

NEDERLANDSE LOKALE
PUBLIEKE OMROEPEN



Selectieleidraad

Datagedreven controle aanpak Lokale Publieke Omroepen

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Vastgesteld door: NLPO

Datum: 06-07-2026

Versie: def

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

Kenmerk: 2026 Datagedreven controleaanpak Lokale Omroepen

Datum: 06-07-2026

Inhoud

1	Inleiding.....	4
1.1	Korte omschrijving van de opdracht	4
2	Overzicht aanbesteding.....	5
2.1	De NLPO.....	5
2.2	NLPO.....	5
2.3	Inhoud van de opdracht	5
2.3.1	Buiten scope van de opdracht valt:	8
2.4	Optie.....	8
2.5	Overeenkomst	8
2.5	Bijlagen	9
3.	De aanbestedingsprocedure.....	9
3.1	Mededingingsprocedure met onderhandeling.....	9
3.2	Planning van de Aanbestedingsprocedure	10
3.3	Communicatie NLPO	11
3.4	Inlichtingen.....	11
3.5	Indiening aanmelding en TenderNed	12
3.6	Beoordelingscommissie	12
3.7	Wijze van beoordeling aanmeldingen	13
4.	Uitsluitingsgronden en geschiktheid.....	13
4.1	Uitsluitingsgronden: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (de eigen verklaring).....	14
4.1.1.	Bewijsstukken EV	14
4.2	Geschiktheidseisen: kerncompetenties	14
4.3	Geschiktheidseisen: beroepsbevoegdheid.....	15
4.4	Verzekering beroepsaansprakelijkheid.....	15
5.	Selectiecriteria	15
6.	Overige voorwaarden t.a.v. de aanbesteding	19
6.1	Formele eisen ten aanzien van de aanmelding en gegadigde	19
6.2	Vorbehouden	19
6.3	Vertrouwelijkheid	19
6.4	Taal	20
6.5	Vormen van combinatie, onderaanneming of beroep op derden	20
6.6	Aanmelden als Combinatie (samenwerkingsverband)	20
6.7	Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemer(s)	20
6.8	Rechtsbescherming	21
6.8.1	Klachtenprocedure	21
6.8.2	Bezwaren tegen selectieresultaat	21

6.8.3	Definitieve selectie	21
6.8.4	Vernietiging kort geding vonnis	21
6.8.5	Commissie van Aanbestedingsexperts	21
6.8.6	Toepasselijk recht en bevoegde rechter	22

1 Inleiding

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. Namens de ruim 200 lokale omroepen exploiteert de NLPO onder meer een gemeenschappelijke infrastructuur, onderhandelt zij over collectieve contracten (distributie, rechten) en maakt strategische afspraken met belanghebbende partijen. Deze belanghebbende partijen zijn onder meer het ministerie van OCW, de VNG, het Commissariaat voor de Media, de NVJ, de STER en de regionale en landelijke publieke omroepen.

1.1 Korte omschrijving van de opdracht

NLPO is eind 2025 is gestart met het project Financiële Positionering en Verantwoording Lokale Omroep dat de basis legt voor de financiële positionering van de NLPO per 1 januari 2027 (controle jaar 2027 en verder) en de beoogde 80 lokale omroepen per 1 januari 2028 (controle jaar 2028 en verder) met sectorspecifieke afspraken als financieel raamwerk, zoals opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Lokale Omroepen. Deze activiteiten zijn nodig als voorbereiding op de stelselwijziging per 1 januari 2028. Daarbij staan de verdere ontwikkeling van het financiële raamwerk, de inrichting van een digitale controleomgeving, de standaardisatie en inrichting van de financiële administratie, de (meerjaren)begroting en de begeleiding van de lokale omroepen bij de inrichting en toepassing van hun administratie en meerjarenbegroting centraal. NLPO ondersteunt de lokale omroepen bij het digitaliseren van de financiële administraties en bij het verantwoording afleggen daarover aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) als toezichhoudend orgaan vanuit het ministerie van OCW. Derhalve dient de gekozen oplossing te voldoen aan specifieke wet en regelgeving.

Om de accountantscontrole uit te oefenen op de door de lokale omroepen en NLPO gegenereerde financiële verantwoording, zoekt NLPO een accountant die deze controle en assurance uitvoert en gebruik maakt van digitale systemen en gedigitaliseerde /data gedreven controle.

Deze selectieleidraad is als volgt ingedeeld:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: De omschrijving van de opdracht en scope, de af te sluiten overeenkomst en de bijlagen

Hoofdstuk 3: Toelichting op de aanbestedingsprocedure en de fases van de procedure, de planning van de aanbestedingsprocedure, verstrekken van inlichtingen en de wijze van beoordelen van de aanmeldingen.

Hoofdstuk 4: De minimale eisen waaraan de gegadigde moet voldoen om uitgenodigd te worden voor de gunningfase.

Hoofdstuk 5: De criteria voor selectie, indien meer dan vier gegadigden voldoen aan de in de selectieleidraad en hoofdstuk 4 gestelde eisen.

