

| nr. | vragen gesorteerd | Referentie door inschrijver                                                                                       | Vraag door inschrijver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | antwoorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1,1               | Document: Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie / 1.1 Aanleiding | Gemeente Haarlem geeft aan dat de huidige contracttermijn van de bestaande GRC-tool FullyInControl afloopt.<br><br>Hoe dient dit geïnterpreteerd te worden ? Heeft de voorkeur van Gemeente Haarlem om gewoon een nieuwe contracttermijn voor de bestaande GRC-tool af te sluiten en/of zoekt Gemeente Haarlem een andere GRC oplossing ter vervanging van de bestaande oplossing ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Het is een marktconsultatie. Alle opties staan open, maar het startpunt is de huidige functionaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | 1,1               | Document: Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie / 1.1 Aanleiding | Gemeente Haarlem geeft aan dat de huidige contracttermijn van de bestaande GRC-tool FullyInControl afloopt.<br><br>Wat zijn de grootste uitdagingen die het Gemeente Haarlem heeft ondervonden bij het gebruik van de huidige GRC-tool FullyInControl en het verder uitrollen van deze GRC-tool binnen de verschillende disciplines ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De grootste uitdagingen bij het gebruik en verdere uitrol van FullyInControl zijn dat de gemeente met de huidige applicatie tegen beperkingen zijn aangelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | 1,1               | Document: Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie / 1.1 Aanleiding | Gemeente Haarlem geeft aan dat de huidige contracttermijn van de bestaande GRC-tool FullyInControl afloopt.<br><br>Welke specifieke features of functionaliteiten in de huidige GRC omgeving FullyInControl mist het Gemeente Haarlem op dit moment ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Het kunnen dichtzetten van pagina's/velden die niet gebruikt worden, waardoor het gebruiksvriendelijker en minder foutgevoelig wordt.<br>'- Voor Haarlem gestandaardiseerde Rapportages, maandelijks downloadbaar (Word en Excel met mooie visuals, die direct te gebruiken zijn.)<br>'- Klantvriendelijke ondersteuning die zich weet aan te passen op wensen van de klant i.p.v. een puur technische uitleg.<br>'- Historische data o.b.v. peildatum terugzoeken. |
| 4   | Algemeen          | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen - Implementatie                                                  | Is er nagedacht over hoe de implementatie van de oplossing uitgevoerd gaat worden? Zo ja, welke vorm zal hierbij gekozen worden? Bijv. Gemeente Haarlem zelf, Gemeente Haarlem in combinatie met een partner, of volledig door een partner?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De implementatie maakt onderdeel uit van de opdracht en wordt uitgevoerd onder regie van de leverancier. Gemeente Haarlem levert actieve inzet via projectleider, key-users en functioneel beheer, waarbij aanvullende rollen in overleg worden afgestemd. Het implementatieplan maakt deel uit van de aanbesteding en ontzorgt de organisatie Haarlem.                                                                                                               |
| 5   | Algemeen          | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf /                                                                           | Moet de leverancier ook change management en training verzorgen, of wordt dit intern belegd ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Training op het gebruik van het systeem wordt door de leverancier verzorgd. Training op de achterliggende systematiek organiseren wij zelf intern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | Algemeen          | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen - Betaling                                                       | Voor onze overheidsklanten werken wij met deelbetalingen van per implementatie milestone en vooruitbetaling van de jaarlijkse subscriptie/licentie kosten, conform de praktijk bij veel SaaS-leveranciers. In welke mate is Gemeente Haarlem bereid hierin mee te gaan ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concrete afspraken over deelbetalingen en vooruitbetaling van licentiekosten worden in een later stadium besproken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | Algemeen          | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen - Indexatie                                                      | Voor welke contract termijn overweegt Gemeente Haarlem de aanbesteding uit te vragen en is bij zo'n meerjarige overeenkomst ook jaarlijkse indexatie mogelijk ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contract op basis van 2 initieel jaar vast en daarna een indexatie op de 2 optiejaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | Algemeen          | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen - ARBIT                                                          | In hoeverre ziet u ruimte om bij SaaS-standaardsoftware af te wijken van de ARBIT-aansprakelijkheidsbepalingen, bijvoorbeeld door aansprakelijkheid te maximaliseren op de jaarlijkse contractsom?