



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Programma van Eisen

Bijlage 1

Overig textiel en sportkleding justitiabelen

t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen

Kenmerk : DJI-TEXTIELJUS-24
Datum : 26-11-2024
Versienummer : Definitief

Inleiding

Voor u ligt het Programma van Eisen dat deel uit maakt van de Aanbestedingsdocumenten. Het bevat de minimumeisen waaraan u als Leverancier tijdens de uitvoering van de Overeenkomst moet voldoen. Deze minimumeisen worden in dit document 'eisen' genoemd. De eisen zijn als paragrafen opgenomen in dit document en zijn gegroepeerd in hoofdstukken.

U accepteert dit Programma van Eisen geheel en onvoorwaardelijk door formulier B 'Inschrijfformulier en akkoordverklaring' in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij uw Inschrijving. U hoeft de eisen zelf dus niet te beantwoorden.

Inhoudsopgave

1 EISEN TEN AANZIEN VAN DE OPDRACHT	3
2 EISEN TEN AANZIEN VAN HET ASSORTIMENT	3
3 EISEN AAN HET PERSONEEL	4
4 FINANCIËLE EISEN	5
5 NADERE OPDRACHTEN EN/OF BESTELLINGEN	6
6 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN	7

1 Eisen ten aanzien van de Opdracht

1.1 Algemene eisen

Eisnr	Omschrijving
1.	Leverancier conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en overige met deze Opdracht verband houdende wet- en regelgeving.
2.	Leverancier heeft een landelijke dekking en garandeert de landelijke dekking voor de Levering van de Producten op alle Locaties van Koper.
3.	Leverancier is er mee bekend dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (direct) invloed kunnen hebben op het functioneren van de organisatie van Koper. Gedurende de periode van de Overeenkomst kunnen er veranderingen plaatsvinden. Leverancier dient hier adequaat op te kunnen reageren. Leverancier dient rekening te houden met wijzigingen (dit kan een daling maar ook een stijging betekenen) in de behoefteomvang van het aantal af te nemen Producten gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

1.2 Eisen ten aanzien van communicatie en managementrapportages

Eisnr	Omschrijving
4.	Leverancier zorgt voor één Nederlandstalige contactpersoon (aanspreekpunt) en een vaste Nederlandstalige vervanger, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Leverancier informeert Koper tijdig indien er sprake is van opvolging of vervanging van de vaste contactpersoon. Leverancier gaat er mee akkoord dat er op tactisch/strategisch niveau in ieder geval 2x per jaar een evaluatiegesprek plaats vindt tussen een door Koper aangewezen contactpersoon van de afdeling contractmanagement, de contracteigenaar binnen Koper en de accountmanager van de Leverancier. Op verzoek van Koper kan deze evaluatie frequenter worden georganiseerd. Leverancier verleent hieraan haar medewerking.
5.	Koper en Leverancier zullen ten minste eenmaal per jaar of zoveel vaker als Koper daarom verzoekt, over de uitvoering van deze Overeenkomst en de bestellingen onder de Overeenkomst, alsmede over ontwikkelingen in de markt en Productontwikkelingen overleggen. Leverancier adviseert Koper over mogelijke wijzigingen in het assortiment. Leverancier adviseert Koper tevens over te behalen voordelen op gebied van efficiëntie, kwaliteit en budget en de prognose van de afname.
6.	Leverancier verstrekt per kwartaal aan Koper binnen één maand na afloop van voorgaand kwartaal (met inbegrip van de laatste maand van de looptijd van deze Overeenkomst) digitaal managementinformatie (in MS Excel / Word). Deze rapportage dient minimaal te bevatten, zowel getotaliseerd voor Koper als per Locatie: – Toelichting bij de managementrapportage. – De omzet, soort en aantal van de uitgeleverde Producten per Locatie. – Hoeveelheid en soort bestelde en geleverde Producten. – De cumulatieve omzet en aantallen van de geleverde Producten gedurende het jaar en van de afgelopen contractjaren. – Leverperformance: het percentage en aantal tijdig geleverde Producten, het percentage en aantal te laat geleverde Producten met vermelding van het aantal dagen dat te laat is geleverd. – Back-orders: het aantal en reden van inkooporders die nog niet geleverd zijn. – Ruilingen: het aantal, de soort Producten en reden van de ruilingen. – Retouren: het aantal, het soort Producten en reden van de retouren. – Klachten: het aantal, de aard en de oorzaak van de klachten, en de status van de afhandeling per Product. – De openstaande facturen. – Op aanvraag: de omzet per Product en per maat en het gemiddelde per maand. De definitieve vorm wordt in onderling overleg tussen Koper en Leverancier vastgesteld na een voorstel hiertoe door Leverancier.