Hoofdstuk 6: De voorwaarden van de aanbesteding, wijze van inschrijven als combinatie of als hoofdaannemer, klachtenregeling en rechtsbescherming.

2 Overzicht aanbesteding

2.1 De NLPO

Naam: Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
Postadres : Postbus 62
1200 AB Hilversum
Adres : Media Parkboulevard 1 (Beeld en Geluid gebouw)
1217 WE Hilversum
Website: www.NLPO.nl

Tijdens het aanbestedingstraject zal alle communicatie verlopen via TenderNed, daarin staat één contactpersoon centraal, te weten mevrouw B. Epema. Zie voor meer informatie paragraaf 3.3 van deze selectieleidraad.

2.2 NLPO

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep (hierna: NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van lokale publieke omroepen in Nederland. NLPO werkt aan een toekomst waarin iedereen in Nederland, ongeacht woonplaats, kan rekenen op een professionele en financieel gezonde lokale publieke omroeporganisatie.

De NLPO werkt met een vast team van circa 14 fte aan de professionalisering van de sector, belangenbehartiging van aangeslotenen, het stimuleren van samenwerking tussen lokale omroepen en de totstandkoming en implementatie van de Wet versterking lokale omroepen. De verwachte inwerkingtreding van deze wetwijziging is 1 november 2026, waarbij de feitelijke ingang van het nieuwe stelsel door de wetgever is beoogd op 1 januari 2028. Vanaf deze datum moeten alle omroepen gelijktijdig een nieuwe licentie aanvragen en verantwoording afleggen voor een periode van vijf jaar. De NLPO coördineert in dit kader de verdere ontwikkeling van het financiële raamwerk, de inrichting van de financiële administratie en de financiële verantwoording.

2.3 Inhoud van de opdracht

Achtergrond

Specifiek voor de financiële verantwoording die de lokale omroepen en NLPO moeten afleggen, stelt NLPO een financieel softwarepakket beschikbaar waarin zij de voor de jaarrekeningcontrole relevante boekhouding voeren. Deze eerste stap in standaardisatie van de financiële administratie is onderdeel van het project 'Financiële Positionering en Verantwoording Lokale Omroep'. Dit project is door NLPO in 2025 gestart. Het project moet de basis leggen voor de financiële positie van lokale omroepen, de ontwikkeling van een eerste versie van het gestandaardiseerde grootboekrekeningschema, een handboek vanuit het ministerie van OCW en de eerste opzet van een datagedreven controleaanpak. Deze bouwstenen worden doorontwikkeld tot een sectorbrede praktijk, ter voorbereiding op de start van de stelselwijziging per 1 januari 2028. Door de stelselwijziging worden de lokale omroepen naar 80 streekomroepen omgevormd. De stelselwijziging brengt met zich mee: een verdere ontwikkeling van het financiële raamwerk, de inrichting van een digitale controleomgeving, de standaardisatie van de financiële administratie en de begeleiding van de omroepen bij de inrichting en toepassing van hun administratie en meerjarenbegroting.

Datagedreven controleaanpak

Het onderwerp van deze aanbesteding is de datagedreven controleaanpak. De NLPO is voornemens een geïntegreerde en toekomstbestendige controleaanpak in te richten voor 80 samenhangende publieke entiteiten (80 lokale omroepen) en optioneel de NLPO. De NLPO streeft voor de publieke entiteiten naar een controleomgeving waarin gegevensuitwisseling, data-analyse, rapportage en governance op een

Kenmerk: 2026 Datagedreven controleaanpak Lokale Omroepen

Datum: 06-07-2026

uniforme wijze plaatsvinden. Het doel hiervan is om versnippering van controlemethoden te voorkomen, administratieve lasten voor de lokale omroepen te beperken en de vergelijkbaarheid van financiële verantwoordingen tussen entiteiten te vergroten.

NLPO verwacht dat deze doelen bereikt kunnen worden met een centrale controlefilosofie waarbij een belangrijk deel van de werkzaamheden geautomatiseerd en centraal wordt uitgevoerd. De lokale omroepen behouden hun eigen verantwoordelijkheid voor de financiële administratie en verslaggeving, maar maken gebruik van een gezamenlijk raamwerk voor controle, rapportage en verantwoording. Met als resultaat een doelmatig en efficiënt ingericht verantwoordingsproces hetgeen de omroepen ontzorgt en de NLPO waardevolle informatie oplevert over de sector die tevens uitwisselbaar is met partijen als het CvdM.

Scope van de opdracht

De kern van deze opdracht bestaat dan ook uit het uitvoeren van jaarrekeningcontroles en aanvullende assurancewerkzaamheden binnen een uniform, centraal aangestuurd en data-gedreven controlemodel voor de 80 lokale omroepen en optioneel ook de NLPO.

Omdat de sector nu in een transitiefase zit en de 80 lokale omroepen pas per 1 januari 2028 een aanwijzing hebben zal de uitrol gefaseerd dienen plaats te vinden.

