

Marktconsultatie
[software en support GRC tool]
ten behoeve van



Kenmerk: 202545814

versie: 1.0
datum: 25 september 2025

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aan

Datum 25 september 2025
Onderwerp Marktconsultatie GRC tool; risicomanagement
Ons kenmerk 202545814

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de marktconsultatie software en support GRC tool t.b.v. risicomanagement en het beheer van verbonden partijen van de gemeente Haarlem die is gepubliceerd op de website Tendered.

Gemeente Haarlem heeft al enkele jaren een GRC tool. Het contract heeft de aanbestedingslimiet overschreden waardoor deze dienst opnieuw dient te worden aanbesteed. Alvorens tot aanbesteding over te gaan wil de gemeente Haarlem informatie van de markt ontvangen welke partijen GRC software en support kunnen leveren en of Privacy Management System (PMS), Information Security Management System (ISMS) en Business Continuïty Management (BCM) als een geheel of in een apart perceel kunnen worden uitgevraagd.

Deze marktconsultatie is geen aanbesteding en maakt geen deel uit van een aanbesteding. De uitkomst van deze marktconsultatie kan gebruikt worden om over te gaan tot een eventuele aanbesteding. Door deel te nemen aan deze marktconsultatie komt u niet in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment dat er een aanbesteding volgt.

Ik stel de input en expertise uit de markt erg op prijs.

Met vriendelijke groet,

Vera van Hout
Afdeling Concern Control

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Huidige situatie	4
1.3 Knelpunten	4
1.4 Doel van de marktconsultatie	5
1.5 Gewenste situatie	5
2 Vragen marktconsultatie	7
3 Procedure	8
3.1 Deelname en voorwaarden	8
3.2 Informatieronde	9
3.3 Demo's van deelnemende marktpartijen	9
3.4 Verslaglegging	9
3.5 Planning	9

1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie

1.1 Aanleiding

Gemeente Haarlem heeft al enige jaren een GRC tool in gebruik. Het contract heeft de aanbestedingslimiet overschreden waardoor deze dienst opnieuw dient te worden aanbesteed. Alvorens tot aanbesteding over te gaan wil de gemeente Haarlem informatie van de markt ontvangen welke partijen deze software en support kunnen leveren, wat de markt te bieden heeft, tips hoe de markt te benaderen en of additioneel Privacy Management System (PMS), Information Security Management System (ISMS) en Business Continuïty Management (BCM) als een geheel of aparte percelen in een aanbesteding kunnen worden uitgevraagd.

1.2 Huidige situatie

De gemeente Haarlem maakt momenteel gebruik van een applicatie van Fully in Control (FIC), in een standalone applicatie, voor:

- Identificeren, registreren, monitoring en beheersen van risico's op verschillende organisatieniveaus;
- Per risico, gegevens kunnen vastleggen, zoals status, omschrijving, oorzaken, gevolgen, categorie, eigenaar, maatregelen, procentuele kans op voordoen en financiële impact;
- Beheer en coördinatie van risicoregisters en maatregelen;
- Het opstellen van risicoclassificaties van Verbonden partijen;
- Genereren van managementrapportages over risico's voor management en bestuur;
- Uitvoeren van Monte Carlo-simulatie om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen;
- Als bronsysteem voor het opstellen van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

1.3 Knelpunten

Verder loopt de gemeente Haarlem in de huidige opzet en afspraken tegen een aantal zaken aan en wil toetsen welke werkwijze en applicatie onderdelen uw organisatie aanbiedt, zoals:

- Een workflow management systeem (WMS) voor taken en deadlines;
- Een applicatie die modulair uit te breiden is voor andere disciplines binnen bedrijfsvoering:
 - PMS, met functionaliteiten zoals het beheren van verwerkersovereenkomsten, registreren van datalekken, het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA) en het opzetten en onderhouden van verwerkersregisters, waarbij in de toekomst ook de mogelijkheid bestaat om deze te publiceren.
 - ISMS met functionaliteiten zoals het bijhouden van informatiebeveiliging conform BIO 2.0 en NIS2, creëren van rapportages voor concerndirectie en cluster MT. Daarnaast borgt de module beveiligingsmaatregelen en biedt deze functionaliteiten

voor taak- en workflowmanagement, audits en assessments, en incident- en issue management, inclusief opvolging van security-incidenten en datalekken.

- BCM
- Een helpdesk met een SLA, waarin de beschikbaarheid/responsetijd en doorlooptijd van vragen worden vastgelegd en uitzonderingen in een actielijst worden gemonitord en teruggekoppeld;
- Ondersteuning bij het inrichten van het systeem op wensen van de gemeente en bij het opstellen van rapportages;
- Training en begeleiding voor kerngebruikers;
- Beschikbaarheid van gebruikershandleidingen en instructiematerialen;
- Periodiek evaluatief overleg met bedrijf.