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De gemeente volgt GIBIT 2023. In deze fase van marktconsultatie is het risico op beperking van de aansprakelijkheid nog niet bepaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9   | Algemeen          | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen - Implementatie                                                  | Wat is het plan van het Gemeente Haarlem voor de migratie van data (aan jaren historie etc.) van de huidige GRC omgeving FullyInControl naar een nieuwe oplossing en ik hoeverre zal het Gemeente Haarlem GRC team hierbij participeren ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gemeente Haarlem verwacht een deel van de data (circa 400 risico's) te migreren naar de nieuwe oplossing. Een deel zal vooraf worden opgeschoond of verwijderd. Bij dit proces participeren in ieder geval functioneel beheer en inhoudsdeskundigen voor beoordeling en opschoning van de huidige data.                                                                                                                                                               |
| 10  | Algemeen          | Algemeen                                                                                                          | Wat zijn de ambities van de gemeente Haarlem voor een GRC tool op de langere termijn? Denk aan bijvoorbeeld functionaliteit als control automation en access management.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deze marktconsultatie onderzoekt de mogelijkheden van een GRC tool, maar de voorbeelden die u noemt staan veraf van de huidige applicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11  | ISMS              | Document: Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie / 1.1 Aanleiding | Gemeente Haarlem wil 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 Continuity Management (BCM) als een geheel of in een apart perceel kunnen worden uitgevraagd.<br><br>Wat zijn voor Gemeente Haarlem eventuele overwegingen om niet 1 totaal aanbesteding maar een aanbesteding in aparte percelen uit te vragen ? Onze oplossing biedt namelijk een zeer aantrekkelijk licentie model waarbij zowel de verschillende deelreinen (PMS, ISMS, BCM etc.) als ook alle medewerkers (1.491 vaste medewerkers en 489 medewerkers in de flexibele schil) van de Gemeente Haarlem Zandvoort op het Enterprise Risk Management platform kunnen werken. | De marktconsultatie heeft als doel uw optie te evalueren, maar de eerste focus is van de markt te horen wat de verschillende applicaties kunnen vanuit ons vertrekpunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | ISMS        | Document:<br>Marktconsultatie<br>GRC<br>gepubliceerd.pdf / 1<br>Beschrijving en doel<br>van de<br>marktconsultatie /<br>1.3 Knelpunten                      | Gemeente Haarlem loopt in de huidige opzet en afspraken tegen een aantal zaken aan en wil toetsen welke werkwijze en applicatie onderdelen uw organisatie aanbiedt, zoals workflow management (WMS), Privacy Management System (PMS), Information Security Management System (ISMS) en Business Continuity Management (BCM) etc.<br><br>Welke Risico Management functionaliteit en voor welke deelterreinen/afdelingen worden afgedekt door de bestaande FullyInControl (FIC) tool ? | Risicomanagement waarbij risico's worden ingevoerd met een gegevensset, oorzaak, gevolg, kwantificering, maatregelen, status van maatregelen, koppeling aan doelen/beleid, monte carlo simulatie, rapporten risicoprofiel organisatie. Wordt vooral door businesscontrollers en concerncontrol gebruikt. Output leidt tot rapportages voor directie en bestuur.                                                                                                                                                  |
| 13 | ISMS        | Document:<br>Marktconsultatie<br>GRC<br>gepubliceerd.pdf / 1<br>Beschrijving en doel<br>van de<br>marktconsultatie /<br>1.4 Doel van de<br>marktconsultatie | 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.<br><br>Hoe is Gemeente Haarlem van plan deze additionele functionaliteit tijdens de aanbestedingsfase mee te wegen voor de uiteindelijke gunning criteria ?            | Brede inzetbaarheid voor modules zoals PMS en ISMS wordt gezien als een fijne optie voor de toekomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | ISMS        |                                                                                                                                                             | Kan de gemeente Haarlem een beeld geven van de huidige workflow? en ook of de workflow voor de gevraagde onderdelen: ISMS, NIS PMS in de basis hetzelfde is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Het eerste deel van deze vraag is separaat aangeleverd. Nee die workflow is niet hetzelfde voor andere disciplines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Lias        | Document:<br>Marktconsultatie<br>GRC<br>gepubliceerd.pdf / 1<br>Beschrijving en doel<br>van de<br>marktconsultatie / 2<br>Vragen<br>marktconsultatie        | Welke API's en integratiemogelijkheden biedt uw software? (specifiek met Qlikview en LIAS).