Daarom wordt nadrukkelijk gezocht naar een aanpak die schaalbaar, reproduceerbaar en efficiënt uitvoerbaar is, zonder afbreuk te doen aan de professionele oordeelsvorming van de controlerend accountant.

De datagedreven jaarrekeningcontrole en aanvullende assurancewerkzaamheden worden vanaf 1 januari 2027 (controlejaar 2027) uitgevoerd voor een aantal pilotomroepen (en de NLPO indien zij gebruik maakt van deze diensten). Vanaf 2028–2029 wordt deze aanpak uitgerold naar alle deelnemende lokale omroepen. Concreet gaat het om:

- 1) Datagedreven accountantscontrole verregaand ondersteund door automatisering;
- 2) Het gefaseerd realiseren van een (API) koppeling met de boekhouding/scan&herkenoplossing tbv permanente controle en ter vervanging van auditfiles;
- 3) Ter beschikking stellen van een samenwerkingsportal, voor het uitwisselen van data voor onder andere aanvullende vragen en het uitwisselen van bestanden vanuit de loonadministratie en telebankieren;
- 4) Controle KPI's die in gezamenlijkheid worden ontwikkeld met NLPO, het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media.

De voorkeur gaat uit naar een audit-/analyse-/AI-platform voor data-analyse en process mining, inclusief de toepassing van AI en Large Language Models (LLM's).

Eisen aan de uitvoering van de opdracht

De inschrijver (de ondernemer die op grond van deze selectieleidraad een aanmelding indient) en die geselecteerd wordt voor de gunningsfase moet er rekening mee houden dat de inschrijving aan de onderstaande eisen zal moeten voldoen. In de selectiefase spelen deze eisen geen rol. Het doel van de eisen is om de gegadigde al in de selectiefase te voorzien van informatie die voor de gegadigde relevant is om op deugdelijke gronden de beslissing om al dan niet zich aan te melden en / of in te schrijven te kunnen nemen.

De gegadigde beschikt over een geïntegreerde controleomgeving die geschikt is voor multi-entiteitencontroles, centrale data-analyse toestaat en auditprocessen ondersteunt met workflows. De controlewerkzaamheden worden ondersteund door de geautomatiseerde controleomgeving.

De werkzaamheden omvatten per lokale omroep (en optioneel de NLPO) in ieder geval:

Kenmerk: 2026 Datagedreven controleaanpak Lokale Omroepen

Datum: 06-07-2026

- 1) Risicoanalyse en scoping (vaststellen van KPI's);
- 2) Beoordeling van administratieve organisatie en interne beheersing;
- 3) Beoordeling van IT-beheersingsmaatregelen;
- 4) Data-analyse op financiële en personeels administraties;
- 5) Analyse van transactiestromen;
- 6) Procesanalyses;
- 7) Gegevensgerichte werkzaamheden;
- 8) Beoordeling van bestuursverslagen (op maat, per lokale omroep in te kleuren)
- 9) Beoordeling van opgestelde jaarrekeningen en in een later stadium ook het opstellen van accountantsverslagen;
- 10) Verstrekken van controleverklaringen en assurance-rapportages.

waarbij:

- 1) volledige populaties kunnen worden geanalyseerd;
- 2) uitzonderingen automatisch worden gesignaleerd;
- 3) benchmarking mogelijk is;
- 4) risico's centraal kunnen worden gevolgd;
- 5) verschillen tussen entiteiten inzichtelijk worden gemaakt.

Daarnaast wordt verwacht dat de inschrijver actief meedenkt over de optimalisatie van het controleproces, de standaardisatie van verantwoordingsinformatie en de verdere professionalisering van de keten.

Tot slot streeft de NLPO met deze efficiënte en uniforme controleaanpak zoals beschreven naar zo laag mogelijke administratieve lasten voor de lokale omroepen, door standaardisatie, aansluiting op de centrale werkwijze en een hoger compliance-niveau te bevorderen. Om deze resultaten te behouden na afloop van de opdracht is een passende exit-strategie noodzakelijk, waarin wordt geborgd dat controledata en overige financiële informatie bij beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig en volledig kunnen worden overgedragen aan een opvolgende dienstverlener.

Let op: NLPO faciliteert de lokale omroepen met het resultaat van deze aanbesteding maar kan de omroepen niet dwingen om gebruik te maken van de diensten voor datagedreven jaarrekeningcontrole.

Inzet van technologie en AI-ondersteuning

De NLPO verwacht de inzet van moderne technologieën ter ondersteuning van de controlewerkzaamheden waardoor handmatige werkzaamheden worden voorkomen, mits deze voldoen aan de volgende eisen:

- transparant zijn ingericht;
- objectief zijn (geen *bias*);
- uitlegbaar zijn;

- voldoen aan relevante wet- en regelgeving, waaronder vertrouwelijkheid van persoonsgegevens;
- aantoonbaar bijdragen aan kwaliteit en efficiëntie.