1.4 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie wil de gemeente Haarlem informatie verzamelen om een aanbesteding goed voor te bereiden. Het gaat om GRC Software voor het gebruik van risicomanagement en het beheer van verbonden partijen die:

- Aansluit bij de behoeften van de gemeente
- De processen ondersteunen op de volgende manier:
 - Het signaleren, vastleggen en volgen van risico's en verbonden partijen
 - Het behouden van overzicht en inzicht
 - Monitoren en inzetten van beheersmaatregelen
 - Het informeren van het bestuur
- Ondersteund wordt door een leverancier met goede service en beschikbaarheid

Daarnaast dient de software faciliterend te zijn aan de paragrafen Weerstandvermogen en risicomanagement en Verbonden partijen in de Planning & Control producten.

In de marktverkenning wordt ook onderzocht of de gekozen softwareoplossing breder inzetbaar is binnen de gemeente, onder andere voor disciplines zoals PMS, ISMS en BCM. Indien blijkt dat een integrale oplossing haalbaar en passend is, wordt dit meegenomen in de verdere uitwerking van de aanbesteding.

De gemeente wil u graag uitnodigen om uw applicatie te beschrijven in een reactie aan de hand van de beschreven vragen in Hoofdstuk 2. Vervolgens bepaalt de gemeente Haarlem aan de hand van de reacties of en welke partijen de gemeente gaat uitnodigen voor een demo.

1.5 Gewenste situatie

De gemeente Haarlem verwacht dat deze marktconsultatie informatie levert waardoor inzicht ontstaat hoe de GRC software zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, zodat het met de huidige ervaringen van de afgelopen jaren een aanbesteding kan worden voorbereid voor een aanbesteding van GRC software voor risicomanagement en het managen van verbonden partijen.

Aan het einde van deze marktconsultatie verwacht de gemeente Haarlem dat:

- Er voldoende geïnteresseerde partijen zijn die de dienstverlening kunnen leveren;
- Er oplossingen zijn om de huidige knelpunten van de GRC tool weg te nemen en inzicht te hebben in mogelijke nieuwe functionaliteiten
- Er inzicht is in het licentiekosten model voor de huidige applicatie en optioneel gevraagde modules
- Er voorbeelden zijn van gemeenten/publiekrechtelijke organisaties die een 'best practice' GRC tool hebben geïmplementeerd.
- Er antwoord komt op de vraag of een perceel indeling handig/verstandig is.
- Er een duidelijke serviceovereenkomst (SLA) voorbeeld is, waarin afspraken zijn vastgesteld over ondersteuning, beschikbaarheid en verantwoordelijkheden op gebied van technisch beheer.
- Overdacht aan Functioneel Beheer inclusief een afgestemd inbeheernamedocument.
- Opgeleide gebruikers en keyusers.

2 Vragen marktconsultatie

1. Beschrijf kort uw organisatie, kernactiviteiten en ervaring met gemeenten of publiekrechtelijke organisaties.
2. Noem drie referenties (klanten) die GRC software met gevraagde functionaliteit gebruiken, bij voorkeur bij gemeenten of publiekrechtelijke organisaties.
3. Beschrijf de kernfunctionaliteiten voor risicomanagement binnen uw SaaS-oplossing. (max. 1 A4)
4. Hoe ondersteunt uw oplossing het registreren, beoordelen, mitigeren en monitoren van risico's?
5. Beschrijf welke informatie per risico mogelijk is om toe te voegen in uw programma.
6. Beschrijf de mogelijkheden voor rapportages en dashboards. Laat de meest gebruikte rapportages en dashboards zien en voorzie deze van een duiding. (max. 1 A4)
7. Beschrijf de mogelijkheden voor Monte Carlo-simulaties en andere kwantitatieve analysemethoden.
8. In hoeverre houdt uw oplossing rekening met verschillende niveaus (operationeel, tactisch, strategisch)?
9. Ondersteunt de oplossing het werken met peildata, zodat analyses ook achteraf (bijvoorbeeld over de situatie een jaar geleden) kunnen worden uitgevoerd?
10. In hoeverre kunnen er normenkaders (bijvoorbeeld ISO) ingevoerd en gebruikt worden in uw oplossing?
11. Ondersteunt de software het WMS (taken, deadlines, voortgang)?
12. Welke API's en integratiemogelijkheden biedt uw software? (specifiek met Qlikview en LIAS)
13. Geef een indicatie van de implementatieduur en de benodigde inzet vanuit de gemeente.
14. Hoe ziet uw licentie model eruit? Geef een indicatieve prijsopbouw op basis van $\pm$ 50-100 gebruikers.
15. Welke innovatieve functies biedt uw oplossing (bijvoorbeeld AI)?
16. In hoeverre ondersteunt uw oplossing PMS functionaliteiten (bijvoorbeeld het beheren van verwerkersovereenkomsten, registreren van datalekken, uitvoeren van DPIA's) en kan deze worden uitgebreid met een PMS-module?
17. In hoeverre ondersteunt uw oplossing ISMS functionaliteiten (bijvoorbeeld risicoanalyses, audits, naleving van BIO2.0, NIS2/ISO-normen) en kan deze worden uitgebreid met een ISMS-module?
18. Beschrijf uw gebruikelijke gebruikersondersteuning en serviceovereenkomsten (SLA) die u heeft met uw klanten.