<br><br>Hoe ziet het Gemeente Haarlem de rol van self service data-analyse en BI rapportage in de nieuwe GRC-oplossing en hoe is dit op dit moment in de huidige GRC-tool ingericht ?<br><br>Hoeveel gebruikers en welk type gebruikers maken gebruik van rapportages/dashboards in de GRC tool en daarbuiten ?                                                                           | De huidige GRC-tool is een standalone applicatie. Rapportages worden nu handmatig opgesteld op basis van een datadump. In de nieuwe oplossing wil de gemeente Haarlem vaste, ingerichte en downloadbare rapportages die aansluiten op de wensen. Daarnaast willen we onderzoeken of het mogelijk is om data te ontsluiten richting Qlikview.<br><br>Ongeveer 3 administrators, 25 kernegebruikers die data moeten invoeren en rapporten moeten kunnen draaien en +/- 50 gebruikers die alleen hoeven in te zien. |
| 16 | Lias        | 2.12                                                                                                                                                        | Inschrijver is bekend met Qlikview maar niet met LIAS. Kan de gemeente Haarlem aangeven wat deze tool doet binnen het GRC landschap?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De gegevensuitwisseling vindt uitsluitend in één richting plaats: van de GRC-tool naar LIAS. De output van de GRC-tool wordt gebruikt als input voor de paragrafen in LIAS, dient worden opgenomen in de begroting en/of jaarstukken.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | Lias        | 12                                                                                                                                                          | Welke API's en integratiemogelijkheden biedt uw software? (specifiek met Qlikview en LIAS)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De gegevensuitwisseling vindt uitsluitend in één richting plaats: van de GRC-tool naar LIAS. De output van de GRC-tool wordt gebruikt als input voor de paragrafen in LIAS, dient worden opgenomen in de begroting en/of jaarstukken.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | Lias        |                                                                                                                                                             | Kunt u aangeven wat het doel is van de integratie met LIAS? Wat voor soort gegevens dienen uitgewisseld te worden en welk systeem is daarbij leidend? Gaat het om gegevensuitwisseling twee kanten op? Of wordt beoogd om gegevens één richting op uit te wisselen?                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | licentie    | 14                                                                                                                                                          | 50 - 100 gebruikers beschreven. Kan gemeente Haarlem een beschrijving geven van de verschillende soorten gebruikers en wat hun takenpakket is in de GRC-tool?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ongeveer 3 administrators, 25 kernegebruikers die data moeten invoeren en rapporten moeten kunnen draaien en +/- 50 gebruikers die alleen hoeven in te zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | licentie    | 14                                                                                                                                                          | Kun je aangeven welke functionaliteiten deze 50-100 gebruikers precies moeten kunnen gebruiken? Dit helpt ons om de licentieopbouw en prijsindicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de gevraagde situatie.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ongeveer 3 administrators, 25 kernegebruikers die data moeten invoeren en rapporten moeten kunnen draaien en +/- 50 gebruikers die alleen hoeven in te zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | licentie    | 14                                                                                                                                                          | Hoe ziet uw licentie model eruit? Geef een indicatieve prijsopbouw op basis van ± 50-100 gebruikers ?<br><br>Welke aantallen en typen gebruikers voorziet Gemeente Haarlem voor de 1ste, 2de en 3de lijn in de nieuwe GRC-oplossing ?                                                                                                                                                                                                                                                | Ongeveer 3 administrators, 25 kernegebruikers die data moeten invoeren en rapporten moeten kunnen draaien en +/- 50 gebruikers die alleen hoeven in te zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | monte carlo | Document:<br>Marktconsultatie<br>GRC<br>gepubliceerd.pdf / 1<br>Beschrijving en doel<br>van de<br>marktconsultatie / 2<br>Vragen<br>marktconsultatie        | Beschrijf de mogelijkheden voor Monte Carlo-simulaties en andere kwantitatieve analysemethoden.