2 Eisen ten aanzien van het assortiment

2.1 Eisen ten aanzien van de Producten

Eisnr	Omschrijving
7.	De te leveren Producten zijn geschikt om te wassen met een totaalwasmiddel (dus geen fijnwasmiddel of een wasmiddel voor speciale kleuren).
8.	Leverancier levert aan Koper Producten die voldoen aan de Productspecificaties volgens Bijlage 13' Productspecificaties'.
9.	Producten dienen te voldoen aan de Wetgeving produceren en verhandelen kleding en textiel: Zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/kleding-en-textiel/eisen-produceren-en-verhandelen-kleding-en-textiel
10.	Leverancier hanteert voor de maatvoering van de kleding het maatlabel EU.

2.2 Eisen ten aanzien van de catalogus

Eisnr	Omschrijving
11.	Leverancier voert een digitale catalogus, in pdf, van de door Koper gevraagde Producten. In deze catalogus staan de Producten met foto's die Leverancier levert, alsmede de functionele en technische eigenschappen. De catalogus dient als naslagwerk en informatiebron.
12.	Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst de in de Inschrijving aangeboden Producten niet meer leverbaar zijn, dan biedt Leverancier, na overleg met en akkoord van Koper, een technische vervanger aan die qua specificaties minimaal voldoet aan het oorspronkelijk aangeboden Product, zoals opgenomen in de productspecificaties (bijlage 13), tegen de vigerende tarieven zoals opgegeven door Leverancier in het prijzenblad (formulier D).
13.	Indien een Locatie behoefte heeft aan Producten die niet zijn opgenomen in bijlage 13 maar die wel vallen onder de noemer Overig textiel en sportkleding justitiabelen, zal aan Leverancier door middel van een offerteaanvraag een offerte worden gevraagd. Van Leverancier wordt verwacht dat deze hierop een marktconforme offerte uitbrengt. Wanneer de offerte van Leverancier significant duurder is dan elders wordt de offerte van Leverancier als niet marktconform beschouwd. Een Locatie is te allen tijde vrij in het wel of niet accepteren van een offerte als hierboven bedoeld en kan overgaan tot het kopen van de Producten bij een andere marktpartij.
14.	Op verzoek van Koper kunnen Producten worden opgenomen of worden verwijderd uit de catalogus. Wijzigingen in het assortiment worden binnen 5 (werk)dagen verwerkt door de Opdrachtnemer. Producten die aan de catalogus worden toegevoegd, vallen ook onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

3 Eisen aan het personeel

3.1 Eisen ten aanzien integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid

Eisnr	Omschrijving
15.	Koper stelt eisen aan de integriteit en betrouwbaarheid van het personeel van Leverancier die werkzaamheden verricht bij Koper. Voor het screenen van medewerkers maakt Koper gebruik van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), uitgevoerd door de Dienst Justis. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van de in te zetten medewerker geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De medewerker van Leverancier krijgt toestemming van Koper om ingezet te worden, indien deze medewerker een geldige VOG en én een getekende geheimhoudingsverklaring kan overleggen. De kosten voor de VOG zijn rekening van Leverancier. Meer informatie m.b.t. de VOG Natuurlijke Personen kunt u vinden via deze link . Het in het bezit hebben van een VOG en een getekende geheimhoudingsverklaring is niet in alle gevallen automatisch geldig voor andere Locaties van Koper. Tijdens de implementatie zal Leverancier dit per Locatie moeten nagaan.
16.	Bij Koper gelden speciale regels inzake het veiligheidsbeleid, welke per Locatie vertaald zijn naar een eigen toelatingsbeleid. Iedere Locatie heeft zijn eigen toelatingsbeleid. Het personeel van Leverancier dient zich te houden aan het toelatingsbeleid van de betreffende Locatie.
17.	Uitsluitend medewerkers van de Leverancier die een geldig identificatiebewijs en VOG kunnen overleggen, mogen de Locaties betreden. De Locatie mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd.

