

Algemene informatie

Aanbesteding: Governance, Risk & Compliance (GRC)
Aanbestedende Dienst: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Referentie: IUC24-002

Toelichting:

Beantwoording vragen die via de TenderNed vraag en antwoord module zijn binnengekomen.

Deze vragen & antwoorden zijn idem al opgenomen in de Nota van Inlichtingen (2), zoals gepubliceerd op donderdag 14 november 2024.

Voor de volledigheid zijn deze vragen via de TenderNed module ook via deze weg nogmaals gepubliceerd.

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bijlage A, Paragraaf 2.1

Vraag:

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?

Antwoord:

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.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bijlage A, GUE 49, 52

Vraag:

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?

Antwoord:

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.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage A, Paragraaf 2.6

Vraag:

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?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 71 in de Nota van Inlichtingen (2). Zie ook GUE 62 en de overige eisen beschreven in paragraaf 2.6 van bijlage A.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:
10. Bijlage A, GUE 12

Vraag:

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>)?

Antwoord:

De Opdrachtgever heeft in Bijlage A haar eisen aangaande de Oplossing aangegeven.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage A, GUE 4:

Vraag:

Is het van belang dat u Processen ook kunt modelleren? Of wilt u ze bijvoorbeeld alleen op meta-niveau kunnen documenteren?

Antwoord:

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.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Concept overeenkomst Artikel 15.6

Vraag:

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?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 14 in de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Concept overeenkomst Artikel 18.14

Vraag:

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?

Antwoord:

Nee niet akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 288 in de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

10 Concept overeenkomst Artikel 18.3

Vraag:

Het is gebruikelijk om periodieke licenties voor gebruiksrecht vooraf per jaar te factureren. Kunt u dit artikel hierop aanpassen?

Antwoord:

Dit is akkoord. Zie het antwoord op de vragen 22 en 314 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Concept overeenkomst Artikel 5.1, 5.2

Vraag:

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?

Antwoord:

Indien een artikel niet van toepassing is op een bepaalde situatie, zal Opdrachtgever zich er niet op beroepen.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Eis UE 26/27

Vraag:

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?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 207 in de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Eis GUE 23/25

Vraag:

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?

Antwoord:

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 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

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?

Antwoord:

Nee, niet akkoord. Zie ook antwoord op NVI vraag 344 en 345 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
9.2.1 implementatie openshift - eis ue56

Vraag:

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?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord. Databases kunnen buiten OpenShift draaien.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
GUE 26:

Vraag:

Kunt u een toelichting geven wat voor soort rapportages u zou willen kunnen maken?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 85 van de Nota van Inlichtingen (2). Dit is onderdeel van de inrichting en Implementatie van de GRC-Oplossing.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
GUE 25:

Vraag:

Het aan te bieden platform levert geen data. Is dat een probleem?

Antwoord:

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.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
GUE 23:

Vraag:

Kunt u uitleggen wat u bedoelt met Templates? Waar dienen deze voor?

Antwoord:

Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.145 voor 'Template'. Deze dienen voor de uniformiteit.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:
GUE 23:

Vraag:
Kunt u uitleggen wat u bedoelt met Handreikingen?

Antwoord:
Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.58 voor ‘Handreikingen’.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:
GUE 22:

Vraag:
Kunt u een toelichting en/of voorbeeld geven van “normeringen”?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 85 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
GUE 21:

Vraag:
Hoe verhouden de organisatiestructuren zich tot het GRC-framework? Kunt u daar een toelichting op geven?

Antwoord:
De (organisatie)structuren zijn de basis om de GRC processen uit te voeren.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:
GUE 18:

Vraag:

Kunt u toelichten wat u bedoelt met “compliance management”?

Antwoord:

Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.28 voor ‘Compliance’.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:
GUE 17

Vraag:

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?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 361 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:
GUE 14:

Vraag:

Kunt u een voorbeeld geven van een aggregatie van een risicoanalyse en controle?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 85 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:
GUE 13:

Vraag:

Kunt u een toelichting geven op wat u bedoelt met “Hoofdstructuur en Onderliggende structuren zijn te splitsen”?

Antwoord:

Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.61 voor ‘Hoofdstructuur’ en begrip 1.90 voor ‘Onderliggende structuren’.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
26

Onderwerp:
GUE 11:

Vraag:

Wat verwacht u dat er functioneel gebeurt bij “Cascaderen”?

Antwoord:

Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.27 voor ‘Cascaderen’.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
GUE 4:

Vraag:

Wat wordt bedoeld met “Entiteiten” en wat met “Kaders”?

Antwoord:

Zie bijlage 1, begrippenlijst, begrip 1.49 voor ‘Entiteiten en begrip 1.75 voor ‘Kaders’.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
GUE 2

Vraag:

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?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 362 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
GUE 2:

Vraag:
Kunt u een voorbeeld van een Actie geven?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 85 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
GUE 1:

Vraag:
Wordt met “Three lines” de “Three Lines of Defence” bedoeld? Zo ja, kunt u aangeven welke “three lines” dit voor uw organisatie zijn?

Antwoord:
“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.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing
Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
31

Onderwerp:
2.7 Rapportage en dashboards

Vraag:
Kunt u een voorbeeld aangeven van hoe voor u een dashboard de mate van control aan moet geven?

Antwoord:
Zie hiervoor onder meer GUE 60. Verdere invulling is afhankelijk van uw Oplossing.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
32

Onderwerp:
3.1 Opbouw van de oplossing

Vraag:

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?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 3 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:
3.1 Opbouw van de oplossing

Vraag:

Is het gebruiken van oplossing in de cloud iets wat voor u is te overwegen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 3 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:
3.1 Opbouw van de oplossing

Vraag:

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?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 71 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

35

3.1 Opbouw van de oplossing**Vraag:**

Het platform biedt ook RPA (Robotic Process Automation). Hiermee kunnen terugkerende standaard taken geautomatiseerd worden. Is dat iets wat voor u interessant is?

Antwoord:

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 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

UE 39

Vraag:

Generieke platform documentatie is in het Engels maar documentatie van content die specifiek voor opdrachtgever wordt vervaardigd kan in het Nederlands. Is dit acceptabel?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 35 van de Nota van Inlichtingen (2).

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

37

Onderwerp:

3.6 Gebruiksvriendelijkheid

Vraag:

De grafische user interface van een oplossing gemaakt met het platform heeft 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?

Antwoord:

U kunt dit meenemen bij de invulling van wens 3.

Percelen: P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

3.1 Opbouw van de oplossing

Vraag:

- 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?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 357 van de Nota van Inlichtingen (2), maar in dit geval AI in plaats van RPA.

Percelen:

P1 Governance, Risk & Compliance oplossing

Beantwoord op:

14 nov. 2024