

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiessysteem

In de verschillende tabbladen is de volgende indeling gehanteerd:

Toelichting	Toelichting op het document Programma van Eisen (PvE)
Functionele eisen algemeen	Functionele eisen - algemeen
1. Subsidieaanvraag	Functionele eisen - ontvangen subsidieaanvragen
2. Subsidiebeoordeling	Functionele eisen - beoordelen subsidieaanvragen tot subsidieverlening
3. Subsidiebeschikking	Functionele eisen - opstellen en verzenden subsidiebeschikking
4. Monitoring	Functionele eisen - monitoren subsidies
5. Vaststelling	Functionele eisen - ontvangen vaststellingsaanvraag subsidies
6. Verzenden	Functionele eisen - opstellen en verzenden beschikking vaststelling
7. Applicatie	Functionele eisen - generiek
8. Generiek	Eisen voor applicatie- en functioneel beheer
9. Privacy en Beveiliging	Eisen ten aanzien van Privacy en beveiliging
10. ICT	Eisen ten aanzien van de ICT aspecten
11. Exit	Eisen ten aanzien van de Exit

De gemeente Nijkerk gaat er vanuit dat de eisen zoals door de gemeente gevraagd, zoveel mogelijk in de standaard oplossing/systeem zijn opgenomen.

Uitgangspunt is dat er geen maatwerk (wel: configuratie en inrichting) nodig is om te kunnen voldoen aan de eisen

Naast de eisen heeft de gemeente Nijkerk ook een aantal **wensen** voor het subsidiesysteem. Deze zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.3.

In de tabbladen zijn twee kolommen opgenomen:

- **kolom Standaard (“Ja, is beschikbaar”)**: in dit geval is de functionaliteit standaard aanwezig in uw oplossing en reeds bij andere klanten in gebruik. Daarbij is slechts enige parameterisering/configuratie aan de orde en hoeft géén nieuwe code of script(s) te worden geschreven of toegevoegd.
- **kolom Toelichting**: eventueel kan een toelichting worden gegeven van maximaal 200 woorden

Gemeente Nijkerk - Programma van Algemeen			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
A1-1	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem biedt in algemene zin aanvragers van een subsidie een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke, maar veilige toegang hiervoor. Dit geldt met name voor het aanvragen van kleine, eenmalige subsidies tot 5k.	
A1-2	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem ondersteunt dan wel biedt de mogelijkheid tot aanvragen van een subsidie via de website van de Opdrachtgever middels e-formulieren, met identificatie middels DigiD (personen) of E-herkenning (organisaties). Hetzij direct, dan wel via het zaakstelsel van Opdrachtgever (Djuma van de fa. Circle).	
A1-3	Proces inrichting	Subsidiebeschikkingen worden vanuit het subsidievolgsysteem zoveel mogelijk geautomatiseerd online ter inzage gesteld aan aanvrager, met identificatie als bij 2, zo mogelijk op het portaal van het zaakstelsel van Opdrachtgever.	
A1-4	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem ondersteunt het gehele subsidieproces, van binnenkomende aanvraag en betaling tot vaststelling.	
A1-5	Proces inrichting	Vanuit het subsidievolgsysteem kan betreffende gebruiker een betaalopdracht direct doorgeven aan het financiële systeem, zodat het maken van een aparte factuur niet nodig is. Het subsidievolgsysteem ondersteunt hiervoor de nodige standaard(en) (zie blad techn beveiliging)	
A1-6	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem geeft betreffende gebruikers totaaloverzichten per subsidievorm.	
A1-7	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem omvat een subsidieregister.	
A1-8	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem ondersteunt functiescheiding tussen behandeling van aanvraag en besluitvorming (4-ogen principe).	
A1-9	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem biedt de mogelijkheid om a.d.h.v. bepaalde parameters zoals vanaf een bepaald drempelbedrag, accordering door twee medewerkers af te dwingen alvorens de betreffende subsidie kan worden toegekend.	
A1-10	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem biedt een audit trail voor herleiding van handelingen en gebeurtenissen in het subsidievolgsysteem.	
A1-11	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem biedt standaard functionaliteiten voor het controleren of subsidieaanvraagafhandeling conform ingestelde voorwaarden gebeurt, met signalering en rapportage daarover. Denk aan overschrijding budgetten, doorlooptijden en het aangeleverd zijn van verplichte gegevens/informatie.	

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem
Functionele eisen - ontvangen subsidieaanvragen

			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F1-1	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid verplichte velden in te stellen, indien die niet worden ingevuld kan de aanvraag niet worden ingediend.	
F1-2	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid een deels ingevulde aanvraag op te slaan, zodat deze in een later stadium kan worden aangevuld.	
F1-3	Proces inrichting	Het systeem dient bij iedere vraag de mogelijkheid te bieden om begeleidende uitleg/informatie te tonen.	
F1-4	Proces inrichting	Het systeem moet een controlecheck kunnen uitvoeren op geldigheid van Nederlandse bankrekeningnummers (geen spaarrekeningen).	
F1-5	Proces inrichting	Het systeem signaleert of alle documenten zijn geupload, zo niet dan kan de aanvraag niet ingediend worden.	
F1-6	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid een ontvangstbevestiging naar aanvrager te sturen indien voldaan is aan de voorwaarden voor indienen (in ieder geval alle vragen beantwoord, informatie geleverd, documenten geupload en dossiernummer gekoppeld).	
F1-7	Proces inrichting	Het systeem voorziet in een klantportaal waar aanvrager in ieder geval status aanvraag, uploadmogelijkheden, informatie en mededelingen tot zijn beschikking heeft.	
F1-8	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om na 'beoordeling op volledigheid' een 'buiten behandeling' op te stellen door de behandelaar.	
F1-9	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem ondersteunt automatische registratie van een subsidieaanvraag in het zaakstelsel van Opdrachtgever.	
F1-10	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem ondersteunt geautomatiseerde archivering van een afgehandelde subsidieaanvraag in het zaakstelsel van Opdrachtgever.	
F1-11	Proces inrichting	Het subsidievolgsysteem ondersteunt geautomatiseerde/gekoppelde vernietiging van subsidieaanvragen in het subsidievolgsysteem.	