3.2 Eisen ten aanzien arbeidswet- en regelgeving

Eisnr	Omschrijving
18.	Conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving dient Leverancier zeker te stellen dat de bij haar in dienst zijnde (buitenlandse) werknemers aan alle wettelijke voorschriften voldoen.

4 Financiële eisen

4.1 Indexatie

Eisnr	Omschrijving
19.	WANNEER De tarieven in deze Overeenkomst kunnen voor het eerst worden geïndexeerd op 1 mei 2026 en vervolgens elk jaar zolang de overeenkomst duurt, inclusief mogelijke verlengingen. De indexering kan zowel opwaarts als neerwaarts zijn. De aankondiging van de indexering dient minimaal 3 maanden voor ingangsdatum te zijn en kan door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer geïnitieerd worden. HOE Voor zover van toepassingen worden de tarieven geïndexeerd op basis van het CBS-indexcijfer Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100 Afzetgebieden: Totale Afzetprijzen 14 Kledingindustrie. Voor de berekening van de indexering wordt het meest recent bekend gemaakte indexeringscijfer genomen, uiterlijk 3 maanden voor ingangsdatum. De indexering wordt dan zo berekend: $\left(\frac{\text{index jaar, maand}}{\text{index jaar-1, maand}} - 1 \right) * 100\%$ De uitkomst van de formule wordt afgerond op één decimaal achter de komma. WIE Leverancier dient minimaal 3 maanden voor de ingangsdatum van de indexering, op basis van bovenstaande, een voorstel tot indexering in bij contractmanagement van het IUC DJI. Ook door contractmanagement van het IUC DJI kan een indexering geïnitieerd worden. Leverancier past, indien van toepassing, het prijzenblad aan en retourneert dat aan Koper. Na schriftelijke bevestiging van de indexering door de contractmanager van het IUC DJI is de prijswijziging per ingangsdatum van kracht. Een te laat ingediend verzoek tot indexering houdt automatisch een latere ingangsdatum van de indexering in. De drie maanden blijft gehandhaafd waarbij altijd de eerste dag van de maand als startdatum wordt gebruikt. Voorbeeld: op 1 februari mag er geïndexeerd worden. Een verzoek dient op 1 november binnen te zijn. Het verzoek komt echter pas op 10 november binnen. De ingangsdatum van de indexering wordt 1 maart. Een volgende indexatie is vervolgens weer mogelijk per 1 februari. Deze datum blijft gedurende de gehele contractperiode gehandhaafd. *) een eenmaal gekozen maand dient ook de daaropvolgende jaren gehanteerd te worden.

4.2 Facturatie

Eisnr	Omschrijving
20.	Leverancier verzendt de factuur elektronisch (XML) zodat deze, met inachtneming van de door Aanbestedende dienst gegeven specificaties, kan worden ontvangen en verwerkt.
21.	Facturatie vindt plaats conform bijlage 7 'Bijsluiter e-factureren'. Leverancier factureert vanuit één (1) centraal punt (een juridische entiteit). Indien dit afwijkt van het adres van Leverancier, dan communiceert Leverancier dit voorafgaand aan de ingangsdatum van de Overeenkomst.
22.	Elke Locatie heeft zijn eigen bestelgemachtigde, zijn eigen adres en Organisatie-identificatienummer (OIN-nummer). Wel is er sprake van één centraal factuuradres.
23.	Leverancier factureert per inkoopordernummer binnen 10 dagen na Levering. Desgewenst kunnen, alleen op initiatief van Koper (SSC/IUC DJI), afwijkende afspraken worden gemaakt ten aanzien van de frequentie van facturatie en/of het gewenste bundelingsniveau van de facturen.
24.	Leverancier dient een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een factuur te accepteren. Om de betalingstermijn te realiseren dienen facturen te voldoen aan de gestelde eisen.
25.	Facturen voldoen minimaal aan alle geldende wettelijke eisen. Facturen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Om zaken te doen met Koper gelden er aanvullende eisen. Deze kunt u terugvinden via 'zaken doen met DJI'. Ook aan deze eisen moet u voldoen. Naast de wettelijke eisen heeft Koper aanvullende facturatievoorwaarden. Iedere factuur voldoet aan de volgende eisen: ▪ De in de factuur genoemde specificaties hebben dezelfde terminologie als de Overeenkomst; ▪ Leverancier factureert de geleverde Producten achteraf en per inkoopordernummer;