<br><br>Hoe wordt deze Monte Carlo simulatie op dit moment uitgevoerd en van welke door de Gemeente Haarlem ontwikkelde machine learning modellen wordt hierbij gebruikt gemaakt ? Met welke data zijn deze Monte Carlo modellen "getraind" ?                                                                                                                                         | Op basis van de ingevoerde risico's inclusief % op voordoen en € gevolg doet de monte carlo een simulatie techniek, waarbij + 1.000 simulaties worden gedaan en daar een gemiddelde van getrokken wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | monte carlo | 2.7                                                                                                                                                         | Kan de gemeente Haarlem verder toelichten hoe de Monte Carlo analyse wordt uitgevoerd binnen de huidige tool?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Op basis van de ingevoerde risico's inclusief % op voordoen en € gevolg doet de monte carlo een simulatie techniek, waarbij + 1.000 simulaties worden gedaan en daar een gemiddelde van getrokken wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | SLA         | 18 SLA                                                                                                                                                      | Opdrachtgever vraagt bij vraag 18 om een beschrijving van onze gebruikersondersteuning en serviceovereenkomsten (SLA). De gebruikersondersteuning kunnen we beschrijven, maar wij werken met een standaard concept SLA die wordt gebruikt door diverse collega overheidsorganisaties. Is het akkoord om deze als bijlage te sturen ter beoordeling?                                                                                                                                  | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | SLA | Document:<br>Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1<br>Beschrijving en doel van de marktconsultatie / 1.5 Gewenste situatie | Aan het einde van deze marktconsultatie verwacht de gemeente Haarlem dat:<br>• Er voldoende geïnteresseerde partijen zijn die de dienstverlening kunnen leveren;<br>• Er een duidelijke serviceovereenkomst (SLA) voorbeeld is, waarin afspraken zijn vastgesteld over ondersteuning, beschikbaarheid en verantwoordelijkheden op gebied van technisch beheer.<br><br>Welk soort eventueel additionele dienstverlening heeft Gemeente Haarlem hier precies in gedachte, aangezien in de RACI (Responsible (Verantwoordelijk), Accountable (Aanspreekbaar), Consulted (Geraadpleegd) en Informed (Geïnformeerd)) voor een SaaS oplossing het technisch beheer altijd onderdeel is van de subsriptie overeenkomst/SLA ? | De primaire focus van eventuele additionele dienstverlening ligt bij de inrichting van het systeem, ondersteuning bij het maken van rapporten op maat die maandelijks gedownload kunnen worden, en het trainen van kerngebruikers.                                                                                                                                                                                            |
| 26 | SLA | 2.9                                                                                                                            | De tool die de inschrijver aanbiedt slaat alle resultaten op, met real-time inzicht. Voldoet dit aan de wens om te werken met peildata om de situatie van een jaar eerder te analyseren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kan er een peildatum uit verleden gekozen worden en de data van dat moment opgevraagd worden? Dan ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 |     |                                                                                                                                | In de consultatie ligt de nadruk bij de vervanging van de bestaande GRC-tooling. In de markt zien we dat in toenemende mate GRC wordt geïntegreerd in de processen van de organisatie en externe verantwoording (bv ENSIA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | We zoeken nu vooral risicomanagementsoftware. Mogelijke uitbreidingen naar security en privacy zijn denkbaar, maar vallen momenteel buiten de scope.