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem
Functionele eisen - beoordelen subsidieaanvragen tot subsidieverlening

			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F2-1	Controle/Audit	Per subsidieregeling moeten verschillende wijzen van beoordeling in te richten zijn.	
F2-2	Proces inrichting	Het systeem maakt een statuswijziging van een aanvraag kenbaar in het klantportaal. De aanvrager krijgt een bericht hierover.	
F2-3	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om documenten (bijvoorbeeld "voorgenomen besluit" (zienswijze document)) door een behandelaar aan de aanvraag toe te voegen en (optioneel) aan de aanvrager aan te bieden voor haar zienswijze.	
F2-4	Proces inrichting	Het systeem toetst de aanvraag aan het nog beschikbare budget en geeft een melding als het budgetplafond wordt overschreden.	
F2-5	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om documenten aan te bieden via het klantportaal. De aanvrager krijgt een bericht hierover.	

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem
Functionele eisen - opstellen en verzenden subsidiebeschikking

			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F3-1	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om kostenplaatsberekeningen (bij toekennen voorschotten) automatisch uit te voeren.	
F3-2	Aanmaak documenten	Het systeem biedt de mogelijkheid om aan de hand van de beschikbare informatie beschikkingen (als bijvoorbeeld NAW-gegevens, aangevraagd subsidiebedrag, verleend subsidiebedrag etc.) zo veel mogelijk automatisch op te stellen in een template opgemaakt volgens de huisstijl van de gemeente Nijkerk.	
F3-3	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om na ondertekening van de beschikking deze automatisch via het klantportaal aan te bieden.	
F3-4	Proces inrichting	Het systeem moet betaalschema's kunnen aanmaken (en/of wijzigen) en deze via een koppeling beschikbaar stellen aan het financiële systeem van de gemeente Nijkerk.	
F3-5	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om het betaalschema (actuele status) via het medewerkersportaal zichtbaar te maken.	
F3-6	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om 1 of meerdere kostenplaatsen en grootboekrekeningen aan een dossier toe te voegen.	
F3-7	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een beschikking door een tekeningsbevoegde digitaal te ondertekenen.	
F3-8	Proces inrichting	Het systeem biedt de aanvrager de mogelijkheid om bezwaar te maken via het klantportaal op een genomen besluit m.b.t een subsidieaanvraag.	

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem
Functionele eisen - monitoren subsidies

			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F4-1	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid een signaal te geven aan de behandelaar als een aanvrager heeft voldaan aan de termijn die voor het aanleveren van verantwoordingsgegevens wordt gesteld.	
F4-2	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid een signaal te geven aan de aanvrager op een bepaald moment voor het einde van de termijn die voor het aanleveren van verantwoordingsgegevens wordt gesteld.	
F4-3	Proces inrichting	Het systeem toetst of een aanvrager de tussenrapportage tijdig heeft ingediend en geeft een melding naar de behandelaar.	
F4-4	Proces inrichting	Het systeem biedt voor de aanvrager de mogelijkheid om documenten zoals een tussentijdse rapportage in het klantportaal te uploaden.	
F4-5	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid een ontvangstbevestiging naar aanvrager te sturen na ontvangst van een tussentijdse rapportage.	
F4-6	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om vanuit de laatst opgemaakte beschikking een 'herziene beschikking' te genereren.	
F4-7	Proces inrichting	Het systeem bied de mogelijkheid om een betaalopdracht aan te passen.	
F4-8	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om na het aanpassen van het betaalschema, herziene gegevens automatisch naar Financieel systeem te sturen.	
F4-9	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om tussentijds de termijn voor aanlevering van rapportagegegevens (in kader van monitoring) op te schorten en dit via het klantportaal aan de aanvrager kenbaar te maken.	
F4-10	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een gesprekverslag als document via het klantportaal aan te bieden, waarop de aanvrager moet kunnen reageren (middels akkoord dan wel onder het overleggen van wijzigingen en/of aanvullingen).	
F4-11	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om na ontvangst van de tussentijdse rapportage ontbrekende en/of aanvullende informatie via het klantportaal bij de aanvrager op te vragen.	

