteit beoordeeld als het iets meer biedt dan gevraagd en als daarmee de doelstelling gedeeltelijk ingevuld wordt. De inschrijver heeft de bijdrage van zijn aanpak aan de doelstelling en de meerwaarde daarvan enigszins duidelijk beschreven.	30%
Voldoende	Inschrijver levert aantoonbare meerwaarde op het subgunningscriterium mede gezien op de doelstelling. Er is sprake van extra kwaliteit, meer dan hetgeen contractueel vereist is. Iets wordt als extra meerwaarde beoordeeld als het meer biedt dan gevraagd en als daarmee de doelstelling grotendeels ingevuld wordt. De inschrijver heeft de bijdrage van zijn aanpak aan de doelstelling en de meerwaarde daarvan duidelijk en concreet beschreven.	60%
Goed	Inschrijver levert zeer veel aantoonbare meerwaarde op het subgunningscriterium mede gezien op de doelstelling. Er is sprake van uitzonderlijke extra kwaliteit, meer dan datgene dat contractueel vereist is. Iets wordt als uitzonderlijke extra kwaliteit beoordeeld, als het veel meer biedt dan gevraagd en als daarmee de doelstelling volledig wordt ingevuld of zelfs meer dan dat. De inschrijver heeft de bijdrage van zijn aanpak aan de doelstelling en de meerwaarde daarvan duidelijk, concreet en realistisch beschreven.	100%

4.7.2. Beoordelingsmethodiek

De beoordeling vindt plaats door een beoordelingsteam. Dit team bestaat uit 4 personen, waarvan 3 werkzaam bij de aanbestedende dienst en 1 bij een externe organisatie, in de volgende rollen:

- Projectleider uitvoeren Warmtevisie Altena
- Beleidsmedewerker Duurzaamheid
- Beleidsmedewerker Duurzaamheid
- Communicatieadviseur

Indien één van de leden van het beoordelingsteam door omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij de beoordeling, zal deze met gepaste deskundigheid vervangen worden.

De volgende stappen worden doorlopen:

- Verspreiding van de kwalitatieve inschrijvingen door de inkoopadviseur onder het beoordelingsteam;
- Individuele beoordeling per subgunningscriterium door de leden van het beoordelingsteam;
- Gezamenlijke beoordeling per subgunningscriterium in consensus;
- De inschrijfsommen worden kenbaar gemaakt aan het beoordelingsteam;
- Berekening van de eindscores.

De eindscore wordt als volgt berekend:

Per kwalitatief subgunningscriterium kan een meerwaarde worden aangeboden. Aan deze meerwaarde wordt een maximale fictieve financiële waarde toegekend. De door het beoordelingsteam gegeven score per subgunningscriterium bepaalt hoeveel van de maximale fictieve waarde als aftrek van de inschrijfsom wordt gehaald. Hierdoor ontstaat de fictieve inschrijfsom.

De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom is de beoogd winnaar van de aanbesteding. Bij een gelijke fictieve inschrijfsom prevaleert de inschrijving met de kwalitatief hogere inschrijving boven de laagste inschrijfsom. Indien dit ook gelijk is, dan zal door de loting worden bepaald aan welke inschrijver uiteindelijk voorlopig gegund wordt.

In onderstaande tabel wordt de maximaal te behalen fictieve korting per subgunningscriterium weergegeven:

Criterium	Omschrijving	Maximaal te behalen fictieve aftrek
K1.	Plan van aanpak	€ 140.000,-
K2.	Selectieproces uitvoerende partijen	€ 60.000,-
K3.	Monitoren en verantwoorden	€ 40.000,-
	Totaal fictieve aftrek K1+ K2 + K3 + =	€ 240.000,-

De fictieve korting zal worden toegekend aan de hand van de score die wordt toegekend. Bij score 100% krijgt de inschrijver de maximale fictieve korting, bij score 60% krijgt de inschrijver 60% van de maximale fictieve korting, etc.

De uiteindelijke opdracht wordt bij gunning wel verstrekt op basis van de opgegeven tarieven van de winnende inschrijver.

4.8. Gunning van de opdracht

De beslissing aan welke inschrijver de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, wordt schriftelijk medegedeeld aan alle inschrijvers.

In de mededeling van de gunningsbeslissing wordt de scores van de eigen inschrijving en de winnende inschrijver bekendgemaakt.

Vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing start de opschortende termijn (bezwaartermijn) van 20 dagen waarin de aanbestedende dienst nog niet tot ondertekening van een overeenkomst zal overgaan. Afgewezen en/of uitgesloten inschrijvers kunnen bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing en/of de uitsluiting. Zij dienen een civiel kort geding aanhangig te maken voor het verstrijken van deze termijn. Deze termijn is een fatale termijn. Het kort geding dient aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda. In het belang van een goede en snelle voortgang wordt eenieder die een rechtsmiddel aanwendt dringend verzocht om de aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

In verband met de mogelijkheid dat tegen de gunningsbeslissing kort geding wordt aangespannen dient de winnende inschrijver de inschrijving in ieder geval gestand te doen tot twee (2) weken na de uitspraak.

Indien gedurende de voornoemde termijn een kort geding wordt aangespannen met betrekking tot de gunningsbeslissing, wordt er in ieder geval niet eerder een overeenkomst gesloten, dan nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Bijlagen

Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet

Bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Altena

Bijlage 4 Klachtenregeling

Bijlage 5 Eigen verklaring sanctiepakket Rusland

Bijlage 6 Buurtpaspoort

Bijlage 7 Concept subsidieregeling

Bijlage 8 Referentieverklaring Kerncompetentie 1

Bijlage 9 Concept verwerkersovereenkomst

Bijlage 10 Monitoringsbestand SpUk Lokale aanpak isolatie

Bijlage 11 Template SISA LAI