

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

In het kader van bovengenoemde aanbesteding zijn tot en met 16-10-2024 door partijen onderstaande vragen gesteld.

Bij elke vraag is door IUC Belastingdienst het bijbehorende antwoord vermeld. De vragen en antwoorden vormen met deze Nota van Inlichtingen een integraal onderdeel van het beschrijvende document.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

Nr.	Datum binnen-komst	Onderdeel beschrijvend document	Paragraaf / Eis / vraag	Vraag	Antwoord																								
1.	11-10-2024	Beschrijvend document	3.1, planning aanbesteding	Kan de Belastingdienst de deadline voor het indienen van vragen verlaten naar vrijdag 18 oktober?	Nee, aanpassing naar vrijdag 18 oktober als deadline voor stellen van vragen is niet mogelijk. De Aanbestedende dienst heeft echter belang bij een goede kwaliteit van gestelde vragen en ziet ruimte om de deadline aan te passen naar woensdag 16 oktober, 10:00 uur. De overige planning blijft met deze wijziging onveranderd. <table><tr><th>Activiteit</th><th>Datum</th></tr><tr><td>Publicatie (voor)Aankondiging opdracht</td><td>01-10-2024</td></tr><tr><td>Nadere inlichtingen/stellen van vragen</td><td>14-10-2024, 10:00 uur 16-10-2024, 10:00 uur</td></tr><tr><td>Publicatie Nota van Inlichtingen</td><td>07-11-2024</td></tr><tr><td>Uiterste datum van Inschrijving</td><td>29-11-2024, 12:00 uur</td></tr><tr><td>Gunningstest</td><td>16-12-2024 tot 14-02-2025</td></tr><tr><td>Mededelen gunningsbeslissing</td><td>24-02-2025</td></tr><tr><td>Verificatiefase: aanleveren van (aanvullende) bewijsstukken (10 Kalenderdagen)</td><td>24-02-2025 tot 07-03-2025</td></tr><tr><td>Bezwaartermijn</td><td>25-02-2025 tot 17-03-2025</td></tr><tr><td>Definitieve gunning</td><td>17-03-2025</td></tr><tr><td>Ondertekening van de Overeenkomst</td><td>17-03-2025 tot 28-03-2025</td></tr><tr><td>Datum ingang Overeenkomst</td><td>01-04-2025</td></tr></table>	Activiteit	Datum	Publicatie (voor)Aankondiging opdracht	01-10-2024	Nadere inlichtingen/stellen van vragen	14-10-2024, 10:00 uur 16-10-2024, 10:00 uur	Publicatie Nota van Inlichtingen	07-11-2024	Uiterste datum van Inschrijving	29-11-2024, 12:00 uur	Gunningstest	16-12-2024 tot 14-02-2025	Mededelen gunningsbeslissing	24-02-2025	Verificatiefase: aanleveren van (aanvullende) bewijsstukken (10 Kalenderdagen)	24-02-2025 tot 07-03-2025	Bezwaartermijn	25-02-2025 tot 17-03-2025	Definitieve gunning	17-03-2025	Ondertekening van de Overeenkomst	17-03-2025 tot 28-03-2025	Datum ingang Overeenkomst	01-04-2025
Activiteit	Datum																												
Publicatie (voor)Aankondiging opdracht	01-10-2024																												
Nadere inlichtingen/stellen van vragen	14-10-2024, 10:00 uur 16-10-2024, 10:00 uur																												
Publicatie Nota van Inlichtingen	07-11-2024																												
Uiterste datum van Inschrijving	29-11-2024, 12:00 uur																												
Gunningstest	16-12-2024 tot 14-02-2025																												
Mededelen gunningsbeslissing	24-02-2025																												
Verificatiefase: aanleveren van (aanvullende) bewijsstukken (10 Kalenderdagen)	24-02-2025 tot 07-03-2025																												
Bezwaartermijn	25-02-2025 tot 17-03-2025																												
Definitieve gunning	17-03-2025																												
Ondertekening van de Overeenkomst	17-03-2025 tot 28-03-2025																												
Datum ingang Overeenkomst	01-04-2025																												

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

2.	11-10-2024	De verlenging van de Overeenkomst (artikel 3.2)	3.2	"De verlenging van de Overeenkomst (artikel 3.2) kan eenzijdig door de Aanbestedende dienst worden doorgevoerd, tot maximaal drie keer en voor een totale duur van 20 jaar. Aanbestedende dienst heeft aangegeven de voorwaarden ongewijzigd te willen houden. De Inschrijver levert een standaard product, waarbij gedurende de looptijd van het contract extra functionaliteiten zullen worden toegevoegd. Welke functionaliteiten dit precies zullen zijn, is echter moeilijk te voorspellen met een planningshorizon van 20 jaar, evenals de bijbehorende voorwaarden. Wij stellen daarom voor om de verlengingsopties op basis van wederzijdse instemming op te nemen. Kunt u hiermee instemmen?	Nee, Opdrachtgever stemt hier niet mee in. Gezien de enorme impact van een nieuwe aanbesteding, wenst Opdrachtgever vast te houden aan de eenzijdige verlengopties. Daarbij in aanmerking nemende de diverse waarborgen die zijn ingebouwd ten gunste van de Opdrachtnemer, zoals indexeringsmogelijkheden en het maken van afspraken omtrent het afnemen van (Additionele)(D)(d)iensten.
3.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0	GUE70	'Aanbestedende Dienst spreekt hier over "de levering van een on-premise GRC oplossing". Is het de verwachting van Aanbestedende Dienst dat in het aanbod van Inschrijver gedurende de gehele looptijd een on-premise oplossing betreft of verwacht de Aanbestedende Dienst een migratie naar een Cloud variant en zo ja wanneer?' Aanbestedende Dienst spreekt hier over "de levering van een on-premise GRC oplossing". Kunt u toelichten waarom gekozen is voor een on-premise variant van de software terwijl de meeste organisaties gebruik maken van Cloud oplossingen?	De Opdrachtgever wenst een on-premise oplossing voor het leveren, implementeren en onderhouden van een GRC-oplossing om de bedrijfsprocessen Governance, Risk en Compliance verder in te richten en te ondersteunen. In verband met de classificatie van de Gegevens in de GRC-oplossing, heeft Opdrachtgever gekozen voor on-premise.
4.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	3.1	3.1 Planning aanbesteding Gezien de complexiteit van de stukken en de beperkte tijd die geïnteresseerden hebben gehad om vragen te stellen, willen wij u verzoeken de mogelijkheid te bieden voor het stellen van eventuele verdere vragen. De planning van de aanbesteding staat dit toe zonder dat het consequenties heeft voor de deadline van de inschrijving. Kunt u dit toestaan?	Nee, daartoe is de Opdrachtgever in principe niet bereid. De Opdrachtgever heeft de termijn voor het van vragen voor de eerste NVI al met 2 dagen verlengd (zie antwoord op vraag 1). Gezien het grote aantal vragen nemen wij aan dat met beantwoording van deze NVI alle onduidelijkheden zijn weggenomen.
5.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	2.5.1	Aanbestedende Dienst spreekt hier over "de levering van een on-premise GRC oplossing". Is het de verwachting van Aanbestedende Dienst dat in het aanbod van Inschrijver ook de benodigde hardware ingecalculeerd wordt? Zo nee: kunt u aangeven hoe u de benodigde infrastructuur ter beschikking wenst te stellen?	Nee, omdat Opdrachtgever de hardware reeds beschikbaar heeft en daar waar relevant omschreven. Inschrijver hoeft deze niet te verzorgen

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

6.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.5 Controles	GUE38	Aanbestedende dienst vermeldt: <i>De Oplossing biedt de mogelijkheid dat zowel de eerste als de tweede lijn een eigen (eventueel afwijkend) eindoordeel kunnen geven.</i> Kan Aanbestedende dienst dit nader toelichten? Wordt verwacht dat de tweedelijscontrole onafhankelijk van het werk van de eerste lijn een controle vastlegt? Gebruikelijk is dat de tweedelijscontrole een review is van het werk van de eerste lijn.	Ja, de tweede lijn moet onafhankelijk van het werk van de eerste lijn een controle kunnen uitvoeren en vastleggen. Zie ook onder meer GUE45 en GUE46.
7.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.2 Bibliotheek	GUE25	Aanbestedende dienst vermeldt: <i>" De Opdrachtnemer zorgt dat Bibliotheken voor wet- en regelgeving op gebied van onder meer Informatiebeveiliging, privacy, AI, etc. ter beschikking worden gesteld en Update deze periodiek."</i> Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat een jaarlijkse update volstaat?	Nee, dit is afhankelijk van de frequentie van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van onder meer Informatiebeveiliging, privacy, AI etc.
8.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.1 Algemeen	W2	Aanbestedende dienst vermeldt: <i>"Een medewerker wil uitkomsten van het risicomanagement proces vastleggen."</i> Kan Aanbestedende dienst dit verder toelichten? Gaat het alleen om de uitkomsten (een bevinding) of om de ondersteuning van het risico assessment proces?	Het gaat om de uitkomsten voortkomend uit het risicomanagement proces. De Opdrachtnemer is vrij om in de GRC-oplossing diensten aan te bieden ten behoeve van het risico-assessment proces.
9.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 10. Operationele fase / 10.1.3. Rapportage	UE80	Aanbestedende dienst vermeldt: <i>"Inzicht over de voortgang van de Roadmap voor DigiToegankelijkheid"</i> Kan Aanbestedende dienst dit nader toelichten?	Zoals te lezen in UE 80 valt de genoemde passage over het deel waarover gerapporteerd moet worden onder <i>'indien van toepassing'</i>. Deze eis dient zodoende gezamenlijk met UE 21 gelezen te worden.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

10.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	W6	<i>Aanbestedende dienst vraagt een implementatieplan voor de periode 1 April 2025 t/m eind 2027. Daarnaast wordt vermeld dat de oplossing volledig operationeel is per 1-10-2025. Is de aanname correct dat de aanbestedende dienst zelf verdere implementatie en uitrol zal verzorgen vanaf 1-10-2025?</i>	In paragraaf 2.5.1 van het Beschrijvend Document is de Scope toegelicht. In wens 6 wordt gevraagd om een implementatieplan met inachtneming van de Scope zoals in paragraaf 2.5.1 is aangegeven. Voor 1-10-2025 dient de GRC-oplossing volledig te zijn geconfigureerd en ingericht, zodat de GRC-applicatie gebruiksklaar is voor business-implementatie. De Opleiding/training voor Functioneel- en Technisch beheer dient gestart te zijn voor 1-10-2025. Een deel van de Trainers en Super users moet zijn opgeleid / getraind, zodat gestart kan worden met de business-implementatie. Het implementatieplan zoals door de Inschrijver wordt opgesteld is belangrijke input voor het opstellen van een definitief implementatieplan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen. Verdere business-implementatie zal door Opdrachtgever worden opgepakt, maar indien Opdrachtnemer nog niet klaar is op 1-10-2025 wordt Opdrachtnemer natuurlijk niet ontslagen van haar verplichting tot het operationeel opleveren.
11.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0	W6	<i>Aanbestedende dienst vraagt een implementatieplan voor de periode 1 April 2025 t/m eind 2027. Daarnaast wordt vermeld dat de oplossing volledig operationeel is per 1-10-2025. Kan Aanbestedende dienst dit nader toelichten?</i> <i>Is de verwachting dat alle functionaliteit technisch gerealiseerd en getest is per 1-10-2025 en er 100 gebruikers actief zijn zoals vermeld in het IUC24-002 beschrijvend document p9? Zal de aanbestedende dienst de verdere configuratie uitvoeren en data laden?</i>	De Oplossing dient volledig operationeel (volledig geconfigureerd) te zijn per 1-10-2025, zodanig dat het gebruiksklaar is om processen te implementeren in GRC. De Oplossing dient gebruiksklaar te zijn per 1-10-2025. Het gebruiksklaar opleveren van de Oplossing is niet gerelateerd aan de verwachte aantal Gebruikers. Zie ook antwoord vraag 10.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

12.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	2.5.1. / W6 Bijlage A	Aanbestedende dienst vraagt een oplossing volledig operationeel is per 1-10-2025. Daarnaast is een onderdeel het leveren van onderhoud en support op de oplossing voor het eerste half jaar. Is de aanname juist dat de termijn voor onderhoud en support start vanaf 1-4-2025?	Nee de aanname is niet juist. Inschrijver lijkt twee onderdelen door elkaar te halen. Zie paragraaf 2.5.1. van het Beschrijvend Document: “1. d) Het functioneel & technisch beheer op de GRC-oplossing voor het eerste half jaar.” Het functioneel & technisch beheer dient beschikbaar te zijn vanaf de Acceptatietest. In overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal de startdatum van de Acceptatietest worden bepaald en tot wanneer het functioneel & technisch beheer doorloopt. “1. e) Het leveren van Onderhoud en Support zijnde alle activiteiten van Opdrachtnemer gericht op het verbeteren, herstellen, waaronder het uitvoeren van service- en onderhoudswerkzaamheden en/of in aanvaardbare werkbare (operationele) situatie houden van de Oplossing conform het gestelde in de Aanbestedingsstukken. Dit alles met inbegrip van de (eventuele) nieuwe functionaliteiten, gericht op het in operationele staat brengen en houden van de Oplossing, evenals de helpdeskactiviteiten in de vorm van Support.” Het Onderhoud en Support is beschikbaar vanaf de datum dat de Oplossing operationeel is. Dit is afhankelijk van de datum dat de Oplossing operationeel is, naar verwachting op 1-10-2025.
13.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	N/A	Aangezien iedere inschrijver standaard 150 punten krijgt voor het voldoen aan de eisen, blijft er slechts een zeer beperkt deel over—namelijk 100 punten—om onderscheid te maken op basis van de kwalitatieve gunningscriteria. Dit vergroot aanzienlijk de kans dat de prijs de doorslaggevende factor wordt. Zou u willen overwegen om meer ruimte te bieden aan inschrijvers om hun toegevoegde waarde te benadrukken?	Het onderscheid op Kwaliteit vindt plaats op basis van de Wensen. Zoals aangegeven in paragraaf 4.2.2. van het Beschrijvend document kunnen in totaal 250 punten voor Kwaliteit worden gescoord (Qmax). Indien een Inschrijver voldoet aan alle Gunningseisen krijgt hij daarvoor 150 punten. Bij het niet voldoen aan de Gunningseisen wordt de Inschrijving ter zijde gelegd. Daarnaast kunnen Inschrijvers zich extra onderscheiden door punten te scoren op de Wensen. Deze wensen zijn in totaal 100 punten waard oftewel 40% van het totaal aantal punten dat te verdienen is. Daarnaast is er juist voor gekozen voor een verhouding prijs/ kwaliteit van 40% tegenover 60%. Dus kwaliteit mag wel degelijk meer kosten zonder dat dit ten koste gaat van de prijs. De stellingname dat prijs een doorslaggevende factor gaat zijn bestrijden wij dus.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

14.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Aansprakelijkhe id (artikel 156)	<i>Aansprakelijkheid (artikel 15.6)</i> <i>Het is gebruikelijk dat partijen een marktconforme beperking van aansprakelijkheid overeenkomen. Opdrachtnemer acht de in artikel 15.6 opgenomen beperking van aansprakelijkheid niet marktconform en ook niet redelijk, mede nu de GRC applicatie 'on premise' wordt geïnstalleerd in een datacenter van Opdrachtgever. Is de aanbestedende dienst bereid de aansprakelijkheid conform dit artikel te beperken tot (1) ten hoogste twee maal de hoogte van de Prijs per gebeurtenis en (2) tot maximaal twee gebeurtenissen en derhalve vier maal de hoogte van de Prijs per contractjaar?</i>	Het Nederlands recht kent een stelsel van onbeperkte aansprakelijkheid. In de overeenkomst is in artikel 15.6 de aansprakelijkheid beperkt. Opdrachtgever is bereid de aansprakelijkheid verder te beperken tot (2) twee keer de hoogte van de prijs per gebeurtenis. Het tweede voorstel kan Opdrachtgever niet mee akkoord gaan; het artikel blijft voor de rest ongewijzigd gehandhaafd.
15.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Aansprakelijkhe id (artikel 157)	<i>Aansprakelijkheid (artikel 15.7)</i> <i>Opdrachtnemer verzoekt de aanbestedende dienst om 'gemiste besparingen' en 'schade door bedrijfsstagnatie' toe te voegen aan de in dit artikel opgenomen definitie van gevolgschade. Opdrachtnemer gaat er verder van uit dat de verwijzing in artikel 15.7, derde bullet, naar artikel 15.5 een schrijffout is en dat een verwijzing naar artikel 15.6 is bedoeld. Kan de aanbestedende dienst dit bevestigen?</i>	Uw suggestie wordt niet overgenomen; Artikel 15.7 blijft ongewijzigd, Met uitzondering van de verwijzing naar artikel 15.5. Het betreft inderdaad een schrijffout. De correcte verwijzing is artikel 15.6.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

16.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Aansprakelijkhe id (artikel 1584)	<i>Aansprakelijkheid (artikel 15.8.4)</i> <i>Op grond van dit artikel 15.8.4 is Opdrachtnemer aansprakelijk voor een door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boete, voor zover die bestuurlijke boete het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen door Opdrachtnemer. Onder de AVG worden boetes echter opgelegd op basis van het door de betreffende autoriteit geconstateerde eigen gedrag van verwerkingsverantwoordelijke dan wel verwerker. Bovendien wordt de boete mede gebaseerd op eventuele eerdere overtredingen en op de omzet van de betreffende partij. Onder deze omstandigheden dient een eventueel aan Opdrachtgever opgelegde boete voor rekening van Opdrachtgever te blijven. Gelet op het voorgaande verzoekt Opdrachtnemer u artikel 15.8.4 overeenkomstig aan te passen. Bent u hiertoe bereid?</i>	De op grond van artikel 15.8.4 opgenomen uitzondering met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid, heeft betrekking op schade als gevolg van het schenden van wet en regelgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens. Het beschermen van natuurlijke personen bij het verwerken van persoonsgegevens is een grondrecht; schending van dit grondrecht kan tot leiden tot ernstige schade bij het natuurlijke personen. Voor het verdelen van aansprakelijkheid voor privacy schendingen is aansluiting gezocht bij de aansprakelijkheidsverdeling in de AVG. Een verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk, tenzij de verwerker niet heeft voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG/richtlijn gegevensbescherming politie en justitie, of buiten, dan wel in strijd met, de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke heeft gehandeld. (Doorgaans vastgelegd in een verwerkersovereenkomst) Maximeren van aansprakelijkheid van verwerkers zou afbreuk doen aan de met het AVG beoogde doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sanctioneren van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Tot slot is ter verduidelijking uitdrukkelijk bepaald dat het begrip schade mede door de toezichthouder opgelegde boetes omvat. Nee, opdrachtgever is niet bereid dit artikel aan te passen.
17.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Algemeen (artikel 408)	<i>Algemeen (artikel 40.8)</i> <i>Opdrachtnemer stelt voor, mede gelet op de op dit artikel gestelde boete, in dit artikel een uitzondering te maken voor indiensttreding als gevolg van een sollicitatie die op eigen initiatief van de medewerker op een algemeen gepubliceerde vacature van de andere Partij is gedaan. Is Opdrachtgever daarmee akkoord?</i>	Uw vraag gaat niet specifiek over een situatie waarop het gestelde in artikel 40.8 betrekking heeft. Artikel 40.8 gaat over overname van personeel dat bij deze opdracht betrokken is. In een dergelijk geval is overname van personeel alleen toegestaan na uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van wederpartij.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

18.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Beëindigen Overeenkomst wegens niet voldoen aan Service Levels (art 114)	Beëindigen Overeenkomst wegens niet voldoen aan Service Levels (art. 11.4) Het niet voldoen aan de overeengekomen service levels rechtvaardigt niet in alle gevallen de beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtnemer zou de kans moeten krijgen om middels een Service Improvement Plan de overeengekomen Service Levels voortaan wel te halen alvorens de overeenkomst beëindigd kan worden door de Opdrachtgever. Bent u met inachtneming van voorgaande bereid om artikel 11.4 aan te passen en overeen te komen dat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld om middels een Service Improvement Plan de overeengekomen Service Levels voortaan te halen alvorens Opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst te beëindigen?	Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan het gestelde in artikel 11.4, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het gestelde in artikel 34 van de overeenkomst. Voorop staat dat een tekortkoming te allen tijde de ontbinding van een overeenkomst moet rechtvaardigen. Dit betekent in het algemeen dat voor kleine, met weinig inspanning te verhelpen gebreken, ontbinding van de overeenkomst niet in de rede ligt. Een en ander kan anders liggen in het geval van een fatale termijn en is dus sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Artikel 34 omschrijft in welke gevallen een overeenkomst beëindigd kan worden en welke stappen daartoe genomen moeten worden. Artikel 11.4 blijft ongewijzigd gehandhaafd, aangezien het niet voldoen aan overeengekomen servicelevels een tekortkoming in de nakoming oplevert, waarbij doorgaans via een ingebrekestelling en een termijn waarbinnen alsnog gepresteerd kan worden (mits er geen sprake is van een fatale termijn) aan opdrachtnemer kenbaar zal worden gemaakt.
19.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Beëindiging overeenkomst (artikel 3410)	Beëindiging overeenkomst (artikel 34.10) In dit artikel ontbreekt de notie van toerekenbaarheid alsmede de relatie tot de overeengekomen beperking van aansprakelijkheid. Is de aanbestedende dienst bereid de eerste zin als volgt te wijzigen: "(...) kosten van Opdrachtgever als gevolg van de toerekenbare niet-nakoming door Opdrachtnemer en voor zover niet van vergoeding uitgesloten op grond van het bepaalde in artikel 15 en voor zover niet uitgaande boven de in artikel 15 overeengekomen beperking van aansprakelijkheid (...)”?	Artikel 34.10 wordt als volgt aangepast: Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtgever als gevolg van de toerekenbare niet-nakoming door Opdrachtnemer, (etc). Voor het overige blijft dit artikel ongewijzigd.
20.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Beëindiging overeenkomst (artikel 342)	Beëindiging overeenkomst (artikel 34.2) De bevoegdheid van Opdrachtgever volgens dit artikel om “elke maatregel” te treffen is zonder nuancering niet proportioneel. Opdrachtgever is bovendien gehouden aan de algemene schadebeperkingsplicht. Is Opdrachtgever bereid om “elke maatregel” in dit artikel te vervangen door “redelijke maatregelen”?	De bevoegdheid in artikel 34.2 is gelimiteerd tot de gevallen als genoemd in artikel 22.3 (geheimhouding), artikel 23.4 (informatiebeveiliging) en artikel 37.3 (MVO). Derhalve kan Opdrachtgever uw stelling dat er geen sprake van nuancering is niet volgen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

21.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Beëindiging overeenkomst (artikel 344)	<i>Beëindiging overeenkomst (artikel 34.4) In dit artikel ontbreekt de notie van toerekenbaarheid. Is de aanbestedende dienst bereid het begin van de eerste zin als volgt te wijzigen: “Ook het herhaaldelijk verwijtbaar niet voldoen aan de voorwaarden (...)”?</i>	Artikel 34.4 bevat een discretionaire bevoegdheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te kunnen beëindigen. Uiteraard moet er sprake zijn van verwijtbaarheid aan de kant van Opdrachtnemer, voordat Opdrachtgever hiertoe overgaat.
22.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Betaling en facturering (artikel 183)	<i>Betaling en facturering (artikel 18.3) In afwijking van het bepaalde in artikel 18.3 factureert de Fabrikant licentiekosten vooruit. Is Opdrachtgever bereid artikel 18.3 overeenkomstig aan te passen?</i>	Licentiekosten kunnen vooraf gefactureerd worden op grond van artikel 18.3. Ter verduidelijking zal in dit artikellid “licentiekosten” worden opgenomen.
23.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.8.2	<i>Bewijsstukken verificatie: ISO 27001:2022: Ons ISO-certificaat is begin 2022 verlengd onder de voorwaarden van de 2013-revisie, aangezien de 2022-revisie later (eind 2022) werd gepubliceerd. Deze revisie bevat slechts kleine wijzigingen ten opzichte van de 2013-revisie. De vernieuwing van ons certificaat staat gepland voor begin 2025. Kunt u het beschikken over een certificaat volgens de 2013-revisie als gelijkwaardig accepteren?</i>	Ja, dit is akkoord. Zie ook UE10.
24.	11-10-2024	Bijlage XII. Template DAP	N/A	<i>Bijlage XII. Template DAP is beschikbaar gesteld. Echter onder eis GUE108 wordt alleen een concept SLA gevraagd. Is onze aanname correct dat de DAP hoeft niet ingeleverd te worden en het is slechts voor kennisneming beschikbaar gesteld?</i>	Dit is correct. Conform UE 62 dient Opdrachtnemer op eerste verzoek mee te werken aan de totstandkoming van een DAP op basis van de reeds meegeleverde template.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

25.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Boeteclausule (artikel 161)	<i>Boeteclausule (artikel 16.1)</i> <i>Artikel 16.1 bevat een boetebeding. Opdrachtnemer acht boetes onwenselijk aangezien het contract reeds voorziet in aansprakelijkheid in geval van toerekenbare tekortkoming en contractuele boetes bovendien niet kunnen worden verzekerd. Opdrachtnemer verzoekt u artikel 16.1 buiten toepassing te verklaren. Kan Opdrachtgever daarmee instemmen?</i> <i>Indien Opdrachtgever daartoe niet bereid is, merkt Opdrachtnemer op dat in het beding de notie van toerekenbaarheid ontbreekt. Is Opdrachtgever bereid de tekst aan te passen zodat deze aldus begint: "Indien Opdrachtnemer toerekenbaar handelt in strijd met (...)?"</i> <i>Tenslotte verzoekt Opdrachtnemer Opdrachtgever in afwijking op artikel 16.1 overeen te komen dat aan de boete een maximumbedrag van EUR 10.000,- wordt verbonden.</i> <i>Tenslotte verzoekt Opdrachtnemer Opdrachtgever om deze bepaling geheel wederkerig te maken. Hiermee wordt dit artikel in lijn gebracht met artikel 22.8, terwijl er voorts geen reden is om onderscheid te maken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in relatie tot artikel 40.8.</i>	Een boete is een prikkel tot nakoming en heeft een andere grondslag dan aansprakelijkheid. Het artikel blijft gehandhaafd, maar zal wederkerig gemaakt worden in lijn met de artikelen 22 en 40.8. De maximum boete zal worden bijgesteld tot € 25.000 per overtreding. Artikel 16.1 komt als volgt te luiden: Indien één der partijen handelt in strijd met het bepaalde in 22 en/of 40.8 van deze Overeenkomst, zal de partij die de overtreding begaat, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in elk van deze gevallen een dadelijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verbeuren aan de wederpartij van € 25.000,- per overtreding en gebeurtenis.
26.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van- de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefas e / 9.1.1. Implementatie oplossing	W6	<i>De aanbestedende dienst geeft aan dat de implementatie volgens de methodiek ' voor doen, samen doen, zelf doen' zou moeten plaatsvinden.</i> <i>Kan de Aanbestedende dienst dit verder toelichten en ingaan op de resources die door de aanbestedende dienst, voor welke tijdsbesteding ter beschikking van het project worden gesteld en welke achtergrond deze resources hebben?</i>	Opdrachtgever verwacht dat Inschrijver een toelichting geeft ten aanzien van de verwachte resources van Opdrachtgever in wens 6. Het is aan de Opdrachtgever om de gevraagde resources ter beschikking te stellen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

27.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefase / 9.1.1. Implementatie oplossing	W6	De Aanbestedende dienst geeft aan dat het implementatieplan maximaal 10 A4 mag bestaan. Kan de aanbestedende dienst ermee akkoord gaan dat voorpagina en inhoudsopgave niet tot deze 10 pagina's worden gerekend?	Ja, dit is akkoord.
28.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.1 Algemeen	W2	De Aanbestedende dienst geeft aan een video bestand van maximaal 5 minuten te ontvangen voor een aantal usecases. Verwacht de aanbestedende dienst 1 video van 5 minuten per use case of 1 video welke alle usecases in 5 min laat zien?	Opdrachtgever verwacht één video van vijf (5) minuten waarin alle usecases behandeld dienen te worden.
29.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.1 Algemeen	W2	De Aanbestedende dienst geeft aan inzicht te willen ontvangen in de gebruikersvriendelijkheid van de aangeboden applicatie. Kan de Aanbestedende dienst aangeven wat zij onder "gebruikersvriendelijkheid" verstaat en hoe deze zal worden beoordeeld?	De 'gebruikersvriendelijkheid wordt beoordeeld conform hetgeen beschreven is in 'Bijlage A, wens 2'.
30.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.7 Rapportages en Dashboards	W3	De Aanbestedende dienst geeft aan inzicht te willen ontvangen in de gebruikersvriendelijkheid van de rapportage en dashboard functionaliteit van de aangeboden applicatie. Kan de aanbestedende dienst aangeven wat zij onder "gebruikersvriendelijkheid" verstaat en hoe deze zal worden beoordeeld?	De beoordelingscriteria voor deze wens, inclusief de waardering voor de wens is beschreven in 'Bijlage A wens 3'.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

31.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 8. Documentatie, Opleiding en Consultancy / 8.2 Opleiding	UE49	De Aanbestedende dienst geeft aan: "Opdrachtnemer stelt voor de eindgebruikers de goedgekeurde gebruikersinstructie online beschikbaar gedurende de looptijd inclusief verlengingsopties van de Overeenkomst en houdt deze actueel." Kan de Aanbestedende dienst aangeven of de betreffende documentatie op een online locatie beheerd door de Aanbestedende dienst dient te worden geplaatst, of op een online omgeving beheerd door Opdrachtnemer?	Opdrachtgever verwacht middels UE49 dat Opdrachtnemer de gebruikersinstructie ten minste online beschikbaar stelt en actueel houdt voor Opdrachtgever. Tevens verwacht Opdrachtgever dat uw Oplossing over een Bibliotheek beschikt waarin onder andere Instructies beschikbaar worden gesteld, zie GUE23.
32.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefase / 9.2 Implementatie	UE55	De Aanbestedende dienst geeft aan: "Opdrachtnemer zet tijdens de Implementatie hoofdzakelijk (90%) ervaren medewerkers in, maximaal 10% van de inzet van mensen mag géén ervaring hebben (niveau 'starter')." Zou de Aanbestedende dienst de definitie kunnen verduidelijken die worden gehanteerd om een werknemer van de opdrachtnemer te kwalificeren als "ervaren" of "starter"?	Met de toevoeging van "niveau 'starter'" heeft Opdrachtgever geprobeerd duidelijk te maken dat wordt aangesloten bij de normale kennis, ervaring en expertiseniveaus op de arbeidsmarkt. Een starter is zodoende iemand met tot 3 jaar kennis/ervaring/expertise op het desbetreffende gebied. Onder "ervaren" worden zowel Medior als Senior rollen begrepen.
33.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.7 Rapportages en Dashboards	GUE57	De Aanbestedende dienst geeft aan: "De Oplossing biedt de mogelijkheid dat de Opdrachtgever zelfstandig (Custom) Rapportages en Dashboards kan opmaken, wijzigen en beschikbaar stellen voor gebruikers." Wenst de Aanbestedende dienst dat eindgebruikers zelfstandig nieuwe rapportages aan kunnen maken, aan kunnen passen of dat dit met via beheerders kan worden aangevraagd?	Opdrachtgever eist dat in uw Oplossing dit minimaal via Super Users en/of beheerders opgemaakt, gewijzigd en beschikbaar gesteld kan worden. Opdrachtgever wenst tijdens de Implementatie samen met Opdrachtnemer te verkennen hoe dit het beste kan worden ingericht.
34.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 3. IV kaders / Non-functionals / 3.2 Wetgeving / AVG / (persoons)gegevens	GUE80	De Aanbestedende dienst geeft aan: "De Oplossing beschikt over een functionaliteit voor aanpassen, verwijderen en bevriezen (locken) van Gegevens." Kan de Aanbestedende dienst specificeren welke gegevens worden bedoeld en wat wordt verstaan onder bevriezen (locken) van deze gegevens?	Het Begrip Gegevens is toegelicht in de Bijlage I Begrippenlijst 1.54. Opdrachtgever wil dat het mogelijk is om bij een control altijd de relevante normen en frameworks van dat moment, zoals BIO en ISO, worden opgeslagen. Indien op een later moment diezelfde control over het oorspronkelijke tijdvlak bekeken wordt zullen de normen en frameworks die op dat moment geldig waren gebruikt worden in plaats van de op dat moment actuele normen en frameworks (ook wel tijdreizen genoemd).