De inzet van AI-ondersteuning kan onder meer betrekking hebben op:

- analyse van toelichtingen en grondslagen;
- beoordeling van consistentie tussen cijfers en teksten;
- signalering van afwijkingen;
- ondersteuning bij bestuursverslagen;
- kwaliteitscontrole van rapportages.

Het professionele oordeel van de accountant blijft te allen tijde leidend. AI-toepassingen worden beschouwd als ondersteunende tooling en niet als vervanging van vaktechnische beoordeling. Uitkomsten worden waar nodig aan menselijke beoordeling onderworpen, gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het overeengekomen doel en gegevensverwerking vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte.

De NLPO gaat ervan uit dat de datagedreven controle aanpak gefaseerd wordt ingevoerd: zo zullen de API-koppelingen op termijn logisch en waardevol zijn maar kan worden gestart met gecontroleerde data-aanlevering via AuditFile, CAMT, eventlogs en PBC-upload.

2.3.1 Buiten scope van de opdracht valt:

Het ter beschikking stellen van de boekhoud software en de implementatie daarvan.

2.4 Optie

De NLPO kan tevens gebruik maken van de diensten van de onder deze aanbesteding gecontracteerde opdrachtnemer.

2.5 Overeenkomst

NLPO beoogt met deze aanbesteding een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De verwachting is dat alle lokale omroepen (80) zich aan zullen sluiten bij de overeenkomst voor accountantscontrole. Deze overeenkomst kent twee deeloovereenkomsten: een deeloovereenkomst voor de voorbereiding en een deeloovereenkomst voor de uitvoering. Deze deeloovereenkomsten komen overeen met de fasen in dit project:

Fase 0: in deze fase stelt NLPO de contouren vast van de opdracht voor zowel de boekhoudsoftware als de digitale controle. Dit valt niet binnen de scope van deze aanbesteding.

Fase 1: per 1 januari 2027 gaat een aantal lokale omroepen werken in de nieuwe structuur (nieuwe boekhouding) en indien NLPO aansluit bij de Overeenkomst, zal NLPO ook werken in de nieuwe structuur. De voorbereidingen hiervoor beginnen in Q4 2026. Dit valt niet binnen de scope van deze aanbesteding.

Fase 2: na de definitieve gunning digitale controle (Q2 2027) start de deeloovereenkomst voor de voorbereiding. Er worden proefcontroles uitgevoerd om te zien of de productiestraat werkt (datagericht controleren op geïmplementeerde boekhoudingen). De deeloovereenkomst gaat niet alleen over het proefdraaien: ook het inrichten van het controleplatform, de data controle, data schoning, rapportages en het opleveren van een proefaccountantsverklaring vallen binnen de deeloovereenkomst voorbereiding. Voor de zomer 2027 moet de proef verklaring van de accountant zijn opgeleverd zodat NLPO de zomervakantie kan gebruiken voor toepassen van de lesson learned bij de deeloovereenkomst uitvoering.

Fase 3: op basis van de 'lessons learned' van de voorbereidingsfasen, wordt de deeloovereenkomst uitvoering afgesloten. Hieronder valt de implementatie van het controleplatform bij de overige lokale

omroepen en de volledige gedigitaliseerde controle daarop. De looptijd betreft de controle jaren 2028 – 2032.

Naast de overeenkomst wordt met de inschrijver die op basis van de behaalde score als tweede wordt gerangschikt, een wachtkamerovereenkomst afgesloten voor de periode Q2 2027 – 30 juni 2028. Deze wachtkamerovereenkomst wordt omgezet in een overeenkomst in het geval de inschrijver de overeenkomst gegund heeft gekregen.

2.5 Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij deze aanbesteding en zijn via Tendersnet te downloaden:

- Checklist in te dienen documenten;
- Modelformulier indienen referenties
- Modelformulier indienen selectiecriteria
- Akkoordverklaring
- Vragenformulier nota van Inlichtingen.

3. De aanbestedingsprocedure

3.1 Mededingingsprocedure met onderhandeling

NLPO hanteert een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling. NLPO heeft voor genoemde procedure gekozen omdat de markt voor digitale accountantscontrole en – assurance, toepassing van tools/AI is relatief nieuw voor de accountantsmarkt.

Voor de NLPO en de lokale omroepen is deze wijze van accountantscontrole ook nieuw. De invoering van een voor alle omroepen gelijke controlemethodiek, zal de nodige verandering teweegbrengen, dat geldt dubbel voor een gedigitaliseerde methode. De relatieve nieuwheid van deze manier van controle en het feit dat de NLPO een betere invulling wil van wat een gedigitaliseerde controle omgeving kan betekenen voor de lokale omroepen, maakt dat zij met de inschrijvers wil kunnen overleggen over de voorwaarden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd, de inrichting van het prijsmodel en de randvoorwaarden die de inschrijvers stellen aan de NLPO en de lokale omroepen voor uitvoering van de opdracht.