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem
Functionele eisen - ontvangen vaststellingsaanvraag subsidies

			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F5-1	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een vaststellingsaanvraag door de aanvrager via het klantportaal in te dienen.	
F5-2	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid een ontvangstbevestiging naar aanvrager te sturen na ontvangst van de vaststellingsaanvraag.	
F5-3	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om na het "beoordelen op volledigheid" een verzoek via het klantportaal aan de aanvrager te plaatsen om ontbrekende informatie te leveren.	
F5-4	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een "herstelbrief" aan te maken, toe te voegen aan het dossier en via het klantportaal aan te bieden.	
F5-5	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om na 'beoordeling op volledigheid' een 'buiten behandeling' op te stellen door de behandelaar.	
F5-6	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om het buiten behandeling laten van een "verzoek tot vaststelling", dit te communiceren via het klantportaal.	
F5-7	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om tussentijds de termijn voor aanlevering van rapportagegegevens (in kader van vaststelling) op te schorten en dit via het klantportaal aan de aanvrager kenbaar te maken.	
F5-8	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een gespreksverslag als document via het klantportaal aan te bieden, waarop de aanvrager moet kunnen reageren (middels akkoord dan wel onder het overleggen van wijzigingen en/of aanvullingen).	
F5-9	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om de beoordeling van de vaststellingsaanvraag in een format te verwerken en als document bij het dossier toe te voegen.	
F5-10	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om documenten (bijvoorbeeld "gespreksverslagen" of "advies voor college") door een behandelaar aan de aanvraag toe te voegen.	
F5-11	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een document als "advies voor college" of "voorgenomen besluit" middels een workflow met reactiemogelijkheid door meerdere (groepen van) gebruikers te laten beoordelen.	

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem**Functionele eisen - opstellen en verzenden beschikking vaststelling**

			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F6-1	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om na doorlopen van het beoordeling vaststellingsproces een document 'besluit tot vaststelling' te genereren.	
F6-2	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een 'besluit tot vaststelling' via het klantportaal aan te bieden.	
F6-3	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om documenten digitaal te kunnen ondertekenen op basis van autorisatie.	
F6-4	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om meerdere kostenplaatsen vanuit het financiële systeem (momenteel Key2Financien) aan 1 aanvraag toe te bedelen.	
F6-5	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om per aanvraag/dossier de betaalreserveringen en betaalopdrachten te wijzigen.	
F6-6	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om de restantbetaling van de subsidie automatisch te berekenen.	

Gemeente Nijkerk- Programma van Eisen voor Subsidiesysteem
Eisen voor applicatie- en functioneel beheer

			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F7-1	Autorisaties	Het systeem biedt de mogelijkheid om autorisaties aan te maken, muteren en verwijderen door een beheerder van de gemeente Nijkerk.	
F7-2	Autorisaties	Het systeem biedt de mogelijkheid om gebruikersgroepen met specifieke rechten aan te maken door een beheerder van de gemeente Nijkerk.	
F7-3	Beheer	Het functioneel beheer van het Systeem is een kwestie van configureren, waarvoor geen programmeerkennis, maatwerk of aanvullende dienstverlening nodig is.	
F7-4	Beheer	Beheertaken kunnen door de Gemeente worden uitgevoerd terwijl gebruikers zijn ingelogd zonder dat dit consequenties heeft voor deze gebruikers of voor de performance van het Systeem.	
F7-5	Documentatie	Handleidingen voor eindgebruikers en beheerders zijn bij oplevering van het systeem beschikbaar.	
F7-6	Beheer	Bij elke functionele wijziging van het systeem dient de Gemeente Nijkerk vooraf op de hoogte te worden gesteld.	
F7-7	Algemeen	Het Systeem kan omgaan met diakrieten.	
F7-8	Inrichting	Er is een testomgeving beschikbaar waar beheerders van de gemeente Nijkerk beheertaken kunnen uitvoeren.	
F7-9	Inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om het aanvraagproces door een beheerder van de gemeente Nijkerk aan te passen als er regelingen wijzigen.	
F7-10	Inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om activiteiten (o.a. betalingen, brieven) door een beheerder van de gemeente Nijkerk toe te voegen aan een workflow.	
F7-11	Autorisaties	Het systeem biedt de mogelijkheid om een dossier over te dragen aan een andere medewerker	
F7-12	Beheer	Het systeem biedt de mogelijkheid om een dossier door een beheerder van de gemeente Nijkerk handmatig logisch te verwijderen.	
F7-13	Inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om een dossier automatisch te verwijderen of vernietigen volgens te configureren regels afgeleid uit de archiefwet.	
F7-14	Rapportage	Het systeem biedt de mogelijkheid om op alle data te kunnen rapporteren.	
F7-15	Printen	Het systeem biedt de mogelijkheid om te kunnen printen op de MFP's van Opdrachtgever. Zie bijlage "Beschrijving ICT infrastructuur van de gemeente Nijkerk 17-07-2025" in hoofdstuk "Kantooromgeving" voor meer informatie.	