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

35.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 8. Documentatie, Opleiding en Consultancy / 8.1 Documentatie	UE38-45	De Aanbestedende dienst geeft aan:"De Oplossing biedt duidelijke gebruikersdocumentatie die (online) beschikbaar is en actueel wordt gehouden door Opdrachtnemer". Welke documentatie doelt de aanbestedende dienst op? Heeft de dienst het hier over trainingsmateriaal, of doelt de aanbestedende dienst hier ook op systeemdocumentatie zoals dat in het engels door de softwareleverancier wordt aangeboden? Kunt u ermee akkoord gaan dat alle systeemdocumentatie in het engels wordt aangeboden door de softwareleverancier?	'Documentatie' staat uitgewerkt als begrip, zie bijlage 1, begrip 1.39. Opdrachtgever gaat niet akkoord met beschikbaar stellen van Documentatie in het Engels, zie hiervoor óók UE39.
36.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 3. IV kaders / Non-functionals / 3.13 Dashboarding / rapportages	GUE101	De aanbestedende dienst geeft aan:"De Oplossing heeft een marktconforme reactietijd voor gebruikersinteracties en het genereren van Rapporten." Kan de aanbestedende dienst duiden welke snelheid wordt bedoeld met een marktconforme reactietijd voor gebruikersinteracties en genereren van rapporten en of de aanbestedende dienst hiervoor zelf de benodigde hardware levert of dat deze hardware geleverd dient te worden?	Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de benodigde hardware. Met "marktconform" wordt vooral beoogd om extremen te voorkomen, zo dient het bijvoorbeeld voor elke geïnteresseerde duidelijk te zijn dat een gebruikersinteractie over het algemeen in milliseconden uitgedrukt wordt.
37.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 3. IV kaders / Non-functionals / 3.8 Bewaken van de oplossing	GUE96	De Aanbestedende dienst geeft aan:"De Oplossing kan aansluiten op de standaard logging systemen van het platform zoals bijvoorbeeld de event log van windows." Kan de Aanbestedende dienst duiden welke systemen worden bedoeld met "standaard logging systemen van het platform", bijvoorbeeld in combinatie met OpenShift, en kan de aanbestedende dienst duiden of een aansluiting op Splunk hierbij voldoende is, of additionele aansluitingen gewenst of vereist zijn. Kan de aanbestedende dienst hierbij duiden welke informatie bij de logging minimaal moet worden meegenomen, anders dan opgenomen onder UE22.	Op dit moment gebruikt Opdrachtgever Splunk als standaard logging systeem. Welke Gegevens minimaal gelogd moeten worden zijn beschreven in UE22. Conform UE22 kunnen er nadere afspraken gemaakt worden mochten er meer Gegevens gelogd kunnen worden.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

38.	11-10-2024	Algemeen	N/A	<i>De aanbestedende dienst lijkt in alle documenten te vragen om de volgende activiteiten binnen het project, kunt u dat bevestigen of toelichten?</i> 1. Verwerven GRC oplossing 2. Installatie GRC oplossing zonder Belastingdienst specifieke configuratie 3. Testen van de standaard GRC oplossing zoals geïnstalleerd 4. Trainen van genoemde gebruikers in documentatie (Voor doen) 5. Leveren trainingsdocumentatie in het Nederlands 6. Leveren van support aan genoemde eerstelijns support gedurende 6 maanden (Samen doen) 7. Leveren van derdelijns technische support voor vijf jaar?	Zie 'Beschrijvend document' hoofdstuk 2.5. Het betreft inderdaad onder andere de genoemde activiteiten. Dit is echter geen uitputtende lijst, zo ontbreekt bijvoorbeeld het inrichten en beschikbaar houden van de helpdesk en de mogelijkheid tot afname van additionele diensten in de lijst.
39.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 3. IV kaders / Non-functionals / 3.1 Opbouw van de oplossing	GUE67 + UE56	<i>De Aanbestende dienst geeft aan: "Opdrachtgever is voornemens binnen het eerste jaar na aanvang van de Overeenkomst over te stappen naar een OpenShift omgeving, de Oplossing moet hiervoor geschikt zijn."</i> <i>Kunt u specificeren of de OpenShift omgeving door de Aanbestedende dienst ter beschikking wordt gesteld en de Aanbestedende dienst benodigde ondersteuning zal bieden bij de overgang naar OpenShift, of dat de Aanbestende dienst de verwachting heeft dat dit door de opdrachtnemer volledig zal worden uitgevoerd, en de OpenShift omgeving ter beschikking te stellen?</i>	Opdrachtgever stelt zelf de OpenShift omgeving ter beschikking. Hierbij wordt wél ondersteuning van Opdrachtnemer verwacht bij de overgang naar deze omgeving.
40.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 3. IV kaders / Non-functionals / 3.7 Autorisatie en Authenticatie	GUE94	<i>De aanbestedende dienst geeft aan: "[BBN2](BIO 9.4.2.1) De Oplossing heeft een multi-factor authenticationmechanisme. Voor alle Gebruikers met verhoogde rechten (bijvoorbeeld: beheerrechten) is het gebruik verplicht. Voor andere Gebruikers kan de Belastingdienst dit mechanisme op basis van rol (laten) activeren."</i> <i>Kan de aanbestedende dienst aangeven of de eis onder GUE94 van kracht is voor gebruikers met verhoogde rechten, als aan de eis onder GUE93, 2) wordt voldaan, of als MFA voor elke gebruiker zal worden toegepast?</i>	Nee, Opdrachtgever wil dat MFA voor Gebruikers met verhoogde rechten (bijvoorbeeld beheerders) als verplicht staat ingesteld, voor andere Gebruikers kan Opdrachtgever dit op rolbasis zelf bepalen conform GUE94. Voor andere Gebruikers dient tenminste het gestelde conform GUE93.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

41.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	2.5.3	<i>De door Inschrijver beoogde applicatie kent een korting per gebruiker afhankelijk van het volume. Is Aanbestedende Dienst akkoord dat Inschrijver de genoemde aantallen hanteert voor de calculatie met als gevolg dat indien aantallen bij realisatie lager uitvallen de prijs per licentie toeneemt?</i>	Nee. Met een dergelijk afrekeningsscenario is geen rekening gehouden. Aanpassing naar een dergelijk model is in deze procedure niet meer mogelijk. Inschrijver dient uit te gaan van een prijs met onbeperkt volume per gebruiker. Wellicht ten overvloede, het prijsformulier dient voor de berekening van de verwachte kosten ten behoeve van de vergelijking tussen Inschrijvers. Dit staat los van de daadwerkelijke afname van licenties welke op basis van behoefte worden afgenomen.
42.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.8.1	<i>Dient Wens 6 Implementatieplan ondertekend te worden?</i>	Ja, het Implementatieplan dient ondertekend te worden.
43.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Escrow (artikel 39)	<i>Escrow (artikel 39) Opdrachtnemer is voornemens in te schrijven met toepassing van artikel 6 van de Overeenkomst, waarbij een directe contractuele relatie tot stand komt tussen Opdrachtgever en de desbetreffende Fabrikant. Opdrachtnemer kan niet namens deze Fabrikant toezeggen dat aan de Fabrikant toebehorende broncode in escrow kan worden gegeven en verwacht ook niet dat de Fabrikant daartoe bereid is. Is Opdrachtgever derhalve bereid dit artikel te schrappen?</i>	De laatste volzin van artikel 6.1 van de Overeenkomst luidt als volgt: De (directe) overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen onder dezelfde voorwaarden als de onderhavige Overeenkomst.” Dit betekent dat voorwaarden van artikel 39 Escrow rechtstreeks van toepassing zijn op de relatie tussen Opdrachtgever en de Fabrikant.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

44.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Fatale termijnen (art 97)	Fatale termijnen (art. 9.7) <i>In dit artikel is opgenomen dat Opleverdata alsmede de datum dat de Prestatie live dient te zijn, zoals vermeld in het Plan van Aanpak, hebben te gelden als zijn fatale termijnen. Zulks is echter niet in overeenstemming met hetgeen gebruikelijk is, zodat hiermee een onevenredig risico bij Opdrachtnemer komt te berusten. Er zijn immers legio redenen buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer als gevolg waarvan een bepaalde termijn niet kan worden gehaald. Daarnaast is het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan is een gezamenlijke exercitie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en derden. Het behalen van overeengekomen termijnen ligt derhalve niet in de invloedssfeer van de Opdrachtnemer maar wordt tevens beïnvloed door de mate van medewerking van de Opdrachtgever alsook derde partijen die betrokken zijn bij de implementatie en oplevering van de Prestatie. Derhalve is het redelijk en gebruikelijk om streeftermijnen overeen te komen i.p.v. van fatale termijnen. Wij stellen dan ook voor dat de termijnen hebben te gelden als indicatieve/ streeftermijnen tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.</i>	Artikel 9.7 biedt ruimte om af te spreken dat overeengekomen termijnen niet hebben te gelden als Fatale termijnen:. (...)Opleverdata alsmede de datum dat de Oplossing live dient te zijn zoals vermeld in het Implementatieplan zijn Fatale termijnen tenzij door Partijen nadrukkelijk anders is overeengekomen(..).
45.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Garantie (artikel 14)	Garantie (artikel 14) <i>Ten aanzien van de door Opdrachtgever van Opdrachtnemer in artikel 14.1.5 en 14.1.7 t/m 14.1.13 gevraagde garanties geldt dat deze niet of niet volledig onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer vallen, nu de GRC applicatie 'on premise' wordt geïnstalleerd in een datacenter van Opdrachtgever. Naar het oordeel van Opdrachtnemer zijn de gevraagde garanties derhalve niet passend. Is de aanbestedende dienst bereid deze garanties te verwijderen, althans de juridische verplichtingen van Opdrachtnemer terzake zodanig te formuleren dat deze overeenkomen met de feitelijke verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer?</i>	Deze garanties, genoemd in de artikelen 14.1.7 tot en met 14.1.13 zijn van toepassing voor zover zij onder de (volledige dan wel gedeelde) verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer vallen. Opdrachtgever ziet geen aanleiding dit artikel aan te passen.
46.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Garantie (artikel 1418)	Garantie (artikel 14.1.8) <i>Betekent het bepaalde in artikel 14.1.8 dat het niet is toegestaan dat medewerkers van (overigens door Opdrachtgever goed te keuren) onderaannemers die buiten de EER gevestigd zijn op afstand werken middels beveiligde remote desktop verbindingen?</i>	Het is, mede in verband met de aard van de te verwerken gegevens, niet toegestaan om gebruik te maken van onderaannemers die buiten de EER gevestigd zijn.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

47.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Geheimhouding – boete (artikel 228)	<i>Geheimhouding – boete (artikel 22.8)</i> <i>Artikel 22.8 bevat een boetebeding. Opdrachtnemer acht boetes onwenselijk aangezien het contract reeds voorziet in aansprakelijkheid in geval van toerekenbare tekortkoming en contractuele boetes bovendien niet kunnen worden verzekerd. Opdrachtnemer verzoekt u artikel 22.8 buiten toepassing te verklaren. Kan Opdrachtgever daarmee instemmen?</i> <i>Indien Opdrachtgever daartoe niet bereid is, merkt Opdrachtnemer op dat in het beding de notie van toerekenbaarheid ontbreekt. Is Opdrachtgever bereid de tekst aan te passen zodat deze aldus begint: “Indien één der Partijen toerekenbaar de geheimhoudingsverplichting schendt (...)”?</i> <i>Tenslotte verzoekt Opdrachtnemer Opdrachtgever in afwijking op artikel 22.8 overeen te komen dat aan de boete een maximumbedrag van EUR 10.000,- wordt verbonden.</i>	Een boete vormt een prikkel tot nakoming en heeft dus een andere grondslag dan aansprakelijkheid in geval van schade. Artikel 22.8 is reeds wederkerig geformuleerd, en de bewoordingen van artikel 16.1 zullen hiermee in lijn worden gebracht. Tevens wordt het bedrag van de maximale boete in artikel 22.8 gesteld op € 25.000,- per overtreding. Zie tevens beantwoording bij vraag 25.
48.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Geheimhouding (art 221)	<i>Geheimhouding (art. 22.1)</i> <i>Graag komen we in aanvulling op de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zoals genoemd in artikel 22.1 de volgende uitzonderingen overeen:</i> <i>“De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover Opdrachtnemer verplicht is tot openbaarmaking uit hoofde van enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan Opdrachtnemer is onderworpen, een op Opdrachtnemer of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtnemer rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan. Daarnaast geldt de geheimhoudingsplicht niet indien: i) Opdrachtnemer namens zichzelf optreedt, ii) of personen bij Opdrachtgever in dienst, voor Opdrachtgever werkzaam, of aan Opdrachtgever verbonden, die namens zichzelf optreden in een tuchtrechtelijke, strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure of iii) voor het inwinnen van advies van onze professionele adviseurs en verzekeraars.”</i> <i>Is de aanbestedende dienst daarmee akkoord?</i>	Artikel 22.1 stelt kort gezegd dat partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie (..) en al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendwording daarvan de belangen van partijen schaadt of zou kunnen schaden. De inhoud van de door u voorgestelde bepalingen schaden de belangen van partijen niet, derhalve ziet Opdrachtgever geen reden dit artikel aan te passen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

49.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefase / 9.1.1 Implementatieplan oplossing	GUE106 / UE54 / W6	GUE106: De Aanbestedende dienst geeft aan: "Inschrijver levert bij Inschrijving een (concept) Implementatieplan op, uitgaande van gebruiksklare oplevering van Oplossing, per datum 1 oktober 2025. " Dit betekend dat de aanbestedende dienst duidelijk in kaart moet hebben aan welke wet en regelgeving moet worden voldaan, op welke directies, diensten en shared services deze van toepassing moet zijn en wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van risk assessments en 1ste en 2 de lijns controles. Heeft de aanbestedende dienst dit reeds volledige uitgewerkt of is dit onderdeel van het project.	Nee, dit is nog niet reeds volledig uitgewerkt en is daarmee deels onderdeel van het project. Opdrachtgever eist wél dat de Oplossing per 1-10-2025 gebruiksklaar oplevert. Zie ook antwoord vraag 10.
50.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefase / 9.1.1 Implementatieplan oplossing	GUE106 / UE54 / W6	GUE106: De aanbestedende dienst geeft aan: "Inschrijver levert bij Inschrijving een (concept) Implementatieplan op, uitgaande van gebruiksklare oplevering van Oplossing, per datum 1 oktober 2025. " Daarnaast geeft de aanbestedende dienst onder UE54 aan: "De Oplossing dient uiterlijk binnen 4 maanden na oplevering van het definitieve Implementatieplan gebruiksklaar te zijn." Kan de aanbestedende dienst een verdere detailering geven van de scope die live zou moeten per 1/10/2025: Welke Functionaliteiten worden verwacht (Bibliotheek, Compliance, Risico management, Controles, Bevindingenregister en rapportage en dashboards) Welke Directies, Corporate Diensten of shared Service diensten Welke Bibliotheken moeten beschikbaar zijn gemaakt (wet en regelgeving, BIO, AVG, Archiefwet, WPG) Moeten alle onderdelen als beschreven onder eisen en wensen tegelijk worden opgeleverd op 1-10-2025 of kan een bepaalde fasering worden aangebracht? Kunt u de tijdslijnen schetsen in het format voor doen, samen doen, zelf doen binnen de tijdslijnen aangegeven in het document? Klopt de aannname dat voor de deadline van 01-10-2025 alleen voordoen valt, en dat de andere onderdelen tot 2027 kunnen worden opgeleverd?	Zie antwoord op vraag 49.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

51.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefase / 9.1.1 Implementatieplan oplossing	GUE106 / UE54 / W6	GUE106: De Aanbestedende dienst geeft aan: "Inschrijver levert bij Inschrijving een (concept) Implementatieplan op, uitgaande van gebruiksklare oplevering van Oplossing, per datum 1 oktober 2025. " Daarnaast geeft de aanbestedende dienst onder UE54 aan: "De Oplossing dient uiterlijk binnen 4 maanden na oplevering van het definitieve Implementatieplan gebruiksklaar te zijn." Hoe waarborgt de aanbestedende dienst dat de relevant medewerkers van de Aanbestedende dienst beschikbaar zijn tijdens de implementatiefase van het project (voor doen, samen doen, zelf doen), inclusief gedurende de vakantieperiodes?	Dit is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Bij de invulling van wens 6 is de verwachting dat Opdrachtnemer de benodigde inzet van Opdrachtgever beschrijft.
52.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefase / 9.2 Implementatie	9.2	Het is voor de inschrijver onduidelijk welke scope van inrichting (bv processen, doelen, risico's, etc) wordt verwacht op 01-10-2025? Kunt u aangeven welke processen en/of doelen moeten worden opgeleverd binnen de scope van de opdracht?	De gehele scope van de aanbesteding dient op 1-10-2025 opgeleverd te worden, zie ook antwoord vraag 49.
53.	11-10-2024	Bijlage I Verklaring rechtsgeldige ondertekening	N/A	In Bijlage I, Verklaring rechtsgeldige ondertekening, wordt gesproken over "inclusief alle ter zake doende Bijlagen", met daaronder een tabel waarin een deel van de bijlagen is opgenomen. Echter, de volgende documenten worden in deze tabel niet vermeld: Bijlage XI - Uitgewerkte conceptversie SLA, Implementatieplan Oplossing, Inzage welke partijen Gegevens kunnen eisen, Bijlage IX - Toelichtingen en beantwoording Wensen, en Bijlage VII - Conformiteitenlijst. Deze documenten worden wel in het Beschrijvend Document onder paragraaf 5.8.1 Documenten inschrijving als verplicht aangemerkt. Kunt u bevestigen of het correct is dat deze documenten niet in Bijlage I vermeld hoeven te worden?	De genoemde documenten in Bijlage I dienen ten minste ondertekend ingediend te worden bij uw Inschrijving. De documenten die niet benoemd zijn in Bijlage I, maar wel voorzien zijn van een eigen ondertekeningsveld, dienen óók ondertekend ingediend te worden.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

54.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.8.1	<i>In de tekst bij VE11 wordt alleen Bijlage IV - Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid aangeduid als "indien relevant". Bijlage III - Verklaring gelieerde rechtspersonen wordt hier niet specifiek als zodanig vermeld. Is onze aanname correct dat Bijlage III - Verklaring gelieerde rechtspersonen alleen verplicht is indien relevant, zoals ook aangegeven is in Bijlage I - Verklaring rechtsgeldige ondertekening?</i>	Ja, dat is correct.
55.	11-10-2024	Bijlage XI. Template SLA.docx en Beschrijvend document	Paragraaf 10112	<i>In deze template wordt gesproken over een SLA op beschikbaarheid. Ook in 10.1.1.2 wordt gesproken over beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid is zeer sterk afhankelijk van de hosting van de oplossing. Uit de stukken blijkt niet dat Inschrijver verantwoordelijk is voor hosting. Hoe ziet Aanbestedende Dienst een SLA op beschikbaarheid waar Inschrijver slechts zeer beperkte invloed op heeft?</i>	Opdrachtgever eist een minimale beschikbaarheid van 98% volgens SLA met uitzondering van verstoringen die door de onderliggende infrastructuur van Opdrachtgever worden veroorzaakt.
56.	11-10-2024	Bijlage VIII Prijzenformulier IUC24-002	4 Opleidingen	<i>In dit tabblad wordt aangegeven dat er trainingen moeten worden gegeven voor technisch en applicatief beheer. Wilt u technisch en applicatie beheer zelf gaan uitvoeren of wordt dit aan de leverancier van de oplossing uitbesteed?</i>	Opdrachtgever bedoelt hier technisch- en functioneel beheer, dus géén applicatief beheer. Conform scope dient Opdrachtnemer de eerste zes maanden na acceptatie technisch- en functioneel beheer te verzorgen. Na deze periode valt dit onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
57.	11-10-2024	Algemeen	N/A	<i>In een recente uitvraag van Aanbestedende Dienst is expliciet gevraagd om een cloud oplossing voor ITSM. In de huidige uitvraag wordt expliciet om een on premise oplossing gevraagd voor GRC. Hoe ziet Aanbestedende Dienst de link tussen beiden? Hoe zou, technisch, de link tussen het CMBD (in ITSM) in de cloud verbonden moeten worden met een on premise oplossing waar, mogelijk, IT controls in terecht moeten komen samenhangen met CI's in het CMDB in de cloud.</i>	Opdrachtgever ziet niet de relevantie van deze vraag voor de huidige uitvraag. Indien dit op enig moment toch relevant zou worden, dan is het aan Opdrachtgever om hier een oplossing voor te vinden.
58.	11-10-2024	Bijlage VIII Prijzenformulier IUC24-002	Gebruiksrecht	<i>In het prijzenblad wordt maar 1 type gebruiker aangeven. Binnen de aangeboden oplossing worden meerdere type gebruikers onderkend, namelijk een standaard gebruiker en een functioneel beheerder. Per type gebruiker is een andere licentie en hieraan gekoppelde prijs van toepassing. Kunt u aangeven welk type gebruikers u onderscheidt en kunt u hier ook de aantallen gebruikers per jaar aan koppelen? Is het mogelijk om het prijzenblad hier ook op aan te passen?</i>	De gebruikerslicentie dient al het benodigde gebruik conform hetgeen verwoord in de Aanbestedingsstukken mogelijk te maken. De wijze waarop Inschrijver dit invult in het Prijzenformulier is aan de Inschrijver. Zie onder andere paragraaf 2.5 van het Beschrijvend Document voor indicaties van verschillende aantallen beheerders.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

59.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	2.4.2	<i>In paragraaf 4.2.4, Weging van de wensen, wordt vermeld dat Wens 1 "Additionele gebruikersfunctionaliteiten" maximaal 10 punten kan opleveren. Echter, in Bijlage IX - Beantwoording Wensen wordt aangegeven dat maximaal 11 punten te behalen zijn voor deze wens. Kunt u verduidelijken welke puntenverdeling van toepassing is?</i>	Dank voor de oplettendheid, het genoemde aantal maximaal punten zoals omschreven in paragraaf 4.2.4. van het Beschrijvend document is correct. Opdrachtgever past de beoordelingscriteria van Wens 1 aan op de volgende wijze: Het betreft in totaal 11 gebruikerswensen. Vanaf invulling van twee (2) gebruikerswensen wordt er één (1) punt gescoord. Voor elke verdere invulling van een gebruikerswens wordt er één (1) extra punt gescoord. In totaal kunnen er tien (10) punten met deze Wens gescoord worden. Bijlage A en Bijlage IX zijn hierop aangepast.
60.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	4.2.5	<i>In paragraaf 4.2.5, Beoordelingswijze, staat dat de Wensen worden beoordeeld met de kwalificaties Uitstekend, Ruim voldoende, Matig, Slecht of Zeer Slecht, waarbij de toegekende punten worden gewogen conform de weging in paragraaf 4.2.4. Wij gaan ervan uit dat deze beoordelingswijze niet van toepassing is op Wens 1, Wens 4 en Wens 5, aangezien de punten voor deze wensen afhankelijk zijn van het aantal voldane wensen. Is onze aanname correct?</i>	Uw aanname is correct. Daar waar in de wens zelf geen beoordelingskader is genoemd geldt het algemene beoordelingskader van paragraaf 4.2.4.
61.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.1	<i>In paragraaf 5.1 Vormvereisten, VE1, staat vermeld: "overige Documentatie mag als pdf-bestand worden aangeleverd." Aangezien u voor Wens 2 en Wens 3 verzoekt om een videobestand van maximaal vijf (5) minuten, lijkt het ons niet uitvoerbaar om deze als pdf-bestand aan te leveren. Kunt u een uitzondering maken voor videobestanden?</i>	Voor de videobestanden hoeft inderdaad niet het pdf formaat gehanteerd te worden. Opdrachtgever gaat er van uit dat er een gangbaar formaat videobestand wordt aangeleverd, zoals bijvoorbeeld .avi, .mov, .mp4, .mkv.
62.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.3	<i>In paragraaf 5.3 wordt gesproken over het uittreksel uit het handelsregister en een eventuele volmacht, maar deze documenten worden niet vermeld in de tabel onder 5.8.1 Documenten inschrijving. Wij gaan ervan uit dat u het KvK-uittreksel (en eventuele volmacht) wel bij de inschrijving wenst te ontvangen. Is onze aanname correct?</i>	Deze aanname is correct. Zoals beschreven in paragraaf 5.3 wil Opdrachtgever aan de hand van het Handelsregister kunnen verifiëren of de ondertekening de onderneming kan binden. Dit kan enkel als het KvK-uittreksel (en eventuele volmacht) bij inschrijving meegestuurd wordt.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

63.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.4.1	<i>In paragraaf 5.4.1 financiële en/of economische draagkracht staat vermeld: "Indien Inschrijver voor de financiële en/of economische draagkracht een beroep doet op een ander natuurlijk of rechtspersoon, dan moet deze hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de opdracht. Inschrijver dient hiertoe Bijlage IV - Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid aan te leveren." Kunt u bevestigen dat Bijlage IV - Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid alleen gebruikt hoeft te worden wanneer de inschrijver voor de financiële en/of economische draagkracht een beroep doet op een ander natuurlijk of rechtspersoon, en niet wanneer er sprake is van een beroep op technische bekwaamheid of het gewoon inzetten van een onderaannemer zonder beroep op diens financiële of economische draagkracht?</i>	Dat kan Opdrachtgever bevestigen.
64.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	6.1	<i>In paragraaf 6.1 Gunningstest staat vermeld: "De gunningstest zal plaatsvinden vanaf 06-12-2024." Echter, onder hoofdstuk 3.1 Planning aanbesteding wordt aangegeven dat de gunningstest start op 16-12-2024. Kunt u deze datumverschillen verduidelijken?</i>	Dit betreft een typefout. 16-12-2024 is de correcte datum.
65.	11-10-2024	Bijlage VIII Prijzenformulier IUC24-002	Consultancy	<i>Kan Aanbestedende dienst aangeven welk type consultancy wordt verwacht gedurende de periode?</i>	Dit zal afhankelijk zijn van voortgang van de businessimplementatie en mogelijke veranderingen in behoeftes. Het kan bijvoorbeeld gaan om het realiseren van een koppeling, RFC's, meedenken/meewerken aan het optimaal inzetten van Oplossing binnen de organisatie van Opdrachtgever. Dit betreft géén uitputtende lijst van voorbeelden. Zie ook de Begrippenlijst (1.31) en paragraaf 2.5 van het Beschrijvend Document.
66.	11-10-2024	Bijlage A BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0	GUE25	<i>Kan Aanbestedende Dienst aangeven welke Bibliotheken zij ten minste in deze kennisbank opgenomen wil zien?</i>	De benodigde Bibliotheken in de kennisbank is afhankelijk van vele factoren zoals welke wet- en regelgeving van toepassing is. Dit betekent ook dat de Bibliotheek veranderlijk is. Opdrachtgever kan hierdoor op dit moment nog geen lijst aanleveren. Tijdens implementatie zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover in overleg treden.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

67.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 9. Vorbereiding- en Implementatiefase / 9.2 Implementatie	9.2	Kunt u aangeven of er na het opleveren van de oplossing op 01-10-2025 verdere betrokkenheid van de inschrijver wordt verwacht voor het implementeren van mogelijk additionele processen of doelen?	Zie antwoord op vraag 49.
68.	11-10-2024	Bijlage IX. - Beantwoording Wensen	W4 W5	Kunt u bevestigen dat wij voor Wens 4 en Wens 5 kunnen volstaan met een binair antwoord (Ja of Nee) en dat er geen verdere toelichting vereist is? Kunt u tevens bevestigen dat de voor Wens 4 en Wens 5 gevraagde certificaten pas na gunning, op verzoek, hoeven te worden aangeleverd en niet bij de inschrijving?	Dit is niet helemaal correct. Zowel bij Wens 4 als bij Wens 5 dienen de gevraagde mogelijke bewijsmiddelen meegestuurd te worden bij Inschrijving die dienen als onderbouwing van het binaire ja/nee antwoord.
69.	11-10-2024	Bijlage I Verklaring rechtsgeldige ondertekening	N/A	Kunt u de toegevoegde waarde van Bijlage I - Verklaring rechtsgeldige ondertekening toelichten? Aangezien een deel van de daarin genoemde documenten (zoals de UEA en de andere verklaringen) ook zelf een ondertekeningveld hebben en de UEA op zich al volstaat voor een officiële inschrijving, vragen wij ons af wat de noodzaak is van deze bijlage.	Deze verklaring geldt als bewijs voor een onderneming dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Hierop wordt door Opdrachtgever gecontroleerd.
70.	11-10-2024	Bijlage VIII Prijzenformulier IUC24-002	1. Implementatie	Moet de prijs van het functioneel/technisch support van de eerste zes maanden worden opgenomen "1. Implementatie" van het prijzenformulier IUC24-002?	Dit is correct. De (eventuele) prijs van de zes maanden functioneel/technisch support kan opgenomen te worden in het tabblad "1. Implementatie" van het Prijzenformulier.
71.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0 Hoofdstuk 2. Functionals / 2.1 Algemeen	W1	Mogelijkheid tot het koppelen aan/met andere aan (GRC gerelateerde) applicaties middels (REST)API. Welke processen of systemen moeten absoluut ondersteund worden door de GRC-tool? Zijn er bestaande systemen die moeten worden geïntegreerd?	Er zijn op dit moment geen specifieke systemen die beoogd zijn om aan te sluiten op de GRC-oplossing. Mogelijk zal dat gedurende de contractperiode wel wenselijk zijn, vandaar wens voor deze algemene koppelmogelijkheid.
72.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.3	Mogen de documenten die ondertekend dienen te worden bij de inschrijving digitaal ondertekend worden?	Ja, dat is toegestaan. Wel dient de gebruikte voorziening voor de digitale ondertekening een 'qualified electronic signature' te leveren die op de lijst van 'trusted parties' van de Europese Commissie staat. Indien de digitale ondertekening van Inschrijver hier niet aan voldoet is het altijd mogelijk een zogenaamde 'natte' handtekening te zetten.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