	- Op iedere factuur wordt het contractnummer vermeld (beginnend met '409'); - Op verzoek van Koper vermeldt Leverancier aanvullend een kostenplaats of projectnummer van de Locatie op de factuur; - Leverancier vermeldt op de factuur het overheidsidentificatienummer (OIN), indien door Koper aan Leverancier verstrekt in het kader van facturatie via Digipoort; - Leverancier vermeldt op de factuur de naam van de contactpersoon van Koper; - Leverancier vermeldt op de factuur: - De afgenomen Producten; - De afgenomen hoeveelheid; - De eenheidsprijs exclusief btw; - Het btw-tarief; - Eventuele kortingen op bestellingen. Indien een of meerdere gegevens ontbreken, leidt dit tot vertraging in de betaling van de factuur dan wel tot het niet in behandeling (kunnen) nemen van de factuur. Contact bij vragen over specifieke gegevens van Koper of aan Koper gerichte facturen Leverancier kan vragen die betrekking hebben op specifieke gegevens van Koper of aan Koper gerichte facturen stellen aan het KCC (ssc@dji.minjus.nl of telefoonnummer 088 0754321). Contact bij vragen over e-factureren Leverancier kan met algemene vragen over e-factureren terecht bij de helpdesk e-factureren van RVO (https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen of telefoonnummer 088 0424400, optie 2).
26.	Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover Leverancier de vergoeding niet aan Koper in rekening heeft gebracht, binnen één (1) jaar na het eerste tijdstip waarop Leverancier dat had mogen doen.

5 Nadere opdrachten en/of bestellingen

5.1 Het bestelproces

Eisnr	
27.	Leverancier neemt alleen schriftelijke bestellingen in behandeling, die zijn voorzien van een inkoopordernummer en afkomstig zijn van een bestelgemachtigde namens de Koper. Zonder inkoopordernummer kan niet worden gefactureerd. Leverancier stemt ermee in dat Koper per e-mail bestellingen kan plaatsen. Na het sluiten van de Overeenkomst wordt een e-mailadres voor Koper ter beschikking gesteld. Na iedere bestelling stuurt Leverancier binnen één werkdag een orderbevestiging aan het Klanten Contact Centrum (hierna: KCC) per e-mail naar ssc@dji.minjus.nl. De levertermijn gaat lopen op het moment dat de orderbevestiging bij het SSC DJI is binnengekomen.
28.	Iedere aflevering wordt voorzien van een pakbon. De pakbon dient duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking. Op elke pakbon staan minimaal de onderstaande gegevens vermeld: - Inkoopordernummer; - Debiteurennummer; - Aantal colli; - Volledig afleveradres; - Omschrijving van de geleverde Producten; - Aantallen en eenheden per Product zoals deze op de bestelling staan vermeld; - Datum van de levering.
29.	Leverancier controleert na ontvangst van een bestelling van Koper of Leverancier deze bestelling kan leveren. Leverancier controleert de volgende gegevens: - Artikelnummer; - Omschrijving; - Aantal; - Eenheid; - Prijs; - Bedrag per orderregel. Zodra Leverancier een afwijking op de bestelling constateert, neemt Leverancier contact op met het KCC (ssc@dji.minjus.nl of 088-07 54321). Het is daarbij belangrijk dat Leverancier duidelijk vermeldt wat de afwijking precies inhoudt en op welke bestelling deze betrekking heeft. Koper zal de melding in behandeling nemen en zal de bestelling aanpassen of annuleren. Pas nadat er overeenstemming is bereikt over de afwijking, kan Leverancier overgaan tot de daadwerkelijke levering. Het sturen van een afwijkende orderbevestiging is niet afdoende om een wijziging door te geven. Indien Leverancier toch overgaat tot leveren zonder afstemming met Koper over de afwijking, dan