Op de procedure is de Aanbestedingswet 2012, hoofdstuk 2 van toepassing.

Selectiefase

In de huidige fase, de selectiefase, dienen de gegadigden hun aanmelding in, op basis waarvan NLPO de geschiktheid van de gegadigden beoordeelt. Deze beoordeling vindt plaats op grond van de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en de selectiecriteria. De maximaal vier (4) gegadigden die de hoogste score behalen op de selectiecriteria en voldoen aan de overige gestelde eisen, worden uitgenodigd voor het vervolg van de Aanbestedingsprocedure.

Gunningsfase

De geselecteerde gegadigden (vanaf dat moment inschrijvers genoemd) ontvangen na afloop van de bezwaarperiode zonder bezwaar, de uitnodiging tot inschrijving in de gunningsfase, op grond waarvan de inschrijving dient te worden opgesteld en ingediend. In deze tweede fase krijgen de inschrijvers de gelegenheid om in een individuele sessie vragen te stellen en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken en de prijs(opbouw). NLPO verstrekt individuele Nota's van Inlichtingen voor zover het vragen en kwesties betreft die vanwege hun vertrouwelijkheid niet aan de andere Inschrijvers verstrekt mogen worden. NLPO verstrekt ook één (of meer) Nota('s) van Inlichtingen met de algemene vragen en kwesties. NLPO bewaakt de vertrouwelijkheid en ook de gelijke behandeling van de inschrijvers. NLPO beoordeelt de inschrijvingen van de inschrijvers op basis van de eisen en wensen die NLPO aan de uitvoering van de opdracht stelt. Het gunningscriterium dat NLPO in de gunningsfase van de aanbestedingsprocedure hanteert is de inschrijving met de beste prijs – kwaliteit verhouding. NLPO behoudt zich het recht voor om in de gunningsfase een

trechtering op te nemen (dat wil zeggen het tussentijds laten afvallen van inschrijvers). In de uitnodiging tot inschrijving wordt dit proces nader beschreven.

3.2 Planning van de Aanbestedingsprocedure

De beoogde planning van de aanbestedingsprocedure is als volgt:

Nr.	Actiepunten Selectiefase	Beoogde deadline
<i>Selectiefase</i>		
1	Publicatie aanbesteding	6 juli
2	Binnenkomst vragen	22 juli
3	Beantwoording vragen individueel	22 juli – 21 augustus
4	Beantwoording vragen consensus	20 augustus
5	Verzenden nota van inlichtingen	24 augustus
6	Binnenkomst aanmeldingen	7 september
7	Beoordeling aanmeldingen	7 - 11 september
8	Consensus beoordeling aanmeldingen	15 september
9	Verzenden resultaat selectie aan inschrijvers	17 september
10	Bezwaartermijn	18 september – 2 oktober
<i>Gunningfase</i>		
11	Verzenden uitnodiging tot inschrijving	5 oktober
12	Binnenkomst vragen	19 oktober
13	Individueel beantwoorden vragen	22 oktober
14	Consensus beantwoorden vragen	23 oktober
15	Verzenden nota van inlichtingen	26 oktober
16	Binnenkomst initiële inschrijving	16 november
17	Indienen vragen door inschrijver voor onderhandelingsronde	16 november
18	Individuele ronde (onderhandelingen) met individuele inschrijvers	24 november – 27 november
19	Aanpassen aanbestedingsstukken n.a.v. de onderhandelingsrondes en nota van inlichtingen	30 november – 4 december
20	Verzenden aangepaste aanbestedingsstukken aan inschrijvers	8 december
21	Binnenkomst vragen	7 januari 2027

Kenmerk: 2026 Datagedreven controleaanpak Lokale Omroepen

Datum: 06-07-2026

22	Individueel beantwoorden vragen	7 -13 januari
23	Consensus beantwoorden vragen	14 januari
24	Verzenden nota van inlichtingen	15 januari
25	Binnenkomst inschrijvingen ¹	1 februari
26	Individuele beoordeling inschrijvingen	1 – 9 februari
27	Consensus beoordeling en vaststellen dat op de aanmeldingen gegund kan worden	10 februari
28	Voorstel gunning	11 februari
29	Besluitvorming gunning	12 februari
30	Verzenden brieven voornemen gunning	15 februari
31	Bezwaartermijn	16 februari – 9 maart
32	Definitieve gunning	9 maart
33	Ondertekening overeenkomst en wachtkamerovereenkomst	z.s.m. na 9 maart

De data zijn indicatief. NLPO behoudt zich het recht voor de data te wijzigen, met inachtneming van de minimumtermijnen die de Aanbestedingswet voorschrijft.

3.3 Communicatie NLPO

Vanuit de NLPO zal tijdens het aanbestedingstraject één contactpersoon op- treden, te weten mevrouw mr. A.B. (Bonnie) Epema.

Vragen dienen uitsluitend via TenderNed te worden gericht aan de contactpersoon. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op enigerlei wijze contact met medewerkers (of eventuele externe adviseurs) van de NLPO op te nemen, anders dan via voornoemde contactpersoon.