73.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Ontbrekende bepalingen	Ontbrekende bepalingen Intern dossier Aangezien Opdrachtnemer verplicht is tot het aanhouden van interne dossiers, stelt Opdrachtnemer de volgende bepaling voor: "Opdrachtnemer is gerechtigd ter zake van de opdracht een dossier aan te houden. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van opdrachtnemer." Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Dank voor het voorstel. Opdrachtgever kan hiermee niet onverkort akkoord gaan. Eerst moet helder zijn welke Gegevens Opdrachtnemer in dit betreffende dossier wenst op te nemen, alvorens Opdrachtgever hierover een uitspraak kan doen.
74.	11-10-2024	Algemeen	N/A	Opdrachtnemer heeft enkel de Overeenkomst ontvangen zonder verdere algemene voorwaarden. Kan Opdrachtnemer er derhalve van uitgaan dat er geen aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de ARBIT 2022, van toepassing zijn op de Overeenkomst?	Dit is correct. Enkel de voorwaarden zoals omschreven in de Aanbestedingsstukken en de Conceptovereenkomst zijn van toepassing.
75.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Procedure gegevensvorde ring (artikel 21)	Procedure gegevensvordering (artikel 21) Aangezien een verzoek als bedoeld in artikel 21.1 is gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever en de overige bepalingen van het artikel aanzienlijke (financiële) verplichtingen met zich meebrengen, acht Opdrachtnemer het redelijk dat de in verband met dit artikel door Opdrachtnemer te maken redelijke kosten door Opdrachtgever worden vergoed. Is Opdrachtgever bereid dit in een aanvullend artikellid met Opdrachtnemer overeen te komen?	Nee, hiertoe is Opdrachtgever niet bereid.
76.	11-10-2024	Bijlage 2. Concept overeenkomst GRC v0.9	Rangordebepali ng (art 28)	Rangordebepaling (art. 2.8) Uit art. 2.8 van de Overeenkomst blijkt dat de Nota van Inlichtingen niet prevaleert ten opzichte van de Overeenkomst. Kan Opdrachtgever in verband daarmee garanderen dat in de Nota van Inlichtingen toegezegde aanpassingen zullen worden opgenomen in de Overeenkomst?	De (concept) Overeenkomst wordt waar nodig aangepast naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen.
77.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van- de-opdracht v1.0	GUE103	U schrijft: "Inschrijver zal de sociale voorwaarden (Bijlage 3) op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst, maar niet eerder dan na het mededelen van de gunningsbeslissing, invullen en ondertekend aanleveren." Echter Bijlage 3 is niet invulbaar of ondertekenbaar. Kunt u deze eis verduidelijken?	Bijlage 3 geeft aan welk document Opdrachtnemer en Opdrachtgever als uitgangspunt gebruiken na de gunningsbeslissing. De winnende Inschrijver krijgt een invulbare en ondertekenbare versie toegestuurd.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

78.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.1	<i>U schrijft: "VE 3: Inschrijver dient geen Inschrijving in waaraan voorwaarden zijn verbonden en/of waarin voorbehouden zijn gemaakt. Een Inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden en/of voorbehouden zijn gemaakt wordt beschouwd als een voorwaardelijke Inschrijving en dus ongeldig verklaard." Aangezien in Artikel 5.7 in de Overeenkomst wordt bepaald dat de licentievoorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn, gaan wij ervan uit dat de licentievoorwaarden van Opdrachtnemer hierop uitzondering vormen. Is onze aanname correct?</i>	Opdrachtgever verwijst hiervoor naar artikel 5.9 van de Conceptovereenkomst.
79.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.8.1	<i>U schrijft: "In onderstaande tabel treft u een overzicht van de Bijlagen die met de Inschrijving moeten worden aangeleverd in TenderNed." Echter, Bijlage I - Verklaring rechtsgeldige ondertekening en Bijlage III - Verklaring gelieerde rechtspersonen worden niet in deze tabel genoemd, terwijl ze wel vermeld staan in de tekst onder de tabel. Is onze aanname correct dat deze bijlagen wel met de inschrijving ingediend moeten worden? Indien ja, zou u de tabel kunnen corrigeren zodat deze volledig is?</i>	In VE 11 staan de Bijlagen die bij Inschrijving ingediend dienen te worden benoemd.
80.	11-10-2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	2.5.1	<i>U spreekt hier van "functioneel & technisch beheer". Kunt u specificeren wat u verstaat onder technisch beheer? Is dit inclusief OS/DB beheer, of uitsluitend technisch beheer van de applicatie?</i>	Met technisch beheer bedoelen we vooral het configureren van de applicatie ten behoeve van de implementatie op onze platforms. Het is in principe exclusief het OS/DB-beheer maar er dient wel input gegeven te worden aan het OS/DB-beheer ten behoeve van genoemde implementatie.
81.	11-10-2024	BIJLAGE A. Specificatie-van-de-opdracht v1.0	7.2	<i>U vraagt hier "Vaste Prijs voor de Implementatie van de GOS-Oplossing". Het begrip "GOS-Oplossing" is verder in de aanbestedingsstukken nergens verklaard. Kunt U aangeven wat u verstaat onder "implementatie van de GOS-Oplossing"?</i>	Opdrachtgever heeft een typefout gemaakt en bedoelde "GRC-oplossing".
82.	11/10/2024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	3.1	<i>Is er een mogelijkheid voor een 2^e vragenronde?</i> <i>Er is behoorlijk veel informatie gedeeld door de Belastingdienst, hierdoor zou het fijn zijn als er later in het proces een extra vragenronde komt.</i>	Zie antwoord op vraag 4.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

83.	11/10/2024	Bijlage A	2.1, GUE18	Is dit de gehele scope van dit project? Is er geen (toekomstige) behoefte voor andere GRC onderdelen zoals Internal Audit, Business Continuity Management, 3rd part risk management, etc	Opdrachtgever heeft de scope beschreven in paragraaf 2.5 van het Beschrijvend document.
84.	11/10/2024	Bijlage A	2.1, GUE7	Wat wordt er bedoeld met doelen? KPI's? Strategische doelstellingen / policies? Welk extra inzicht moet het vastleggen van doelen geven?	Opdrachtgever verwijst graag naar Bijlage 1 Begrippenlijst: nr 1.40 voor Doelen. KPI's zie nr 1.78. Policies zie 1.75 het begrip Kaders. Het vastleggen van Doelen moet een beter onderbouwd beeld geven over beheerste doelrealisatie en de prestaties van de Opdrachtgever.
85.	11/10/2024	Bijlage A	2.1, W1	Graag ontvangen wij een voorbeeld van enkele doelstellingen en de relatie naar entiteiten en risico's / beheersmaatregelen	Opdrachtgever ziet de relevantie van het beantwoorden van deze vraag in dit stadium van de Aanbesteding niet.
86.	11/10/2024	Bijlage A	2.1, W1	Welke applicaties zijn in scope voor API-koppelingen tijdens het project	Zie antwoord op vraag 71.
87.	11/10/2024	Bijlage A	2.2, GUE25	Welke wet- en regelgevingen en/of standaarden (ISO27001, BIO, etc.) zijn in-scope voor dit project?	Zie antwoord op vraag 66.
88.	11/10/2024	Bijlage A	2.4, GUE31	Is er sprake van een uniforme manier van werken, m.a.w. wordt er binnen de belastingdienst gewerkt met dezelfde impact en kans waarden, dezelfde risico assessment vragen en flow ?	Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om hiervoor zorg te dragen.
89.	11/10/2024	Bijlage A	2.4, GUE34	Is het alleen het vastleggen van oorzaak, gebeurtenis en gevolg per risico of hanteert De Belastingdienst het Bowtie model en wil het ook rapporteren middels het Bowtie model?	Het Bowtie model is een mogelijk interessante aanvulling, maar minimaal dient oorzaak, gebeurtenis en gevolg per risico vastgelegd te kunnen worden, conform GUE 34.
90.	11/10/2024	Bijlage A	2.4, GUE43	Wat is hier precies gewenst? 1 test voor meerdere controles die allemaal hetzelfde beantwoord worden of 1 pop-up waarin je per controle afwijkende antwoorden per controle kunt geven?	Het is aan Inschrijver om te bepalen in welke vorm de aangeboden Oplossing kan voldoen aan GUE 43.
91.	11/10/2024	Bijlage A	3.1, GUE66	Klopt het dat GRC on-premise moet gaan draaien, terwijl de ITSM uitvraag van De Belastingdienst uitgaat van een cloud-omgeving? Dit is naar ons idee niet wenselijk, de kracht van ServiceNow is dat alle informatie op 1 platform aanwezig is (1 single source of truth).	GRC is als on-premise Oplossing uitgevraagd. Opdrachtgever ziet de relevantie van een andere aanbesteding niet. Zie ook het antwoord op vraag 57.
92.	11/10/2024	Bijlage A	3.11, GUE100	Zijn behalve De Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen ook in-scope voor de GRC-implementatie?	Zie de herzieningsclausule in Beschrijvend Document paragraaf 2.5.2.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

93.	11/10/2024	Bijlage A	9.1.1, GUE 106	<i>Wat zijn de verwachtingen rondom de organisationele scope / business uitrol richting alle onderdelen van de Belastingdienst voor 1 Oktober 2025. Is de verwachting dat de volledige uitrol naar alle eindgebruikers ook voor 1 Oktober gerealiseerd wordt? Kijkend naar de datum ingang overeenkomst van 1 April, lijkt dit een zeer agressieve tijdslijn. Is er derhalve ruimte om de uitrol naar eindgebruikers te verlengen?</i>	Zie het antwoord op vraag 49.
94.	11/10/2024	Bijlage A	9.3.1, UE59	<i>Wat is de procedure bij vertragingen/afwijkingen in de implementatie</i>	In de beantwoording van Wens 6 verwacht Opdrachtgever dat Inschrijver hier aandacht aan besteed. Bij afwijkingen op de planning gaat dit altijd in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
95.	11/10/2024	Bijlage A	Hfst 10	<i>Wat wordt de manier van samenwerken tijdens dit project?</i>	Opdrachtgever verwacht dat de Inschrijver in het implementatieplan (Wens 6) een beschrijving geeft wat de meest effectieve manier van samenwerking is om de doelstellingen van Implementatie te behalen. Na definitieve gunning gaan Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in gesprek om de manier van samenwerken met elkaar af te stemmen en verdere invulling hieraan te geven.
96.	11/10/2024	Bijlage A	Hfst 10	<i>Hoe ziet de projectorganisatie eruit aan de kant bij de opdrachtgever (stuurgroep, projectgroep, klankboardgroep, PM, PMO)?</i>	Zie het antwoord op vraag 95. Daarnaast heeft de opdrachtgever een projectorganisatie ingericht met onder andere een Stuurgroep, programmeerteam etc.
97.	11/10/2024	Bijlage A	10.1.1.1	<i>Hoe kan een leverancier direct beginnen met oplossen?</i> <i>Er zal eerst een probleemanalyse gedaan moeten worden en daarna kan er met de juiste mensen gekeken worden naar mogelijke oplossingen. Dit alles is van invloed op de doorlooptijd van een bevinding.</i>	Opdrachtgever snapt dat een probleemanalyse onderdeel is van het oplossen van de kwetsbaarheden. Opdrachtgever hecht waarde aan het zo snel mogelijk oplossen van kritische kwetsbaarheden.
98.	11/10/2024	Bijlage A	10.1.1.2	<i>Hoe kan GRC-leverancier verantwoordelijk worden gehouden voor een beschikbaarheid van 7x24x365, terwijl het een on-premise installatie betreft op hardware, databases en netwerk van derde partij?</i>	Zie het antwoord op vraag 55.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

99.	11/10/2024	Bijlage A	10.1.2	<i>Wat zijn de (on)mogelijkheden wat betreft remote toegang van de GRC-oplossing bij een on-premise installatie?</i> <i>Welke rechten krijgen onze medewerkers op de ontwikkel-, test-, acceptatie- en productie servers?</i>	In paragraaf 10.1.2. (Bijlage A) zijn de voorwaarden beschreven waaraan remote-support moet voldoen. Medewerkers van Opdrachtnemer kunnen via Remote support toegang vragen. Remote support biedt de mogelijkheid om, op ad hoc basis aan een Opdrachtnemer ondersteuning te vragen bij Incidenten, Problems of Changes.
100.	11/10/2024	Bijlage A	10.1.2	<i>Welke rechten krijgen onze medewerkers in de applicatie op de OTAP omgevingen?</i>	Zie het antwoord op vraag 99.
101.	11/10/2024	Bijlage 7. GRC-tooling Marktconsultatie	3.5	<i>Er wordt gesproken over diverse andere GRC-tools.</i> <i>Wat is de behoefte om de data uit die tools over te nemen in de nieuwe GRC-oplossing?</i>	Opdrachtgever verwijst Inschrijver naar paragraaf 2.2 Beschrijvend document. Voor de volledigheid: De inhoudelijke uitkomst van Bijlage 7. GRC-tooling Marktconsultatie waarnaar Inschrijver verwijst, is verwerkt in de Aanbestedingsstukken.
102.	11/10/2024	Bijlage A	10.1.1.3.	<i>Voor alle servicedesk en support gerelateerde interacties en correspondentie, wordt er verwacht dat dit in het Nederlands aangeboden wordt of kan dit ook Engelstalig?</i>	Zie GUE 109.
103.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 9	Paragraaf 9.1.1.	<i>Wij willen de volgende scope voor het implementatieprogramma van vier maanden voorstellen: standaard Out-of-the-Box product voor een pilot-uitvoeringdirectie en pilot concerndirectie volgens het three lines model. Na de pilot periode kunnen we stapsgewijs nieuwe directies onboarden. Binnen welk tijdsbestek wenst de Belastingdienst de uitrol naar alle betrokken directies te faciliteren?</i>	Opdrachtgever ziet graag de uitwerking terug in het implementatieplan (wens 6).
104.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 9	Paragraaf 9.1	<i>Kunt u verduidelijken hoe de transitie naar de nieuwe GRC-oplossing beheerd wordt en welke (project management) ondersteuning de Belastingdienst biedt tijdens deze fase?</i>	Zie het antwoord op vraag 51.
105.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 9	Paragraaf 9.3	<i>In hoofdstuk 8 wordt geen toelichting gegeven op Consultancy. Kunt u verduidelijken wat de verwachtingen zijn met betrekking tot consultancy-diensten na de initiële implementatiefase?</i>	Consultancy diensten na de implementatiefase zullen als additionele dienstverlening per geval worden aangevraagd. Opdrachtgever verwacht dat Opdrachtnemer bij een dergelijke aanvraag zal duiden hoeveel uur de gevraagde consultancy bedraagt waarna Opdrachtgever dient te besluiten de nadere opdracht al dan niet te gunnen. Zie ook het antwoord op vraag 65.
106.	141024	??	??	<i>Kunt u verduidelijken wat er bedoeld wordt met 'best practices ter voorbereiding voor de implementatie'?</i>	Opdrachtgever verwacht van de Inschrijver dat de best practices die bekend zijn worden meegenomen bij de invulling van het implementatieplan (wens 6) en deze zullen toepassen bij de Implementatie.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

107.	141024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0, hoofdstuk 2	Paragraaf 2.5.1	Klopt onze aanname dat de kosten voor additionele dienstverlening op basis van uren x tarief afgenomen worden?	Ja, dat is correct, echter wel na een aanvraag van Opdrachtgever zoals ook omschreven bij het antwoord op vraag 105.
108.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 9	Paragraaf 3.1	Kunt u meer details geven over de verwachte integraties met bestaande systemen?	Zie de uitwerking bij GUE 90, 91 en 95.
109.	141024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0, hoofdstuk 2	Paragraaf 2.5.1	Kunt u meer details geven over het de gespecificeerde aantallen medewerkers dat een opleiding moet volgen? Zijn deze medewerkers verspreid over alle directies, of komen ze specifiek uit bepaalde directies? Zo ja, welke directies zijn dit?	In paragraaf 2.5.1. van het Beschrijvend document is uitleg gegeven over het de scope van de te geven opleidingen als onderdeel van de Implementatie. Het begrip Trainers is toegelicht in de Begrippenlijst 1.148. Het begrip Super users is toegelicht in de Begrippenlijst 1.142. Opleidingen zullen middels het 'train-de-trainer' principe worden afgenomen.
110.	141024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0, hoofdstuk 2	Paragraaf 2.5.3	Kunt u specificeren welk type medewerkers (bijvoorbeeld beheerders, trainers, eindgebruikers) de 100 medewerkers zijn die in de periode Q3-Q4 worden verwacht? Uit welke directies komen zij, en hoeveel van deze medewerkers zullen deelnemen aan de sprints en User Acceptance Testing (UAT)?	De eindgebruikers worden getraind door de Inschrijver op te leiden trainers (zie vraag 109). De Inschrijver verzorgt de trainingen aan de medewerkers zoals bedoeld in paragraaf 2.5.1.
111.	141024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0, hoofdstuk 2	Paragraaf 2.5.1	Betreft "d. Het functioneel & technisch beheer op de GRC-oplossing voor het eerste half jaar": kunt u aangeven of dit eerste half jaar in gaat na oplevering (uiterlijk per 1 oktober 2025) of gaat deze periode al in tijdens de implementatie periode?	Zie antwoord op vraag 12.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

112.	141024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0, hoofdstuk 2	Paragraaf 2.5.3	Betreft 'Omvang additionele dienstverlening': Kunt u een schatting geven van wat voor opleidingen en hoeveel uren aan additionele opleiding worden verwacht?	In Bijlage VIII Prijzenformulier, tabblad '4. Opleidingen' is door Opdrachtgever een inschatting gemaakt van het aantal benodigde opleidingen per jaar per doelgroep. Opdrachtgever verwacht hierbij dat de Inschrijver de gevraagde informatie invult. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
113.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 8.2	UE 49.	Kunt u verduidelijken wat wordt bedoeld met goedgekeurde gebruikersinstructie online beschikbaar stellen in het kader van opleiding?	Zie het antwoord op vraag 31.
114.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 3	Paragraaf 3.2	Kunt u verduidelijken wie de verwerkingsverantwoordelijke is voor persoonsgegevens binnen het kader van deze overeenkomst?	Zie artikel 21 van Bijlage 2, Concept overeenkomst.
115.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 3	Paragraaf 3.2	Kunt u specificeren welke locaties worden overwogen voor gegevensverwerking, met inachtneming van de AVG-richtlijnen?	Zie het antwoord op vraag 114.
116.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 10	Paragraaf 10.1, UE 60	Wat zijn de vereisten voor de 3 ^e -lijns helpdesk, met name taalvereisten en beschikbaarheid?	Zie GUE 109 voor taalvereisten en UE 70 voor beschikbaarheid.
117.	141024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0, hoofdstuk 2	Paragraaf 2.3	De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid om deze 3 maal met 5 jaar te verlengen, wat een totale maximale duur van 20 jaar oplevert. Gezien de snelle veranderingen in de markt en technologie, kunnen we verduidelijking krijgen over de volgende punten: Verlenging: Is de verlenging automatisch of vereist dit wederzijdse instemming? Wat zijn de specifieke voorwaarden waaronder verlenging kan plaatsvinden? Tarieven: Is er ruimte voor het herzien van tarieven bij elk verlengingsmoment? Welke criteria of indexering kan worden toegepast om tarieven aan te passen aan de marktvoorwaarden? Flexibiliteit: Hoe flexibel is de overeenkomst in termen van aanpassingen aan de scope of diensten tijdens de verlengingsperiodes?	Opdrachtgever begrijpt dat er snelle verandering in de markt en technologie plaatsvindt en heeft mede om deze reden de huidige totale maximale duur gekozen. 1: Gezien de enorme impact van een nieuwe aanbesteding, wenst Opdrachtgever vast te houden aan de eenzijdige verlengopties. Zie ook antwoord op vraag 2 en vraag 3. 2: Opdrachtgever vraagt prijzen uit voor 10 jaar. Daarbij in aanmerking nemende de diverse waarborgen die zijn ingebouwd ten gunste van de Opdrachtnemer, zoals indexeringsmogelijkheden (zie bijlage A, 7.3. Indexering Prijs) en het maken van afspraken omtrent het afnemen van (Additionele)(D)(d)iensten (zie artikel 2.2.2. van de Concept Overeenkomst). Zie ook antwoord op vraag 2. 3: De Concept overeenkomst biedt voldoende flexibiliteit voor het uitvoeren van de Oplossing en de eventuele Additionele diensten binnen de vastgestelde Scope.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

118.	141024	Bijlage A, Hoofdstuk 9	Paragraaf 9.2	<i>Gezien de mogelijkheid om kostenefficiëntie te bereiken, is het toegestaan om nearshore of offshore implementatieteams in te zetten voor de technische inrichting van de oplossing? Zijn er specifieke voorwaarden of beperkingen met betrekking tot het uitvoeren van deze werkzaamheden buiten Nederland?</i>	Voor wat betreft het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden buiten Nederland zie tevens het antwoord op vraag 46. Voor het overige verwijzen wij naar de eisen en wensen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten. Opdrachtgever is benieuwd hoe de Inschrijver bij nearshore of offshore implementatieteams invulling geeft aan bijvoorbeeld de Gunningstest en Acceptatietest (on-premise) welke op locatie van Opdrachtgever plaatsvinden en verwacht dit terug te vinden in uw implementatieplan (wens 6).
119.	141024	Bijlage A, hoofdstuk 2	GUE 21	<i>U vraagt: De Oplossing biedt de mogelijkheid voor Opdrachtgever tot het inrichten van verschillende (losstaande) organisatiestructuren. Kunt u nader duiden wat hier met organisatiestructuren wordt bedoeld en wat u verwacht in de oplossing te kunnen inrichten tav deze structuren?</i>	Opdrachtgever verwijst de Inschrijver naar het begrippen Entiteiten en Matrixorganisatie in de Begrippenlijst, zie 1.49 en 1.82. Daarnaast verwijst de Opdrachtgever naar Bijlage A hoofdstuk 2.1. zoals GUE 7, 8 en 9.
120.	141024	Beschrijvend Document	3.1	<i>Uit de planning blijkt dat Inschrijver slechts één mogelijkheid heeft om vragen te stellen. De praktijk leert echter dat partijen na het publiceren van de eerste nota van inlichtingen nog vragen hebben over de antwoorden op hun vragen. Om voor beide partijen een zo goed mogelijke overeenkomst tot stand te laten komen, mede gezien de korte tijdslijnen in deze planning, de mogelijk lange contractperiode en de geschatte waarde van de overeenkomst, willen wij u vragen of het mogelijk is een extra vragenronde in te gelasten waarbij wij de mogelijkheid krijgen om op uw antwoorden te reageren. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?</i>	Zie het antwoord op vraag 4.
121.	141024	Concept overeenkomst	2.2	<i>Kan Opdrachtgever bevestigen dat met '(aanverwante) dienstverlening' in artikel 2.2 van de conceptovereenkomst de in de aanbestedingsstukken omschreven dienstverlening wordt bedoeld?</i>	"Aanverwante dienstverlening" staat voor dienstverlening die gelieerd is aan de Oplossing.
122.	141024	Concept overeenkomst	2.2.1 (b)	<i>Kan Opdrachtgever toelichten dat opleiding of training zoals omschreven in artikel 2.2.1, onder b, ziet op technisch en applicatief beheer en functioneel beheer en dat de doelgroep van de opleiding of training de Super users en Trainers zijn?</i>	Uw antwoord staat in 2.2.1 b van Bijlage 2, concept overeenkomst en het Beschrijvend document, paragraaf 2.5.1.
123.	141024	Concept overeenkomst	2.2.1 (e)	<i>Is Opdrachtgever bereid aan artikel 2.2.1., onder e, toe te voegen dat het gaat om de doelstellingen zoals omschreven in de aanbestedingsstukken?</i>	Akkoord.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

124.	141024	Concept overeenkomst	2.8	<i>Omdat in de Nota van Inlichtingen afwijkingen op de overeenkomst kunnen worden overeengekomen en de stukken behorende bij de aanbesteding ook worden genuanceerd, stellen wij voor de Nota van Inlichtingen expliciet toe te voegen bovenaan de rangorde opgenomen in artikel 2.8 van de Overeenkomst. Kunt u hiermee instemmen? Zo nee, waarom niet?</i>	Opdrachtgever stemt hier niet mee in, zie voor toelichting antwoord op vraag 76.
125.	141024	Concept overeenkomst	2.8	<i>Onder andere uit artikel 5.9 van de Concept overeenkomst blijkt dat er ruimte is voor het van toepassing verklaren van licentievoorwaarden. Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze zullen prevaleren in de rangorde genoemd in artikel 2.8 van de Overeenkomst? Zo nee, waarom niet?</i>	Indien dit het geval is worden deze licentie voorwaarden onderdeel van deze Overeenkomst en die prevaleert al.
126.	141024	Concept overeenkomst	2.9	<i>Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Opdrachtnemer afhankelijk van de (tijdige) aanlevering van de juiste benodigde informatie. Indien Opdrachtgever dat achterwege laat, kan dat Opdrachtnemer niet worden aangerekend. Kunt u ermee instemmen om artikel 2.9 te beginnen met de volgende zinsnede: "Opdrachtgever zal Opdrachtnemer - voor zover mogelijk - voorzien van voldoende relevante informatie om de gevraagde Oplossing te leveren, implementeren en onderhouden." Zo nee, waarom niet?</i>	Opdrachtgever ziet geen reden om artikel 2.9 aan te passen.
127.	141024	Concept overeenkomst	2.10	<i>In artikel 2.10 verzoekt Opdrachtgever de Opdrachtnemer ook na beëindiging van de Overeenkomst (een deel van) het onderhoud en support voor te zetten. Opdrachtnemer kan dit, mede gezien de mogelijk lange contractperiode en de beroepsregels die van toepassing zijn op Opdrachtnemer, niet op voorhand garanderen. Is Opdrachtgever bereid aan deze bepaling toe te voegen dat voortzetting enkel kan worden geleverd na schriftelijke aanvaarding van Opdrachtnemer en indien dit is toegestaan op grond van wet- en of regelgeving? Zo nee, waarom niet?</i>	Deze bepaling is een vangnetbepaling en heeft tot doel een soepele overgang van de ene opdrachtnemer naar de opvolgend opdrachtnemer te bevorderen. Uiteraard is Opdrachtgever zich bewust van het feit dat normaliter een (re)transitie tijdens het einde van de looptijd van de Overeenkomst dient plaats te vinden. Echter, er kan zich een situatie voordoen, waarin ondanks wederzijdse inspanningen, toch gebruik moet worden gemaakt van een beperkte uitloop. Als een dergelijke situatie zich voor dreigt te doen, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover in overleg treden conform dit artikel.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

128.	141024	Concept overeenkomst	3.2	<i>Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat de contractduur maximaal 20 jaar zou kunnen zijn. Dit is een vrij lange termijn voor ICT-contracten. Gezien de mogelijk lange contractperiode kunnen er omstandigheden ontstaan waardoor verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden niet geveerd kan worden. Er kunnen bijv. technische motivaties/ontwikkelingen zijn die een voortzetting onder gelijke voorwaarden belemmeren. Is opdrachtgever bereid om voldoende flexibiliteit en evaluatiemomenten in te bouwen zodat het contract aangepast kan worden aan de wensen van de opdrachtgever? Dit is naar het oordeel van opdrachtnemer ook noodzakelijk om een doorlopend een goede kwaliteit en werking van de software te kunnen blijven waarborgen en derhalve ook in het belang van Opdrachtgever. Indien u hiermee niet kunt instemmen, kunt u toelichten wat uw redenering hiervoor is?</i>	Nee, Opdrachtgever is niet bereid om extra flexibiliteit of evaluatiemomenten in te bouwen gedurende de contractperiode. De gekozen contractduur van maximaal 20 jaar is gebaseerd op strategische overwegingen en de wens om stabiliteit en continuïteit te waarborgen. Hoewel technologische ontwikkelingen en andere factoren in de toekomst zouden kunnen veranderen, is het voor Opdrachtgever van belang om nu duidelijke en langdurige afspraken te maken zonder extra tussentijdse herzieningen. Er is daarnaast bewust gekozen om het contract initieel voor een vaste periode van vijf (5) jaar aan te gaan, met een optie om het contract met een periode van maximaal drie (3) keer vijf (5) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen. Er bestaat derhalve ook de mogelijkheid dat Opdrachtgever na de initiële contractperiode niet overgaat tot verlenging, dan wel dat Opdrachtgever niet van alle verlengingsmogelijkheden gebruik maakt.
129.	141024	Concept overeenkomst	3.2	<i>Het is gebruikelijk, mede gezien de mogelijk lange contractperiode, dat conform de betreffende voorwaarden verlenging mogelijk is met wederzijdse instemming. Bent u bereid de eenzijdige mogelijkheid tot verlenging hierop aan te passen, in die zin dat de verlengingsopties na de initiële looptijd wederkerig zijn met een nader te bepalen opzegtermijn? Gaat u hiermee akkoord. Zo nee, waarom niet?</i>	Nee, Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Zie antwoord op vraag 2.
130.	141024	Concept overeenkomst	3.2	<i>Bij softwareleveranciers is het gebruikelijk dat er een opzegtermijn is opgenomen in de licentievoorwaarden. Is Opdrachtgever bereid om wat betreft de opzegtermijn aan te sluiten bij hetgeen is opgenomen in de relevante licentievoorwaarden. Gaat u er hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?</i>	Opdrachtgever kan hier niet mee akkoord gaan, zie antwoord op vraag 78.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