Gemeente Functionele eisen - generiek			Standaard
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Ja/Nee
F8-1	Autorisaties	Gebruikersfuncties van de applicatie moeten afzonderlijk kunnen worden geautoriseerd via profielen/rollen aan (groepen van) gebruikers.	
F8-2	Algemeen	Er is een zoek- en filterfunctie aanwezig (op in ieder geval dossiernummer, sector, jaar, naam organisatie, typen/categorieen subsidie, behandelaar, status).	
F8-3	Algemeen	Het systeem biedt de mogelijkheid het type/categorie subsidie toe te kennen aan (groepen) van gebruikers	
F8-4	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om per type/categorie subsidie een aparte workflow in te richten.	
F8-5	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid dat een behandelaar zelfstandig een volledig dossier kan aanmaken zonder de aanvraagprocedure te doorlopen.	
F8-6	Gebruiksgemak	Het systeem zorgt er voor dat gebruikersinstellingen bewaard blijven, ook na afsluiten van het systeem	
F8-7	Performance	Het Systeem moet in staat zijn om minimaal 20 gelijktijdigemedewerkers gemeente Nijkerk met acceptabele performance te bedienen. Hieronder verstaat de Gemeente dat het resultaat van alle mogelijke handelingen binnen het Systeem in 98% van de gevallen binnen 5 seconden op het scherm wordt getoond.	
F8-8	Logging	Het systeem biedt de mogelijkheid om op alle velden en documenten mutatiehistorie beschikbaar te stellen (logging).	
F8-9	Genereren documenten	Het systeem biedt de mogelijkheid om templates toe te voegen	
F8-10	Proces inrichting	Een bestaande klant (eerder al subsidie aanvraag gedaan) wordt op basis van eHerkenning (voor organisaties) of DigiD (voor natuurlijke personen) herkend en de beschikbare informatie is zichtbaar voor de klant in klantportaal	
F8-11	Logging	Het systeem voorziet documenten van metadata.	
F8-12	Autorisaties	Een medewerker met een specifieke rol/profiel kan een aanvraag toewijzen aan een behandelaar.	
F8-13	Autorisaties	Het systeem biedt de mogelijkheid dat een specifieke gebruikersgroep in iedere stap van het proces toegang heeft tot alle dossiers en documenten in het systeem.	
F8-14	Algemeen	Het systeem biedt de mogelijkheid om bij de aanvraag te kunnen kiezen uit verschillende typen/categorieen subsidies met ieder hun specifieke subsidieregeling.	
F8-15	Proces inrichting	Het systeem voorziet het dossier een uniek dossiernummer na ieder ingediende en bevestigde aanvraag.	
F8-16	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om voor de behandelaar op ieder moment de status van de aanvraag (volgens de processtappen/workflow) te tonen.	
F8-17	Communicatie	Het systeem biedt de mogelijkheid om een melding/bericht naar de aanvrager te kunnen sturen als er informatie in het klantportaal voor hem beschikbaar is.	
F8-18	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om ten alle tijden een subsidie te wijzigen, stop te zetten dan wel het aan passen van subsidiebedrag en/of termijnen.	
F8-19	Proces inrichting	Het systeem geeft een signaal aan de behandelaar als hij volgens het proces een bepaald document moet toevoegen.	
F8-20	Rapportage	Het systeem biedt de mogelijkheid gegevens te exporteren (in ieder geval Excel, CSV)	
F8-21	Rapportage	Het systeem biedt de mogelijkheid gegevens te exporteren (in ieder geval CSV, Excel) t.b.v. operationele stuurinformatie en levert in ieder geval de volgende informatie: aantal ingediende bezwaren, aantal ingediende dossiers (per jaar/sector/subsidie categorie/behandelaar/(dossier)status/componentbedragen per dossier (gevraagde subsidie, verleende subsidie, geweigerde subsidie)).	
F8-22	Algemeen	Het systeem biedt de mogelijkheid dat een behandelaar notities (notitieveld) kan toevoegen aan een dossier en/of relatie.	
F8-23	Algemeen	Het systeem biedt de mogelijkheid om termijnbewaking toe te passen en hiervan een melding te geven, bijvoorbeeld een signaal als de wettelijke beslistermijn van 13 weken nadert.	
F8-24	Algemeen	Het systeem is toegankelijk door middel van gangbare webbrowsers (in ieder geval Microsoft – Chromium Edge).	
F8-25	Algemeen	Het systeem biedt de mogelijkheid om te kunnen printen op de MFP's van Opdrachtgever. Zie bijlage "Beschrijving ICT infrastructuur van de gemeente Nijkerk", hoofdstuk "Kantooromgeving" voor meer informatie.	
F8-26	Proces inrichting	Het systeem biedt de mogelijkheid om voor de aanvrager op ieder moment de status (volgens gemeente Nijkerk te bepalen detailniveau) van de aanvraag te tonen.	
F8-27	Proces inrichting	Het systeem biedt de aanvrager de mogelijkheid om ten minste 10 bestanden van ten minste 10 MB per bestand te uploaden.	
F8-28	Koppelingen	Het systeem kan een koppeling met de BRP tot stand brengen t.b.v. actuele persoonsgegevens. Hiervoor wordt een koppeling gelegd met het financiële pakket	
F8-29	Koppelingen	Het systeem kan een koppeling met het Handelsregister van de KVK tot stand brengen t.b.v. actuele organisatiegegevens.	
F8-30	Proces inrichting	Het systeem voorziet in een koppeling met ons zaakstelsel (momenteel Djuma) door middel van ZaakDocumentServices 1.2 of een API-koppeling.	