Elke positieve of negatieve beïnvloeding, op welke manier dan ook, van de bij de aanbesteding betrokken partijen kan leiden tot uitsluiting van deelname.

3.4 Inlichtingen

De aanbestedingsstukken zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De gegadigden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op de datum en het tijdstip zoals vermeld in de planning van paragraaf 3.1 vragen te stellen over de aanbestedingsprocedure en/of de deze selectieleidraad. Dat geldt ook voor eventueel gesignaleerde onduidelijkheden, dubbelzinnigheden, tegenstrijdigheden en dergelijke.

Voor het indienen van uw vragen en/of opmerkingen maakt de gegadigde gebruik van de bijlage 'vragenformulier Nota van Inlichtingen'. Het door de gegadigde ingevulde vragenformulier stuurt u via de berichtenmodule van TenderNed naar de NLPO. Bij het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen, dient duidelijk aangegeven te worden op welk onderdeel van de selectieleidraad of bijlagen de vraag betrekking heeft. NLPO zal de vragen en/of opmerkingen en de beantwoording daarvan geanonimiseerd opnemen in de Nota(s) van Inlichtingen die via TenderNed wordt gepubliceerd.

¹ Let op het kan zijn dat op basis van de inschrijvingen alsnog een onderhandelingsronde wordt toegevoegd. Voor deze planning gaat NLPO ervan uit dat deze inschrijvingen definitief zijn.

De verantwoordelijkheid voor het op tijd en juist indienen van vragen en/of opmerkingen ligt bij gegadigde. Indien de gegadigde niet tijdig bezwaar maakt dan betekent dit dat hij het recht verwerkt heeft om tegen de geconstateerde gebreken in een later stadium bezwaar te maken.

NLPO adviseert de gegadigde te wachten met het indienen van hun aanmelding tot de publicatie van de laatste nota van inlichtingen. De nota van inlichtingen kan immers nadere toelichtingen op en aanpassingen aan de selectieleidraad bevatten die van belang zijn voor het opstellen van de aanmelding.

3.5 Indiening aanmelding en TenderNed

De aanmelding moet via TenderNed ingediend worden en dient uiterlijk op de datum en tijdstip zoals omschreven in paragraaf 3.1 geüpload te zijn in de digitale kluis van TenderNed. De documenten die u moet indienen bij aanmelding zijn opgenomen in de checklist, evenals de documenten die bij voornemen tot gunning, op verzoek van NLPO moeten worden aangeleverd.

Te laat ontvangen aanmeldingen en/of aanmeldingen die niet in de digitale kluis zijn gedeponereerd en/of aanmeldingen die op een andere wijze dan via de digitale kluis van TenderNed worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en daarmee van deelname uitgesloten. Gegadigden blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op tijd en op juiste wijze indienen van hun aanmelding.

Gegadigden wordt nadrukkelijk geadviseerd goede nota te nemen van de handleiding die TenderNed ter beschikking stelt voor het digitaal indienen van aanmeldingen, met name voor wat betreft het plaatsen van documenten in de digitale kluis. Daarbij moet het uploaden afgesloten worden met de inschrijfwizard (autorisatie per sms-code).

Gegadigden wordt geadviseerd tijdig te starten met het uploaden van de documenten.

Indien een gegadigde problemen ondervindt met het systeem dient **direct** contact opgenomen te worden met de contactpersoon van NLPO, zijnde:

Naam contactpersoon: Bonnie Epema

Telefoonnummer: +31 (0)6 53613846

Ook dient gegadigde direct contact op te nemen met TenderNed. NLPO kan in voorkomend geval besluiten om toe te staan dat een gegadigde zijn aanmelding per e-mail mag indienen en wel via het alsdan aan de betreffende gegadigde gecommuniceerde e-mailadres. Aanmeldingen die eigener beweging via e-mail worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en daarmee van deelname uitgesloten.

3.6 Beoordelingscommissie

De NLPO heeft een commissie samengesteld die de aanmeldingen beoordeelt op de uitsluitingsgronden, geschiktheidscriteria en de score op de selectiecriteria.

De beoordelingscommissie bestaat uit:

1. Projectleider Financiële planvorming;
2. Projectmanager streekvorming;
3. Directeur bedrijfsvoering;
4. Financieel adviseur;

Aanvullend kan / kunnen:

5. Een lid of leden van de Raad van Toezicht en/of het College van Omroepen op hun verzoek worden toegevoegd aan de beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie wordt ondersteund door een externe aanbestedingsjurist. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanmeldingen op de wijze zoals opgenomen in onderstaande paragraaf 3.7 Wijze van beoordeling aanmeldingen.

3.7 Wijze van beoordeling aanmeldingen

In de hoofdstukken 4 en 5 zijn de voorschriften geformuleerd, waaraan een gegadigde in ieder geval moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor toelating tot de gunningsfase van deze aanbestedingsprocedure.