131.	141024	Concept overeenkomst	3 (extra lid)	Opdrachtnemer maakt deel uit van een organisatie die is onderworpen aan verschillende vormen van toezicht, waarvoor specifieke regelingen met betrekking tot onafhankelijkheid gelden. In dat kader is het vereist om een aanvullend artikel overeen te komen ten aanzien van beëindiging van de Overeenkomst. Bent u bereid het volgende in de Overeenkomst op te nemen? Zo nee, waarom niet? <i>"Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer constateert dat (a) de overheid, een toezichthoudende instantie, een beroepsorganisatie of een bestuursorgaan nieuwe wet- of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft ingevoerd of bestaande wet- of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft gewijzigd als gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig of anderszins onrechtmatig zou zijn dan wel in strijd zou komen met de onafhankelijkheids- of beroepsregels, dan wel indien (b) omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet of anderszins onrechtmatig zou zijn of in strijd zou komen met de onafhankelijkheids- of beroepsregels."</i>	Nee, niet akkoord. Opdrachtgever is onderdeel van de Rijksoverheid en als zodanig gehouden aan wet en regelgeving terzake. Opdrachtgever ziet geen aanleiding de door u voorgestelde tekst op te nemen in de Overeenkomst.
132.	141024	Concept overeenkomst	5.1	Opdrachtnemer dient op grond van artikel 5.1 een eeuwigdurend gebruiksrecht te verlenen. Is Opdrachtgever bereid de duur van dit gebruiksrecht aan te passen naar de duur van de contractperiode? Zo niet, kunt u toelichten waarom hiervoor is gekozen en in hoeverre dat gevegd kan worden?	Nee, Opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
133.	141024	Concept overeenkomst	5.5	Conform de specificatie van de opdracht (UE25) is Opdrachtgever verantwoordelijk is voor back-ups. Kan Opdrachtgever in dat kader toelichten waarom in artikel 5.5 de verantwoordelijkheid voor het kosteloos ter beschikking stellen van kopieën van de bedoelde programmatuur bij Opdrachtnemer ligt? Is Opdrachtgever bereid duidelijke criteria op te nemen voor wanneer kopieën moeten worden verstrekt? Begrippen zoals "gebrekig" of "onbetrouwbaar" kunnen tot interpretatieverschillen leiden, hetgeen Opdrachtnemer wil voorkomen. Indien Opdrachtgever hiertoe niet bereid is, kunt u toelichten waarom?	Artikel 5.5 ziet op de onmogelijkheid om Programmatuur te kopiëren, ten gevolge waarvan Opdrachtnemer gehouden is kosteloos kopieën te beschikking te stellen; dat is iets anders dan het verzorgen van back-ups ingevolge UE 25.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

134.	141024	Concept overeenkomst	5.6	<i>Is Opdrachtgever bereid na gunning in overleg te treden en duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden en verwachtingen rond het updaten en gebruiken van de programmatuur? Binnen 20 jaar kan technologie snel evolueren en ontwikkelingen meebrengen die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet kunnen voorzien. Is Opdrachtgever bereid om flexibiliteit in het contract in te bouwen om aanpassingen mogelijk te maken in lijn met technologische- en marktontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?</i>	Nee, zie antwoord op vraag 128.
135.	141024	Concept overeenkomst	5.7, 6.1	<i>Opdrachtnemer is dienstverlener op het gebied van onder meer consultancy en implementatiediensten. De software wordt geleverd door een andere, externe partij. Opdrachtnemer heeft, voor alle duidelijkheid, geen invloed op de kwaliteit, functionaliteit en voorwaarden waaronder de software wordt aangeboden door de externe software leverancier(s) en kan bijgevolg de (professionele) verantwoordelijkheid voor de werking daarvan niet dragen en op zich nemen.</i> <i>Gelet hierop zijn de risico's voor opdrachtnemer niet beheersbaar en kan van opdrachtnemer niet verwacht worden, en zou het disproportioneel zijn, indien opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn jegens opdrachtgever in verband met het gebruik door opdrachtgever of eventuele gebreken ten aanzien van dergelijke software.</i> <i>Kan opdrachtgever bevestigen dat zij na gunning twee overeenkomsten zal afsluiten, te weten één met opdrachtnemer voor het verrichten van de gevraagde consultancy/ implementatie diensten en één met de softwareleverancier voor het afnemen van diens software. Kunt u dit bevestigen.</i> <i>Zo nee, kunt u dan aangeven wat de visie van opdrachtgever is ten aanzien van het contracteren in deze? Indien de visie afwijkt van hetgeen beschreven in deze vraag, kan Opdrachtgever toelichten wat de intentie is van hetgeen beschreven in artikel 6.1?</i>	Opdrachtgever wenst één overeenkomst aan te gaan voor de gehele Oplossing, inclusief levering van de software en de implementatie hiervan. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3 en paragraaf 5.2 van het Beschrijvend document.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

136.	141024	Concept overeenkomst	5.9	Artikel 5.9 beschrijft de mogelijkheid van het van toepassing verklaren van licentievoorwaarden. De omstandigheden waaronder dit is toegestaan zijn echter voor Inschrijver niet volkomen duidelijk, hetgeen kan leiden tot interpretatieverschillen. Is Opdrachtgever bereid het huidige artikel 5.9 buiten toepassing te verklaren te vervangen door: "In afwijking van artikel 40.1 en onverminderd het bepaalde in dit artikel, zijn tevens de licentievoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel van door Opdrachtnemer bij het verrichten van de Oplossing te betrekken derden, van toepassing indien en voor zover Opdrachtnemer (a) de toepasselijkheid daarvan expliciet heeft bedongen (b) een exemplaar van de betreffende voorwaarden bij de Offerte is gevoegd en (c) deze daarvan expliciet onderdeel uitmaken". Zo nee, waarom niet? Waarom acht de Opdrachtgever de overige bullets essentieel en kan de Opdrachtgever bevestigen dat het Beschrijvend Document het toevoegen van licentievoorwaarden niet uitsluit?	Zie Ook antwoorden NVI vraag 78, en 125. Nee, Artikel 5.9 blijft in stand. Opdrachtgever wenst een overeenkomst met één partij te sluiten. Product- en Licentievoorwaarden van Fabrikant kunnen van toepassing zijn zolang ze geen beperking opleggen aan het gebruik zoals uiteengezet in de Aanbestedingsstukken
137.	141024	Concept overeenkomst	6, 12	Onder andere in artikel 6 en in artikel 12 wordt het begrip 'Fabrikant' gehanteerd. Dit begrip komt echter niet als definitie terug in de Begrippenlijst. Is Opdrachtgever bereid dit begrip nader toe te lichten dan wel te vervangen door een definitie zoals al opgenomen in de Begrippenlijst?	Dank voor uw opmerkelijkheid. Begrip Fabrikant wordt toegevoegd aan de Bijlage 1 Begrippenlijst. Begrip Fabrikant wordt als volgt gedefinieerd: Fabrikant(en): De partij die de Oplossing heeft ontwikkeld en de broncode onderhoudt.
138.	141024	Concept overeenkomst	6.3	Kan Opdrachtgever toelichten hoe artikel 6.3 zich verhoudt tot artikel 5.9 waarin ook de mogelijkheid wordt gegeven tot het van toepassing verklaren van licentievoorwaarden?	Artikel 5.9 behelst voorwaarden met betrekking tot (al dan niet doorgelegd) Gebruiksrecht en artikel 6.3 zie toe op de Directe overeenkomst met een Fabrikant.
139.	141024	Concept overeenkomst	8.2	Of de Additionele Diensten kunnen kwalificeren als resultaatverplichting hangt af van de aard van de Additionele Diensten, hetgeen pas na ontvangst van de Inkoopopdracht voor de Additionele Diensten kan worden vastgesteld. Is Opdrachtgever bereid de kwalificatie als 'resultaatverplichting' in artikel 8.2 buiten toepassing te verklaren en dit bij het overeenkomen van de Additionele Diensten op te nemen?	Nee, de formulering van artikel 8.2 laat ruimte om af te wijken van een resultaatsverplichting. In principe een resultaatsverplichting, tenzij de aard van de gevraagde dienstverlening zich ertegen verzet.
140.	141024	Concept overeenkomst	9.1	Is Opdrachtgever bereid aan de Acceptatie een termijn voor acceptatie te verbinden, van bijv. 5 werkdagen of deze termijn na gunning overeen te komen met Opdrachtnemer? Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat Acceptatie plaatsvindt aan de hand van materiele aspecten en objectieve criteria?	Artikel 9 omschrijft de voorwaarden van de Implementatie fase. Zie ook hoofdstuk 9 van de Specificatie van de Opdracht.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

141.	141024	Concept overeenkomst	9.7	<i>Gezien de aard van de aan te bieden oplossing achten wij het hanteren van fatale termijnen niet passend. De oplossing betreft een product waarbij de ingebruikname in belangrijke mate gekoppeld is aan activiteiten van de Opdrachtgever en technologische mogelijkheden en ontwikkelingen. Er kunnen technische motivaties zijn die een belemmering vormen voor het afronden van de implementatie binnen een gestelde termijn. Het is bovendien onwenselijk dat in een relatie waarbij de Opdrachtnemer mede afhankelijk is van de medewerking en de informatievoorziening door de Opdrachtgever het risico van termijnoverschrijding eenzijdig bij de Opdrachtnemer wordt gelegd. Opdrachtnemer verzoekt daarom de termijnen genoemd in dit artikel niet default als fataal te beschouwen tenzij anders overeengekomen. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo nee, waarom niet?</i>	Artikel 9.7 biedt de mogelijkheid om anders overeen te komen. Dit komt tegemoet aan uw vraag.
142.	141024	Concept overeenkomst	14.1.2	<i>Gezien de mogelijk lange contractperiode, kan Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst enkel garanderen dat de oplossing geschikt zal zijn voor gebruik in samenhang met ICT-infrastructuur waarover zijn in de aanbestedingsstukken of in de aanbestedingsprocedure door Opdrachtgever is geïnformeerd. Kan opdrachtgever dit bevestigen? Zo nee, waarom niet?</i>	Uw aanname is juist. Zie ook onder andere Artikel 14.1.2 van de Overeenkomst en GUE 67 en UE 1 van bijlage A.
143.	141024	Concept overeenkomst	14.1.10	<i>Conform de specificatie van de opdracht (UE25) is Opdrachtgever verantwoordelijk is voor back-ups. Is Opdrachtgever bereid de garantie in artikel 14.1.10 buiten toepassing te verklaren nu dit buiten de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer valt?</i>	Artikel 14.1.10 wordt buiten toepassing verklaard.
144.	141024	Concept overeenkomst	14.1.6	<i>Gezien de aard van de oplossing is dit artikel niet passend. Het is niet in alle gevallen mogelijk om nieuwe functionaliteiten niet te gebruiken. Het kan zijn dat bestaande functionaliteiten vervangen worden door nieuwe functionaliteiten die meer waarde bieden voor gebruikers. Het verzoek is daarom dit artikel te laten vervallen. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Uiteraard blijft de oplossing voldoen aan hetgeen tussen partijen overeengekomen in de overeenkomst.</i>	Het artikel blijft gehandhaafd. Opdrachtgever wil niet verplicht worden meteen gebruik te maken van een nieuwe (versie/functionaliteit) van de on-premise oplossing, zodra deze beschikbaar wordt gesteld. In verband met de complexe organisatie van Opdrachtgever is het niet opportuun te verwachten dat nieuwe functionaliteiten meteen door iedereen naar behoren geadopteerd worden. Opdrachtgever wil zelf kunnen besluiten wanneer de organisatie overgaat naar een nieuwe functionaliteit. Opdrachtgever is voornemens om niet meer dan 3 versies achter te blijven.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

145.	141024	Concept overeenkomst	15.6	<i>Het is in onze branche gebruikelijk dat een partij een marktconforme beperking van de aansprakelijkheid opnemen. De huidige beperking van aansprakelijk staat niet in verhouding tot de opdrachtwaarde. Is Opdrachtgever bereid de in dit artikel genoemde 'viermaal' aan te passen naar 'tweemaal de vergoeding per jaar', inclusief voor garanties en vrijwaringen. Dit lijkt ons een passendere verdeling van risico's gezien de aard van de af te nemen dienstverlening.</i>	Zie het antwoord op vraag 14.
146.	141024	Concept overeenkomst	15.8.4	<i>Artikel 20.1 omschrijft dat bij de uitvoering van deze Overeenkomst in principe geen persoonsgegevens worden verwerkt. Kan Opdrachtgever dit toelichten? Is Opdrachtgever bereid artikel 15.8.4 buiten toepassing te verklaren indien er inderdaad geen sprake is van de verwerking van persoonsgegevens?</i>	De bewoordingen van artikel 20.1 zijn zo geformuleerd dat enige verwerking van persoonsgegevens niet op voorhand kan worden uitgesloten. Artikel 15.8.4 blijft gewoon van kracht.
147.	141024	Concept overeenkomst	16.1	<i>Is Opdrachtgever bereid de in dit artikel genoemde EUR 50.000 aan te passen naar EUR 10.000? Gezien de aard van de aan te bieden dienstverleningen achten wij dit meer in balans met de gerelateerde risico's. Zo nee, waarom niet?</i>	Zie het antwoord op vraag 25.
148.	141024	Concept overeenkomst	15.8.3	<i>Een onbeperkte aansprakelijkheid van schending van IE-rechten kan inschrijver onder voorwaarden accepteren. De huidige formulering is echter dusdanig breed dat dit een voor inschrijver niet in te schatten risico met zich meebrengt. Inschrijver stelt daarom voor dit artikel te vervangen door: "in geval van een aan Opdrachtnemer, en/of door hem ingeschakelde derden, toerekenbare schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde in het kader van de Overeenkomst". Kunt u hiermee akkoord gaan?</i>	Artikel 15.8.3 wordt als volgt aangevuld: "in geval van toerekenbare schending van intellectuele eigendomsrechten door Opdrachtnemer en/of diens Personeel. "
149.	141024	Concept overeenkomst	Algemeen	<i>Bij de beoordeling van de concept overeenkomst is het inschrijver opgevallen dat een aantal met hoofdletter geschreven begrippen niet terug komen in de Begrippenlijst of elders in de aanbestedingsstukken worden gedefinieerd. Is Opdrachtgever bereid om een herbeoordeling te doen van de gebruikte begrippen en te eventuele missende definities op te nemen in de begrippenlijst?</i>	Hoewel de concept overeenkomst met grote zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen er altijd omissies voorkomen. Het is goed dat u Opdrachtgever hierop opmerkzaam maakt. Het is Opdrachtgever alleen niet duidelijk om welke specifieke woorden/begrippen het hier gaat.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

150.	141024	Concept overeenkomst	21	<i>Kunt u toelichten wat de reden is dat dit artikel over het opvragen van gegevens door buitenlandse overheidsdiensten aan de overeenkomst is toegevoegd? Mogen wij ervan uitgaan dat we enkel aan de bepalingen hoeven te voldoen voor zover dit wettelijk is toegestaan?</i>	Deze bepaling ziet op de mogelijkheid dat een internationaal opererende opdrachtnemer (of diens onderaannemers) door een buitenlandse overheid gevraagd wordt (persoons)gegevens over te dragen waarover hij in het kader van deze overeenkomst beschikt. In geval het Opdrachtnemer niet is toegestaan o.g.v. wettelijke bepalingen van de betreffende buitenlandse mogendheid om Opdrachtgever te informeren, heeft Opdrachtnemer de plicht te handelen volgens artikel 20.3.
151.	141024	Concept overeenkomst	22.1	<i>In dit artikel ontbreken noodzakelijke uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht voor de Opdrachtnemer. We stellen voor om naast de uitzonderingen in artikel 22.1 van de conceptovereenkomst het volgende toe te voegen: "De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opdrachtnemer verplicht is tot openbaarmaking op basis van beroepsregels of voorschriften van toezichthoudende organen waaraan hij onderworpen is. Ook geldt de geheimhoudingsplicht niet als openbaarmaking aan juridische adviseurs of verzekeringsmaatschappijen noodzakelijk is voor burgerrechtelijke, strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures of onderhandelingen die daarmee verband houden."</i>	Zie het antwoord op vraag 48.
152.	141024	Concept overeenkomst	22.6	<i>Volgens dit artikel mag Opdrachtnemer geen uitspraken in de pers doen. Deze bepaling geldt echter niet voor beide partijen, wat betekent dat Opdrachtgever dit wel mag doen. Wij vinden dit niet redelijk. Is de aanbestedende dienst bereid om artikel 22.6 van de conceptovereenkomst wederzijds van toepassing te laten zijn?</i>	Artikel 22.6 biedt wel degelijk ruimte voor Opdrachtnemer om uitspraken in de pers te doen, mits hij hiervoor tevoren toestemming van een bevoegd persoon aan de zijde van Opdrachtgever heeft verkregen.
153.	141024	Concept overeenkomst	22.7	<i>Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten en er voldaan wordt aan de juiste beveiligingsmaatregelen, zou het mogelijk moeten zijn om eigen apparatuur en software te gebruiken. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?</i>	Zo lang er géén verbinding met het netwerk van de Belastingdienst wordt gemaakt kan Opdrachtgever instemmen met voornoemde. Indien noodzakelijk, kan na goedkeuring door Opdrachtgever een account door Opdrachtnemer worden verkregen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

154.	141024	Concept overeenkomst	22.8	<i>Opdrachtnemer accepteert geen boetebedingen, omdat deze zonder objectief vastgestelde tekortkoming kunnen worden opgeëist. De wet biedt voldoende mogelijkheden om nakoming te eisen of daadwerkelijke schade te vergoeden. Daarom stellen wij voor om dit artikel te verwijderen. Gaat u hiermee akkoord? Indien u hiermee niet akkoord gaat, bent u dan bereid om toe te voegen dat eventuele boetes opgelegd op grond van dit artikel in mindering gebracht worden op eventuele vorderingen tot schadevergoeding?</i>	Een boete vormt een prikkel tot nakoming en heeft dus een andere grondslag dan aansprakelijkheid in geval van schade. Zie voorts het antwoord op vraag 47.
155.	141024	Concept overeenkomst	23.3	<i>Klopt het dat de verwijzing in dit artikel een verwijzing naar artikel 23.2 moet zijn en niet 23.1?</i>	Inderdaad. Deze verwijzing wordt aangepast naar art. 23.2.
156.	141024	Concept overeenkomst	23.4	<i>De brede omschrijving in dit artikel met betrekking tot het melden van een beveiligingskwetsbaarheid kan leiden tot frequente meldingen, zelfs voor relatief kleine of niet-kritieke incidenten. Dit levert onnodige administratieve lasten op. Bent u bereid om af te spreken dat enkel kritieke kwetsbaarheden van de Oplossing gemeld hoeven te worden? Daarnaast kunnen wij een termijn van 2 werkdagen niet accepteren en stellen wij voor om op te nemen dat de betreffende kwetsbaarheden zonder onredelijke vertraging gemeld worden.</i>	De Opdrachtgever is daartoe niet bereid. De termijn van 2 werkdagen geldt voor het melden van Incidenten en Kwetsbaarheden. Opdrachtgever begrijpt dat het oplossen hiervan soms langer duurt dan 2 werkdagen. Voor het begrip Incident zie Bijlage 1. Begrippenlijst 1.68 en voor het begrip Kwetsbaarheid zie Bijlage 1. Begrippenlijst 1.79.
157.	141024	Concept overeenkomst	23.7	<i>Het is niet realistisch om elke poging tot ongeautoriseerde toegang te rapporteren aan Opdrachtgever. Is Opdrachtgever bereid dit deel van deze eis te laten vervallen en na gunning in overleg nadere afspraken te maken betreffende dit onderwerp?</i>	De Opdrachtgever vindt dit géén onredelijke eis. Bij een on-premise applicatie is de verwachting dat dit niet of nauwelijks zou kunnen voorkomen.
158.	141024	Concept overeenkomst	23.10 en 40.3	<i>Een professioneel dienstverlener, waaronder gegadigde, moet voldoen aan haar wettelijke bewaarplicht. Om daar aan te kunnen voldoen zullen wij, ook na het einde van de opdracht, over een kopie van bepaalde gegevens en bescheiden dienen te blijven beschikken. De overeengekomen geheimhoudingsverplichtingen blijven vanzelfsprekend gelden voor alle aldus behouden informatie. Kunt u bevestigen dat u daarmee kunt instemmen?</i>	Artikel 23.10 biedt deze ruimte aan Opdrachtnemer om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.
159.	141024	Concept overeenkomst	24	<i>Is Opdrachtgever akkoord met de aanlevering van een algemene TPM die onze organisatie laat uitvoeren en die niet specifiek voor Opdrachtgever is uitgevoerd</i>	Zolang deze algemene TPM voldoet aan het in artikel 24.1 gestelde, is Opdrachtgever akkoord.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

160.	141024	Concept overeenkomst	24.2 en 24.3	Het is opmerkelijk dat de Opdrachtgever de derde partij aanwijst, terwijl de Opdrachtnemer de opdracht verstrekt. We stellen voor om vast te leggen dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk in overleg een TPM-partij selecteren.	Artikel 23.2 wordt aangepast als volgt: “Opdrachtgever wijst, na Opdrachtnemer gehoord hebbend, een derde partij aan welke belast wordt met de TPM, de TMP partij.”
161.	141024	Concept overeenkomst	24.9	Het is onredelijk dat de Opdrachtnemer bij een tekortkoming alle kosten van een TPM moet betalen. Een TPM kan namelijk zeer uitgebreid en kostbaar zijn, waardoor de kosten niet in verhouding staan tot het risico. Is Opdrachtgever het ermee eens dat alleen de kosten die direct te maken hebben met de tekortkoming door Opdrachtnemer worden betaald, in plaats van alle kosten?	De kosten van een TPM zijn voor Opdrachtgever, tenzij uit de resultaten van de TPM blijkt dat Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst te kort is geschoten. Opdrachtgever is van mening dat een dergelijke verdeling niet onredelijk is.
162.	141024	Concept overeenkomst	25.1	De in dit artikel genoemde audit is zeer algemeen geformuleerd en kan zo ver gaan dat wij toegang moeten verlenen tot onze kantoorlocaties of inzage dienen te geven in onze dossiers of administratie. Dit is voor ons onacceptabel, aangezien wij daarmee mogelijk in strijd handelen met geldende wet- en regelgeving en eventueel ook met geheimhoudingsverplichtingen jegens andere cliënten. Is aanbestedende dienst bereid dit artikel buiten toepassing te verklaren? Indien u hiermee niet kunt instemmen, ben u dan bereid nadere redelijke afspraken te maken m.b.t. de volgende eisen en de bepaling in lijn daarmee aanpassen? - de te verrichten audit wordt tijdig van tevoren aangekondigd en wordt vooraf zoveel mogelijk afgestemd met Opdrachtnemer; - dat gezien de geheimhoudingsafspraken met derden, de auditor niet het recht heeft 'onbegeleid' toegang te hebben tot de systemen en/of locaties van Opdrachtnemer, maar enkel tot stand alone bestanden van de relevante informatie; - de audit de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer zo min mogelijk belemmert; - de interne huisregels van Opdrachtnemer in acht worden genomen; - de audit niet uitgevoerd zal worden door een concurrent van Opdrachtnemer.	Artikel 25.1 geeft duidelijk de grenzen van een eventuele audit weer: “De Opdrachtgever heeft het recht tot het (laten) uitvoeren van een Audit op de werkzaamheden alsmede de resultaten van de Oplossing en die gedurende de looptijd van deze Overeenkomst tot stand komen of geleverd worden.(...)” De overige punten die U ter sprake brengt, worden nader uitgewerkt in Artikel 25.2 en volgende.
163.	141024	Concept overeenkomst	26.5	Kunt u toelichten wat de reden is dat Opdrachtnemer geen personeel mag inzetten dat korter dan 2 jaar geleden werkzaam is geweest bij Opdrachtgever? Bent u bereid in specifieke gevallen in overleg deze eis te laten vervallen?	Opdrachtgever beoogt hiermee zogenoemde “draaideurconstructies” te voorkomen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

164.	141024	Concept overeenkomst	27.1.3	Indien nodig, bijvoorbeeld in geval van ziekte of opzegging van een arbeidsovereenkomst door personeel, moet Opdrachtnemer personen kunnen vervangen. We stellen voor om aan artikel 27.1.3 het volgende toe te voegen: "Opdrachtnemer mag ter beschikking gesteld Personeel tijdelijk of permanent vervangen. Om de continuïteit te waarborgen, zal Opdrachtnemer zoveel mogelijk dezelfde personen inzetten, zodat de impact voor Opdrachtgever minimaal blijft."	Akkoord met de door u voorgestelde aanvulling op dit artikel.
165.	141024	Concept overeenkomst	32.2	Bent u bereid om vooraf toestemming te geven voor het inschakelen van personeel van entiteiten die met Opdrachtnemer verbonden zijn? Voor bepaalde werkzaamheden willen wij mogelijk gebruikmaken van personeel van gelieerde entiteiten vanwege hun specifieke expertise.	Artikel 32.2 is hierover duidelijk: "Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van deze Overeenkomst, gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van Personeel, dan is hij daartoe slechts bevoegd na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden."
166.	141024	Concept overeenkomst	34.1	In artikel 34.1 staat dat Opdrachtnemer na ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim is. Wij nemen aan dat bedoeld is dat het verzuim intreedt nadat er een redelijke termijn is verstreken en Opdrachtnemer na deze termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bent u bereid dit artikel dienovereenkomstig aan te passen?	Uw interpretatie is correct. Het artikel wordt niet gewijzigd.
167.	141024	Concept overeenkomst	34	De artikelen over beëindiging en ontbinding zouden voor beide partijen moeten gelden, voor zover deze ook relevant zijn voor Opdrachtnemer. Bent u bereid om deze wederkerig te maken?	Nee, Opdrachtgever is hier niet toe bereid.
168.	141024	Concept overeenkomst	34.9	Wij stellen voor om de woorden "naar het oordeel van Opdrachtgever" aan te passen in "naar het redelijk Oordeel van Opdrachtgever".	Nee, het artikel wordt niet aangepast.
169.	141024	Concept overeenkomst	37.3	Wij vinden het redelijk dat Opdrachtnemer een termijn krijgt om alsnog aan de genoemde verplichtingen te voldoen voordat Opdrachtgever de overeenkomst kan beëindigen of ontbinden. Kunt u hiermee instemmen?	Nee, op grond van artikel 37.1 is Opdrachtnemer verplicht aan de gestelde eisen in de Aanbestedingsstukken te voldoen. M.a.w. op het moment dat de (potentiële) Opdrachtnemer op de aanbesteding inschrijft weet hij al welke verplichtingen ten aanzien van artikel 37 op hem rusten. Als dan na het sluiten van de overeenkomst, bij het verifiëren van de gestelde eisen in artikel 37, blijkt dat hij er niet aan voldoet, is het terecht dat Opdrachtgever de overeenkomst direct kan beëindigen of ontbinden.
170.	141024	Concept overeenkomst	39.1	Softwareleveranciers hanteren gewoonlijk eigen (standaard) escrow voorwaarden. Is Opdrachtgever bereid om na gunning over de specifieke escrow voorwaarden in gesprek te gaan?	De mogelijkheid tot escrow wordt met beleid toegepast afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien een rechtstreekse overeenkomst met de fabrikant gesloten wordt, maakt deze bepaling automatisch deel uit van de overeenkomst.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

171.	141024	Concept overeenkomst	39.5	Het lijkt ons billijk om de kosten voor de escrow-overeenkomst te delen. Kunt u hiermee instemmen?	Het is vriendelijk aangeboden dat u de kosten voor escrow wilt delen, maar artikel 39.5 stelt dat Opdrachtgever de kosten van een escrow overeenkomst op zich neemt
172.	141024	Concept overeenkomst	40.5	Bent u bereid om op te nemen dat de kosten van de boete in mindering gebracht worden op de te betalen schadevergoeding?	Nee, boete is een prikkel tot nakoming en berust derhalve op een andere grondslag dan schadevergoeding.
173.	141024	Specificatie van Opdracht	W2, W3	In W2 en W3 omschrijft de Opdrachtgever dat het gebruik van de oplossing intuïtief en uitnodigend dient te zijn om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Kan de Opdrachtgever toelichten op welke wijze zij 'intuïtief en uitnodigend' definieert en of bij het voldaan aan het gevraagde in W2 of W3 aan deze specificatie kan worden voldaan? Zo nee, wat vraagt de Opdrachtgever aanvullend?	De beoordelingscriteria zijn opgenomen bij de desbetreffende wensen. Zie het antwoord op vraag 29 voor wens 2 en vraag 30 voor wens 3.
174.	141024	Specificatie van Opdracht	GUE 25	Wat verstaat Opdrachtgever onder periodiek updaten?	Zie het antwoord op vraag 7.
175.	141024	Specificatie van Opdracht	GUE 101	Kan Opdrachtgever toelichten wat het verstaat onder een 'marktconforme reactietijd'?	Zie het antwoord op vraag 36.
176.	151024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	§3.1	In de planning is maar 1 vragenronde opgenomen. Gezien de grote hoeveelheid documenten die de Belastingdienst heeft opgestuurd zouden we graag zien dat er nog een extra vragenronde komt. Is dat mogelijk?	Zie antwoord op vraag 4.
177.	151024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	GUE 75 en GUE 76	Er wordt gesproken over "Indien de oplossing een App biedt voor mobile". Wil de Belastingdienst wel of geen Mobile App hebben? Graag een echte eis van maken, of dit schrappen.	Opdrachtgever vindt een mobile app nuttig, maar niet noodzakelijk. Indien deze als onderdeel van de Oplossing wordt aangeboden dient er voldaan te worden aan deze eisen.
178.	151024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	GUE 75	Apps moet geconfigureerd kunnen worden via het AppConfig best practices. Wat zijn deze AppConfig best practices?	Dit zijn de best practices van het AppConfig initiatief. Deze zijn terug te vinden op appconfig.org .