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiestelsel		
Eisen aan Privacy en Beveiliging op basis van VNG borgingsproduct criteria		
Nummer	Onderdeel	Criteria Borgingsproduct
		Standaard
		Ja/Nei
PB-1	Besluit- en vernietigingsbeleid	Voor noodzakelijk zijn specifieke procedures vastgesteld voor het verwijderen van gegevens, waarin is vastgesteld wat de toepasselijke bewaartermijn is en op welke wijze verwijdering plaats dient te vinden. Opdrachtnemer heeft vastgesteld hoe technisch mogelijk wordt gemaakt dat in de applicatie voldaan kan worden aan bewaartermijnen en hoe verwijdering van persoonsgegevens verwijders plaatsvindt. Het systeem van Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever tevens de mogelijkheid om handmatig persoonsgegevens te verwijderen zodra dat niet meer nodig zijn.
PB-2	Besluit- en vernietigingsbeleid	Het besluitsbeleid is ook van toepassing op logging en back-ups, voor zover deze persoonsgegevens bevatten. Opdrachtnemer biedt de technische mogelijkheden om ook in logging-bestanden en back-ups bewaartermijnen na te leven en waar mogelijk persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren.
PB-3	Besluit- en vernietigingsbeleid	Persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de door Opdrachtgever bepaalde bewaartermijn. Dit is van toepassing op papieren en digitale gegevens. Opdrachtgever zal opdrachtnemer informeren over welke bewaartermijnen van toepassing zijn, zodat opdrachtnemer waar mogelijk geanonimiseerd, deze termijnen kan toepassen in software. Bewaartermijnen kunnen handmatig gewijzigd worden, met behoud van historische gegevens. Opdrachtnemer controleert periodiek of applicaties daadwerkelijk verwijderen of anonimiseren conform het besluitsbeleid.
PB-4	Bewaartording	In contracten met medewerkers en contractanten, die in aanraking komen met persoonsgegevens, legt opdrachtnemer ten minste het volgende vast: De verantwoordelijkheden met betrekking tot het beschermen en geheimhouden van persoonsgegevens. De verplichting om persoonsgegevens uitsluitend te verwerken conform de opdrachten en instructies van de verwerkingverantwoordelijke. In een procedure is vastgelegd dat medewerkers en contractanten bij indiensttreding bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het beschermen en geheimhouden van persoonsgegevens.
PB-5	Bewaartording	In een procedure is vastgelegd dat medewerkers en contractanten bij indiensttreding bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het beschermen en geheimhouden van persoonsgegevens.
PB-6	Recht op informatie	Als een betrokkene zijn rechten op grond van de AVG uitoefent, ten aanzien van een verwerking die Opdrachtnemer uitvoert, wordt laagst mogelijke meet en de betrokkene te kunnen informeren. Als een betrokkene zijn rechten op grond van de AVG wil uitoefenen en dat verzoek indient bij de Opdrachtnemer, stuurt Opdrachtnemer dit door naar Opdrachtgever. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever van alle informatie die noodzakelijk is om betrokkene te kunnen antwoorden als zij hun rechten op grond van de AVG willen uitoefenen.
PB-7	Geautomatiseerde individuele besluitvorming	Indien er geautomatiseerde individuele besluitvorming wordt toegepast wordt dit in een register bijgehouden. Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft Opdrachtnemer over de verwerking van DPA's uitgevoerd. Opdrachtnemer stelt de DPA ter beschikking aan Opdrachtgever.
PB-8	Periodieke toetsing	Opdrachtnemer toert aan dat deze bij het gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Opdrachtnemer toert periodiek (minimaal eens per 36 maanden) of de systemen die automatische individuele besluitvorming toepassen nog voldoen aan de privacybeginselen en de wettelijke voorwaarden voor geautomatiseerde individuele besluitvorming en de uitkomsten van deze toets met opdrachtgever.
PB-9	Technische ondersteuning	Informatiesystemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt ondersteunen de uitvoering van de rechten van de betrokkene. Het is technisch mogelijk om een uitdraai in algemeen leesbaar formaat te maken waarin verwerkingen van persoonsgegevens van een specifieke betrokkene inzichtelijk zijn. Opdrachtnemer stelt deze uitdraai desgevraagd ter beschikking aan de verwerkingverantwoordelijke.
PB-10	Technische ondersteuning	Opdrachtnemer zorgt ervoor als in haar geautomatiseerde systemen persoonsgegevens worden verwerkt, deze in staat zijn om eventuele foutmeldingen, verwijderingen en beperking van de verwerking van persoonsgegevens door te voeren. Daarbij is het belangrijk dat de back-up strategie van opdrachtnemer voorziet dat gegevens die na een getrouwd verzoek zijn verwijderd bij een restore niet worden teruggezet in de foutieve vorm.
PB-11	Samenwerking	Opdrachtnemer is op de hoogte van de AVG en (en die van eventuele ingeschakelde subverwerkers) en houdt opdrachtgever hiervan op de hoogte. De inschakeling van subverwerkers en schakelingen dienstverleners zoals voor hosting is inzichtelijk gemaakt in Bijlage 1 van de Standaard Verwerkersovereenkomst. Gemiddeld afbreken zijn vastgelegd en aantoonbaar.
PB-12	Samenwerking	Aanvullend opdrachtnemer een dienst (waaronder software as a service) van een verwerker inschakelt, zorgt opdrachtnemer dat het inzicht heeft in de maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van betrokkene.
