

Bijlage D- Concept Overeenkomst Audits BIO & AVG

Vertrouwelijkheid: commercieel



(concept) Overeenkomst Audits BIO en AVG 2026

De ondergetekenden:

1. De Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis gevestigd in (3818 LE) Amersfoort aan het Stationsplein 89, hiertoe vertegenwoordigd door de secretaris-directeur mr. M.A. Vogel, hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, (statutair) gevestigd te (<postcode>) <plaats> aan de <straat + huisnr>, te dezen vertegenwoordigd door <functie> <naam ondertekenaar> hierna te noemen: Opdrachtnemer

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk aangeduid als 'Partijen' en afzonderlijk als 'Partij'

Overwegende dat:

Organisatie en inkoopbehoefte van Opdrachtgever

- a. Opdrachtgever is de regie-, beheer- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen;
- b. Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de centrale projectleiding en contractmanagement bij de uitvoering van de Overeenkomst;
- c. Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan de toetsing van opzet, bestaan én werking van het managementsysteem voor informatieveiligheid KA, informatieveiligheid PA en privacy bij de waterschappen en gelieerde organisaties;

Verloop van de aanbesteding

- d. Opdrachtgever in verband met hetgeen hiervoor is overwogen, [beschrijving Diensten] heeft aanbesteed door middel van [aard van de procedure];
- e. op <datum> door of namens Opdrachtgever een aankondiging is verzonden naar en vervolgens gepubliceerd op TenderNed met TenderNed kenmerk: TN<.....> en het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie onder nummer <S-nummer>;
- f. <...naam bedrijf...> op <...dag/maand/jaar...> een inschrijving heeft ingediend;
- g. <...naam bedrijf...> zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de Opdracht wil bereiken en in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
- h. Opdrachtgever de opdracht op [datum] heeft gegund aan Opdrachtnemer;
- i. Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in deze Overeenkomst;.

Inhoudsopgave

(CONCEPT) OVEREENKOMST AUDITS BIO EN AVG 2026	2
1. BEGRIPPEN	4
2.VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST	4
3.INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST	5
4.PRIJS	5
5.FACTURATIE.....	6
6.CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE	7
7.INTEGRITEIT	7
8.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN	8
9.AUDITTEAM.....	8
10.EINDE VAN DE OVEREENKOMST	8
11.OVERIGE BEPALINGEN	8

Komen overeen:**1. Begrippen**

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor her verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). In aanvulling daarop worden de navolgende begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt:

- 1.1 **Auditbril**: het samenhangend geheel van specifieke kennis, ervaring, geharmoniseerde werkwijze, beoordelingskaders, referentiepunten en analysemethoden die het auditteam en elke individuele auditor in eerdere audits in het kader van Overeenkomst heeft ontwikkeld en toegepast. Dit alles tezamen stelt het auditteam van Opdrachtnemer in staat om bevindingen consequent te interpreteren, trends over de tijd te herkennen en vergelijkbare oordelen te vormen binnen de context van de specifieke auditdoelstellingen en deze Overeenkomst en draagt bij aan de consistentie en doorontwikkeling van de audits. De Auditbril is daarmee essentieel voor het waarborgen van de continuïteit, kwaliteit en vergelijkbaarheid van de audits en auditresultaten.
- 1.2 **Deelnemer**: een van de in paragraaf 1.2 van de aanbestedingsleidraad (Audits BIO en AVG) met TenderNed-kenmerk 526822 / Z1837genoemde deelnemende waterschappen en overige deelnemende organisaties.