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

179.	151024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	UE 1	<i>Belastingdienst ziet graag een deployment op Openshift. Dat is mogelijk bij de leverancier, maar wordt sterk afgeraden voor grote productieomgevingen. Naar verwachting is een deployment op OpenShift ook niet toekomst bestendig als men kijkt naar AI en GenAI functionaliteit die de komende jaren in de oplossing worden verweven en die hoge eisen stellen aan de Hardware (GPU Nvidia) en het type onderliggende database. Staat de Belastingdienst open voor een alternatieve on-premise deployment, of wellicht een SaaS/Cloud deployment?</i>	De Opdrachtgever staat in principe open voor een (tijdelijke) alternatieve on-premise deployment, maar omdat de Oplossing on-premise moet zijn niet voor een SaaS/Cloud deployment. Zie ook UE 56, GUE 66 en GUE 67.
180.	151024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	UE12	<i>Er is geschreven: Inschrijver gaat akkoord met het toepassen van wijzigingen op basis van wijzigingen bij het Forum van Standaardisatie. Hier kan de inschrijver niet mee akkoord gaan; het zou op deze manier namelijk een ongelimiteerde inzet van de leverancier vragen. Het Forum van Standaardisatie maakt vele wijzigingen die voor deze uitvraag niet allemaal relevant hoeven of kunnen zijn. Graag deze tekst / eis verwijderen.</i>	Het betreft hier de wijzigingen op de standaarden zoals genoemd in de Aanbestedingsstukken, waaronder UE 12. Het is zodoende geen ongelimiteerde set aan standaarden op basis waarvan wijzigingen dienen te worden doorgevoerd.
181.	151024	Bijlage VIII Prijzenformulier IUC24-002	Tabblad 2B Gebruiksrecht Subscriptie	<i>Los van de licenties voor gebruikers, hebben wij product onderdelen die een andere meeteenheid kennen (vast bedrag per jaar, transactiegericht etc.). Hoe kunnen wij deze producten op het beschikbare prijzenformulier toevoegen?</i>	Aanpassing naar een dergelijk model is in deze procedure niet meer mogelijk. Inschrijver dient de kosten voor de 'product onderdelen' te verrekenen in de prijs per gebruiker.
182.	151024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	UE67	<i>Het is onmogelijk voor de leverancier om direct te starten met de oplossing en de implementatie van een kritische bevinding. Er zal eerst een probleem analyse en mogelijke oplossing analyse plaats moeten vinden. Daarnaast kunnen er ook geen garanties worden gegeven wanneer iets is opgelost. Voorstel is om de tekst te veranderen in de trant van: dat de leverancier alles in het werk zet om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen (maximum effort).</i>	Zie het antwoord op vraag 97.
183.	151024	Bijlage IX. - Beantwoording Wensen	Wens 1	<i>Er wordt gesproken bij Antwoord over maximaal 50 woorden per functionaliteit. Wordt er bedoeld 50 woorden per bulletpoint /gebruikerswens (van in totaal 11)?</i>	Ja, het betreft inderdaad maximaal 50 woorden per bulletpoint. Het gaat om een beschrijving die verder niet beoordeeld wordt maar Opdrachtgever enig inzicht geeft in hoe dit bij Inschrijver werkt.
184.	151024	Bijlage 7 Markt consultatie	3.5 Huidige situatie	<i>Heeft er nog een verandering plaatsgevonden in het gebruik van de huidige toolset (spreadsheets, BIC (Belastingdienst Interne Controle), BIZZ-design, Connect People, email en diverse andere applicaties) voor de GRC processen?</i>	Opdrachtgever ziet de relevantie van deze vraag voor de onderhavige aanbesteding niet.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

185.	151024	Bijlage 7 Markt consultatie	Algemeen	Kunt u de geconsolideerde samenvatting van de markt consultatie bevindingen delen?	Gezien het vertrouwelijke karakter van de gegeven antwoorden kan Opdrachtgever dit niet doen.
186.	151024	Beschrijvend document – Governance, Risk & Compliance (GRC) – IUC24-002	2.5.1 In Reikwijdte/ Scope	De recente ervaring leert dat u voor IT Service Management processen een uitvraag voor de cloud heeft gedaan. Kunt u de reden aangeven waarom u voor GRC een on-premis aanpak kiest?	Zie het antwoord op vraag 3.
187.	151024	Beschrijvend document – Governance, Risk & Compliance (GRC) – IUC24-002	2.5.1 In Reikwijdte/ Scope	Gegeven de noodzaak van de Belastingdienst om aantoonbaar in control te zijn en efficiënter interne beheersing en risicomanagement te ondersteunen, ziet u voordelen in een geïntegreerde oplossing waarbij IT Service Management en Governance, Risk & Compliance (bijv. op een platform) worden gecombineerd, om zo met minder middelen een uniform en toekomstbestendig beeld te krijgen van zowel IT-diensten, risicobeheersing en compliance?	De onderhavige aanbesteding ziet op een GRC-Oplossing.
188.	151024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	GUE25	Welke specifieke wetgeving ter beschikking worden gesteld en voorzien van updates?	Zie het antwoord op vraag 66.
189.	151024	Beschrijvend document – Governance, Risk & Compliance (GRC) – IUC24-002	§2.1	Hier worden doelstellingen van de Belastingdienst genoemd zoals effectiever en efficiënter werken, ook worden er zorgen geuit over de uitstroom van personeel. Wat de leverancier in deze RFP echter mist, is dat er om een roadmap gevraagd wordt aangezien de Belastingdienst een toekomstbestendige oplossing wil verkrijgen voor een periode van vele (20) jaren. De leverancier zou verwachten dat de Belastingdienst heel sterk zou aansturen op vergaande automatisering, denk dan aan GenAI i.c.m. workflows. Wat is de reden dat er niet op een innovatie roadmap wordt uitgevraagd?	Opdrachtgever implementeert in 2025 voor het eerst een GRC-oplossing. Inschrijver is vrij om een roadmap op te geven bij het implementatieplan.

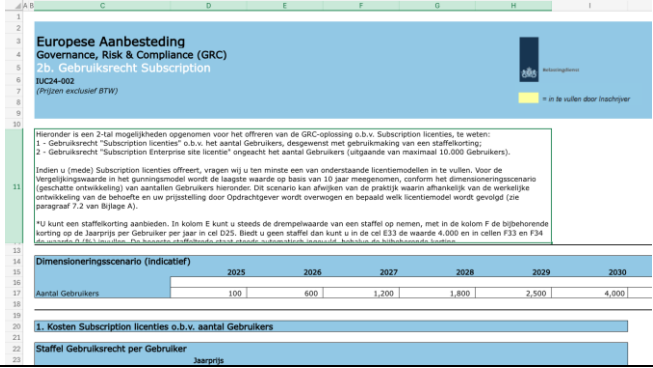
Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

190.	151024	Beschrijvend document – Governance, Risk & Compliance (GRC) – IUC24-002	§2.5.3 Omvang Oplossing & §4.2.1 Referentiewaarde Prijs	Belastingdienst beschrijft dat de verwachte jaarlijkse kosten € 1.700.000,- zijn. Verderop wordt de referentiewaarde voor 'Prijs' op € 10.000.000,- verwacht. Omgerekend over de contractduur van 20jaren zou dit € 500.000 per jaar betekenen. Kunt u het verschil verklaren?	Allereerst bevatten de verwachte kosten een veilige marge gezien de grote prijsverschillen in ons marktonderzoek. Voor het bepalen van de beste Inschrijving worden de Inschrijvingen o.a. vergeleken met referentiewaarde. Uw vergelijkingswaarde (de optelling van uw prijzenformulier) verschilt met de verwachte kosten door een aantal factoren: 1) De referentiewaarde bevat een kostenoverzicht van 10 contractjaren i.p.v. de maximale 20 jaren; 2) De referentiewaarde bevat een groot deel jaarlijkse licentie/onderhoudskosten die door een Netto Contante Waarde berekening rekenkundig voor een lager bedrag in uw vergelijkingswaarde meetellen. Let op: de gunningsformule bevat meer variabelen die meespelen naast prijs, bovendien wordt er géén absolute prijsgrens gesteld. Inschrijver kan indien gewenst simulaties uitvoeren in het laatste tabblad van het Prijzenformulier.
191.	151024	Beschrijvend document – Governance, Risk & Compliance (GRC) – IUC24-002	VE10	Er wordt gevraagd om de wensen anoniem te beantwoorden, daarnaast wordt in een aantal wensen gevraagd om een videofilmje van de oplossing te laten zien. Het is onmogelijk om alle referenties (o.a. logo) naar de leverancier in zo'n videofilmje te verwijderen. Is het mogelijk om voor videofilmjes een uitzondering te maken?	Dat is toegestaan, Opdrachtgever verwacht dat dit wel tot een minimum beperkt wordt.
192.	151024	Bijlage IX. - Beantwoording Wensen	Wens 1	Is het voldoende om de 11 wensen met Ja of Nee te beantwoorden, en kan dan het maximaal aantal punten worden gehaald?	Indien "Ja" wordt geantwoord waardeert Opdrachtgever een korte beschrijving. Met "Ja" op elk van de 11 onderdelen van wens 1 kan het maximale aantal punten gehaald worden. Zie ook het antwoord op vraag 59.
193.	151024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	GUE 31	Zijn de kans x impact schalen altijd hetzelfde of zijn deze verschillend? Zo ja, wanneer zijn deze verschillend?	De kans x impact schalen zijn altijd hetzelfde.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

194.	151024	Bijlage VIII Prijzenformulier IUC24-002	Tabblad 2B Gebruiksrecht Subscriptie	De tekst in Rij 11 is niet volledig zichtbaar. Kunt u een nieuwe versie van het Prijzenformulier delen waarin tekstvak Rij 11 de volledige tekst zichtbaar geeft? Zie hieronder voorbeeld van huidige versie. 	zie aangepaste versie v.2 van bijlage VIII, Prijzenformulier.
195.	151024	Beschrijvend Document	2.5.3/4.2.1	Aanbestedende dienst verwacht jaarlijkse kosten van 1,7M€. Daar komen de eenmalige implementatiekosten bij. De vergelijkingswaarde voor 10 jaar inclusief implementatie is gesteld op 10M€. Gegadigde kan dit bedrag niet plaatsen. Uitgaande van 10*1,7M€ + implementatie zou een vergelijkingswaarde van 20M€ logischer zijn. Gegadigde verzoekt aanbestedende dienst om ofwel de vergelijkingswaarde aan te passen danwel toe te lichten hoe deze is vastgesteld.	Zie het antwoord op vraag 190
196.	151024	Bijlage VIII		Naast het leveren van gebruiksrecht (inclusief support door de fabrikant zelf), implementatiediensten, consultancy en opleidingen zal Gegadigde ook onderhoudsdiensten moeten leveren om de omgeving gedurende de contractperiode operationeel te houden conform SLA (Bijlage A, paragraaf 10.1). Hoe moet Gegadigde deze kosten opnemen in het prijsmodel? Gegadigde geeft zelf de voorkeur aan het opnemen van een extra tabblad voor Onderhoud in het prijsmodel.	Het Prijzenformulier voorziet reeds in het opgeven van onderhoudskosten. Voor subscription geldt dat deze kosten inclusief dienen te worden geoffreerd. Voor perpetual geldt dat in cel L25 respectievelijk cel F68 (bij een Enterprise Site licentie) deze kosten kunnen worden opgegeven.
197.	151024	Beschrijvend Document	3.1	Gegadigde verzoekt om een extra NvI op te nemen in de planning. Dit geeft Gegadigde de mogelijkheid om (1) vragen te stellen n.a.v. de antwoorden op gestelde vragen in NvI1 en (2) vragen te stellen die na 14/10/2024 ontstaan bij de uitwerking van de Inschrijving. Dat 6 weken voor de sluitsdatum geen vragen meer kunnen worden gesteld is niet proportioneel. Zie ook gids proportionaliteit, paragraaf 4.1.	Zie het antwoord op vraag 4. Opdrachtgever heeft bewust meer ruimte in de planning opgenomen zodat partijen meer tijd hebben om tot een goede Inschrijving te komen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

198.	151024	Bijlage 2	5, 6 en 12	<i>Gegadigde begrijpt de strekking van artikelen 6 en 12 niet in relatie tot artikel 5. Gegadigde kan conform artikel 5 de gebruiksrechten leveren. Als Gegadigde dat doet dan zijn artikelen 6 en 12 niet van toepassing. Indien Aanbestedende dienst een directe overeenkomst wil met de fabrikant van de standaard software dan is dat ook mogelijk, maar dan kan Gegadigde geen andere verantwoordelijkheid nemen dan zorgen voor de facturering. Gegadigde is dan geen contractpartij en kan nakoming door de fabrikant niet afdwingen. Alleen Aanbestedende dienst zelf kan dat. Graag ontvangt Gegadigde een toelichting hoe aanbestedende dienst de conflicterende artikelen 5 versus 6 en 12 ziet en welke mogelijkheid Gegadigde nu heeft om de gebruiksrechten en het support door de fabrikant aan te bieden.</i>	Ingeval u gebruik maakt van licenties van een Fabrikant bij het leveren van de oplossing, is artikel 6 van toepassing. Indien u daarbij tevens gebruik maakt van het support van de Fabrikant, is artikel 12 van toepassing.
199.	151024	Bijlage 2	39.1 en 39.4	<i>De fabrikant van de standaard software heeft een bestaande Escrow-overeenkomst waarbij Opdrachtgever kan aansluiten conform artikel 39.4. Het is niet mogelijk om een nieuwe Escrow-overeenkomst aan te gaan met een andere Escrow-agent zoals gesteld in artikel 39.1. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat middels het voldoen aan artikel 39.4 ook wordt voldaan aan artikel 39.1?</i>	Uw analyse is juist.
200.	151024	Bijlage A	GUE 24	<i>De specificatie van GUE 24 laat veel ruimte voor interpretatie. Gegadigde verzoekt om een uitgebreidere specificatie zodat er een eenduidige en vaststaande scope is.</i>	Zie Begrippenlijst 1.21. De invulling van deze eis is aan de Inschrijver.
201.	151024	Bijlage A	GUE 25	<i>De specificatie van GUE 25 laat veel ruimte voor interpretatie. Gegadigde verzoekt om een uitgebreidere specificatie zodat er een eenduidige en vaststaande scope is.</i>	Zie antwoorden op vragen 66 en 200.
202.	151024	Bijlage A.	GUE 67, UE1 en UE56	<i>De standaard oplossing van Gegadigde ondersteunt OpenShift niet en ondersteuning staat ook niet op de roadmap. De standaard oplossing van Gegadigde ondersteunt bijvoorbeeld wel Red Hat Virtualization 4.x. Gegadigde verzoekt om eisen GUE 67, UE1 en UE 56 om te zetten naar een wens.</i>	De Opdrachtgever kan hierin niet instemmen. Eisen blijven staan.
203.	151024	Bijlage A	UE 12	<i>Aanbestedende dienst vraagt om een on-premise oplossing die moet draaien in het rekencentrum van de Aanbestedende dienst. Gegadigde gaat ervan uit dat (web)koppelingen door Aanbestedende dienst worden ingericht. In dat licht bezien kan Gegadigde eis UE 12 niet goed plaatsen. Wat verwacht Aanbestedende dienst van Opdrachtnemer in relatie tot deze eis?</i>	Eventuele toekomstige koppelingen worden door de Opdrachtgever ingericht. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer in relatie tot eis UE 12 dat deze zoveel mogelijk gebruik maakt van open standaarden.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

204.	151024	Bijlage A	UE 17	<i>Aanbestedende dienst vraagt om een on-premise oplossing die moet draaien in het rekencentrum van de Aanbestedende dienst. Gegadigde gaat ervan uit dat Aanbestedende dienst het beheer verzorgt. In dat licht bezien kan Gegadigde eis UE 17 niet goed plaatsen. Het is de keuze van Aanbestedende dienst zelf hoe vaak en door wie een A&P test wordt uitgevoerd. Wat verwacht Aanbestedende dienst van Opdrachtnemer in relatie tot deze eis?</i>	Bij een A&P test is altijd inbreng van de Opdrachtnemer benodigd, ook bij een on-premise oplossing. Het klopt dat bij een A&P test in dit geval grotendeels de omgeving van de Opdrachtgever wordt getest, echter is hierbij ook informatie van de te testen applicatie benodigd. Het gevolg van UE 17 kan het uitvoeren van UE 18 zijn.
205.	151024	Bijlage A	UE 17	<i>Gegadigde is voornemens een standaard oplossing te leveren, waarbij Aanbestedende dienst geen inzage krijgt in de broncode. Het doel van inzage in de broncode is ook niet duidelijk en wordt nergens in de stukken beschreven. Gegadigde verzoekt derhalve om de eis UE 17 aan te passen en de laatste volzin te verwijderen.</i>	Opdrachtgever gaat akkoord met het verwijderen van de laatste volzin. De tekst van UE 17 luidt na aanpassing: ' <i>Opdrachtnemer gaat akkoord met de inzet door de Belastingdienst van een onafhankelijk A&P-testbedrijf en sluit een Vrijwaringsverklaring af per A&P-testbedrijf dan wel A&P-test.</i> ' Opdrachtgever merkt op dat dit geen invloed heeft op artikel 39 uit de Conceptovereenkomst, deze blijft in zijn geheel van kracht. Bijlage A en Bijlage VII zijn hierop aangepast.
206.	151024	Bijlage A	UE 22	<i>Aanbestedende dienst vraagt om een on-premise oplossing die moet draaien in het rekencentrum van de Aanbestedende dienst. Gegadigde gaat ervan uit dat Aanbestedende dienst het beheer verzorgt. In dat licht bezien kan Gegadigde eis UE 22 niet goed plaatsen. Het is de keuze van Aanbestedende dienst zelf hoe monitoring en logging wordt ingericht. Wat verwacht Aanbestedende dienst van Opdrachtnemer in relatie tot deze eis?</i>	UE 22 stelt eisen aan de Oplossing om aan te kunnen sluiten op centrale monitoring van de Opdrachtgever, zoals een audittrail, ten behoeve van de monitoring en logging die verder door Opdrachtgever wordt ingericht. Opdrachtgever gaat er vanuit dat de Oplossing logt conform de eisen in UE 22.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

207.	151024	Bijlage A	UE 26 en UE 27	<i>Aanbestedende dienst vraagt om een on-premise oplossing die moet draaien in het rekencentrum van de Aanbestedende dienst. Gegadigde gaat ervan uit dat Aanbestedende dienst het beheer verzorgt. In dat licht bezien kan Gegadigde eis UE 26 en UE 27 niet goed plaatsen. Het implementeren van eventuele verbeterpunten is primair de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Gegadigde kan niet op voorhand toezeggen dat zij kosteloos meewerkt aan het implementeren van verbeterpunten zonder te weten wat de eventuele verbeterpunten zijn en wat er van Opdrachtnemer in relatie tot deze eis wordt verwacht? Gegadigde stelt voor beide eisen zodanig aan te passen dat er eerst overleg plaats vindt over de inhoud van de verbeterpunten, de gevraagde werkzaamheden en de verdeling van de kosten. Gaat Aanbestedende dienst akkoord met dit voorstel? Zo nee, waarom niet?</i>	Zowel UE26 als UE27 stellen dat het gaat om verbeterpunten (onvolkomenheden) in de Oplossing zelf. Dat omvat onder andere fouten in de software. Opdrachtgever zal eventuele verbeterpunten altijd in overleg doornemen met Opdrachtnemer over de inhoud hiervan. Verbeterpunten die geen onderdeel van de Oplossing zijn hoeven niet (kosteloos) door Opdrachtnemer opgelost te worden.
208.	151024	Bijlage A	UE 69	<i>Aanbestedende dienst vraagt om een on-premise oplossing die moet draaien in het rekencentrum van de Aanbestedende dienst. Gegadigde gaat ervan uit dat Aanbestedende dienst het beheer verzorgt. In dat licht bezien kan Gegadigde eis UE 69 niet goed plaatsen. Wat verwacht Aanbestedende dienst van Opdrachtnemer in relatie tot deze eis?</i>	Zie het antwoord op vraag 55.
209.	15-10-2024	Nota van Inlichtingen	3.2.1	<i>Gezien de omvang en complexiteit van deze aanbesteding is inschrijver van mening dat een 2e NvI noodzakelijk is. Wil de Belastingdienst akkoord gaan met het toevoegen van een 2e Nota?</i>	Zie het antwoord op vraag 4.
210.	15-10-2024	Geschiktheidseisen/referenties	5.4.2.2.	<i>De referentie dient betrekking te hebben op een opdracht van 1500 gebruikers. Een aantal gebruikers waar de Belastingdienst van verwacht het in 2029 te behalen. Inschrijver levert de GRC tool aan veel soortgelijke organisaties als de Belastingdienst. Denk hierbij aan veel andere organisaties binnen de rijksoverheid, waar on-premise de norm is. Het aantal van 1500 gebruikers herkennen wij binnen deze opdrachten niet. Gaat de Belastingdienst er daarom mee akkoord dat het aantal gebruikers waar de referentieopdracht aan moet voldoen wordt bijgesteld naar bijvoorbeeld 250?</i>	Nee, Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Wij verwachtten van Inschrijver dat deze kennis & ervaring heeft met het leveren van een GRC-oplossing met vergelijkbare omvang, vandaar het gevraagde aantal van 1500 gebruikers voor uw referentie.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

211.	15-10-2024	Geschiktheidseisen/referenties	5.4.2.2.	<i>De Belastingdienst geeft in hoofdstuk 2 een inleiding van de organisatie, onder andere over dat het onderdeel is van de rijksoverheid. Is dit niet ook een onderdeel dat de Belastingdienst zou willen toevoegen aan de referentie eisen? Dat de referentieopdracht is uitgevoerd bij een organisatie in binnen de (rijks)overheid?</i>	Opdrachtgever heeft deze behoefte niet. GRC is een generiek concept wat ook buiten de overheid ingezet wordt. De referentie beperken tot een opdracht binnen de overheid heeft zodoende geen toegevoegde waarde.
212.	15-10-2024	Geschiktheidseisen/referenties	5.4.2.2.	<i>Inschrijver heeft een platform wat voor veel diverse (risicomanagement-aanpalende) functionele doeleinden wordt ingezet. Waar de referentie specifiek ingaat op GRC, kan inschrijver de aanname doen dat overige risicomanagement toepassingen ook gebruikt mogen worden? Dit ook in relatie tot het aantal van 1500 gebruikers en een on-premise oplossing.</i>	Nee, deze aanname is niet correct. De referentieopdracht dient over een on-premise GRC-oplossing te gaan.
213.	15-10-2024	Proces		<i>Als onderdeel van de aanbesteding heeft de Belastingdienst een gunningstest toegevoegd. Klopt de aanname van inschrijver dat deze gunningstest onderdeel moet zijn van het implementatieplan en daarmee ook, bij definitieve gunning, betaald wordt? Dit mede gezien de doorlooptijd van 2 maanden.</i>	Aan een gunningstest dient Inschrijver kosteloos mee te werken. Het is een verificatie van hetgeen Inschrijver in haar inschrijving heeft aangegeven conform het Testplan die door Opdrachtgever is verstrekt. Het is géén onderdeel van de implementatie en vindt plaats vóór definitieve gunning.
214.	15-10-2024	Concept overeenkomst		<i>Is Opdrachtgever akkoord dat Leverancier €0 invult bij prijsaspecten die niet van toepassing zijn?</i>	Dat is akkoord.
215.	15-10-2024	Concept overeenkomst		<i>Kan Opdrachtgever aangeven in hoeverre de verwachting is een standaardproduct in te kopen of een product welke bestaat uit best-practices met de mogelijkheid tot configuratie conform specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever?</i>	Het is de verwachting van Opdrachtgever dat er een standaardproduct ingekocht kan worden wat geconfigureerd kan worden om aan het geheel van eisen en wensen van Opdrachtgever te voldoen.
216.	15-10-2024	Concept overeenkomst		<i>Hoeveel uur per week zet Opdrachtgever een eigen projectmanager in voor de project/implementatiefase?</i>	Zie het antwoord op vraag 51.
217.	15-10-2024	Concept overeenkomst		<i>Wat voor capaciteit stelt de Opdrachtgever beschikbaar qua aantallen werknemers voor de implementatie?</i>	Zie het antwoord op vraag 51.
218.	15-10-2024	Concept overeenkomst		<i>Klopt de aanname van Inschrijver dat de factuur voor licenties, onderhoud en support jaarlijks, gaand aan dat jaar, wordt behandeld, startende vanaf ingang start implementatie?</i>	<i>Ja, dat klopt voor de licenties. Voor wat betreft onderhoud en support start dit vanaf het moment dat de Oplossing operationeel is.</i>
219.	15-10-2024			<i>Klopt de aanname van Inschrijver dat de gemaakte uren gedurende de implementatie per maand, achteraf worden betaald?</i>	Nee, deze aanname klopt niet. De prijs voor de Implementatie waarmee wordt ingeschreven wordt bij acceptatie van die Implementatie betaald.
220.	15-10-2024	Wens 2		<i>Er wordt gevraagd om een video met 'tekstuele toelichting'. Bedoeld Opdrachtgever hier een schriftelijke toelichting of een voice-over in de video?</i>	Beide is akkoord, met dien verstande dat de voice-over inbegrepen is in de maximaal 5 minuten durende video.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

221.	15-10-2024	Wens 3		<i>Er wordt gevraagd om een video met 'tekstuele toelichting'. Bedoeld Opdrachtgever hier een schriftelijke toelichting of een voice-over in de video?</i>	Zie het antwoord op vraag 220.
222.	15-10-2024	Wens 3		<i>Maakt de Belastingdienst gebruik van PowerBI? Inschrijver heeft een integratie met dit rapportage platform en zou graag de video opnemen vanuit de GRC tool met integratie naar PowerBI.</i>	De eisen en wensen met betrekking tot rapportage dienen door de GRC-oplossing zelf ingevuld te worden. Welke BI-software reeds ter beschikking staat voor Opdrachtgever is daarmee niet relevant.
223.	15-10-2024	Conformiteitenlijst	UE 54	<i>Hier staat dat de oplossing gebruiksklaar moet zijn, 4 maanden na oplevering van definitief implementatieplan. Hoe moet inschrijver dit lezen in relatie tot het implementatieplan dat voor bijna 2 (april 2025 t/m december 2027) kalenderjaren geschreven moet worden?</i>	Zie het antwoord op vraag 10.
224.	15-10-2024	Specificatie van de opdracht, hoofdstuk 5.7		<i>Er wordt aangegeven dat de beantwoording van wensen anoniem dient te zijn. In hoeverre is anonimisering mogelijk in de video's die als beantwoording worden gevraagd? Los van logo's in beeld heeft Opdrachtgever meerdere demo's ontvangen tijdens de marktconsultatie. Graag een toelichting wat men hier verwacht.</i>	De video's hoeven niet anoniem gemaakt te worden. Zie ook het antwoord op vraag 191.
225.	15-10-2024	Wens 4		<i>Wat verstaat de Aanbestedende dienst onder dienstreizen? Inschrijver kent geen dienstreizen.</i>	Reizen die gedaan worden vanwege werk. Een bezoek aan Opdrachtgever zou voor medewerkers van Inschrijver bijvoorbeeld een dienstreis zijn.
226.	15-10-2024	Conformiteitenlijst	GUE 82	<i>Inschrijver is van mening dat de correcte antwoordmogelijkheden voor GUE 82 "wel van toepassing of niet van toepassing" zouden moeten zijn. Is Aanbestedende het hier mee eens? Indien de correcte antwoordmogelijkheden "wel van toepassing of niet van toepassing" zouden moeten zijn, is inschrijver van mening dat GUE 82 geen knock-out criterium kan zijn. Is Aanbestedende het met deze stelling eens en vervalt daarmee GUE 82 als knock-out criterium?</i>	Met het woord "indien" wordt aangegeven dat als er sprake is van dergelijke verwerking deze eis van toepassing is.
227.	15-10-2024	Concept overeenkomst	2.1	<i>Bij een resultaatverplichting dient volledig helder te zijn wat de scope exact omvat en wat er buiten de scope valt. Voorstel inschrijver is om "resultaatverplichting" aan te passen naar "Werkzaamheden in beginsel op basis van een inspanningsverbintenis tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen." Gaat Aanbestedende dienst akkoord met deze aanpassing?</i>	Nee niet akkoord, de Scope is volledig en helder om als resultaatverplichting te worden uitgevraagd

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

228.	15-10-2024	Concept overeenkomst	5.1	<i>"Opdrachtnemer verleent, en verklaart hiertoe bevoegd te zijn, Opdrachtgever een eeuwigdurend niet-exclusief en niet overdraagbaar Gebruiksrecht om de in de Overeenkomst expliciet vermelde hoeveelheid licenties van de Programmatuur ten behoeve van de GRC Oplossing te kunnen gebruiken" Is Opdrachtgever bereid dit te beperken tot een gebruikersrecht voor de duur van de overeenkomst?</i>	Zie antwoord op vraag 132.
229.	15-10-2024	Concept overeenkomst	8.2	<i>"De overeenkomst voor Additionele Diensten komt tot stand via een Inkoopopdracht. Het betreft een resultaatverplichting tenzij de aard van de Additionele Diensten zich daartegen verzet" Inschrijver verzoekt Opdrachtgever de tekst aan te passen naar "In de basis inspanning tenzij anders nadrukkelijk overeengekomen." Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?</i>	Nee, Opdrachtgever kan daar niet mee akkoord gaan. Zie ook antwoord op vraag 227.
230.	15-10-2024	Concept overeenkomst	15.3	<i>In artikel 15.3 van de Conceptovereenkomst staat de zinsnede "tenzij uit de houding van de Opdrachtnemer blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn" Inschrijver is van mening dat deze zinsnede subjectief is en verwijderd kan worden. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?</i>	Nee, Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Deze zinsnede is ontleend aan het Burgerlijk Wetboek, Artikel 6.82, tweede lid.
231.	15-10-2024	Concept overeenkomst	15.6	<i>"De in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. bedoelde aansprakelijkheid voor alle andere schade anders dan die bedoeld in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is beperkt tot een bedrag van ten hoogste vier maal de hoogte van de Prijs per gebeurtenis. Samenhangende of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen van aanspraken of gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één aanspraak" Inschrijver verzoekt Opdrachtgever dit bedrag te beperken tot een vast bedrag van e.g., € 1.500.000 per gebeurtenis?</i>	Zie het antwoord op vraag 14.
232.	15-10-2024	Concept overeenkomst	16.1	<i>Een boete van EUR 50.000,- is naar mening van Inschrijver buiten proportioneel nu hierdoor de situatie kan ontstaan dat bij een beperkte schending door een van beide partijen een onverzekerbare boete wordt opgelegd die niet in verhouding staat tot zowel de mate van verwijtbaarheid als de ernst van de schending. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst derhalve dit bedrag te matigen tot een onzes inziens marktconform bedrag van EUR 25.000,-?</i>	Akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 25.
233.	15-10-2024	Concept overeenkomst	Artikel 17	<i>Inschrijver stelt voor om, gezien de duur van de overeenkomst, een indexatiemechanisme toe te voegen. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?</i>	Indexatie is al toegestaan op grond van art. 17.2 van de (concept) Overeenkomst, de toelichting hierop is tevens uitgewerkt in hoofdstuk 7.3 van Bijlage A.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