PB-13	Samenwerking	Opdrachtnemer voert periodiek een evaluatie uit van de naleving van de verplichtingen door derden. De methode is afgestemd op het risiconiveau van de verwerking die de derde partij uitvoert.
PB-14	Samenwerking	De standaard (meest recente) Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VNG) wordt binnen 8 weken na contractonderhandeling afgesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
PB-15	Gegevensverstrekking	Opdrachtnemer heeft een procedure ingevoerd om te waarborgen dat persoonsgegevens uitsluitend worden verstuurd aan derden als dit onder de toepasselijke (privacy) wetgeving is toegestaan. Indien Opdrachtnemer op enige wijze persoonsgegevens (door)verstrekt aan derden, wordt Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.
PB-16	Gegevensverstrekking	Persoonsgegevens binnen het systeem van Opdrachtnemer worden alleen binnen de EER verwerkt. De EER omvat alle landen van de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van opslag buiten de EER dan zal dit bij inschrijving kenbaar gemaakt moeten worden en zal Opdrachtgever een beoordeling uitvoeren. Op basis van de nadere invulling en getroffen maatregelen wordt de toetsbaarheid van Opdrachtnemer ten aanzien van de EER vastgesteld.
PB-17	Gegevensverstrekking	Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens doorgeeft aan een subverwerker buiten de EER, onderzoekt Opdrachtnemer of de rechten van betrokkene in het derde land voldoende zijn gewaarborgd. Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt (of laat verwerken) in derde landen, wordt Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.
PB-18	Gegevensverstrekking	Indien Opdrachtnemer in of actief het systeem persoonsgegevens verwerkt (of laat verwerken) in derde landen, houdt Opdrachtnemer precies bij om welke verwerkingen het gaat. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan op de hoogte.
PB-19	Gegevensverstrekking	Indien Opdrachtnemer in of actief het systeem persoonsgegevens verwerkt (of laat verwerken) in derde landen, controleert Opdrachtnemer regelmatig of de verwerking en de doorgifte nog steeds in overeenstemming zijn met de privacywetgeving en rapporteert hierover aan Opdrachtgever.
PB-20	Gegevensbescherming - Risico's	Opdrachtnemer heeft een beoordelingsproces voor het identificeren en aanpakken van risico's die samenhangen met het verwerken van persoonsgegevens en met beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het systeem en accounts en gegevens daarin.
PB-21	Gegevensbescherming - Risico's	Opdrachtnemer beschikt over een managementstelsel waarmee aantoonbaar de gehele Plan-Do-Check-Act cyclus op gebied van de AVG wordt afgehandeld voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens.
PB-22	Gegevensbescherming - Ontwerp	Opdrachtnemer maakt aantoonbaar gebruik van privacy by design en security by design bij de ontwikkeling, het ontwerp, de selectie en het gebruik van toepassingen, diensten en producten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, houdt opdrachtnemer zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces rekening met de privacybeginselen, privacyrisico's en beveiligingsrisico's.
PB-23	Gegevensbescherming door standaardinstellingen	Opdrachtnemer kan aantonen dat toepassingen, diensten en producten standaard zijn ingesteld op de meest privacyvriendelijke instellingen (privacy by default). Bij de aanschaf, implementatie of doorontwikkeling van toepassingen, diensten en producten maakt opdrachtnemer gebruik van interne testdata. Het testen met productdata van de verwerkingverantwoordelijke is niet toegestaan.
PB-24	Privacy incidenten en datalekken	Opdrachtnemer heeft een proces vastgesteld voor het detecteren en afhandelen van beveiligings- en privacyincidenten. Bij (vermoedelijke) datalekken wordt opdrachtnemer artikel 5.1 tm 5.4 van de Standaard Verwerkersovereenkomst van de VNG.
PB-25	Verantwoording - Evalueren naleving AVG	Opdrachtnemer voldoet met haar aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen systeem aan de AVG en de UAVG, onder meer voor: De mogelijkheid om persoonsgegevens af te schermen. Controleerbaarheid voor elke verwerking van persoonsgegevens is het mogelijk om de persoonsgegevens aan te passen of te vernietigen. Transparantie over elke verwerking van de persoonsgegevens is de volgende informatie beschikbaar: de verantwoordelijken, de categorieën persoonsgegevens, categorieën van betrokkene, categorieën van omvang, doelstelling, duidelijk maken waarom de data wordt verwerkt, de wettelijke grondslag, de bewaartermijnen, de beveiligingsmaatregelen en de organisatorische en technische inrichting van verwerking van de persoonsgegevens.
PB-26	Verantwoording - Evalueren naleving AVG	Opdrachtnemer heeft jaarlijks de naleving van de AVG door de eigen organisatie in kaart en kan opdrachtgever hierover informeren. Opdrachtnemer legt jaarlijks de privacyincidenten ter bespreking voor aan de verwerkingverantwoordelijke.
PB-27	Verantwoording - Naleving BIC2	Het IAM systeem van Opdrachtnemer ondersteunt de BIC2 maatregelen die binnen de scope van de Opdracht vallen. Opdrachtnemer zal eventuele risico's die uit de BIC2 baseline voortvloeien worden onderzocht en mitigeren. Denk hierbij o.a. aan toegangsbeheer (8.15, 8.16 en 8.18 in de BIC2), organisatorisch en technologisch (8.2) en logging van handelingen door medewerkers (8.15 en 8.16).