Indien één of meer van de uitsluitingsgronden van toepassing zijn op de gegadigde en/of een der combinanten en/of een derde of onderaannemer, en/of indien een gegadigde niet voldoet aan één of meer van de geschiktheidseisen dan kan NLPO besluiten deze gegadigde uit te sluiten.

De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:

- Stap 1:* vaststellen tijdige indiening van de aanmelding (zie paragraaf 3.2);
- Stap 2:* beoordelen of de ontvangen aanmelding volledig en conform de selectieleidraad is ingediend (zie paragraaf 3.4);
- Stap 3:* beoordelen of op de gegadigde dan wel – indien van toepassing – op de afzonderlijke combinanten, en – indien van toepassing – op de derde(n) geen uitsluitingsgrond van toepassing is (zie paragraaf 4.1);
- Stap 4:* beoordelen of de gegadigde voldoet aan de geschiktheidseisen (zie paragrafen 4.2 tot en met 4.4).
- Stap 5:* vaststellen hoeveel gegadigden voldoen aan de eisen zoals hierboven beschreven. Indien meer dan vier gegadigden overblijven, zal NLPO op basis van de selectiecriteria (hoofdstuk 5) de voor de gunningfase uit te nodigen gegadigden selecteren op basis van de behaalde score.
- Stap 6:* De geselecteerde gegadigden ontvangen - tegelijk met de mededeling van het selectiebesluit - een verzoek tot het overleggen van de bewijsstukken door middel waarvan de gegadigden aantonen dat zij voldoen aan het gestelde in de Eigen Verklaring omtrent uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen en eventuele overige voorwaarden.
NLPO toetst in eerste instantie de tijdigheid van de indiening van de bewijsstukken. Daarnaast toetst zij de compleetheid van de ingediende bewijsstukken en of de gegadigde door middel van de ingediende bewijsstukken voldoet aan hetgeen hij heeft verklaard door ondertekening van de eigen verklaring.
Indien uit de beoordeling van de bewijsstukken blijkt dat op een gegadigde dan wel – indien van toepassing – op (een) afzonderlijke combinant(en) een of meer Uitsluitingsgrond(en) van toepassing is/zijn, dan wel een gegadigde niet voldoet aan de geschiktheidseisen, dan wordt de betreffende gegadigde alsnog van deelname van de aanbestedingsprocedure uitgesloten. NLPO trekt in dat geval haar eerdere selectiebesluit in en deelt – indien en voor zover NLPO de aanbestedingsprocedure alsnog voortzet - de (overgebleven) gegadigden haar hernieuwde selectiebesluit mede.
Er wordt met klem op gewezen dat aanmeldingen, die (al dan niet na verificatie) onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen die niet (kunnen) worden waargemaakt, uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure. Gegadigden dienen de aanmeldingen dan ook zeer zorgvuldig en naar waarheid in te vullen.

4. Uitsluitingsgronden en geschiktheid

Van alle gegadigden wordt getoetst of een uitsluitingsgrond (de gronden zoals opgenomen in de eigen verklaring) op hen van toepassing is. Daarnaast wordt aan de hand van de informatie van de gegadigde

bepaald of deze voldoet aan de gestelde geschikkeideisen. Een gegadigde die zich bevindt in één van de situaties van de uitsluitingsgronden of die niet voldoet aan een gesteld geschiktheidscriterium, wordt uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure respectievelijk komt niet in aanmerking voor de gunningfase.

4.1 Uitsluitingsgronden: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (de eigen verklaring)

Met deeigen verklaring (hierna: EV)) toetst NLPO of de verplichte uitsluitingsgronden zoals opgenomen onder IIIA en IIIB van de EV en de door NLPO van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden onder IIIC op de gegadigde van toepassing zijn. Het EV is toegevoegd als xml/PDF aan de aanbestedingsstukken op TenderNed.

Als een uitsluitingsgrond van toepassing is, geeft de gegadigde op het EV aan waarom dit is, de omvang ervan en welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen en het vertrouwen te herstellen. Als blijkt dat de gegadigde voldoende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, dan neemt NLPO de aanmelding verder mee in de beoordeling. Als de gegadigde onvoldoende maatregelen heeft genomen, verklaart NLPO de aanmelding ongeldig en wordt deze niet verder beoordeeld.

4.1.1. Bewijsstukken EV

De gegadigde levert vooraf geen bewijsstukken in. Alleen de gegadigden aan wie de raamovereenkomst wordt gegund, leveren op verzoek van NLPO de bewijsstukken aan. NLPO is zich ervan bewust dat sommige verklaringen niet binnen korte termijn worden afgegeven. Indien de gegadigde de gevraagde bewijsstukken niet tijdig kan aanleveren en/of de inhoud van deze bewijsstukken niet gelijk zijn met wat in de EV wordt gevraagd, verklaart de NLPO de aanmelding ongeldig en deze wordt terzijde gelegd.