234.	15-10-2024	Concept overeenkomst	18.10	<i>Inschrijver ziet graag een toevoeging van een percentage vanaf wanneer opdrachtnemer de kosten draagt (e.g, 5%)?</i>	<i>Artikel 18.10 luidt: "De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de factuur niet juist was" Uit deze bewoordingen blijkt al dat er geen sprake is van percentages, m.a.w. als sprake is van een onjuiste factuur zijn de kosten van het accountantsonderzoek voor rekening van Opdrachtnemer.</i>
235.	15-10-2024	Concept overeenkomst	3.2	<i>"Opdrachtgever is bevoegd deze Overeenkomst met een periode van maximaal drie (3) keer vijf (5) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen, mits hij Opdrachtnemer hiervan uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de betreffende (lopende) contractperiode schriftelijk in kennis stelt". Inschrijver zou graag wederkerigheid toegevoegd zien aan artikel 3.2, gaat Opdrachtgever hier mee akkoord?</i>	Nee, Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. Zie tevens het antwoord op vraag 2.
236.	15-10-2024	Concept overeenkomst	5.5	<i>"Indien kopiëren van de Programmatuur ten gevolge van beveiligingsmaatregelen niet mogelijk is, omdat de Programmatuur verloren is gegaan, of naar de mening van Opdrachtgever gebrekkig of onbetrouwbaar is geworden, zal Opdrachtnemer kosteloos Opdrachtgever op eerste verzoek kopieën van de bedoelde Programmatuur beschikbaar stellen" Is Opdrachtgever bereid de tekst aan te passen naar "naar de mening van Opdrachtgever en Opdrachtnemer" Met oog op redelijkheid en billijkheid?</i>	Nee, het gaat hier om een specifieke situatie waarin het kopiëren van de programmatuur vanwege beveiligingsmaatregelen niet mogelijk is. Opdrachtgever meent dat een dergelijk verzoek als verwoord in dit artikel redelijk en billijk is.
237.	15-10-2024	Concept overeenkomst	10.1	<i>"Opdrachtgever is niet gehouden tot enige betaling aan Opdrachtnemer alvorens Opdrachtgever de resultaten van de geleverde (delen van de) Oplossing heeft geaccepteerd. Betalingen die desalniettemin voor Acceptatie worden gedaan, vinden steeds plaats onder de opschortende voorwaarde van Acceptatie" Inschrijver mist hierin een maximale termijn voor acceptatie van de prestatie. Bij gebreke van tijdige afwijzing of acceptatie door opdrachtgever zal de prestatie na x dagen worden geacht te zijn geaccepteerd. Gaat opdrachtgever hier mee akkoord? Is het voor Opdrachtgever een optie om in afwijking hiervan factuurschema's overeen te komen waarbij Opdrachtnemer niet op acceptatie hoeft te wachten?</i>	Ten aanzien van uw eerste vraag, verwijst Opdrachtgever naar de tweede volzin van artikel 10.3; <i>"De Oplevering en Acceptatie geschiedt op de door Partijen vooraf vastgestelde wijze. " De termijn van Acceptatie kan per onderdeel verschillen en partijen kunnen dit (bijvoorbeeld) in een SLA of DAP nader overeenkomen."</i> Ten aanzien van uw tweede vraag is het antwoord; Nee, een afwijking hierop is niet akkoord.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

238.	15-10-2024	Concept overeenkomst	15.1	<i>In artikel 15.1 van de Conceptovereenkomst staat "Indien een Partij tekortschiet...." Is Opdrachtgever bereid dit aan te passen naar "Indien een Partij toerekenbaar tekortschiet....."</i>	Akkoord met deze toevoeging.
239.	15-10-2024	Concept overeenkomst	25.10	<i>"De kosten van een Audit komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de resultaten van de Audit uitwijzen dat de door Opdrachtnemer geleverde Oplossing en op basis van deze Overeenkomst als niet behoorlijk nakoming door de extern en/of intern deskundige zijn te kwalificeren" Is Opdrachtgever bereid een percentage toevoegen indien Opdrachtnemer de kosten draagt (e.g.5%)?</i>	Nee, uit de bewoordingen van artikel 25.10 blijkt reeds dat er geen sprake is van percentages. m.a.w. de resultaten van de Audit uitwijzen dat er sprake is van niet behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer, zijn de kosten van de Audit voor rekening van Opdrachtnemer.
240.	15-10-2024	Concept overeenkomst	26.5	<i>Indien Personeel van Inschrijver als externe bij de Belastingdienst heeft gewerkt, mag Inschrijver Personeel dan wel inzetten? Inschrijver ziet graag een onderbouwing indien dit niet toegestaan is, gezien artikel 26.5 een significante beperking van het Personeel dat ingezet mag worden met zich meebrengt.</i>	Artikel 26.5 heeft tot doel het voorkomen van een zogenoemde "Draaideurconstructie". Indien het in te zetten externe Personeel onder leiding van Opdrachtnemer al eerder voor de Belastingdienst heeft gewerkt, is dat geen bezwaar.
241.	15-10-2024	Concept overeenkomst	2.2.2	<i>Inschrijver stelt voor om de Additionele Dienstverlening conform 2.2.2 in de Conceptovereenkomst op basis van een inspanningsverbintenis uit te voeren. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord?</i>	Zie antwoord op vraag 227 en 229.
242.	15-10-2024	Concept overeenkomst	Artikel 32	<i>Is Opdrachtgever akkoord om in Artikel 32 van de Conceptovereenkomst een uitzondering op te nemen voor de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen?</i>	Nee, Opdrachtgever kan geen "carte blanche" geven ten aanzien van de wettelijke verplichtingen die ingevolge artikel 2.97, tweede lid op hem rusten.
243.	15-10-2024	Concept overeenkomst	34.1	<i>De term 'ontbinden' heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de geleverde diensten moet terugnemen en dat Leverancier de door Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. Gelet op de aard van de ICT-Prestatie is dit slecht uitvoerbaar. Kunt u er derhalve mee akkoord gaan dat ontbinding alleen kan gelden voor toekomstige verplichtingen en geen ongedaanmakingsverplichtingen met zich meebrengt?</i>	De ontbinding werkt, gelet op de aard van de ICT prestatie, alleen ex nunc, d.w.z. alleen voor toekomstige verplichtingen.
244.	15-10-2024	Concept overeenkomst	34.4	<i>De term 'ontbinden' heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de geleverde diensten moet terugnemen en dat Leverancier de door Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. Gelet op de aard van de ICT-Prestatie is dit slecht uitvoerbaar. Kunt u er derhalve mee akkoord gaan "ontbinding" aan te passen naar "opzeggen"</i>	Nee, niet akkoord. Zie tevens antwoord op vraag 243.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

245.	15-10-2024	Concept overeenkomst	Artikel 39	<i>Inschrijver meent dat een ESCROW gelet op de aard van de dienstverlening niet noodzakelijk is. Daarom verzoekt inschrijver de aanbestedende om artikel 39 niet van toepassing te verklaren. Indien aanbestede dienst hier niet mee akkoord kan gaan wenst inschrijver met de aanbestedende dienst in gesprek te kunnen treden over de voorwaarden/trigger events van enig escrow overeenkomst.</i>	Deze bepaling wordt slechts ingeroepen op verzoek van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal een dergelijk verzoek pas doen als daar aanleiding toe bestaat.
246.	15-10-2024	SLA		<i>Inschrijver stelt voor om aan de SLA toe te voegen c.q te verhelderen dat wanneer weer wordt voldaan aan de afspraken en servicelevels de betalingen weer verschuldigd zijn, opeisbaar zijn en eventuele kortingen alsnog dienen te worden voldaan.</i>	Zie UE61. De SLA op basis van de meegestuurde Template wordt binnen 8 weken na het tekenen van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever vastgesteld.
247.	15-10-2024	Concept overeenkomst	22.8	<i>Een boete van EUR 50.000,- is naar mening van Inschrijver buiten proportioneel nu hierdoor de situatie kan ontstaan dat bij een beperkte schending door een van beide partijen een onverzekerbare boete wordt opgelegd die niet in verhouding staat tot zowel de mate van verwijtbaarheid als de ernst van de schending. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst derhalve dit bedrag te matigen tot een onzes inziens marktconform bedrag van EUR 25.000,-?</i>	Akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 15
248.	15-10-2024	Specificatie van de opdracht / hoofdstuk 9		<i>De Belastingdienst geeft aan dat het implementatieplan moet ingaan op een eerste livegang op 1 oktober 2025 maar ook de periode 1 april 2025 tot en met eind 2027 moet betrekken. Kan de Belastingdienst de mijlpalen aangeven welke verwachtingen er zijn in relatie tot mijlpalen van de implementatie en bijbehorende data? Hierbij ook rekening houdend met 1) gunningsdatum van 24 februari 2025 en de maand waarnaar het implementatieplan definitief gemaakt moet worden na dat moment.</i>	Zie het antwoord op vraag 10.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

249.	15-10-2024	Wens 4		<i>Inschrijver compenseert de CO2 op een breder vlak dan enkel de definitie van Wens 4.</i> <i>Dit maakt dat inschrijver een lager percentage CO2 compenseert, echter is dit percentage gebaseerd op een breder gebied dan enkel de omschrijving van Wens 4. Hiermee kan ook gesteld worden dat de CO2 compensatie op basis van de definitie in Wens 4 100% gecompenseerd wordt indien wij overige compensaties verleggen naar de definitie conform Wens 4. zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot gebonden aan het vastgoed. Inschrijver stelt voor om een andere methodiek te gebruiken welke een beter beeld geeft van de gehele compensatie van de CO2 uitstoot dan alleen reizen. Inschrijver stelt dan ook voor om gebruik te maken van SKAO prestatieladder waarbij de impact van de compensatie beduidend groter is dan alleen de door aanbestedende dienst genoemde reizen. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord?</i>	Hartelijk dank voor uw suggestie om gebruik te maken van de SKAO prestatieladder. Andere CO2 compensatie dan reizen staat echter niet in directe relatie tot deze aanbesteding dus heeft daarom geen relevantie. Opdrachtgever laat de wens staan zoals nu geformuleerd.
250.	15-10-2024	Wens 4		<i>Gaat aanbestedende dienst akkoord met een staffel waarin inschrijver aan kan tonen vanaf 2026 100% CO2 te compenseren? Inclusief aantoonbare certificering van de huidige compensatie, waarbij de huidige compensatie lager ligt dan 100% maar wel breder is dan enkel de definitie in Wens 4?</i> <i>Indien dit niet het geval is, is Aanbestedende dienst bereid de puntentelling te herzien. Waarbij bijvoorbeeld een CO2 compensatie van 50% gelijk staat aan 50% van de toe te kennen punten?</i>	Het gaat om de compensatie die Inschrijver nu reeds compenseert. Toekomstige geplande compensatie mag aangeleverd worden maar zal niet meegenomen worden in de beoordeling.
251.	15-10-2024	Wens 4		<i>Inschrijver compenseert de CO2 op een breder vlak dan enkel de definitie van Wens 4.</i> <i>Dit maakt dat inschrijver een lager percentage CO2 compenseert, echter is dit percentage gebaseerd over een bredere vlak dan enkel de omschrijving van Wens 4. Hoe ziet aanbestede dienst een dergelijke compensatie in de puntentelling?</i>	zie antwoord op vraag 249.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

252.	15-10-2024	Wens 4		<i>Inschrijver compenseert de CO2 op een breder vlak dan enkel de definitie van Wens 4.</i> <i>Dit maakt dat inschrijver een lager percentage CO2 compenseert, echter is dit percentage gebaseerd op een breder gebied dan enkel de omschrijving van Wens 4. Hiermee kan ook gesteld worden dat de CO2 compensatie op basis van de definitie in Wens 4 100% gecompenseerd wordt indien wij overige compensaties verleggen naar de definitie conform Wens 4. zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot gebonden aan het vastgoed. Inschrijver stelt hiermee dat aan Wens 4 voldaan wordt indien de CO2 compensatie van inschrijver verlegd wordt naar enkel de CO2 compensatie conform de definitie in Wens 4. Is Aanbestedende dienst het eens met deze stelling?</i>	zie antwoord op vraag 249.
253.	15-10-2024	Planning		<i>Indien gedurende de gunningstest blijkt dat de geselecteerde inschrijver niet voldoet aan de eisen, wordt dan de planning en de start- en einddatum van de overeenkomst aangepast rekeninghoudend met de nieuwe gunningstest en gunningsperiode?</i>	Indien de voorlopig gegunde partij niet door de gunningstest heen komt zal de planning zoals nu geformuleerd opnieuw worden toegepast op de startdatum van de nieuwe gunningstest met de tweede partij.
254.	16-10-2024	Bijlage A	9.2.1 implementatie openshift - eis 56	<i>Opdrachtgever geeft aan dat er kosteloos omgezet moet worden naar OpenShift. Oplossing van Inschrijver gebruikt Sql Server, Analysis Services, reporting services of Power Bi, en .Net Framework 4.8. De combinatie zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om een set van containers te hanteren. Is dit akkoord voor Opdrachtgever?</i>	Ja, dat is akkoord. Databases kunnen buiten OpenShift draaien.
255.	161024	Bijlage A. Specificatie van de opdracht referentie: Bijlage VIII "Prijzenformulier"	7.2	<i>In hoeverre staat Belastingdienst open voor vaste prijs op voorbehoud van scoping of verder overleg?</i>	Nee, dit is niet toegestaan, zie ook VE 3 van het Beschrijvend document. Prijzen die ingevuld worden zijn vast voor het geheel dat in alle aanbestedingsstukken wordt uitgevraagd. Een Inschrijving met voorbehoud leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
256.	161024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	4.2.4. Weging van de Wensen	<i>Hoe kan Belastingdienst garanderen dat onderaannemer uniek wordt gewogen op basis van specifieke wensen in geval meerdere onderaannemers bij specifieke vendor?</i>	De wensen worden beoordeeld op basis van uw beantwoording behorend bij uw Inschrijving. Eventuele onderaannemers worden daarbij niet los gewogen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

257.	161024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.4.2.2.	Belastingdienst vraagt om referentie die in de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden, echter is on-premis een steeds minder voorkomende leverings/implementatie voorwaarde, wij willen vragen dit termijn te vergroten.	Nee hiermee kunnen we niet mee akkoord gaan. Opdrachtgever is op zoek naar een Inschrijver die relevante ervaring heeft met levering en implementatie van een on-premise GRC oplossing, en heeft daarom bewust gekozen voor een referentie van een GRC project dat maximaal in de afgelopen drie (3) jaar heeft plaatsgevonden.
258.	161024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	5.2. Onderaannemers	Wij begrijpen dat het binnen deze aanbestedingsprocedure mogelijk is om als onderaannemer samen te werken met een hoofdaannemer. Echter willen we graag verduidelijking vragen over het scenario dat een hoofdaannemer meerdere onderaannemers heeft voor Wens 6 Implementatieplan. Graag vragen wij Belastingdienst om nadere specificaties en de relevante spelregels te verstrekken, zodat de verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer, onderaannemer(s) en penvoerder duidelijk zijn en correct kunnen worden nageleefd.	Inschrijver is als hoofdaannemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor de inzet van eventuele onderaannemers en andere partijen. Er zijn zodoende geen additionele spelregels nodig.
259.	161024	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0	3.1	Wij verwachten dat er na beantwoording van Belastingdienst toch nog onduidelijkheden en tegenvragen, kan Belastingdienst een tweede mogelijkheid verschaffen voor het stellen van vragen?	Zie het antwoord op vraag 4.
260.	161024	Bijlage VII. Conformiteiten lijst	UE 54	Wij zien dit als een strakke deadline maar haalbare wens, hoe kan Belastingdienst de opdrachtnemer garanderen dat zij alle maatregelen treffen om gebruikers, SME's paraat te hebben voor implementatie en oplevering?	Zie het antwoord op vraag 51.
261.	161024	Bijlage VII. Conformiteitenlijst	UE 56	In hoeverre staat belastingdienst open om dit onderwerp met advies van opdrachtnemer en onderaannemer ter discussie te stellen, gezien de mogelijke implicaties die deze lift en shift naar Openshift kan meebrengen? Wat zijn de mogelijkheden lang termijn op SaaS/Cloud?	De Opdrachtgever geeft de voorkeur aan op van lift en shift over te zetten. De Opdrachtgever laat zich adviseren door Opdrachtnemer. Er zijn binnen deze opdracht geen mogelijkheden op lang termijn ten aanzien van SaaS/Cloud, zie ook antwoord op vraag 2.
262.	16-10-24	Bijlage A	GUE 13	Wat zijn de specifieke verwachtingen met betrekking tot de drill-down functie voor Processen en Entiteiten? Willen we hiermee vooral risico's identificeren, compliance gaps vinden en analyses uitvoeren of de efficiëntie van de processen verbeteren (bijvoorbeeld door de software automatisch te laten voorstellen welke processen en entiteiten bij een nieuw risico horen)?	Zie het begrip 1.43 uit de Begrippenlijst. Het is aan de Inschrijver om de invulling van de eis in te vullen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

263.	16-10-24	Bijlage A	GUE 23 & 24 & 25	<i>Verwacht u dat de oplossing wordt geleverd met standaardinhoud (bibliotheek), gebaseerd op regelgeving en good practices? Hoe vaak verwacht u dat de standaardinhoud wordt bijgewerkt? En wie is verantwoordelijk voor het testen en implementeren van deze updates?</i>	1: Ja, Opdrachtgever verwacht dit. 2: Zie het antwoord op vraag 8. 3: Voor het testen van deze updates is in eerste aanleg de Opdrachtnemer verantwoordelijk, voor het implementeren is de Opdrachtgever verantwoordelijk.
264.	16-10-24	Bijlage A	Algemeen	<i>Dient de software in staat zijn om auditplannen te automatiseren, auditbewijs te verzamelen en auditrapporten te genereren? Of wilt u vooral een overzicht hebben van de audit activiteiten.</i>	Uw Inschrijving dient minimaal te voldoen aan de beschreven Scope en de eisen zoals gesteld in Bijlage A. Zie voor context ook het antwoord op vraag 8.
265.	16-10-24	Bijlage A	Algemeen	<i>Welke specifieke gegevens moeten worden uitgewisseld met andere systemen? Bijvoorbeeld: gebruikersinformatie, risicodata, auditresultaten.</i>	Zie het antwoord op vraag 108.
266.	16-10-24	Bijlage A	Algemeen	<i>Wat betreft de verwachte service: welke soorten activiteiten, naast training, worden verwacht voor het jaarlijkse contingent van uren?</i>	Zie het Beschrijvend document, paragraaf 2.5.
267.	16-10-24	16-10-24	Algemeen	<i>Mag er gebruik worden gemaakt van een team buiten Nederland? Zo ja wat zijn de (taal en land) restricties?</i>	Zie antwoord op vraag 118.
268.	16-10-24	Bijlage A	Algemeen	<i>In welke taal verwacht de Belastingdienst dat de technische en functionele handleidingen worden aangeboden?</i>	Zie Hoofdstuk 8.1 van Bijlage A, in het bijzonder UE 39.
269.	16-10-24	IUC24	2.2	<i>Voor deze aanbesteding heeft u al een marktconsultatie uitgevoerd, zou u de uitkomsten daarvan met ons kunnen delen?</i>	Zie hiervoor bijlage 7 en de antwoorden op vragen 101 en 185.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

270.	16-10-24	Bijlage 2	2.8, 6.1, 6.5 en 12.4	<i>De reikwijdte en omvang van de aanbesteding (scope) zoals uitgewerkt in paragraaf 2.5 van het Beschrijvend document behelst het leveren en beschikbaar stellen van een on-premise GRC oplossing, inclusief implementatie diensten en onderhoud en support diensten. Daarnaast zijn er consultancy opleiding en RFC diensten benoemd als additionele dienstverlening. In paragraaf 2.5.5 kiest Aanbestedende dienst niet voor een perceelindeling en in paragraaf 2.5.6 stelt Aanbestedende dienst dat er met één aanbieder een Overeenkomst wordt gesloten. De Concept Overeenkomst is bijgesloten in Bijlage 2.</i> <i>Beoogd inschrijver is een system integrator en beschikt zelf niet over een GRC oplossing. Inschrijver doet daarbij een beroep op standaardprogrammatuur van een derde partij (Fabrikant). Deze derde partij wil niet als opdrachtnemer inschrijver, enkel als onderaannemer (hulp persoon). Deze derde partij hanteert standaard voorwaarden voor hun product die niet overeenkomen met de voorwaarden zoals opgenomen in de Concept overeenkomst (Bijlage 2).</i> <i>Op basis van de huidige Concept overeenkomst kan en zal beoogd Inschrijver geen inschrijving doen. Hoewel in artikel 6 wordt aangegeven dat de Belastingdienst een rechtstreekse overeenkomst wil sluiten met de Fabrikant, blijft in de huidige Concept Overeenkomst beoogd Inschrijver nog steeds verantwoordelijk en aansprakelijk voor het product van de leverancier. Om een Inschrijving mogelijk te maken stellen we de volgende wijzigingen in de Concept overeenkomst voor:</i> <i>a) Aanbestedende dienst maakt een apart perceel voor de programmatuur en een apart perceel voor de diensten. Per perceel sluit de Aanbestedende dienst een overeenkomst met op de betreffende deel van de scope horende overeenkomst. OF</i> <i>b) In artikel 2.8 van de Overeenkomst worden de standaard product voorwaarden van de Fabrikant (een zogenaamde End user License Agreement, EULA) als hoogste in rangorde geplaatst. Hogere eisen gesteld in een lager gerangschikt document gelden niet voor zover het betrekking heeft op het product. Daarnaast wordt de laatste</i>	Nee, niet akkoord. Opdrachtgever wenst een overeenkomst met één partij te sluiten. Product- en Licentievoorwaarden van Fabrikant kunnen van toepassing zijn zolang ze geen beperking opleggen aan het gebruik zoals uiteengezet in de Aanbestedingsstukken.
------	----------	-----------	-----------------------	---	--

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

				zin uit artikel 6.1 verwijderd. De voorwaarden van de Concept Overeenkomst zijn per definitie namelijk niet gelijk aan de standaard voorwaarden van de Fabrikant. Tot slot, Artikelen 6.5 en 12.4 worden minder stellig geformuleerd. We kunnen als Inschrijver alles in het werk stellen om te borgen dat Fabrikant de overeenkomst zal nakomen (inspanningsverplichting), maar dat kunnen we niet garanderen (resultaatverplichting). Bent u bereid deze wijzigingen door te voeren om een Inschrijving voor ons mogelijk te maken?	
271.	16-10-24	Bijlage 2	3.2	Inschrijver kan op voorhand geen overeenkomst langer aangaan dan voor een periode van 5 jaar. Door de verlenging eenzijdig te maken, gaat het op voorhand om een contractperiode van twintig jaar. Om een Inschrijving mogelijk te maken is het voor ons noodzakelijk dat de verlenging gebaseerd is op overeenstemming door beide partijen. Bent u bereid deze wijzigingen door te voeren om een Inschrijving voor ons mogelijk te maken?	Nee, dit is niet akkoord. Zie hiervoor ook de antwoorden op vraag 2, vraag 3 en vraag 117.
272.	16-10-24	Bijlage 2	15.6 Concept Overeenkomst GRC	Leverancier acht het redelijk dat het risico van Leverancier in redelijke verhouding staat tot de waarde van de Overeenkomst. Leverancier stelt daarom voor dat de aansprakelijkheid te limiteren tot 200% van de waarde van de jaarlijkse vergoeding ipv een bedrag van ten hoogste vier maal de hoogte van de Prijs per gebeurtenis Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Niet akkoord, zie het antwoord op vraag 14.
273.	16-10-24	Bijlage 2	15.8.4	Leverancier acht het redelijk dat het risico van Leverancier in redelijke verhouding staat tot de waarde van de Overeenkomst. Leverancier stelt daarom voor dat de aansprakelijkheid te limiteren tot 300% van de waarde van de jaarlijkse vergoeding ipv onbeperkte aansprakelijkheid voor claim op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Nee, Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. Zie tevens antwoord op vraag 16.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

274.	16-10-24	Bijlage 2	art. 6 Concept Overeenkomst GRC	<i>Wat ons niet duidelijk is of reselling van de standaard GRC Standard Software en standaard Beheer/Support hierop door de Fabrikant mogelijk is. Een voordeel van reselling is dat gebruik kan worden gemaakt van aantrekkelijke kortingen voor de Standaard Software terwijl Inschrijver wel de regie over de Fabrikant kan nemen en als eerste aanspreekpunt kan fungeren om de Belastingdienst te ontzorgen. Ook de facturatie kan via Inschrijver gaan. Bij dit mechanisme is echter wel een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden noodzakelijk. Dat is op dit moment nog niet zo opgenomen in de Overeenkomst.</i> <i>De licentieovereenkomst die de Belastingdienst rechtstreeks met de Fabrikant aangaat (zoals dat nu ook in artikel 6 is opgenomen), zouden de exclusieve voorwaarden moeten zijn die van toepassing zijn op het gebruik van deze Standaard Software en standaard Beheer/Support. De Fabrikant is ook verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die op haar van toepassing zijn. Welke dit zijn, zal bij inschrijving volledig duidelijk worden gemaakt, zodat hier nooit discussie over kan ontstaan.</i> <i>Concreet betekent dit dat in de Overeenkomst duidelijk moet worden gemaakt dat de licentievoorwaarden (standaard licentievoorwaarden inclusief eventuele aanvullende voorwaarden) exclusief van toepassing zijn op het gebruik van Standaard Software en standaard Beheer/Support. Deze licentieovereenkomst is dan een carve out op Overeenkomst en wordt rechtstreeks tussen Fabrikant en de Belastingdienst aangegaan. Tussen Inschrijver en de Belastingdienst wordt vervolgens een reseller overeenkomst aangegaan.</i> <i>Kan Opdrachtgever bevestigen dat een bovengenoemd alternatief is toegestaan en zo ja, dat de Overeenkomst (in bijzonder artikel 6) daarop kan worden aangepast?</i>	Nee, dit kan Opdrachtgever niet bevestigen. Zie antwoorden op vragen 78, 125, 136 en 270.
------	----------	-----------	---------------------------------	---	---

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

275.	16-10-24	Algemeen	N/A	<i>De uitvraag en de omvang van de opdracht is zeer uitgebreid. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er naar aanleiding van deze NVI, er nog nieuwe vragen rijzen. Het is voor de kwaliteit van het antwoord - en dus voor de kwaliteit van de solution voor de Opdrachtgever belangrijk dat alle eisen en voorwaarden begripjen. Ten behoeve van de zorgvuldigheid van deze aanbesteding, is de Aanbestedende Dienst bereid om een extra vragenronde te faciliteren?</i>	Zie antwoord op vraag 4.
276.	16-10-24	Conceptovereenkomst GRC v0.9	2.7 en 2.8	<i>Standaard software producten worden geleverd onder standaardvoorwaarden. Het betreft standaardproducten die voor vele klanten worden gebruikt met daaraan gekoppeld bepaalde technische en commerciële voorwaarden die voor iedere klant gelijk (moeten) zijn en waarvoor geen uitzonderingen of aanpassingen kunnen gelden voor individuele klanten. Om die reden kan de Overeenkomst (of bijlagen) of overige aanbestedingsstukken niet prevaleren boven de licentievoorwaarden danwel aanvullend van toepassing zijn. Is de Belastingdienst bereid om artikelen 2.7 en 2.8 daarop aan te passen en dit expliciet te maken? Zo niet, waarom niet? Het lijkt in elk geval een omissie dat de standaard licentievoorwaarden niet in 2.8 worden genoemd – deze zouden op 1. moeten staan (zou ook in lijn zijn met artikel 5.9 en 6.3).</i>	Opdrachtgever is hier niet toe bereid, licentievoorwaarden mogen geen beperking inhouden van het gebruik zoals uiteengezet in de Aanbestedingsstukken. Zie onder andere antwoord op vraag 270 en vraag 274.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

277.	16-10-24	Conceptovereenkomst GRC v0.9	5.9, 6.3(d)	Standaard software producten worden geleverd onder standaardvoorwaarden. Om die reden moeten deze standaardvoorwaarden uitsluitend/exclusief van toepassing zijn en kunnen deze niet (gedeeltelijk) buiten werking worden gezet indien (i) 'Overeengekomen Gebruik' zou worden uitgesloten of beperkt danwel (ii) indien de rechten van de Belastingdienst daardoor onredelijk worden verminderd of verzwaaard. <u>Sub (i):</u> De definitie van 'Overeengekomen Gebruik' is subjectief aangezien het gelinkt is aan 'beoogd gebruik door de Belastingdienst' en daarmee ter discretie van de Belastingdienst. Dit is wel gekoppeld aan de Aanbestedingsstukken, maar daarbij ook wordt gesteld dat het daaruit 'redelijkerwijs kenbaar' moet zijn. Daar kan discussie over bestaan en daardoor is het niet duidelijk voor Opdrachtnemer welke voorwaarden dan uitgesloten worden. <u>Sub (ii):</u> Ook sub (ii) uit 5.9 is subjectief. Verwezen wordt naar een onredelijke vermindering of verzwaring van rechten van de Belastingdienst. Dit is weinig concreet en daarmee is het niet voorzienbaar voor Opdrachtnemer welke standaardvoorwaarden niet zouden gelden op grond van dit artikel. Aangezien Opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor de Oplossing als geheel, verzoekt Gegadigde dit punt te schrappen. <u>Vraag:</u> Met (i) en (ii) is onduidelijk voor beide partijen of en welke bepalingen uit de standaardvoorwaarden niet zouden gelden, maar voorop staat dat dergelijke uitzonderingen sowieso niet gemaakt kunnen worden bij standaardproducten. Zou de Belastingdienst de twee laatste bullets van dit artikel willen heroverwegen en zo niet, waarom niet? Een dergelijke uitsluiting lijkt niet nodig voor de bescherming van de Belastingdienst, omdat Opdrachtnemer al verantwoordelijk is voor de Oplossing als geheel. Kan de Belastingdienst deze bullet en 6.3(d) schrappen en zo niet, kan de Belastingdienst toelichten welk risico de Belastingdienst ziet terwijl Opdrachtnemer ook vele garanties en verplichtingen heeft ten aanzien van de Oplossing? De standaardvoorwaarden zijn bekend ten tijde van het beoordelen	Zie antwoord op vraag 276.
------	----------	------------------------------	-------------	--	----------------------------