2. Voorwerp van de Overeenkomst

- 2.1 Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer opdracht tot het systeemgericht toetsen van opzet, bestaan én werking van het managementsysteem voor informatieveiligheid KA, informatieveiligheid PA en privacy conform ISO27001 en ISO27701 (hoofdstuk 5) én een oordeel over de volwassenheid van elke Deelnemer en de Deelnemers als geheel, alsmede het geven van concrete toepasbare adviezen ter verbetering van de volwassenheid, zoals beschreven in de documenten in het tweede lid van elke Deelnemer en de Deelnemers als geheel.
- 2.2 De volgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert een in rangorde eerder genoemd document (met een lager rangordenummer of -letter) boven een later genoemd stuk en hebben documenten met een eenzelfde rangordenummer of -letter dezelfde rangorde:
 - 1) dit document;
 - 2) Nota's van Inlichtingen:
 - a);
 - b);
 - c);
 - 3) bijlage E – Programma van Eisen
 - 4) bijlage F – Uitwerking volwassenheidsniveau 4 in de waterschapssector (versie 1.02, van september 2023 of in geval van actualisatie de geactualiseerde versie);
 - 5) bijlage B – e-facturatie
 - 4) de overige aanbestedingsstukken bestaande uit:
 - bijlage G - Aanbestedingsleidraad Audits BIO & AVG, kenmerk Z1837;
 - 5) bijlage A – AWVODI-2018;
 - 6) de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van <datum>, met kenmerk <.....>, waaronder de Tabel onderbouwing inzet Audits BIO & AVG van <datum>,met dien verstande dat een van de AWVODI-2018 afwijkende bepaling in dit document, de nota's van inlichtingen, het Programma van Eisen of de overige aanbestedingsstukken enkel tot doel heeft de betreffende bepaling in de AWVODI-2018 nader in te vullen, tenzij expliciet is aangegeven dat er sprake is van een afwijking van de AWVODI-2018.
- 2.3 De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer dan wel van door Opdrachtnemer bij het verrichten van de Diensten te betrekken derden, is uitgesloten.

- 2.4 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn alleen bindend als Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.
- 2.5 Herzieningsclausule:
Opdrachtgever kan de dienstverlening wijzigen in verband met:
- meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever, tegen het uurtarief dat blijkt uit het bemensingsplan in het kader van gunningscriterium GC 3: Bemensing in paragraaf 5.1.3 van de in artikel 2.2. onder 4) genoemde aanbestedingsleidraad;
 - In geval van fusie of splitsing van Deelnemers, kan het aantal Deelnemers wijzigen.

3. Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

- 3.1 De Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2026.
- 3.2 De Diensten voor de auditcyclus 2026-2027 moeten uiterlijk op 30 april 2027 zijn afgerond.
- 3.3 De Overeenkomst duurt voort totdat Opdrachtgever het resultaat van de Diensten voor de auditcyclus 2026-2027 heeft geaccepteerd én aan Opdrachtnemer schriftelijk heeft medegedeeld dat hij voornemens is de Overeenkomst al dan niet te verlengen. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst eenzijdig te verlengen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet wenst te verlengen, eindigt de Overeenkomst door die mededeling.
- 3.4 Indien Opdrachtgever schriftelijk mededeelt voornemens te zijn de Overeenkomst te verlengen voor een tweede auditcyclus in de periode 2029-2030 dan duurt de Overeenkomst voort.
- 3.5 Opdrachtgever verlengt de overeenkomstig het vierde lid voortdurende Overeenkomst pas definitief na acceptatie van het in te zetten Personeel van Opdrachtnemer in het auditteam voor de tweede auditcyclus in de zin van artikel 9.3. Opdrachtgever is bevoegd de voortdurende Overeenkomst te beëindigen indien hij het in te zetten Personeel van Opdrachtnemer in het auditteam voor de tweede auditcyclus niet accepteert.
- 3.6 Na afronding van de tweede auditcyclus kan Opdrachtgever de Overeenkomst een tweede maal eenzijdig verlengen voor een derde auditcyclus in de periode 2032-2033. Het bepaalde in het derde tot en met vijfde lid is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.
- 3.7 Na oplevering en acceptatie van de resultaten van de derde auditcyclus in de periode 2023-2033 eindigt de Overeenkomst.

4. Prijs

- 4.1 Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen een vaste totaalprijs. De vaste totaalprijs bedraagt voor de eerste auditronde van € 500.000, exclusief Btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten.
- 4.2 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst uit te voeren Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen. De prijzen en tarieven zijn vast voor betreffende auditcyclus.
- 4.3 De uurtarieven voor eventueel door Opdrachtgever opgedragen meerwerk bedragen overeenkomstig de Tabel onderbouwing inzet Audits BIO & AVG in artikel 2.2. onder 6:
- lead auditor: € <.....>;
 - functie <...>: € <.....>;
 - functie <...>: € <.....>;
 - functie <...>: € <.....>;
 - functie <...>: € <.....>;
 - functie <...>: € <.....>.

exclusief Btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten.

- 4.4 De vaste totaalprijs in het eerste lid en de uurtarieven in het derde lid ven kunnen na de eerste auditcyclus voor de volgende auditcyclus (2029-2030) worden aangepast op basis van het 'CBS-prijsindexcijfer Cao lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, bedrijfstak M Specialistische zakelijke dienstverlening, Cao-sector particuliere bedrijven', reeks [2020]=100, van het het gemiddelde van het 2^e en 3^e kwartaal 2028 ten opzichte van het 2^e en 3^e kwartaal 2025.