	wordt de factuur niet geaccepteerd en kan deze niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan. Als blijkt dat er een wijziging moet plaatsvinden op de door Leverancier ontvangen bestelling, dan zal Koper een nieuwe revisie van de bestelling versturen. Revisies op bestellingen zijn herkenbaar aan de schuine tekst 'gewijzigd' of 'geannuleerd'. De te wijzigen regel bevat bovendien een vet gedrukte tekst met de term 'geannuleerd'. De orderregel met de gewijzigde gegevens verschijnt. Koper gebruikt voor het bestel- en betalingsproces het EBS systeem Leonardo. Leonardo registreert iedere afwijking tussen een verstuurd bestelling en een ontvangen factuur. Wanneer deze niet overeenkomen ontstaan er factuurblokkades die door Koper dienen te worden opgelost. Om het betalingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat de bestelling, de orderbevestiging, de pakbon én de factuur volledig met elkaar overeenkomen en dat elke factuur voorzien is van een inkoopordernummer.
30.	DE CATALOGUS Voor deze opdracht vinden bestellingen plaats via een zogenaamde catalogus. Hiervoor wordt een catalogus opgesteld in het financieel- en inkoopstelsel Leonardo. Het beheer van de catalogus is belegd bij Koper. Wanneer Koper Producten bestelt, wordt de bestelling via de e-mail in een pdf-formaat aangeleverd aan Leverancier. Alle besteldetails worden zo automatisch op de inkooporder vermeld. Voor het inrichten van een catalogus in Leonardo dient bijlage 8 'Format e-catalogus en instructies Leonardo', op verzoek van Koper, te worden ingevuld door Leverancier. Het tweede tabblad van deze bijlage geeft een toelichting op alle aan te leveren informatie. Bij eventuele wijzigingen in de opgenomen Producten, informeert Leverancier Koper (contractmanagement SSC/IUC) uiterlijk 1 maand van vooraf hiervan schriftelijk op de hoogte. Wijzigingen worden pas doorgevoerd na goedkeuring van Koper (contractmanagement SSC/IUC). Op verzoek van Koper (contractmanagement SSC/IUC) worden Producten opgenomen in of verwijderd uit de catalogus. Inschrijver conformeert zich aan de procedure zoals beschreven in deze eis.
31.	Leverancier garandeert dat alle bestellingen van de Producten, zoals opgenomen in bijlage 13 uiterlijk binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling, zonder deelleveringen geleverd worden bij de in de bestelling vermelde Locatie. Deelleveringen zijn alleen toegestaan na overleg en goedkeuring door Koper. Leverancier zal zich maximaal inspannen om deelleveringen te voorkomen.
32.	Uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering controleert de Koper de Levering. Indien er Producten bij de Levering ontbreken, dan wordt binnen 5 werkdagen na constatering door Koper, contact opgenomen met Leverancier. Meldingen van Koper aan Leverancier met betrekking tot niet geleverde (ontbrekende) Producten worden direct, uiterlijk binnen 5 werkdagen, na melding door Koper door Leverancier nagezonden.
33.	Het ruilen van Producten is in de volgende gevallen mogelijk: - Indien er door Koper een foute bestelling is gedaan in aantal, maat, kleur of soort Product; - De geleverde Producten afwijken van de bestelling. Van een afwijking is o.a. sprake bij beschadiging of vlekken in het Product, verkeerde maat, verkeerde kleur, verkeerd Product. Koper kan foutief bestelde Producten ruilen en/of retourneren, mits het Product onbeschadigd en ongebruikt is en in de originele verpakking verpakt is. Het te ruilen Product dient binnen 14 kalenderdagen aan Leverancier retour gestuurd te worden. Leverancier richt hiervoor een proces in zodat de ontvangst en herlevering soepel en vlot verloopt. Na melding door Koper van een beschadigde levering of foutieve bestelling wordt het Product in overleg opgehaald of retour gezonden en zorgt Leverancier binnen 5 werkdagen voor een herlevering, ongeacht of de retour gestuurde Producten al door Leverancier zijn ontvangen. Alleen in geval van een foutieve bestelling door Koper mag Leverancier transport- en handlingkosten in rekening brengen. In alle andere gevallen brengt Leverancier aan Koper geen kosten in rekening.