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

				van de Inschrijving voor de Belastingdienst en daarmee is voorspelbaar welke bepalingen er ten aanzien van de Standaardprogrammatuur gelden en aan welke vereisten de Standaardprogrammatuur zal voldoen.	
278.	16-10-24	Conceptovereenkomst GRC v0.9	3.2	Laatste (derde) paragraaf zou gekoppeld moeten worden aan de tweede paragraaf van 3.2, zodat duidelijk is dat de Belastingdienst enkel voor de expliciet genoemde termijn(en) kan verlengen (eerst voor 5 jaar, dan nogmaals 5 jaar en tot slot nog eenmaal voor 5 jaar). De derde paragraaf lijkt ook alternatieve termijnen toe te staan en dit moet voorzienbaar zijn voor Opdrachtnemer (jaarlijkse verlengingen hebben een andere impact op de organisatie van Opdrachtnemer dan een voorzienbare termijn van 5 jaar). Is de Belastingdienst bereid dit aan te passen/te verduidelijken?	De derde alinea van artikel 3.2 , beginnend met "De termijn.....tm...bedragen" wordt geschrapt.
279.	16-10-24	Conceptovereenkomst GRC v0.9	3.2	Artikel 3.2 bevat eenzijdige verlengingsmogelijkheden voor de Belastingdienst onder gelijkblijvende voorwaarden. Echter, gezien de snelle ontwikkelingen en de potentiële duur van in totaal 20 jaar, kan het zijn dat een verlenging op een gegeven moment niet meer van Opdrachtnemer gevraagd kan worden (en zeker niet onder gelijkblijvende voorwaarden). Daarom vraagt Opdrachtnemer de Belastingdienst om een uitzondering hierop toe te staan indien Opdrachtnemer kan aantonen dat een verlenging in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden, danwel om toe te voegen dat Partijen in een dergelijk geval in gesprek zullen treden over een (redelijke) aanpassing van de voorwaarden.	Nee Opdrachtgever kan hier niet in meegaan. Zie het antwoord op vraag 2.
280.	16-10-24	Conceptovereenkomst GRC v0.9	9.8	Het is niet redelijk dat Opdrachtgever de Implementatie niet hoeft te Accepteren terwijl dit wel in overeenstemming met het Implementatieplan is uitgevoerd (terwijl Partijen dit plan gezamenlijk zijn overeengekomen). Gegadigde gaat ervan uit dat dit Implementatieplan criteria zal bevatten waaraan Belastingdienst zal toetsen of de Implementatie Geaccepteerd kan worden. Het is zeer belangrijk dat deze Acceptatiecriteria concreet en vooraf duidelijk zijn. Belastingdienst stemt hiermee ook in (door de Acceptatie van het Implementatieplan). Is de Belastingdienst bereid om deze laatste zin van artikel 9.8 te schrappen en zo nee, waarom niet?	Akkoord. De laatste zin van artikel 9.8 wordt geschrapt.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

281.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.7 en 10.9	<i>Voor een goede en succesvolle samenwerking is het van belang dat beide partijen spoedig reageren en hun verplichtingen nakomen. Voor Opdrachtnemer zijn diverse tijdslijnen vastgesteld, maar deze lijken te ontbreken voor de acties vanuit de Belastingdienst (zoals het opstellen van de proces-verbalen. Is de Belastingdienst bereid om toe te voegen dat de Belastingdienst deze documenten spoedig en uiterlijk binnen [10] werkdagen deelt met de Opdrachtnemer en zo nee, waarom niet?</i>	In artikel 10.7 staat reeds vermeld dat een proces verbaal direct na een acceptatietest aan opdrachtnemer gestuurd wordt. In artikel 10.9 staat vervolgens een uiterlijke termijn van 10 werkdagen genoemd, waarbinnen de acceptatietest herhaald wordt.
282.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.9	<i>Gegadigde begrijpt dat de Belastingdienst bij een gebrek geen discussie wil over de hersteltijd. Gegadigde stelt graag voor om de standaard hersteltijd van 10 werkdagen te behouden, maar wel toe te voegen dat als Opdrachtnemer redelijkerwijs meent en kan aantonen dat 10 werkdagen voor het desbetreffende gebrek te kort is, dat Opdrachtnemer dan zal aangeven welke termijn wel haalbaar is (in overleg met de Belastingdienst waarbij het doel blijft om het gebrek zo spoedig mogelijk te herstellen). Kan de Belastingdienst daarmee akkoord gaan en zo niet, waarom niet?</i>	Artikel 10.9 moet in relatie met artikel 10.10 worden gelezen.
283.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.14	<i>Een onafhankelijk derde deskundige zou geen concurrent van de Opdrachtnemer mogen zijn. Is de Belastingdienst bereid om dit hier toevoegen?</i>	Als de onafhankelijk derde deskundige een concurrent van Opdrachtnemer zou zijn, is niet voldaan aan het vereiste van onafhankelijkheid; hij is dan immers belanghebbende. Deze voorgestelde toevoeging voegt derhalve niets toe.
284.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	14.1.4	<i>Een 'fit for purpose' garantie is zeer ongebruikelijk, met name voor Standaardprogrammatuur. Is de Belastingdienst bereid dit artikel te schrappen? Zo nee, waarom niet en kan de Belastingdienst dan verduidelijken wat de bedoeling van deze garantie is (en de zorg die dit zou moeten adresseren)?</i>	Inschrijver biedt op basis van de Aanbestedingsstukken een oplossing aan. Deze oplossing moet gedurende de looptijd van de overeenkomst blijven voldoen aan de gestelde eisen en dient het gebruik zoals beoogd in de Aanbestedingsstukken te kunnen garanderen.
285.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	14.1	<i>Onduidelijk is waarop deze garanties 14.1.1 t/m 14.1.9 zien: is dat de Oplossing als geheel?</i>	Deze garanties zien op de oplossing als geheel.
286.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	16.1	<i>Is de Belastingdienst bereid om een totaallimiet te zetten op deze boetes? Een boete per gebeurtenis betekent in principe een oneindig recht om boetes op te leggen.</i>	Zie het antwoord op vraag 25.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

287.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	15.5 en 15.6	<i>Het is gebruikelijk dat het risico van Opdrachtnemer in redelijke verhouding staat tot de waarde van de Overeenkomst. Een aansprakelijkheidsbeperking "per gebeurtenis" zoals bepaald in artikel 15.5 en 15.6 betekent in principe een onbeperkte aansprakelijkheid en houdt derhalve een groot en onvoorzienbaar bedrijfsrisico voor de Opdrachtnemer in. Kan de Opdrachtgever akkoord gaan met een beperking die in verhouding staat met de prestatie? Gegadigde stelt voor de totale aansprakelijkheid te limiteren tot tweemaal de hoogte van de Prijs.</i>	Zie het antwoord op vraag 14.
288.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	18.14	<i>Voor Opdrachtnemer is de impact zeer groot als Opdrachtnemer wordt gedwongen om door te leveren (en haar Onderaannemers te betalen) zonder dat Opdrachtnemer door de Belastingdienst wordt betaald (voor overschrijding van de betaaltermijn/niet-betaling geldt geen beperking). Opschorting van de diensten wordt uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer naar de rechter stapt, hetgeen voor beide partijen geen wenselijke stap is. Alternatief is dat Opdrachtnemer de overeenkomst via de rechter zal beëindigen en ook dat lijkt voor beide partijen niet de gewenste route. Er lijken echter geen alternatieven voor Opdrachtnemer in een dergelijke situatie en daarom stelt Gegadigde graag voor om een minder ingrijpende oplossing te zoeken, zoals een maximum aan het aantal maanden dat de Belastingdienst de betaaltermijn mag overschrijven, danwel dat het betwiste bedrag wordt gestort op een aparte rentedragende rekening (vrij te geven na oplossing van het dispuut). Opdrachtnemer staat ook open voor andere suggesties, maar er moet in elk geval een belang bestaan voor beide partijen om een dispuut zo snel mogelijk op te lossen. Kan de Belastingdienst met een dergelijke aanpassing instemmen?</i>	De Opdrachtgever hanteert de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Opdrachtgever betaalt altijd binnen deze termijn, mocht om een of andere reden deze termijn onverhoopt overschreden worden, dan is wettelijke rente verschuldigd over het bedrag dat betaald moet worden.
289.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.6	<i>Kan de Belastingdienst nader toelichten wat zij bedoeld met Acceptatie per versie van de Prestatie en welke zorg dit adresseert volgens de Belastingdienst? Zolang de Prestatie functioneert conform de Overeenkomst, zou een Acceptatie voor iedere update of upgrade van de Standaardprogrammatuur (en dus een nieuw (sub)versienummer) niet nodig hoeven zijn. Gegadigde verneemt graag of en waarom de Belastingdienst dit anders ziet.</i>	De Opdrachtgever wil elke release kunnen testen (en daarmee ook kunnen accepteren) ter voorkoming van bijvoorbeeld bugs in de software.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

290.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	25	Gegadigde verzoekt de Belastingdienst meer waarborgen t.a.v. audits aan te brengen (zoals frequentie, geen concurrent van Opdrachtnemer etc.). Kan de Belastingdienst akkoord gaan met de volgende toevoegen aan artikel 32: - Een Audit als bedoeld in dit artikel kan maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen om een tussentijdse Audit te laten uitvoeren. De audits zullen plaatsvinden gedurende kantooruren waarbij de normale bedrijfsvoering van opdrachtnemer danwel diens onderaannemers zoveel als mogelijk zal worden gerespecteerd. In het kader van de audit zal geen toegang worden verstrekt tot de gebouwen en ICT systemen van de opdrachtnemer danwel diens onderaannemers. - toevoeging in 25.3: "De Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer <u>minimaal een maand</u> voor start van de beoogde Audit schriftelijk op de hoogte van (...)." - toevoeging 25.5 " Na de in artikel 25.3 genoemde kennisgeving, zullen Partijen nader overleggen met Opdrachtnemer, waar, wanneer en door wie een Audit zal worden uitgevoerd, alsmede de aanpak, omvang en het doel en wijze van rapportage van deze Audit. De Audit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde die lid is van de NOREA beroepsorganisatie en geen concurrent is van de Opdrachtnemer danwel diens onderaannemers. - Toevoeging aan 25.7: "Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer geen informatie omtrent marges en kostenstructuren kan delen als onderdeel van de Audit. De Audit zal de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer en de werkzaamheden onder deze Overeenkomst zo min mogelijk verstoren en de Audit zal niet ten koste gaan van beschikbare resources die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst." Indien de Belastingdienst hiermee niet akkoord gaat, kan de Belastingdienst dan in elk geval toevoegen dat steeds zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de redelijke belangen van Opdrachtnemer en de in de markt gebruikelijke waarborgen?	Nee, niet akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 162.
------	----------	-----------------------------	----	---	--

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

291.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	19.1	De IE rechten op eventuele (door)ontwikkelingen ('enhancements') op Standaardprogrammatuur zouden bij de softwareleverancier moeten blijven. Is de Belastingdienst bereid om dit te verduidelijken?	Akkoord. Aan de eerste volzin van artikel 19.1 onder b wordt toegevoegd: "met inbegrip van eventuele (door)ontwikkelingen,"
292.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	22.6	Dit artikel zou wederkerig moeten zijn aangezien het ook niet redelijk is indien de Belastingdienst wel vrijwillig (nieuws) uitspraken/publicaties op eigen initiatief zou mogen uitbrengen. Is Belastingdienst bereid om dit artikel wederkerig te maken en zo nee, waarom niet?	Nee. Hier is Opdrachtgever niet toe bereid. Zie tevens het antwoord op vraag 152.
293.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	22.8	Is de Belastingdienst bereid om een totaallimiet te zetten op deze boetes? Een boete per gebeurtenis betekent in principe een oneindig recht om boetes op te leggen.	Nee, zie tevens het antwoord op vragen 47 en 25
294.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	24	Gegadigde verzoekt de Belastingdienst meer waarborgen t.a.v. TPMs aan te brengen (zoals frequentie, TPM partij mag geen concurrent van Opdrachtnemer etc.). Kan de Belastingdienst toevoegen dat de TPM partij en het tijdstip en omvang en overige condities in overleg met Opdrachtnemer zullen worden overeengekomen en dat hierbij steeds rekening wordt gehouden met de redelijke belangen van Opdrachtnemer?	Zie de antwoorden bij de vragen 159,160 en 161.
295.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	34.1	Ontbinding heeft verstrekende gevolgen en betekent dat er een ongedaanmakingsverplichting ontstaat, hetgeen niet gebruikelijk is in de (IT) markt. Kan de Belastingdienst ermee instemmen om de optie van 'ontbinding' te schrappen en enkel te refereren naar 'opzeggen'?	Niet akkoord. De ontbinding werkt, gelet op de aard van de ICT prestatie, alleen ex nunc, d.w.z. alleen voor toekomstige verplichtingen
296.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	39	De softwareleverancier kan de broncode van de beoogde software niet in escrow deponeren. Hier is geen alternatief voor mogelijk en dit ligt ook buiten de invloedssfeer van Gegadigde. Kan de Belastingdienst ermee instemmen om artikel 39 te laten vervallen danwel op te nemen dat Opdrachtnemer zich zal inspannen om de continuïteit van de Oplossing te garanderen?	Nee, niet akkoord. zie tevens het antwoord op vraag 245.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

297.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	14.1.8	Is de Belastingdienst bereid om toe te voegen dat Gegevens wel buiten de EER mogen worden verwerkt indien er sprake is van toelaatbare Standard Contractual Clauses? En is de Belastingdienst bereid om het volgende toe te voegen aan dit artikel 14.1.8 gezien het feit dat Opdrachtnemer tot een grote internationale organisatie behoort: "Informatie over Opdrachtgever, waaronder Persoonsgegevens, kan worden verwerkt door Opdrachtnemer, andere groepsmaatschappijen die behoren tot dezelfde groep als waartoe Opdrachtnemer behoort en externe dienstverleners in de verschillende landen waarin zij actief zijn. De verwerking van informatie die Opdrachtnemer van de Opdrachtgever heeft ontvangen vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en beroepsregelgeving. De doorgifte van persoonsgegevens binnen de groep waartoe Opdrachtnemer behoort, is onderworpen aan het interne beleid binnen en richtlijnen van Opdrachtnemer."?	Nee, Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. Zie ook UE 8; het gaat niet alleen om persoonsgegevens, maar om Gegevens in bredere zin. Zie tevens het antwoord op vraag 46.
298.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.1	Het vraagt heel veel van een Opdrachtnemer om in april van start te moeten gaan met de Implementatie en verstrekken van Standaardprogrammatuur, terwijl pas na 1 oktober de Acceptatie van de Oplossing zal plaatsvinden en niet vaststaat of en wanneer de Belastingdienst zal overgaan tot Acceptatie (na oplevering van de Oplossing op 1 oktober 2025). Zelfs als er betalingen voor Acceptatie worden gedaan, kunnen deze worden teruggevorderd op een later moment als er niet wordt Geaccepteerd. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden dat Opdrachtnemer ook onderaannemers te betalen heeft en dus in feite moet voorfinancieren. Om die reden stelt Gegadigde voor om tussentijdse mijlpalen te introduceren welke Geaccepteerd moeten worden en waarna onvoorwaardelijke betaling moet plaatsvinden. Is de Belastingdienst bereid om het betalingschema hierop aan te passen en zo niet, welk alternatief ziet de Belastingdienst voor dit probleem?	Artikel 10, eerste lid laat ook ruimte om deeloplossingen te accepteren. Uw stelling dat pas na 1 oktober Acceptatie plaatsvindt, is niet geheel correct. In hoeverre er gebruik wordt gemaakt van deeloplossingen is mede afhankelijk van de aangeboden Oplossing. In het implementatieplan kunnen (zie ook paragraaf 9.1.1. van bijlage A) nadere afspraken worden gemaakt m.b.t. Acceptatie van de (deel)oplossing gemaakt worden, voor zover de Aanbestedingsstukken daar ruimte voor bieden.
299.	16-10-24	Beschrijvend document	2.5.4 Pag 9	Onder het kopje reikwijdte/scope vermeldt u dat er geen GRC-toepassingsgebieden buiten de scope vallen. Kunt u deze opmerking SMART maken en duiden wat u hiermee bedoelt? Wij kunnen deze namelijk op meerdere manieren interpreteren en om een eerlijk vergelijk tussen leveranciers te hebben is een eenduidige definitie van belang.	Uw Oplossing dient te voldoen aan de omschreven Scope, zie hiervoor paragraaf 2.5.1. van het Beschrijvend document. Uw inschrijving dient ten minste te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de aanbestedingsstukken.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

300.	16-10-24	Specificatie Opdracht	UE1 & GUE66 & GUE67	<i>U geeft aan dat de oplossing blijvend geschikt moet zijn voor OpenShift (N, N-1), te gelijker tijd lijkt u te wensen eerst op een Windows of een RHEL 8 te willen beginnen en gedurende het jaar een migratie te willen doen. Waarom zou u, zo vroeg in het proces, al een migratie willen inplannen? Dit brengt immers onnodige kosten met zich mee. Is het niet wenselijk om op dag 1 al op OpenShift te beginnen? Zo niet, kunt u uitleggen wat de rationale is die achter deze eis zit?</i>	Nee, dit wordt bepaald door onze eigen infrastructuurplanning. Opdrachtgever is zich bewust van de mogelijk extra kosten die hierdoor ontstaan.
301.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.1	<i>In GUE106 in de Specificatie van Opdracht staat opgenomen wanneer de Oplossing opgeleverd moet worden (1 oktober 2025), maar dit staat niet zo expliciet in de Overeenkomst. Kan de Belastingdienst dit volledigheidshalve ook in de Overeenkomst opnemen?</i>	Nee, Opdrachtgever is niet bereid dit in de overeenkomst op te nemen. UE 106 stelt dat inschrijver bij inschrijving een (concept) implementatieplan oplevert, uitgaande van een gebruiksklare oplossing per datum 1 oktober 2025. Uit de bewoordingen van wens 6 blijkt vervolgens dat het implementatieplan betrekking heeft op de periode vanaf ondertekening van de overeenkomst tot en met eind 2027. Uit deze bewoordingen blijkt dat uitgegaan wordt van een gebruiksklare oplossing per 1 oktober 2025, maar dat deze datum niet in beton gegoten is. Met andere woorden, er enige zit ruimte om van deze datum af te wijken indien Opdrachtgever dit voor een goed verloop van het proces noodzakelijk acht. Een definitieve datum voor oplevering zullen partijen in het (nog op te stellen) implementatieplan overeenkomen.
302.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	9 en 10	<i>Het is niet duidelijk binnen welke periode de Belastingdienst de Acceptatie moet afronden voor zowel het Implementatieplan (artikel 9) als de Oplossing zelf. Gezien de impact van Acceptatie (een voorspoedige implementatie en betaling), verzoekt Gegadigde de Belastingdienst hier het proces tot Acceptatie te specificeren en ook de termijn die hiervoor nodig is. Het verwijzen naar een Plan van Aanpak is onvoldoende en bovendien is ook onduidelijk wanneer en hoe een dergelijk Plan van Aanpak wordt opgesteld/overeengekomen. Daarom het dringende verzoek om de minimum afspraken t.a.v. Acceptatie op te nemen in artikel 9 en 10 (en niet alleen voor Gegadigde, maar ook voor de Belastingdienst zelf).</i>	Het artikel zal niet worden aangepast, het streven is dat Opdrachtgever acceptaties zo snel mogelijk zal uitvoeren.
303.	16-10-24	Conceptovereenkomst GRC v0.9	10.2	<i>Kan de Belastingdienst verduidelijken waarom in artikel 10.2 wordt verwezen naar artikel 17 (Prijzen)? Het lijkt erop alsof deze verwijzing niet juist is, omdat daar niet over 'nadere afspraken' wordt geschreven.</i>	Uw bevinding is juist. De verwijzing moet naar artikel 18 zijn.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

304.	16-10-24	Conceptovereenkomst GRC v0.9	Algemeen	<i>In de conceptovereenkomst staan geen verantwoordelijkheden voor de Belastingdienst genoemd. De werkzaamheden van Opdrachtnemer zullen echter wel afhankelijk zijn van bepaalde acties en gedragingen van de Belastingdienst (bijv. ten aanzien van de informatievoorziening over en toegang tot de huidige systemen en netwerken) en verplichtingen over en weer passen ook bij een beoogde (succesvolle) samenwerking tussen partijen. Staat de Belastingdienst ervoor open om concreet op te nemen aan welke verplichtingen de Belastingdienst moet voldoen? Zo niet, wanneer zou de Belastingdienst dit dan met Opdrachtnemer willen bespreken en vastleggen? Het kan niet zo zijn dat Opdrachtnemer bepaalde opleverdata niet kan halen doordat een afhankelijkheid vanuit de Belastingdienst niet wordt ingevuld waardoor Opdrachtnemer haar werkzaamheden niet kan afronden.</i>	De zaken die u hier benoemt, horen thuis in het (concept) implementatieplan, dat uiteindelijk in zijn definitieve vorm, onder andere de wederzijdse afhankelijkheden en gemaakte afspraken daaromtrent vastlegt.
305.	16-10-24	Specificatie vd opdracht	10..1.1.2.	<i>U geeft aan een beschikbaarheid van 98% te eisen voor de oplossing. Aangezien u de onderliggende operating omgeving (Windows/RHEL/OpenShift) lijkt te faciliteren, kunt u garanderen dat deze onderliggende lagen ook minimaal aan deze eis voldoen?</i>	Zie antwoord op vraag 55.
306.	16-10-24	Specificatie vd opdracht	UE 25	<i>Van de GRC Oplossing wordt vereist dat er Back-Ups gemaakt kunnen worden (en dus ook restores). Wij gaan er vanuit dat gebruik gemaakt wordt van de, reeds binnen de Opdrachtgever, aanwezige Back-up en restore mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. Kunt u dit bevestigen en meer details geven over die omgeving. Idem voor Logging, security en monitoring.</i>	1: Ja, dit klopt. 2: Het gaat hierbij om Oplossingen die marktconform zijn voor Windows en Linux. Voor uw Inschrijving is het niet relevant om in dit stadium hierover meer details te geven.
307.	16-10-24	Specificatie vd opdracht	UE 8	<i>U geeft aan op zoek te zijn naar een on-prem oplossing (dwz NL), toch staat er in UE 8 een clause over het verwerken van Opdrachtgever gegevens in het buitenland. Dit lijkt strijdig te zijn. Kunt u nader toelichten wat de onderliggende gedachte van UE 8 is?</i>	UE 8 begint met "indien". Mocht er om wat voor reden in het kader van de te sluiten overeenkomst door Opdrachtnemer (persoons)gegevens van Opdrachtgever verwerkt worden, dan is UE 8 van toepassing.
308.	16-10-24	Conformiteitenlijst	UE 8 t/m UE 18	<i>Veel van deze vragen lijken gestoeld te zijn op het idee van een SaaS-oplossing. Echter vraagt u nadrukkelijk naar een on-prem oplossing. Kunt u deze eisen evalueren op relevantie voor deze uitvraag?</i>	Daar waar relevant heeft Opdrachtgever "Indien" in de eis staan. Dit betreffen dus eisen die niet in alle gevallen benodigd zullen zijn. Andere eisen worden ook in een on-premise omgeving als relevant gezien door Opdrachtgever.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

309.	16-10-24	Beschrijvend Document	2.5.1. Reikwijdte en GUE 67	<i>In punt D van 2.5.1, geeft u aan dat het functioneel en technisch beheer alleen in de eerste 6 maanden nodig is. Hieruit maken wij op dat u deze rol daarna zelf zult vervullen (vandaar ook de genoemde trainingen). Is dit een correcte aanname?</i> <i>De combinatie met eis GUE 67 om binnen een jaar over te stappen van Windows/RHEL naar een OpenShift-omgeving over te gaan, levert ons de vraag welk platform de Opdrachtgever in gedachte heeft voor de bijbehorende educatie.</i>	1: Ja, uw aanname is correct dat Opdrachtgever deze rol daarna zelf gaat vervullen. 2: Opdrachtgever snapt de vraag niet. Opleiding en training is afhankelijk van de Oplossing die u aanbiedt. Opdrachtgever verwacht dat Inschrijver in het implementatieplan een toelichting geeft inzake Opleidingen en trainingen.
310.	16-10-24	Conformiteitenlijst	UE17	<i>Belastingdienst vraagt of Opdrachtnemer vooraf akkoord gaat met een nog onbekend (onafhankelijk) A&P testbedrijf en om een vrijwaringsverklaring af te sluiten. Gegadigde sluit dit niet uit, maar heeft meer informatie en waarborgen nodig voordat Gegadigde hiermee akkoord kan gaan. Kan de Belastingdienst bevestigen dat deze eis nader door partijen zal worden uitgewerkt met de nodige waarborgen voor Opdrachtnemer?</i>	Nee, dit kan de Opdrachtgever in dit stadium niet bevestigen. De A&P test zal op een marktconforme manier worden uitgevoerd.
311.	16-10-24	Conformiteitenlijst	UE17	<i>De eis in UE17 bevat twee onderdelen en Gegadigde kan niet zorgen voor inzage van broncode van software van de softwareleverancier. Kan de Belastingdienst dit deel van UE17 schrappen aangezien het een uitvoeringseis betreft waarmee Gegadigde onvoorwaardelijk akkoord moet gaan bij indiening van de Inschrijving?</i>	Zie antwoord op vraag 205.
312.	16-10-24	Conformiteitenlijst	UE34	<i>In UE34 wordt gesproken over "optimaal functioneren" en hiermee wordt niet gelinkt aan concrete en objectieve toetsings/Acceptatiecriteria, hetgeen betekent dat Opdrachtnemer door UE34 een onredelijk risico loopt op onvoorziene kosten indien de Belastingdienst meent dat de Oplossing niet optimaal functioneert (hetgeen subjectief is). De Oplossing dient te voldoen aan het Implementatieplan en de overeengekomen Acceptatiecriteria en daarom zou UE34 ook daaraan gekoppeld moeten worden. Kan de Belastingdienst UE34 zodanig aanpassen dat er staat: "(...) maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor het optimaal-functioneren van de Oplossing conform het Implementatieplan, de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen én de in de Inschrijving opgenomen beantwoording van de Wensen, kan Opdrachtnemer niet in rekening brengen bij Opdrachtgever"?</i>	Nee, niet akkoord, de formulering van UE34 wordt niet aangepast. Opdrachtgever verliest hierbij redelijkheid en billijkheid niet uit het oog, zie hiervoor ook de Wensen ten aanzien van gebruikersvriendelijkheid.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

313.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.1	<i>In de conceptovereenkomst staat dat de Belastingdienst niet is gehouden tot enige betaling alvorens de resultaten van de geleverde (delen van de) Oplossing heeft geaccepteerd. Kan de Belastingdienst bevestigen dat deelacceptaties en betalingen voor die deelacceptaties acceptabel zijn?</i>	Uit de eerste volzin van artikel 10.1 blijkt reeds dat deelacceptatie tot de mogelijkheden behoort.
314.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	10.1	<i>In de conceptovereenkomst staat dat de Belastingdienst niet is gehouden tot enige betaling alvorens de resultaten van de geleverde (delen van de) Oplossing heeft geaccepteerd. Kan de Belastingdienst bevestigen dat dit niet van toepassing is op de licentiekosten?</i>	Uw aanname is juist; Licentiekosten kunnen op grond van art. 18.3 jaarlijks vooraf gefactureerd worden..
315.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	23.7	<i>Dit lijkt alleen van toepassing voor het eerste half jaar waarin de opdrachtnemer het functioneel en technisch beheer op zicht neemt. Kan de belastingdienst bevestigen dat na het eerste half jaar, de Belastingdienst de on-prem omgeving beheert en ongeautoriseerde toegang zal monitoren?</i>	Uw aanname is correct.
316.	16-10-24	Conceptoverenkomst GRC v0.9	23.6	<i>Dit lijkt alleen van toepassing voor het eerste half jaar waarin de opdrachtnemer het functioneel en technisch beheer op zicht neemt. Indien dit niet het geval is, op welke "bij Opdrachtnemer in gebruik zijnde toegangsbeveiliging en hulpmiddelen" doelt de Belastingdienst hier? Is de belastingdienst bereidt om voorbeelden te geven?</i>	Uw aanname is correct.
317.	16-10-24	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0.pdf	2.5.1	<i>Punt 1.d: Verwacht wordt dat in het eerste half jaar, de opdrachtnemer het functioneel en technisch beheer op de GRC-oplossing doet. Doelt de Belastingdienst hier op zowel het beheren door de Opdrachtnemer van oa de servers en infrastructuur die door de Belastingdienst on-prem gehost worden ("Managed Service") als het functioneel beheer van de GRC-oplossing? Is het voor de Belastingdienst mogelijk om een definitie van wat er exact wordt verstaan onder functioneel en technisch beheer op te nemen in Bijlage 1. Begrippenlijst v1.0?</i>	Het Functioneel en Technisch Beheer geschiedt door de Opdrachtgever. Gedurende dit eerste halfjaar vindt er ook kennisoverdracht plaats aan medewerkers van de Opdrachtgever middels meewerkende medewerkers van de Opdrachtnemer. Het begrip Functioneel beheer is al opgenomen in de begrippenlijst, 1.51. Het begrip Technisch beheer is opgenomen als begrip 1.144.
318.	16-10-24	IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0.pdf	2.5.3	<i>Er wordt een geschatte omvang gegeven van tussen de 2.500 en 5.000 gebruikers. In de "Tabel scenario" staat in Q3/Q4 2029 een aantal van 2.500 verwachte gebruikers. Wordt er in de jaren na 2029 een groei verwacht naar maximaal 5.000 gebruikers?</i>	De tabel zoals opgenomen in paragraaf 2.5.3. van het Beschrijvend document geeft een indicatie. De genoemde herzieningsclausule, paragraaf 2.5.2. van het Beschrijvend document, kan zorgen voor grotere groei tot maximaal 5.000 gebruikers.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

319.	16-10-24	BIJLAGE A. Specificatie-van- de-opdracht v1.0.pdf	GUE 25 / UE 2	Kan de Belastingdienst aangeven of het momenteel gebruik maakt van diensten van derden (content providers) voor het aanleveren van de bibliotheek voor relevante wet- en regelgevingen? In het algemeen worden diensten van bovengenoemde content providers aan de hand van de specifieke wensen en eisen (bijvoorbeeld de scope/coverage van de bibliotheek, kwaliteit van de aangeleverde content, gaps in de vereiste content en het tijdig kunnen oplossen van de gap) aanbesteed. Is het voor de Belastingdienst derhalve acceptabel om de door de content provider geleverde diensten als buiten scope te laten?	De Opdrachtgever maakt géén gebruik van diensten van derden (content providers) voor het aanleveren van de bibliotheken voor relevante wet- en regelgevingen ten behoeve van geautomatiseerde toepassingen. De Opdrachtgever vindt het niet acceptabel om de door de content provider geleverde diensten als buiten scope te laten, zie ook Beschrijvend Document paragraaf 2.5.1.
320.	16-10-24	BIJLAGE A. Specificatie-van- de-opdracht v1.0.pdf	7.2	Onder het kopje "Tabblad samenvatting" wordt gesproken over prijzen per onderdeel voor de maximale looptijd van 20 jaar. Echter, in bijlage VIII "Prijzenformulier" gaat het tot het jaar 2034, dus 10 jaar. Kan de Belastingdienst bevestigen dat het over een geoffreerde prijs over de komende 10 jaar gaat?	De bepaling van de beste Inschrijving wordt gedaan op basis van de prijzen over een periode van 10 jaren. Uw geoffreerde prijzen dienen echter te gelden voor de gehele contractduur van 20 jaren. Daarbij geldt de mogelijkheid tot indexatie conform paragraaf 7.3 in Bijlage A.
321.	16-10-24	Bijlage XI. Template SLA.docx	Algemeen	In het document "IUC24-002 - Beschrijvend Document - Governance, Risk & Compliance (GRC) 1.0.pdf" 2.5.1 punt 1.d wordt vermeld dat het functionele en technische beheer alleen voor de eerste zes maanden door de Opdrachtnemer wordt gedaan. De SLA lijkt van toepassing te zijn in de situatie dat de Opdrachtnemer het technische en functionele onderhoud op zich neemt. Echter, hier wordt een looptijd benoemd die overeenkomt met de looptijd van de overeenkomst. Kan de Belastingdienst meer duidelijkheid geven over de verwachtingen en rol van de Opdrachtnemer tav het technische en functionele beheer, bevestigen dat de SLA richting de Opdrachtnemer inderdaad voor de gehele duur van het traject geldt, of wellicht (deels) alleen voor de eerste zes maanden?	Zie het antwoord op vraag 10. De SLA die gesloten wordt geldt daarnaast voor de gehele contractperiode. Na de genoemde zes maanden functioneel en technisch beheer dient Opdrachtnemer dus bijvoorbeeld nog steeds een helpdesk ten behoeve van het ondersteunen bij incidenten aan te bieden conform de eisen uit de aanbesteding welke haar weerslag dienen te krijgen in de SLA.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