De vaste totaalprijs en onderliggende uurtarieven kunnen na de tweede auditcyclus voor de volgende auditcyclus (2031-2032) worden aangepast op basis van het 'CBS-prijsindexcijfer Cao lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening', 'Cao-sector particuliere bedrijven', reeks [2020]=100, van het het gemiddelde van het 2^e en 3^e kwartaal 2031 ten opzichte van het 2^e en 3^e kwartaal 2025. Het nieuwe tarief wordt als volgt berekend:

$$\text{Tarief nieuw} = \text{Tarief oud} * (LI/L0)$$

Daarin toelichting:

- oud: tarief voor de eerste auditcyclus.
Dit zijn de tarieven voor de eerste auditcyclus 2026-2027.
- nieuw: het nieuw overeen te komen tarief dat van toepassing is voor het volgende auditcyclus.
- LO: gemiddelde van het tweede en derde kwartaal van het hierboven aangegeven referentie jaar 2025 van het CBS-prijsindexcijfer 'Cao lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, bedrijfstak M Specialistische zakelijke dienstverlening, Cao-sector particuliere bedrijven', reeks [2020]=100'.
- LI: gemiddelde van het tweede en derde kwartaal van het hierboven aangegeven betreffende indexatie jaartal (2028 of 2031) van het CBS-prijsindexcijfer 'Cao lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, bedrijfstak M Specialistische zakelijke dienstverlening, Cao-sector particuliere bedrijven', reeks [2020]=100'.

Het resultaat van de berekening van de deelsom (LI/L0) wordt rekenkundig afgerond op 4 cijfers achter de komma. In het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de tarieven ook worden doorgevoerd.

Wanneer het CBS de publicatie van bovengenoemde indexcijfer beëindigt, dienen Partijen in onderling overleg een nieuwe indexregeling vast te leggen.

Opdrachtnemer dient het voornemen tot indexering van de tarieven, voor 15 januari van het aanvangsjaar van de auditcyclus (2029, respectievelijk 2032) bekend te maken aan de contractmanager van Opdrachtgever. Gewijzigde tarieven gaan pas in na toestemming van Opdrachtgever.

5. Facturatie

- 5.1 Onder vermelding van deze Overeenkomst verzendt Opdrachtnemer maandelijks de factuur en stuurt per inkoopordernummer een aparte factuur.
- 5.2 Nadrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar voor (een deel) van de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten laste komt van Opdrachtgever.
- 5.3 Opdrachtnemer factureert in vijf termijnen:

Termijn	Facturatiemoment	Bedrag (excl. Btw)
1	Na acceptatie auditteam in de zin van artikel 9.1	€ 40.000,-
2	Na oplevering van de eerste twaalf individuele definitieve auditrapportages van Deelnemers	€ 170.000,-
3	Na oplevering van de laatste twaalf individuele definitieve auditrapportages van Deelnemers	€ 170.000,-
4	Na oplevering van de definitieve integrale sectorrapportage	€ 100.000,-
5	Na presentaties auditresultaten in de sector	€ 20.000,-

- 5.4 Opdrachtnemer dient conform de eisen van de belastingdienst de factuur als volgt te adresseren:

Het Waterschapshuis
T.a.v. Financiën
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

- 5.5 Op elke factuur wordt vermeld:

- Factuurnummer;
- Contractnummer, inkoopordernummer, kostenplaatsnummer of projectcode (van toepassing zijnde code of nummer wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt);
- Factuurdatum;
- Eenduidige beschrijving van de verrichte Prestatie overeenkomstig de voor de maand waar de factuur betrekking op heeft, gespecificeerde en ingevulde geaccepteerde bijlage conform format Prijzenblad;
- Hoogte van de Vergoeding;
- Verschuldigde BTW;
- Naam en adres Opdrachtgever;
- Bankrekeningnummer (IBAN) van Opdrachtnemer;
- BIC/SWIFT-code.

- 5.6 Wederpartij factureert elektronisch en zendt de e-factuur met vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 8.2 aan: NL:OINO: 00000001852259190000 KvK – 56683464.

6. Contactpersonen en rapportage

- 6.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzen de hierna genoemde contactpersonen en plaatsvervangend contactpersonen aan die Partijen vertegenwoordigen in de uitvoering van deze overeenkomst:

Contactpersoon Opdrachtgever: [naam], projectleider;
Plaatsvervanger contactpersoon Opdrachtgever: [naam en functie];
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is: [naam en functie];
Plaatsvervanger contactpersoon Opdrachtgever: [naam en functie].

