

Beantwoording NvI Aanbesteding Accountantsdiensten Gemeente Rhenen, TN520805

Vragen voor Nota van Inlichtingen 1e Ronde Accountantsdienstenstverlening					
Nr.	Bron	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Bijlage
1	Basisleidraad	Niveau administratieve organisatie en interne beheersing	Kunnen wij veronderstellen dat er sprake is van een administratieve organisatie en interne beheersing die van een goed niveau is en welke gedurende het gehele jaar aan de hieraan te stellen minimum eisen voldoet?	Hiervoor verwijzen we naar de management letter van onze accountant.	ja
2		IT-Omgeving	Kunnen wij veronderstellen dat er sprake is van een IT-omgeving (general IT controls en application controls) welke gedurende het gehele jaar aan de hieraan te stellen minimum eisen voldoet?	Hiervoor verwijzen we de naar de management letter van onze accountant. Onze accountants hebben de afgelopen jaren in beperkte mate gebruik gemaakt van de IT-omgeving en met name gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd.	ja
3	Basisleidraad	Algemene Voorwaarden	In de aanbestedingsdocumenten zijn de algemene voorwaarden van de NBA toegevoegd. Hier hebben wij ook onze vragen op gebaseerd. In de concept overeenkomst lezen wij dat de algemene voorwaarden van de VNG van toepassing zijn. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding?	De algemene voorwaarden van de NBA zijn van toepassing.	nee
4		IT-Landschap	Hoe ziet het IT-landschap van de gemeente Rhenen eruit?	Het applicatielandschap van de gemeente Rhenen bestaat momenteel uit 142 softwareapplicaties. Het grootste gedeelte daarvan is afgenomen als clouddienst ('SaaS'). We gebruiken o.a. het volgende: - Financieel pakket: Coda van Unit4 (on-premise, dit jaar aanbesteding) - Salarispakket: LPS van Centric en Motion van BCS (aanbesteding afgerond, volgend jaar AFAS) - Sociaal domein: Zorgned - Omgevingsvergunningen: VTH: Rx.Mission van Visma Roxit. - Grondexploitatie - Excel	nee
5		VIC-Plan	Zouden wij het VIC-plan mogen ontvangen?	Wij hebben het VIC plan 2024 bijgevoegd. Het VIC plan voor 2025 zal naar verwachting geen grote wijzigingen kennen.	ja
6	Basisleidraad	De voor de jaarstukken relevante processen	Zijn de voor de jaarstukken relevante processen actueel beschreven binnen de gemeente Rhenen en is daarbij opgenomen (1) een gedetailleerde beschrijving van de interne beheersmaatregelen en (2) wordt daarbij ingegaan op de (financiële) verwerking van de processtappen?	De beschrijvingen van financieel belangrijke processen bij de gemeente Rhenen zijn niet allemaal actueel of op dezelfde manier uitgewerkt. De interne beheersmaatregelen en de (financiële) verwerking van processtappen zijn op dit moment meestal nog niet of slechts beperkt vastgelegd. De gemeente is zich hiervan bewust en werkt stap voor stap aan verbetering en aanvulling. Er is nog geen volledige planning met einddatum vastgesteld. Inschrijvers wordt gevraagd hier in hun aanpak en risicobeoordeling rekening mee te houden.	nee
7	Voorwaarden	Toevoeging geheimhoudingsclausule	Bent u bereid de volgende geheimhoudingsbepaling op te nemen als toevoeging op de Algemene Voorwaarden: "Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke-	Nee, gezien het feit dat de gemeente de wet WOO dient te volgen is alles openbaar, tenzij wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn. Genoemde bepaling draait dit principe om.	Nee