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 |     |                                                                                                                                | Daarmee ontstaat een integrale oplossing waarbij processen, GRC en wellicht ook architectuur met elkaar wordt verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nog niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 |     |                                                                                                                                | In de beschrijving ligt de nadruk nu bij de oplossing voor GRC. Ik ben benieuwd wat jullie visie op dit vlak is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30 |     |                                                                                                                                | Kan procesmanagement en externe verantwoording onderdeel vormen van de gevraagde oplossing. Of is het de bedoeling om te integreren met bestaande oplossingen op dat vlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nog niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31 |     |                                                                                                                                | Wij kunnen referenten bij naam benoemen die onze GRC-software met de gevraagde functionaliteit gebruiken, waaronder gemeenten en publiekrechtelijke organisaties. Uit respect voor de tijd en belasting van onze klanten, kan in een later stadium van het traject via ons rechtstreeks contact met deze referenten worden gelegd." Is deze werkwijze voor jullie op dit moment voldoende?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32 |     |                                                                                                                                | In de vraagstelling staat dat de beschrijving van de mogelijkheden voor rapportages en dashboards, inclusief een duiding, op maximaal één A4 moet worden aangeleverd. Wanneer wij naast deze beschrijving ook voorbeelden toevoegen, zoals printscreens of voorbeeldrapportages, overschrijdt dit de aangegeven omvang. Kun je aangeven of het is toegestaan om dergelijke voorbeelden als bijlage mee te sturen, zodat de beschrijving zelf binnen één A4 blijft?"                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja is toegestaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 |     |                                                                                                                                | Kun je verduidelijken wat er precies bedoeld wordt met 'peildata'?. Daarnaast horen we graag op welke gegevens de analyses betrekking hebben: gaat het bijvoorbeeld om risico's, maatregelen of toetsen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kan er een peildatum uit verleden gekozen worden en de data van dat moment opgevraagd worden? Gaat over risico's                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 |     | Integratie met andere databronnen / applicaties                                                                                | Hoe ziet het Gemeente Haarlem de integratie van de nieuwe GRC-oplossing met andere systemen en processen binnen de organisatie ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Integratie met andere systemen is momenteel geen primaire focus, maar een 'nice to have'. Voor de nieuwe GRC-oplossing zien we vooral kansen om data te ontsluiten naar QlikView en om een eventuele integratie met LIAS voor P&C-producten te realiseren.                                                                                                                                                                    |
| 35 |     | Document:<br>Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1<br>Beschrijving en doel                                                 | Hoe staat Gemeente Haarlem in de toepassing van embedded Machine Learning en AI (GenAI) of zelf Agentie AI functionaliteit ? Welke restricties of policies gelden hier binnen Gemeente Haarlem voor ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemeente Haarlem heeft op dit moment een GenAI-beleid vastgesteld waarin de uitgangspunten voor het verantwoord gebruik van generatieve AI zijn beschreven. Het gebruik van AI binnen de gemeente staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment wordt er onder meer geëxperimenteerd met Microsoft Co-pilot en lopen er een aantal pilots met AI. Alle AI initiatieven dienen vooraf te worden goedgekeurd door het CIO-team. |
| 36 |     | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen                                                                               | Hoe ziet het architectuur landschap bij Gemeente Haarlem eruit waarin de nieuwe GRC Tooling operationeel dient te worden ? Welke andere GRC oplossing(en) zijn op dit moment in gebruik en zullen in de toekomst met de nieuwe GRC tooling moeten integreren ?<br><br>Hoe registreert Gemeente Haarlem momenteel incidenten en welke integraties met andere systemen zijn relevant? Welke systemen vallen binnen de scope?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De toekomstige GRC-oplossing moet passen binnen het huidige landschap, waarin FIC als standalone applicatie wordt gebruikt. We willen onderzoeken of data kan worden ontsloten naar QlikView en of een integratie met LIAS voor P&C-producten mogelijk is.                                                                                                                                                                    |