322.	16-10-24	Bijlage XI. Template SLA.docx	3.4	<i>Kan de Belastingdienst akkoord gaan met helpdeskmedewerkers die niet in Nederland zijn gevestigd?</i>	Zie het antwoord op vraag 46.
323.	16-10-24	Algemeen	Algemeen	<i>Kan de Belastingdienst akkoord gaan met implementatieconsultants die niet in Nederland wonen en het werk remote uitvoeren?</i>	Zie antwoord op vraag 118.
324.	16-10-24	BIJLAGE A. Specificatie-van- de-opdracht v1.0.pdf	9.2.1	<i>De inrichting, Gegevens en configuratie van de Oplossing zoals deze bestaat bij aanvang van de migratie naar OpenShift dient kosteloos overgezet te worden.</i> <i>De Belastingdienst stelt dat er in eerste instantie er op een windows server 2022 of Linux Red Hat server 8 omgeving de oplossing moet worden geïnstalleerd. (GUE 66)</i> <i>Waarom stelt opdrachtgever niet meteen deze beoogde omgeving ter beschikking en waarom zouden de kosten om naar openshift te gaan voor de rekening moeten zijn van de opdrachtnemer?</i>	Zie antwoord op vraag 300.
325.	16-10-24	Conceptoveren- komst GRC v0.9	5.3	<i>Het Gebruiksrecht omvat tevens het recht om, om niet, de Programmatuur op eenzelfde wijze als in de Productieomgeving in te zetten en te gebruiken, voor zover bedoeld voor de Acceptatie, de Acceptatietest en/of het maken van kopieën voor back-up doeleinden van de programmatuur, niet zijnde de Productie-omgeving van Opdrachtgever (de OTAP- omgeving).</i> <i>Waarom vindt de Belastingdienst het billijk om software voor OTA- doeleinden, om niet, in gebruik te nemen? Tevens stelt De Belastingdienst een omgeving ter beschikking voor OTA en zo ja hoe ziet deze omgeving eruit?</i>	1: Tijdens de Acceptatietest wordt er door Opdrachtgever nog geen actief gebruik gemaakt van de Programmatuur door eindgebruikers, het betreft een test- en acceptatiefase om voor Opdrachtgever na te gaan of uw aangeboden Oplossing voldoet om in te zetten op de infrastructuur van Opdrachtgever. Voor context zie ook antwoord op vraag 298. 2: Ja, Opdrachtgever stelt de OTA-omgeving beschikbaar. Deze omgeving zal zoveel mogelijk eruitzien zoals de productie omgeving. Op dit moment is het nog niet exact aan te geven hoe deze technisch ingericht gaat worden, dit is mede afhankelijk van uw Oplossing.
326.	16-10-24	BIJLAGE A. Specificatie-van- de-opdracht v1.0.pdf	3.3 UE 10.	<i>De opdrachtnemer wordt verwacht een ISO27001-certificaat te tonen. Dit is gebruikelijk bij het afnemen van een SaaS-dienst. Kan de Belastingdienst de relevantie en noodzaak van het ISO27001- certificaat in de context van de Aanbesteding?</i>	Het gaat om de volledige set van maatregelen die uw organisatie treft, niet alleen om de software die geleverd wordt. Opdrachtgever acht onderdelen zoals (niet limitatief) incidentmanagement, bedrijfsvoering, fysieke beveiliging, inrichten van informatiebeveiliging óók relevant bij een on-premise oplossing, en verwacht daarom dat Inschrijver een ISO27001- certificaat (of vergelijkbaar) kan aantonen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

327.	16-10-24	Bijlage VII. Conformiteitenlijst. docx	UE34 en UE01	Opdrachtgever geeft aan dat kosten die niet verdisconteerd zijn in de Prijzen, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een optimaal functioneren van de oplossing niet door de Opdrachtnemer in rekening te brengen zijn bij de Opdrachtgever. Aanvullend geeft Opdrachtgever aan dat een containerized oplossing op het OpenShift platform een vereiste is. Wij verzoeken Opdrachtgever te bevestigen dat de RedHat Openshift software noodzakelijk is voor het optimaal functioneren van de GRC-oplossing in een containerized on-premise deployment en dat het derhalve een vereiste is dat de voor de GRC-oplossing benodigde hoeveelheid RedHat Openshift software licenties door de Opdrachtnemer worden meegeleverd?	OpenShift licenties worden door Opdrachtgever zelf verzorgd, dit deel ligt dus onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
328.	16-10-24	Bijlage VII: Prijzenblad en IUC24-002 - Beschrijvend Document		Het Prijzenblad heeft een andere opbouw volgens de beoogde opbouw qua users in vergelijking met het IUC24-002 - Beschrijvend Document. .Voorbeeld in het beschrijvend document stelt u een groei voor van 900 users in 2026 en in het prijzenblad slechts een groei van 500. Kunt u uitleggen met welke beoogde groei rekening dient te worden gehouden en kan het prijzenblad dan ook bij een wijziging aangepast worden?	Het scenario in het Beschrijvend Document is gedetailleerder dan dat in het Prijzenformulier, maar beide scenario's komen overeen voor de overlappende periode. Zonder dat aan de getallen zelf rechten ontleend kunnen worden beschrijft de tekst en tabel in het Beschrijvend Document in paragraaf 2.5.3 de meest nauwkeurige verwachting.
329.	16-10-24	Concept overeenkomst	Art. 3.2	In de loop der jaren kunnen zich allerlei maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voordoen, waardoor het onredelijk is dat de Belastingdienst eenzijdig de overeenkomst kan verlengen tot maximaal 20 jaar. Inschrijver verzoekt de Belastingdienst om: 1. De maximale looptijd van de overeenkomst te beperken tot 9 jaar, waarbij de Belastingdienst dus het recht krijgt eenmalig 4 jaar te verlengen; OF 2. Verlenging alleen met instemming van Opdrachtnemer mogelijk te maken; OF 3. Opdrachtnemer het recht te geven de overeenkomst na 9 jaar op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien de Belastingdienst hier niet mee kan instemmen, graag een motivatie.	Nee, niet akkoord. Zie ook het antwoord op de vragen 2 en 128.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

330.	16-10-24	Concept overeenkomst	Art. 5	<i>Zoals in art. 6 bepaald, dient Opdrachtnemer bij het leveren van de Gebruiksrechten een rechtstreekse overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Fabrikant tot stand te brengen. In die overeenkomst zullen dus de Gebruiksrechten van de software aan Opdrachtgever worden verleend. Inschrijver begrijpt daarom niet wat de relevantie van art. 5 is. Graag een toelichting.</i>	Zie het antwoord op vraag 198.
331.	16-10-24	Concept overeenkomst	Art. 6.5	<i>Opdrachtnemer dient een rechtstreekse overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Fabrikant tot stand te brengen. Opdrachtnemer heeft die contractuele relatie met de Fabrikant niet en is geen partij bij de contractuele relatie tussen Opdrachtgever en de Fabrikant. Opdrachtgever heeft derhalve juridisch gezien alle instrumenten in handen om nakoming van de overeenkomst door de Fabrikant af te dwingen. Opdrachtnemer heeft die instrumenten niet en kan er daarom niet voor instaan dat de Fabrikant de overeenkomst zal nakomen. Deze bepaling dient derhalve te worden verwijderd. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, graag een onderbouwing.</i>	Inschrijver maakt de keuze voor een Fabrikant en blijft verantwoordelijk dat deze voldoet aan hetgeen geëist in de Aanbestedingsstukken. Zie ook het antwoord op vraag 270.
332.	16-10-24	Beschrijvend Document	4.2.2, 5.8.1	<i>“Als de inschrijver voldoet aan alle gunningseisen, dan wordt hiervoor 150 punten verkregen. Bij het niet voldoen aan alle Gunningseisen wordt de Inschrijving ter zijde gelegd”. Inschrijver begrijpt dit als volgt: - Alle Gunningseisen moeten met Ja beantwoord worden - De 150 punten worden gegeven aan de documenten die bij Gunningseisen 82, 106 en 108 meegeleverd moeten worden. Kunt u bevestigen of onze interpretatie klopt? Als dat niet zo is, hoe worden de punten voor de gunningseisen dan toegewezen? Als onze interpretatie wel klopt, hoe worden de 150 punten verdeeld onder de drie documenten?</i>	Een geldige inschrijving voldoet aan alle Gunningseisen. Voldoen aan de eisen vertegenwoordigt een waarde van 150 punten. Dat heeft niets te maken met de onderdelen waaraan moet worden voldaan, maar is enkel een uitgangspunt voor de wijze waarop de gunningsformule werkt. Op deze wijze kan elke puntenscore met bijbehorende prijs worden gevisualiseerd op de juiste plaats op de grafiek in het laatste tabblad van het prijzenformulier.
333.	16-10-24	Bijlage VIII en XII	UE71	<i>Kunt u aangeven wanneer Inschrijver het ingevulde template DAP dient aan te leveren?</i>	Opdrachtgever verwijst u hiervoor naar UE 62.
334.	16-10-24	Bijlage IX	Wens 2 / wens 3	<i>Inschrijver dient voor beide wensen een tekstuele toelichting aan te leveren. Bent u akkoord dat Inschrijver deze als aparte bijlagen aan de Inschrijving toevoegt met een verwijzing naar de betreffende bijlage in de Antwoordvelden?</i>	U kunt uw antwoord voor deze wensen invullen in bijlage IX – beantwoording wensen. Zie ook antwoord op vraag 220.
335.	16-10-24	Bijlage IX	Wens 4/5	<i>Bent u akkoord als Inschrijver de gevraagde certificaten als aparte Bijlagen aan de Inschrijver toevoegt met een verwijzing naar het betreffende certificaat in de Antwoordenvelden?</i>	Dat is akkoord indien deze voldoet aan de gestelde Vorm Eis (VE 1).

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

336.	16-10-24	Bijlage X		<i>Welke bewijsstukken dient Inschrijver desgewenst aan te leveren?</i>	Voor uw Inschrijving dient u Bijlage X ondertekend aan te leveren. Op dit moment worden er geen aanvullende bewijsstukken van Inschrijver verlangd. Desgevraagd en onverwijld dient u alle benodigde bewijsstukken op verzoek te kunnen overleggen.
337.	16-10-24	Beschrijvend document	5.8.1	<i>De tabel met op te leveren documenten bij inschrijving komt niet overeen met VE11. Inschrijver neemt aan dat Bijlagen I en eventueel III ook onderdeel van de Inschrijving zijn, kunt u deze aanname bevestigen?</i>	Zie antwoord NVI vraag 54.
338.	16-10-24	Bijlage XI		<i>Klopt het dat alleen de geel gemarkeerde teksten aangevuld/gewijzigd in het SLA-template dienen te worden?</i>	Nee, dit is niet correct. De SLA template dient nog in zijn geheel ingevuld te worden, zie UE 61.
339.	16-10-24	Bijlage XI		<i>Inschrijver neemt aan dat het SLA-template niet al bij de Inschrijving ondertekend hoeft te worden, kunt u deze aanname bevestigen?</i>	Dit is correct, zie UE 61.
340.	16-10-24	Beschrijvend document	GE4	<i>Inschrijver is voornemens een ISO27001:2013 certificaat te overleggen, kunt u bevestigen dat dit als vergelijkbaar certificaat geldt?</i>	Ja, dit is akkoord. Zie ook UE10. Zie hiervoor ook antwoord op vraag 23.
341.	16-10-24	Beschrijvend document	5.4.3	<i>Inschrijver neemt aan dat het overleggen van vergelijkbare verklaringen uit het land van herkomst ook geldt voor eventuele onderaannemers buiten Nederland, kunt u dit bevestigen?</i>	Er mag alleen gebruik gemaakt worden van onderaannemers die gevestigd zijn binnen de EER, zie hiervoor ook het antwoord op vraag 46. Buitenlandse bedrijven kunnen geen GVA aanbesteden aanvragen bij dienst Justis. Een gelijkwaardig formulier uit het land binnen de EER waar de inschrijver is gevestigd volstaat.
342.	16-10-24	Beschrijvend document	5.4.1	<i>Inschrijver maakt gebruik van de geconsolideerde jaarcijfers van de moedermaatschappij om te voldoen aan de financiële en economische draagkracht. Is er dan sprake van een opdrachtnemer – onderaannemer constructie, zoals beschreven in paragraaf 5.2?</i>	Nee, zie VE 7. Ter verduidelijking, enkel een BW2, titel 9, artikel 403 verklaring volstaat niet.
343.	16-10-24	Beschrijvend document	5.4.2.2	<i>Inschrijver overweegt een referentie van een andere entiteit uit hetzelfde concern in te zetten. Is er dan sprake van een opdrachtnemer – onderaannemer constructie, zoals beschreven in paragraaf 5.2?</i>	Ja, zie hiervoor paragraaf 5.2 Beschrijvend document
344.	16-10-24	Beschrijvend document	5.4.2.2	<i>Inschrijver overweegt een internationale referentie te gebruiken. Bent u akkoord als een eventueel referentiegesprek dan in het Engels plaatsvindt?</i>	Ja dit is akkoord, de referentie dient wel in het Nederlands ingeleverd te worden bij uw Inschrijving (zie VE 2). Het heeft onze voorkeur om het referentiegesprek in het Nederlands te voeren, echter kan op uw verzoek dit ook in het Engels plaatsvinden.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

345.	16-10-24	Beschrijvend document	5.4.2.2	Is het toegestaan Bijlage V in het Engels aan te leveren indien Inschrijver een internationale referentie overlegt? Zo ja, kunt u een Engelstalige versie van deze bijlage beschikbaar stellen? Kunnen ook Engelstalige versies van de UEA/ESPD en andere formulieren overlegd worden?	Nee, de voertaal is Nederlands dus de verantwoordelijkheid van de vertaling ligt bij de Inschrijver. In geval van een discrepantie tussen de Engelse vertaling en het Nederlandstalige origineel van een document, prevaleert te allen tijde het Nederlandstalige origineel. Zie ook het antwoord op vraag 344
346.	16-10-24	Beschrijvend document	4.2.5	Een wens wordt met een 10 beoordeeld als deze positieve, verrassende en vernieuwende elementen bevat. Kunt u hiervan voorbeelden?	Dit is afhankelijk van de precieze wens dus niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Het kan bijvoorbeeld gaan om innovatieve functionaliteiten die een duidelijke meerwaarde hebben voor Opdrachtgever.
347.	16-10-24	Beschrijvend document	4.2.5	Bij de beoordeling van een wens met een 4 of 7 wordt naar relevante gegevens gekeken. Wat beschouwt u als relevante gegevens?	Relevante gegevens is de positieve variant van irrelevante gegevens. De beantwoording van de wens dient aan te sluiten op de wensen en doelstellingen van Opdrachtgever. Gegevens die daar geen relatie tot hebben zijn zodoende irrelevant.
348.	161024	Bijlage VIII, Conformiteitenlijst - Gunningseisen bijlage A.	Eis GUE 68	Kan de Belastingdienst aangeven welke afwegingen zij maakt om binnen 1 jaar over te stappen naar OpenShift omgeving? En waarom niet eerder/later?	Zie antwoord op vraag 300.
349.	161024	Conformiteitenlijst Bijlage VII - VII	Algemeen	Er zijn verschillende verwijzingen naar de Conformiteitenlijsten. Echter wordt de bijlage nummering VII en VIII in verschillende documenten door elkaar gebruikt 😊.	De juiste verwijzing is Bijlage VII Conformiteitenlijst. Dus in VE11 dient te staan Conformiteitenlijst, Bijlage VII.
350.	160124	Bijlage A. Specificatie van de opdracht v 1.0 PDF	Paragraaf 8.3	Een inhoudelijke toelichting op het onderdeel Consultancy ontbreekt in Hoofdstuk 8. Kunt u deze paragraaf ter beschikking stellen indien relevant voor de opdrachtnemer?	Deze staat in paragraaf 2.5.1 en 2.5.3 uit het Beschrijvend document. Zie ook antwoorden op vragen 65 en 105.
351.	16-10-24	Gunningstest	6.1	Wat wordt bedoeld met "technische en personele ondersteuning en middelen" tijdens de gunningstest? Gaat het hier om een werkende oplossing voor de Belastingdienst, een prototype, een referentie die voldoet aan de testcriteria in bijlage 8 of anderszins?	Het gaat om het testen van functionele en non-functionele eisen conform bijlage 8. Zie ook begrippenlijst, begrip 1.57 Gunningstest. Zie ook Beschrijvend document, paragraaf 6.1.
352.	16-10-24	Bijlage A	GUE 12	Uit de vereisten begrijpen wij dat u een doelstelling-proces-risico-beheersmaatregel framework wilt kunnen documenteren en onderhouden, inclusief het kunnen uitvoeren van risico-analyses en toetsen omtrent effectiviteit van beheersmaatregelen. Is dit naar de richtlijnen van het COSO-framework voor interne controle (https://www.coso.org/guidance-on-ic)?	De Opdrachtgever heeft in Bijlage A haar eisen aangaande de Oplossing aangegeven.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

353.	16-10-24	Bijlage A	2.7 Rapportage en dashboards	Kunt u een voorbeeld aangeven van hoe voor u een dashboard de mate van control aan moet geven?	Zie hiervoor onder meer GUE 60. Verdere invulling is afhankelijk van uw Oplossing.
354.	16-10-24	Bijlage A	3.1 Opbouw van de oplossing	Huidige klanten hebben te maken gehad met hoge implementatie- en beheerskosten van on-premise oplossingen. Is het reduceren van TCO iets wat voor u ook van belang is?	Zie antwoord op vraag 3.
355.	16-10-24	Bijlage A	3.1 Opbouw van de oplossing	Is het gebruiken van oplossing in de cloud iets wat voor u is te overwegen?	Zie antwoord op vraag 3.
356.	16-10-24	Bijlage A	3.1 Opbouw van de oplossing	De oplossing kan op veel manieren met externe systemen integreren, via bijvoorbeeld API, SOAP, ... Is dat iets wat voor u van belang is voor de GRC-oplossing?	Zie het antwoord op vraag 71.
357.	16-10-24	Bijlage A	3.1 Opbouw van de oplossing	Het platform biedt ook RPA (Robotic Process Automation). Hiermee kunnen terugkerende standaard taken geautomatiseerd worden. Is dat iets wat voor u interessant is?	De Opdrachtnemer is vrij om in de GRC-oplossing functionaliteiten aan te bieden ten behoeve van RPA. Zie ook het antwoord op vraag 8 en 264.
358.	16-10-24	Bijlage A	3.1 Opbouw van de oplossing	• Veel klanten zijn momenteel bezig te onderzoeken hoe AI (Artificial Intelligence) geïntegreerd kan worden in hun processen om mensen taken uit handen te nemen en ze efficiënter te maken, of zijn bezig dit al te realiseren. Is dat iets wat voor ook interessant is?	Zie het antwoord op vraag 357, maar in dit geval AI in plaats van RPA.
359.	16-10-24	Bijlage A	3.6 Gebruiksvriendelijkheid	De grafische user interface van een oplossing gemaakt met het platform behoeft geen enkele aanpassing om gebruikt te kunnen worden op verschillende devices, zoals een computer, een laptop, een tablet of een mobiele telefoon. Ze zijn zogeheten 'responsive' en passen zich automatisch aan, aan de grootte van het scherm van het device. Is dat belangrijk voor u?	U kunt dit meenemen bij de invulling van wens 3.
360.	16-10-24	Algemeen	Algemeen	Kan er ook een Engelse versie worden verstrekt van de contracten die ondertekend dienen te worden? Mag ook de Engelse versie getekend worden bij een aanbod?	Nee, niet akkoord. Zie ook antwoord op NVI vraag 344 en 345.
361.	16-10-24	Bijlage A,	GUE 4:	Is het van belang dat u Processen ook kunt modelleren? Of wilt u ze bijvoorbeeld alleen op meta-niveau kunnen documenteren?	Nee, procesmodellering is geen onderdeel van deze uitvraag. Zie onder andere GUE11, GUE13, waarbij Processen en Entiteiten op verschillende niveaus vastgelegd moeten kunnen worden, die als basis dienen voor de uitvoering van de GRC processen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

362.	16-10-24	Bijlage A,	GUE 49, 52	<i>U beschrijft hier de mogelijkheid om Acties te kunnen vastleggen en op te volgen. Is incidentmanagement een onderdeel van de GRC-oplossing die u zoekt?</i>	Zie paragraaf 2.6 bevindingenregister van bijlage A waarin eisen zijn opgenomen aangaande Bevindingen en Acties. De Opdrachtnemer is vrij om in de GRC-oplossing diensten aan te bieden ten behoeve van incidentmanagement.
363.	16-10-24	Bijlage A,	Paragraaf 2.1	<i>De gevraagde Oplossing kan zowel een turn-key GRC systeem zijn, alsook op een generiek BPM platform gebouwd worden. Heeft u de voorkeur voor het gemak van een turn-key systeem, of de flexibiliteit van een BPM generiek platform?</i>	De Opdrachtgever heeft de voorkeur aan een zo veel mogelijk turn-key GRC-Oplossing. Het is aan Inschrijver om te bepalen hoe het beste voldaan kan worden aan de eisen en wensen in de Aanbestedingsstukken.
364.	16-10-24	Bijlage A,	Paragraaf 2.6	<i>Bevindingen hebben vaak hun bron in andere processen of systemen. Is het van belang dat de GRC Oplossing via API data uit andere processen en systemen kan overnemen?</i>	Zie het antwoord op vraag 71. Zie ook GUE 62 en de overige eisen beschreven in paragraaf 2.6 van bijlage A.
365.	16-10-24	Concept overeenkomst	Artikel 15.6	<i>U vraagt om een maximale aansprakelijkheid van vier maal de hoogte van de Vergoeding per aanspraak voor schade. Het is ongebruikelijk in de ICT branch en disproportioneel om een aansprakelijkheid te hanteren welke vele malen hoger is dan de opdrachtwaarde. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is doorgaans ook niet verzekeraar. Inschrijver verzoekt u derhalve om de totale aansprakelijkheid te beperken tot de opdrachtwaarde. Gaat u hiermee akkoord?</i>	Zie antwoord op vraag 14.
366.	16-10-24	Concept overeenkomst	Artikel 18.14	<i>Volgens dit artikel mag Leverancier de dienstverlening niet opschorten bij overschrijding van de betalingstermijn. Dit is onredelijk. Kunt u dit artikel niet van toepassing verklaren?</i>	Nee niet akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 288.
367.	16-10-24	Concept overeenkomst	Artikel 18.3	<i>Het is gebruikelijk om periodieke licenties voor gebruiksrecht vooraf per jaar te factureren. Kunt u dit artikel hierop aanpassen?</i>	Dit is akkoord. Zie het antwoord op de vragen 22 en 314.
368.	16-10-24	Concept overeenkomst	Artikel 5.1, 5.2	<i>Volgens de aanbestedingshandleiding kan Opdrachtnemer kiezen voor de levering van eeuwigdurende of periodieke licenties. Kunt u in geval van de levering van periodieke licenties deze artikelen niet van toepassing verklaren?</i>	Indien een artikel niet van toepassing is op een bepaalde situatie, zal Opdrachtgever zich er niet op beroepen.
369.	16-10-24	Bijlage A	Eis GUE 23/25	<i>Deze eis betreft het volgen, beoordelen en samenvatten van Nederlandse en Europese regelgeving en valt buiten de scope van software tooling. Beoordeling van relevantie van wet- en regelgeving is een taak van de Belastingdienst zelf. Deze eis zou zeer beperkend werken op de marktwerking van deze aanbesteding. Wil opdrachtgever deze eis heroverwegen?</i>	Nee, de Opdrachtgever wil deze eisen niet heroverwegen. Het is aan de Opdrachtnemer om een Oplossing aan te bieden die voldoet aan deze eisen. Zie ook antwoord op vraag 66.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

370.	16-10-24	Bijlage A	Eis UE 26/27	Deze eisen zijn erg ruim opgesteld en geven opdrachtgever het recht willekeurig kosteloze verbeterpunten te eisen. Kunt u deze eis beperken tot het corrigeren van afwijkingen bij backup & restore die het gevolg zijn van fouten in de software?	Zie antwoord op vraag 207.
371.	16-10-24	Bijlage A	GUE 1:	Wordt met "Three lines" de "Three Lines of Defence" bedoeld? Zo ja, kunt u aangeven welke "three lines" dit voor uw organisatie zijn?	"Three lines" (datum: juli 2020) is een update van "Three Lines of Defense". De concrete uitwerking van "three lines" wordt meegenomen bij de inrichting van de GRC-Oplossing.
372.	16-10-24	Bijlage A	GUE 11:	Wat verwacht u dat er functioneel gebeurt bij "Cascaderen"?	Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.27 voor 'Cascaderen'.
373.	16-10-24	Bijlage A	GUE 13:	Kunt u een toelichting geven op wat u bedoelt met "Hoofdstructuur en Onderliggende structuren zijn te splitsen"?	Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.61 voor 'Hoofdstructuur' en begrip 1.90 voor 'Onderliggende structuren'.
374.	16-10-24	Bijlage A	GUE 14:	Kunt u een voorbeeld geven van een aggregatie van een risicoanalyse en controle?	Zie het antwoord op vraag 85.
375.	16-10-24	Bijlage A	GUE 17	Het aangeboden platform biedt de mogelijkheid om workflows te configureren, die volledig integreren met de back-end en front-end, zonder te hoeven programmeren. Is het van belang dat u processen ook kunt modelleren? Of wilt u ze bijvoorbeeld alleen op meta-niveau kunnen documenteren?	Zie antwoord op vraag 361.
376.	16-10-24	Bijlage A	GUE 18:	Kunt u toelichten wat u bedoelt met "compliancemanagement"?	Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.28 voor 'Compliance'.
377.	16-10-24	Bijlage A	GUE 2	Indien een risico binnen het GRC framework niet voldoende wordt beheerst en/of een beheersmaatregel niet effectief blijkt te zijn, moet dit worden vastgelegd en opgevolgd. Is incidentmanagement een onderdeel van de GRC-oplossing die u zoekt? Of refereert u daar aan met de term Actie?	Zie het antwoord op vraag 362.
378.	16-10-24	Bijlage A	GUE 2:	Kunt u een voorbeeld van een Actie geven?	Zie het antwoord op vraag 85.
379.	16-10-24	Bijlage A	GUE 21:	Hoe verhouden de organisatiestructuren zich tot het GRC-framework? Kunt u daar een toelichting op geven?	De (organisatie)structuren zijn de basis om de GRC processen uit te voeren.
380.	16-10-24	Bijlage A	GUE 22:	Kunt u een toelichting en/of voorbeeld geven van "normeringen"?	Zie het antwoord op vraag 85.
381.	16-10-24	Bijlage A	GUE 23:	Kunt u uitleggen wat u bedoelt met Templates? Waar dienen deze voor?	Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.145 voor 'Template'. Deze dienen voor de uniformiteit.
382.	16-10-24	Bijlage A	GUE 23:	Kunt u uitleggen wat u bedoelt met Handreikingen?	Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.58 voor 'Handreikingen'.
383.	16-10-24	Bijlage A	GUE 25:	Het aan te bieden platform levert geen data. Is dat een probleem?	De Oplossing moet voldoen aan de gestelde eisen voor een Bibliotheek, zie paragraaf 2.2 van Bijlage A. Zie ook bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.58 voor 'Bibliotheek'. Het is aan de Inschrijver om een Oplossing aan te bieden die voldoet aan de gestelde eisen.

Nota van Inlichtingen (2)

Aanbesteding Governance, Risk & Compliance (GRC) Publicatienummer IUC24-002

384.	16-10-24	Bijlage A	GUE 26:	Kunt u een toelichting geven wat voor soort rapportages u zou willen kunnen maken?	Zie het antwoord op vraag 85. Dit is onderdeel van de inrichting en Implementatie van de GRC-Oplossing.
385.	16-10-24	Bijlage A	GUE 4:	Wat wordt bedoeld met "Entiteiten" en wat met "Kaders"?	Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.49 voor 'Entiteiten en begrip 1.75 voor 'Kaders'.
386.	16-10-24	Bijlage A	UE 39	Generieke platform documentatie is in het Engels maar documentatie van content die specifiek voor opdrachtgever wordt vervaardigd kan in het Nederlands. Is dit acceptabel?	Zie het antwoord op vraag 35.
387.	16-10-24	Bijlage A	UE 22	Opdrachtgever schrijft 'de-active', wordt hiermee bedoeld de-activatie?	Ja, Opdrachtgever bedoelt hiermee de-activatie.
388.	16-10-24	Bijlage A	Wens 6	Opdrachtgever vraagt om een scope van de implementatie tot eind 2027 en vraagt tevens bij de laatste bullit om de verwachte inzet van eigen mensen. Zitten hier ook de beheerwerkzaamheden na 1-10-2025 in? Zo ja, moet inschrijver hier ook invulling aan geven in het plan van aanpak?	Dit is correct. De verwachting van Opdrachtgever is dat de (aantal van de) verwachte beheerwerkzaamheden tot eind 2027 ook opgenomen worden in het Plan van Aanpak.
389.	16-10-24	Bijlage A en Bijlage VII	GUE 109 en GUE 110	GUE 109 en GUE 110 zijn opgenomen in bijlage A maar ontbreken in uw bijlage VII – conformiteitenlijst. Inschrijver neemt aan dat deze onderdeel horen te zijn van de conformiteitenlijst, klopt dat?	Dank voor uw oplettendheid. U heeft gelijk dat GUE 109 en GUE 110 uit Bijlage A ontbreken in de Bijlage VII, de conformiteitenlijst. Opdrachtgever bevestigt dat deze eisen onderdeel uitmaken van de conformiteitenlijst. Bijlage VII conformiteitenlijst is aangepast hierop.