PB-28	Verantwoording - Naleving BIC3	Opdrachtnemer houdt controle op het beheer van kwetsbaarheden in haar systeem en er wordt jaarlijks een pentest op uitgevoerd. Opdrachtgever ontvangt een bewijs van uitvoering en de bijbehorende resultaten. Indien er opvolging nodig is volgt dit binnen een vastgestelde termijn.
PB-29	Verantwoording - Naleving BIC4	De backup- en restoreprocedure voor configuratie, inrichting en gegevens in en rond het systeem van Opdrachtnemer ten behoeve van veiligstelling, beschikbaarheid en continuïteit, wordt aantoonbaar minimaal jaarlijks getest door Opdrachtnemer.
PB-30	Verantwoording - Naleving BIC5	Opdrachtnemer beschikt over jaarlijks geteste continuïteitsplannen om de dienstverlening te garanderen op het afgesproken serviceniveau. Opdrachtnemer beschikt over actuele en aantoonbaar geteste continuïteitsplannen (Business Continuity Plans) die waarborgen dat de dienstverlening op het overeengekomen serviceniveau wordt voortgezet bij verstoringen of calamiteiten.
PB-31	Beveiliging - Logging	Het systeem van Opdrachtnemer voorziet in een automatische logfunctie met functionaliteit die tenminste gegevens van 1 jaar terug direct inzichtelijk moet kunnen maken en ten minste gegevens van de afgelopen 5 jaar terug backup beschikbaar moet hebben. De logfunctie moet audit trail bevatten minimaal elke gebeurtenis en actie met daarbij de datum, tijd, account, object en resultaat. Een loggetje bevat in geen geval gegevens die tot het doornemen van de beveiliging kunnen leiden. Ook bevat de logging in geen geval andere persoonsgegevens dan hiervoor genoemd. Ten behoeve van de logfunctie is op basis van een expliciete risicobepaling, op te stellen door de Opdrachtgever, de beveiligingsprocedures van de logging bepaald. Binnen deze procedure is de beschikbaarheid van de logfunctie gewaarborgd. Logfiles mogen niet kunnen worden aangepast.
PB-32	Beveiliging - Logging	De authenticiteit van documenten is inzichtelijk in het systeem van Opdrachtnemer gewaarborgd. De oorspronkelijkheid van een document is altijd traceerbaar, ook in relatie tot de processen, ook indien processen zijn gewijzigd in de loop van de tijd.
PB-33	Beveiliging - Autorisaties	Het systeem van Opdrachtnemer moet rapporten kunnen genereren of gegevens daarvoor kunnen exporteren ten aanzien van de ingeschakelde autorisaties en de mutaties per autorisatie.
PB-34	Beveiliging - Autorisaties	Het systeem van Opdrachtnemer beschikt over een autorisatiemodel op basis van het need-to-know en need-to-use principe. Gebruikers kunnen via configuratieprofielen één of meerdere rollen toegewezen krijgen, met cumulatieve of restrictieve toegangsrechten. De inrichting maakt het mogelijk functionaliteiten en persoonsgegevens per rol, functie of gebruiker af te schermen of aan te passen, conform de AVG.
PB-35	Beveiliging - Autorisaties	Toegang tot kritieke onderdelen van het systeem van Opdrachtnemer is beperkt tot alleen de beheerders. Hiervoor worden beheerdersaccounts van medewerkers, die deze onderdelen onderhouden periodiek geïnstalleerd. De toegang van deze accounts tot de kritieke onderdelen van het systeem van Opdrachtnemer is exclusief en dwingend geregeld via autorisaties op basis van 'least privilege' (MFA en/of SSO) en is toetsbaar middels functionaliteiten voor periodieke controle, rapportages (b.v. de aantoonbaarheid).
PB-36	Beveiliging - Updates	Opdrachtnemer hanteert een aantoonbaar patchmanagementproces. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Opdrachtgever direct of de hoogte is van de beschikbaarheid van beveiligingspatches voor haar systeem en de IT-omgeving waarop-in haar systeem draait, met info over wat de patch inhoudt, het risico van (niet) het installeren en de impact van installeren. Opdrachtnemer installeert deze patches nooit zonder afstemming met Opdrachtgever. Opdrachtnemer rapporteert na installatie per geval aan Opdrachtgever.
PB-37	Beveiliging - Gegevens	Alle communicatie en gegevensverkeer tussen componenten van het systeem van Opdrachtnemer, inclusief transport naar en opslag, geschiedt versleuteld met behulp van actuele, algemeen aanvaarde cryptografische standaarden. De daarbij gebruikte methoden en cryptografie voldoen aan de eisen van de ICT-beveiligingsrichtlijn van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en zijn afgestemd op het actuele dreigingsbeeld. Denk hierbij aan TLS (minimaal 1.3).
PB-38	Beveiliging - Gegevens	De fysieke locaties van waar het systeem van Opdrachtnemer wordt gehost zijn beveiligd tegen toegang door onbevoegden. Deze locaties zijn aantoonbaar adequaat beveiligd tegen ontrief van buitenaf, waaronder in ieder geval weersomstandigheden en vandalisme, aantoonbaar middels certificeringen of assurance rapportage (denk aan ISO 27001, ISAE3402, etc).
PB-39	Beveiliging - Gegevens	Emailverkeer dat namens Opdrachtgever vanuit het systeem van Opdrachtnemer plaatsvindt (intern met een extern individueel bijgesteld aan aanvullende beveiligingsmaatregelen en in de vorm van berichten door het forum standaardisatie, zoals DNSSEC, SPF, DKIM, DMARC, STARTTLS en DANE).
PB-40	Beveiliging - Gegevens	Opdrachtnemer waarborgt beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid bij verwerking en uitwisseling van (persoons)gegevens en dat gegevens, indien nodig, te allen tijde aangepast kunnen worden.

Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem			
Eisen voor ICT			
Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Standaard Ja/Nee
ICT-1		Opdrachtnemer biedt de door Opdrachtgever gevraagde functionaliteiten aan in de vorm van een SaaS applicatie, hierna te noemen: het systeem van Opdrachtnemer. Applicaties die als SaaS worden aangeboden maar dat feitelijk niet zijn, zoals een virtuele desktop waar een applicatie in draait en zo op afstand gebruikt kan worden, vallen hier expliciet niet onder.	
ICT-2		Het systeem van Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid tot geautomatiseerd gegevens uitwisselen met andere systemen (koppelingen) als inclusief onderdeel van de dienstverlening rond het systeem van Opdrachtnemer, en ondersteunt hiervoor actuele standaarden in de markt voor wat daarbij komt kijken zoals gegevensindeling, -uitwisselingsformats, -versleuteling, -afscherming en -transport. Zie ter illustratie de bijlage: " ICT standaarden voor koppelvlakken en gegevensuitwisseling tussen digitale gegevensregistraties".	
ICT-3		Alle vereiste koppelingen ten behoeve van gegevensuitwisseling tussen het systeem van Opdrachtnemer en andere systemen, worden in samenwerking met Opdrachtgever aantoonbaar getest en werkend door Opdrachtnemer opgeleverd. Opdrachtnemer stemt op tactisch/operationeel niveau daarvoor af met leveranciers van het te koppelen systeem, in overleg met Opdrachtgever.	
ICT-4		Het systeem van Opdrachtnemer biedt een moderne, intuïtieve en consistente user interface die in look en feel, indeling en gebruik overeenkomt met die van M365, zodat gebruikers met M365 basiskennis er logischerwijs hun weg in kunnen vinden. Deze user interface voldoet aan WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtlijnen.	
ICT-5		Het systeem van Opdrachtnemer is gebruiken vanaf op verschillende standaard gebruikersapparatuur zoals laptops, PC's en tablets en de user interface ervan past zich daarbij automatisch aan op verschillende schermformaten.	
ICT-6		Het systeem van Opdrachtnemer biedt een webbased userinterface, die voor al haar functionaliteiten standaard te gebruiken is vanuit de laatste twee versies van de meest gangbare en ondersteunde browsers, waarvan in elk geval Microsoft Edge en Google Chrome.	
ICT-7		Het systeem van Opdrachtnemer sluit aan op / integreert met de Microsoft kantoorautomatisering op basis van Windows 11 en M365 zoals die van Opdrachtgever, en dat doet op de gebruikelijke, door Microsoft als best practice voorgeschreven en ondersteunde wijze. Zie ter illustratie de bijlage: " Beschrijving ICT infrastructuur van de gemeente Nijkerk".	
ICT-8		Wanneer het systeem van Opdrachtnemer vanuit de kantoorautomatisering van Opdrachtgever gestart wordt, identificeert het diens gebruikers op basis van SSO in deze kantoorautomatisering. Het systeem van Opdrachtnemer geeft ze op basis daarvan toegang, zonder dat ze nog apart op het systeem van Opdrachtnemer zelf hoeven in te loggen.	
ICT-9		De inrichting van/achter het systeem van Opdrachtnemer biedt sterke authenticatie- en autorisatiemechanismen zoals role based toegangscontrole (RBAC)	
ICT-10		Toegang tot het systeem van Opdrachtnemer ondersteunt naast IPv4 ook IPv6, om toekomstige netwerkcompatibiliteit te garanderen.	
ICT-11		Het systeem van Opdrachtnemer en de inrichting daarachter voldoet qua architectuur, opzet, redundantie, beheer, gebruik en toegang aan actuele wetgeving en maakt door de opzet ervan het ermee werken door gebruikers conform die wetgeving vanzelfsprekend, denk aan de GDPR/AVG en BIO 2.0. Dit geldt zowel voor de applicatie als voor de achterliggende techniek en datastructuur.	
ICT-12		Het systeem van Opdrachtnemer biedt een hoge mate van gegevensbeveiliging en voldoet daarmee aan strenge beveiligingsnormen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gemeentelijke gegevens te waarborgen. Het systeem van Opdrachtnemer en de technische omgeving daaromheen bieden hiervoor encryptie van gegevens tijdens opslag en overdracht conform minimaal AES-256 of gelijkwaardig. Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Forum Standaardisatie en Open Web Application Security Project (OWASP) zijn hierbij normstellend.	
ICT-13		Alle gegevens in (de database/registratie achter) het systeem van Opdrachtnemer, zijn door Opdrachtgever zonder handmatige kopieerslagen benaderbaar voor o.a. BI doeleinden, met minimaal dagelijkse actualiteit, middels algemeen in de markt gebruikelijke ETL oplossingen en/of API standaarden, geheel geautomatiseerd/te automatiseren zonder aanvullend af te nemen en/of te installeren tussenproducten of -diensten en zonder aanvullende kosten.	
ICT-14		Het systeem van Opdrachtnemer vereist voor standaard gebruik op gebruikersapparatuur zoals PC's en laptops, naast een actuele installatie van Windows 11 met M365 componenten, zo min mogelijk installatie van aanvullende third party producten zoals browser plugins. Indien nodig aangeven welke producten voor welke functionaliteiten.	
ICT-15		Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever op verzoek en bij wijzigingen actuele en volledige technische documentatie in digitale vorm van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling (-mogelijkheden) tussen de registratie achter het subsidievolg-systeem en andere registraties.	
ICT-16		Opdrachtnemer biedt naast de productieomgeving van het systeem van Opdrachtnemer met achterliggende registratie, tevens een aan de productie identieke test- en acceptatieomgeving (kopie) voor het testen van updates* en inrichtingswijzigingen*, alvorens deze op verzoek van Opdrachtgever in de productieomgeving door te laten voeren door Opdrachtnemer. <i>* m.u.v. zaken die direct zonder risico in productie doorgevoerd kunnen worden en/of waarvan dat wenselijk is</i>	
ICT-17		Het gebruik van DigiD voor authenticatie van natuurlijke personen als aanvragers is verplicht.	
ICT-18		Het gebruik van eHerkenning voor authenticatie van organisaties als aanvragers is verplicht. Binnen een organisatie kunnen meerdere personen (met verschillende autorisaties) werken in het klantportaal. Standaard functionaliteit van eHerkenning.	

**Gemeente Nijkerk - Programma van Eisen voor Subsidiesysteem
Eisen voor ICT**

Nummer	Onderdeel	Omschrijving	Standaard
			Ja/Nee

E1

Tijdens de implementatiefase zal Opdrachtnemer met Opdrachtgever, op basis van het PVE van VNG Realisatie een exitplan opstellen. (zie link [Checklist-Exit-voorwaarden-bij-inkoopproces-SaaS.pdf](#))