| 37 |     | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen -                                                                             | Welke rol ziet Gemeente Haarlem voor zich weggelegd tijdens de implementatie van de nieuwe GRC Tooling ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De implementatie maakt onderdeel uit van de opdracht en wordt uitgevoerd onder regie van de leverancier. Gemeente Haarlem levert actieve inzet via projectleider, key-users en functioneel beheer, waarbij aanvullende rollen in overleg worden afgestemd. Het implementatieplan maakt deel uit van de aanbesteding en ontzorgt de organisatie Haarlem.                                                                       |
| 38 |     | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen                                                                               | Gemeente Haarlem geeft aan een voorkeur te hebben voor een SaaS oplossing. Welk type deployment heeft daarbij de voorkeur (Perpetual licenties met eeuwigdurend gebruiksrecht (Soevereine Cloud), SaaS Cloud subscription model (met een overeengekomen gebruikstermijn) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeente Haarlem heeft een voorkeur voor een SaaS Cloud subscription model met een overeengekomen looptijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 |  | Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / Algemeen                                                                             | Gemeente Haarlem geeft aan een voorkeur te hebben voor een SaaS oplossing. Voor een standaard SaaS oplossing op welke wijze zou Gemeente Haarlem in dat geval om willen gaan met de standaard voorwaarden (terms en conditions), die altijd van toepassing zijn op een SaaS oplossing ? De prijsstelling van een SaaS oplossing zal namelijk altijd gebaseerd zijn op uniformiteit voor alle klanten die van deze dienst/service gebruik maken.                                                                  | We begrijpen dat een standaard SaaS-oplossing vaste voorwaarden heeft. Ons uitgangspunt is de GIBIT 2023 en de VNG-verwerkersovereenkomst. Nieuwe SaaS-oplossingen toetsen we hieraan, met ruimte voor aanvullende afspraken wanneer een leverancier niet aan alle punten voldoet. |
| 40 |  | Document: Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie / 1.1 Aanleiding            | Gemeente Haarlem heeft al enkele jaren een GRC tool FullyInControl en het contract heeft de aanbestedingslimiet overschreden waardoor deze dienst opnieuw dient te worden aanbesteed.<br><br>Welk bedrag geeft de Gemeente Haarlem op dit moment ieder jaar uit aan de FullyInControl oplossing en hoe zijn deze kosten opgebouwd (licentie kosten, managed services, hosting etc.) ? Wat is de aanleiding dat de aanbestedingslimiet overschreden gaat worden en hoe hoog is deze aanbestedingslimiet precies ? | We zijn van plan de nieuwe opdracht meervoudig onderhands aan te besteden, binnen de geldende aanbestedingsnormen. Het huidige contract heeft inmiddels de aanbestedingslimiet overschreden, daarom starten we dit traject.                                                        |
| 41 |  | Document: Marktconsultatie GRC gepubliceerd.pdf / 1 Beschrijving en doel van de marktconsultatie / 2 Vragen marktconsultatie | In hoeverre kunnen er normenkaders (bijvoorbeeld ISO) ingevoerd en gebruikt worden in uw oplossing?<br><br>Hoe ziet Gemeente Haarlem de governance voor beheer van normenkaders (centrale verantwoordelijkheid vs. decentrale updates) ? Maakt Gemeente Haarlem op dit moment bijvoorbeeld gebruik van externe content providers voor updaten van Normenkaders, zoals bijvoorbeeld WoltersKluwer, Cube RegRoom, Ascent etc. of wordt dit door het compliance team van Gemeente Haarlem intern gedaan ?           | Gemeente Haarlem heeft zijn eigen normenkaders.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42 |  |                                                                                                                              | Hanteert de gemeente Haarlem het three lines model? En werken de genoemde risicogebieden samen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43 |  |                                                                                                                              | Heeft de gemeente Haarlem een standaard lijst aan risico's en controls die men verwacht per verbonden partij?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44 |  |                                                                                                                              | Wat zijn de ideeën van de training / begeleiding? Gaat alleen om puur techniek of ook hoe men de organisatie in de meewerkstand krijgt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puur techniek.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 |  |                                                                                                                              | Is de aanneming van ons juist dat de daadwerkelijke aanbesteding gepubliceerd gaat worden in TenderNed?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De gemeente doet deze marktconsultatie mede om de scope te bepalen. Het besluit welke type aanbesteding daarna gevolgd gaat worden ligt nog open.                                                                                                                                  |