3 Procedure

3.1 Deelname en voorwaarden

1. Aan de marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend, omtrent de eventuele daarop volgende aanbesteding of anderszins;
2. Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan een eventuele aanbesteding. Evenmin zijn marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze uitgesloten van, of bevoorrecht in, een eventuele deelname aan de aanbesteding;
3. Marktpartijen (inclusief marktpartijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de gemeente Haarlem ontleen;
4. Eventuele kosten aan deze marktconsultatie worden niet vergoed;
5. Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen aangeleverde informatie geanonimiseerd verwerkt kan worden in een door de gemeente Haarlem nader uit te werken business case en/of een eventueel programma van eisen en/of aanbestedingsdocumenten;
6. De inbreng van marktpartijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld worden, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van marktpartijen;
7. De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands;
8. De gemeente Haarlem is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of verplicht tot een eventuele aanbesteding;
9. De door deelnemende marktpartijen ingezonden documenten worden beschouwd als openbare documenten en vrij van auteursrechten. Indien auteursrechten van toepassing zijn dan wordt de gemeente Haarlem hiervan gevrijwaard door deze deelnemende marktpartij(en). Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
10. De gemeente Haarlem behoudt zich het recht voor deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken;
11. Mocht in dit document een tekstpassage en/of vraag betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabricaat of bepaalde productie, waardoor ondernemingen op bepaalde producten worden bevoordeeld of benadeeld, dan dient hierbij te worden gelezen 'of gelijkwaardig';
12. Door deelname aan deze marktconsultatie geven marktpartijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit document.

3.2 Informatieronde

Mocht u vragen willen stellen over dit document of suggesties willen doen ten aanzien van de marktconsultatie, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om deze aan ons kenbaar te maken. Vragen en/of opmerkingen kunnen **doorlopend** gesteld worden via 'stel een vraag' in de vragenlijst of via het tabblad 'Vraag & antwoord'.

De gemeente Haarlem streeft er naar om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen één (1) week.

3.3 Demo's van deelnemende marktpartijen

Als onderdeel van deze marktconsultatie kan de gemeente Haarlem U uitnodigen om een Demo te geven. Aan de presentatie van de demo's kun u geen rechten ontlenen dat U op basis hiervan gevraagd wordt om uitgenodigd te worden voor een aanbesteding. De gemeente zal U uitnodigen als er aanleiding is om meer marktinformatie te verkrijgen.

3.4 Verslaglegging

Benadrukt wordt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt de gemeente (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. De gemeente behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. De gemeente probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door een verslag van de marktconsultatie zowel bij de afsluiting van de marktconsultatie als bijlage bij de aanbestedingsstukken te voegen.

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in de planning genoemde datum. De gemeente zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie toe te zenden aan alle deelnemers aan de marktconsultatie. In het verslag zullen de, naar oordeel van de gemeente, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst de gemeente marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Voordat de gemeente het verslag zal publiceren zal zij marktpartijen om toestemming vragen voor datgene wat de gemeente voor publicatie wil gebruiken wat afkomstig is uit hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens;
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door de gemeente zijn verwoord. (De inhoud van) het verslag zal in concept worden afgestemd met deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van de gemeente behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de deelnemende partijen.

3.5 Planning

De planning voor deze marktconsultatie ziet er als volgt uit:

Activiteit	Datum
Publicatie op TenderNed	25 september 2025
Stellen van vragen	2 oktober 2025
Deadline beantwoording vragen gemeente Haarlem	7 oktober 2025
Ontvangst reacties op marktconsultatie	14 oktober 2025
Planning eventuele Demo's	Week 43
Sluiting Marktconsultatie	31 Oktober 2025

De gemeente Haarlem behoudt zich het recht voor om de aangegeven planning te wijzigen. In het geval wijziging van de beoogde planning noodzakelijk is, wordt dit naar alle betrokkenen gecommuniceerd. U kunt geen rechten ontlenen aan deze planning.