

Checklist in te dienen documenten bij aanmelding en op verzoek van NLPO

In te dienen documenten bij de aanmelding voor ‘Datagedreven controleaanpak Lokale Omroepen’

Vindplaats Gunningleidraad	Document	Maak gebruik van bijlage
Paragraaf 4.1	Eigen verklaring	UEA zoals beschikbaar gesteld via tendered
Paragraaf 4.2	Referenties	Model formulier indienen referenties
Hoofdstuk 5	Referenties ter onderbouwing van de selectiecriteria voor de selectiecriteria:	
	Criterion 1: Kennis van en ervaring met gedigitaliseerde controlemethoden ter ondersteuning van controlewerkzaamheden accountant	n.v.t. de gegadigde dient zelf een document in
	Criterion 2: Kennis van en ervaring met het werken met importkoppelingen voor een digitale omgeving voor financiële verantwoording met o.a. de volgende outputformaten: Excel, RGS, SQL, Auditfiles, camt	Model formulier indienen referenties selectiecriteria
	Criterion 3: Kennis van en ervaring met koppeling van de eigen interne omgeving en externe bronnen middels API's	Model formulier indienen referenties selectiecriteria
	Criterion 4: Kennis van en ervaring met de inzet van AI-technologieën, waaronder bij voorkeur Large Language Models (LLM's), ter ondersteuning van de digitale controlewerkzaamheden accountant	Model formulier indienen referenties selectiecriteria
	Criterion 5: Kennis van en ervaring met data-analyse ter ondersteuning van digitale controlewerkzaamheden accountant	Model formulier indienen referenties selectiecriteria
	Criterion 6: Kennis van en ervaring met de toepassing van application controls en de daarmee samenhangende IT general controls.	Model formulier indienen referenties selectiecriteria

Documenten in te dienen door op verzoek van NLPO

Vindplaats Gunningleidraad	Document	Vereisten document	Aan te vragen bij:
Paragraaf 4.1.1	Gedragsverklaring aanbesteden	Niet ouder dan twee jaar op het moment van Inschrijving.	Dienst Justis <a href="https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/">https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/</a>
Paragraaf 4.1.1	Verklaring van de Belastingdienst	Niet ouder dan zes maanden, op het moment van Inschrijving.	Belastingdienst
Paragraaf 4.1.1	Uittreksel Kamer van Koophandel	Getrouwe weergave van de personen die bevoegd zijn uw onderneming te vertegenwoordigen en te binden	Kamer van Koophandel
Paragraaf 4.3	Bewijs dat in te zetten accountant is ingeschreven in het accountantsregister conform artikel 38 Wet op het accountantsberoep en is Register Accountant conform artikel 41 Wet op het accountsberoep.	Bewijs van inschrijving accountantsregister	Paragraaf 4.3
Paragraaf 4.4	Bewijs van verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekering biedt tevens dekking tegen aanspraken met 2 jaar uitloop na afloop van de overeenkomst. De verzekering biedt een minimale dekking van € 750.000 per jaar.	Kopie polis of certificaat verzekering of verklaring verzekeraar	Paragraaf 4.4