- 6.2 In afwijking van artikel 9.2 van de AWWODI-2018 binden de genoemde contactpersonen Partijen niet.

7. Integriteit

- 7.1 Opdrachtnemer verklaart dat aan Personeel van Opdrachtgever geen voordeel is of wordt gegeven met oog op het verkrijgen van de opdracht.

8. Intellectuele eigendomsrechten

- 8.1 In afwijking van artikel 22.1 van de AWWODI-2018 worden de auteursrechten en databankrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de Diensten op het moment van het ontstaan ervan om niet overgedragen aan Opdrachtgever, respectievelijk de betreffende Deelnemer, welke overdracht door Opdrachtgever, mede voor de betreffende Deelnemer, nu voor alsdan wordt aanvaard.

9. Auditteam

- 9.1 Opdrachtnemer dient voor de eerste auditcyclus het bij inschrijving aangeboden auditteam in te zetten.
- 9.2 Opdrachtnemer dient voor een opvolgende auditcyclus hetzelfde auditteam als bij de voorgaande auditcyclus, teneinde de nieuwe audits vanuit de ontwikkelde Auditbril uit te voeren. Onder hetzelfde auditteam in de zin van dit lid wordt verstaan een auditteam waarin tenminste de helft van de leden van het voorgaande auditteam zitting hebben. Opdrachtnemer dient aan te tonen dat een eventuele wijziging van leden in het auditteam geen negatieve invloed heeft op de uitvoering van de audits vanuit de ontwikkelde Auditbril.
- 9.3 Opdrachtnemer dient aan het begin van de tweede en derde auditcyclus in de maand januari het in het auditteam in te zetten Personeel van Opdrachtnemer ter acceptatie aan Opdrachtgever voor te leggen. Het bepaalde in artikel 4 AWWODI-2018 is van overeenkomstige toepassing. Indien Opdrachtgever het in het auditteam in te zetten Personeel van Opdrachtnemer niet accepteert, is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 3.5 bevoegd de Overeenkomst te beëindigen.
- 9.4 Opdrachtnemer is in aanvulling op artikel 5.1 van de AWWODI-2018 verplicht om de samenstelling van het team gedurende de auditcyclus niet te wijzigen teneinde audits vanuit de ontwikkelde Auditbril uit te voeren. Het voorgaande staat doorontwikkeling van de Auditbril niet in de weg.
- 9.5 In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.2 van de AWWODI-2018 kan Opdrachtgever de vervanging van personen in het auditteam weigeren wanneer Opdrachtgever van oordeel is dat door de vervanging de continuïteit van de Auditbril en de continuïteit, kwaliteit en vergelijkbaarheid van de audits en auditresultaten onvoldoende is geborgd.

10. Einde van de overeenkomst

- 10.1 Opdrachtnemer zal informatie en gegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft verkregen binnen vier weken na afloop van de Overeenkomst wissen, of zoveel eerder als is overeengekomen. Als Opdrachtnemer dat niet doet, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag, met een maximum van € 50.000,-. De verplichting uit dit lid blijft dan bestaan en Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de schending, waarbij de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 19.3 AWWODI-2018 niet van toepassing is.

11. Overige bepalingen

- 11.1 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die op grond van artikel 11 van de AWWODI-2018 op Opdrachtnemer en diens Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete verschuldigd van € 50.000,00 per gebeurtenis.

- 11.2 In aanvulling op artikel 13.1 van de AWWODI-2018 kan Opdrachtgever of een Deelnemer verlangen dat Personeel van Opdrachtnemer zich legitimeert alvorens toegelaten te worden tot een locatie van Opdrachtgever of Deelnemer.
- 11.3 Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van een onderaannemer, waar hij geen beroep op heeft gedaan in de zin van paragraaf 4.3.1 van de aanbestedingsleidraad (Audits BIO en AVG) met TenderNed-kenmerk 526822 / Z1837, dan dient Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een door de onderaannemer ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) als bedoeld in de aanbestedingsleidraad te overleggen. Opdrachtgever kan de inzet van een onderaannemer van een onderaannemer weigeren zolang een gevraagd UEA niet is overlegd.

Aldus overeengekomen op <datum> en ondertekend in tweevoud door:

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

mr. M.A. Vogel

Naam: <naam>

secretaris-directeur

<functie>

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

Bijlagen <.....>

Bestaande uit:

- Bijlage
-
-
-
-

<toevoegen>

Bijlage A - AWWODI-2018

<toevoegen>

Bijlage Offerte

<toevoegen>