6 Maatschappelijk verantwoord inkopen

6.1 Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

Eisnr	Omschrijving
34.	RISICO PRODUCTIEKETEN Uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een risicoanalyse door Leverancier aangeleverd. De risicoanalyse gaat in op de eerste schakel van het Productieproces. Hierin is minimaal het volgende opgenomen: - een beschrijving van de eerste schakel van het Productieproces; - een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

	PLAN VAN AANPAK MITIGEREN RISICO'S Uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een plan van aanpak mitigeren risico's door Leverancier verstrekt. Dit plan gaat in op de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren. Hierin is minimaal het volgende opgenomen: ▪ een overzicht en beschrijving van de inspanningen die Leverancier zal leveren om de risico's te mitigeren; ▪ een planning ten aanzien van de inspanningen die Leverancier zal leveren; ▪ (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders. JAARLIJKSE RAPPORTAGE Gedurende de Overeenkomst rapporteert Leverancier jaarlijks ten opzichte van de ingangsdatum van de Overeenkomst over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV. Hieruit moet blijken dat Leverancier zijn uiterste best heeft gedaan en maximale inzet heeft getoond om de risico's ten opzichte van de vorige rapportage verder te mitigeren. De rapportage moet eveneens gelijktijdig openbaar worden gemaakt. Dit kan als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de Leverancier weergeeft, zoals een (duurzaamheids)jaarslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de Leverancier. Hierin is minimaal het volgende opgenomen: ▪ een risicoanalyse zoals beschreven bij risicoanalyse Productieketen; ▪ de maatregelen die, in het jaar waarover gerapporteerd wordt, zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen; ▪ de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV; ▪ informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn. De rapportage is vormvrij, maar moet voor de begrijpelijkheid ervan in de Nederlandse taal opgesteld zijn.
35.	Leverancier neemt naast alle genoemde eisen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van mensen en middelen te waarborgen en het milieu zo minimaal mogelijk te belasten.

6.2 Inkopen met Impact

Eisnr	Omschrijving
36.	Gedurende de looptijd van de Overeenkomst besteedt de Leverancier 5% van de totale waarde van de bestellingen die deel uitmaken van de Overeenkomst aan werk(ervarings)plaatsen voor justitiabelen en/of andere activiteiten die ten goede komen aan justitiabelen.
37.	Leverancier en Koper gaan binnen twee maanden na ingangsdatum van de Overeenkomst in gesprek over een plan van aanpak.
38.	Binnen 10 kalenderdagen na het laatste gesprek over de invulling van Inkopen met Impact, stuurt Leverancier aan Koper het plan van aanpak Inkopen met Impact toe. In dat plan van aanpak beschrijft de Leverancier in ieder geval: a) de wijze waarop hij invulling geeft aan de verplichting. De aard van de werkzaamheden en de mate waarin en wijze waarop hij kandidaten gaat inzetten maakt van deze beschrijving onderdeel uit; b) de garanties die hij inbouwt om de werkwijze en overeengekomen garantie daadwerkelijk te realiseren.
39.	Leverancier stuurt aan Koper elk half jaar een geheel ingevuld en ondertekend een periodieke verantwoordingsformulier social return toe. Dit periodiek verantwoordingsformulier social return dient u uiterlijk binnen 1 maand na afloop van deze periode te overleggen. Het formulier is opgenomen in bijlage 11 bij de Overeenkomst.
40.	Leverancier stemt in dat bij het niet nakomen van de overeengekomen verplichte percentage inzet SROI, Koper betalingen kan inhouden of storneren op de waarde van de Overeenkomst. De inhouding of stornering vindt nooit plaats als het voldoen aan de overeengekomen verplichte inzet SROI buiten de schuld van Leverancier niet lukte. De bewijslast rust bij Leverancier.