De bewijsstukken zijn:

Bewijsstuk	Opmerkingen
Gedragsverklaring aanbesteden of Verklaring omtrent het gedrag	Niet ouder dan twee jaar op het moment van aanmelding.
Verklaring van de belastingdienst	Niet ouder dan zes maanden, op het moment van aanmelding.
Uittreksel KvK	Getrouwe weergave van de personen die bevoegd zijn de eigen verklaring te ondertekenen

4.2 Geschikkeideisen: kerncompetenties

De gegadigde beschikt over de volgende kerncompetenties, dit moet duidelijk blijken uit de aangeleverde referenties.

Kerncompetentie 1: kennis van en ervaring met het digitaal samenwerken met klanten, door middel van o.a. de mogelijkheid tot het uitwisselen van documenten, voor minimaal 40 individuele klanten.

Kerncompetentie 2: kennis van en ervaring met multi-entiteiten jaarrekeningcontrole van een opdrachtgever.

Kerncompetentie 3: kennis van en ervaring met data-aanlevering via AuditFile, CAMT, eventlogs en PBC-upload (minimaal één methode).

Voor alle kerncompetenties geldt dat de gegadigde zich kan beroepen op eenzelfde referentieproject. Uit de beschrijving van het referentieproject moet per kerncompetentie blijken dat de betreffende referentie voldoet aan de bekwaamheden die volgen uit de betreffende kerncompetentie. De opgegeven referenties mogen nog lopende projecten betreffen maar mogen in ieder geval niet langer geleden zijn afgerond dan drie jaar geleden. NLPO behoudt zich het recht voor om bij de opgegeven referent nadere informatie over de aard en omvang van de opdracht evenals de uitvoering daarvan, op te vragen.

4.3 Geschiktheidseisen: beroepsbevoegdheid

De in te zetten accountant voor de controlewerkzaamheden dient te zijn ingeschreven in het accountantsregister conform artikel 38 Wet op het accountantsberoep en is Register Accountant conform artikel 41 Wet op het accountsberoep.

Door ondertekening van de akkoordverklaring, verklaart de gegadigde dat de in te zetten accountant voor de controle werkzaamheden een Register accountant is. NLPO behoudt zich het recht voor om dit te controleren. Op verzoek van NLPO moet binnen 7 werkdagen het bewijsstuk worden aangeleverd. Indien blijkt dat de in te zetten accountant niet is ingeschreven als Registeraccountant, komt de gegadigde niet in aanmerking voor een uitnodiging tot de gunningfase.

4.4 Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De gegadigde is verzekerd tegen de risico's van beroepsaansprakelijkheid en heeft hiervoor een verzekering afgesloten. 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.

Door ondertekening van de akkoordverklaring, verklaart de gegadigde dat hij beschikt over een dergelijke beroepsaansprakelijkheid verzekering. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor bewijs van het bestaan van deze verzekering op te vragen van de gegadigde. Op verzoek van NLPO moet het bewijsstuk binnen 7 werkdagen worden aangeleverd. Indien blijkt dat de gegadigde niet over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt, komt de gegadigde niet in aanmerking voor gunning.

5. Selectiecriteria

Indien meer dan drie gegadigden voldoen aan de gestelde criteria van hoofdstuk 4 en zij een geldige aanmelding hebben ingediend, zal NLPO op basis van de door de gegadigde uitgewerkte selectiecriteria, een score toekennen aan de uitwerkingen. De behaalde scores worden bij elkaar opgeteld en de uitkomst daarvan wordt gerangschikt van hoog naar laag. De hoogst scorende gegadigden, maximaal vier, worden uitgenodigd voor de gunningfase.

Indien het puntenverschil tussen gegadigden groter is dan 20 punten, worden/wordt alleen die gegadigen/gegadigde uitgenodigd die een score heeft die 20 punten of meer hoger is dan de score van de daaropvolgende gegadigde in de rangschikking.

Indien meerdere gegadigden die op de vierde plaats zijn gerangschikt, een gelijke score hebben ontvangen, wordt de gegadigde uitgenodigd met de hoogste score op het gebruik van 'gedigitaliseerde controle methode'. Zijn de scores gelijk, dan wordt de gegadigde uitgenodigd met de hoogste score op het dan volgende selectie criterium in afnemende volgorde van de onderstaande tabel. Blijven de scores ook dan gelijk, dan wordt de selectie voor de vierde plaats op basis van loting uitgevoerd.

#	Selectie criterium	Doel	Aan te leveren door gegadigde	Score
1	Kennis van en ervaring met gedigitaliseerde controlemethoden ter	Vaststellen in hoeverre de gegadigde haar controleactiviteiten	Een beschrijving van de huidige digitalisering van controlewerkzaamheden	Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde digitalisering heeft doorgevoerd door inzet van

#	Selectiecriteria	Doel	Aan te leveren door gegadigde	Score
	ondersteuning van controlewerkzaamheden accountant	ondersteunt met digitale methoden	(welke tools worden gebruikt) en de roadmap voor inzet van digitale tools of digitalisering voor de komende twee jaar.	<p>tools en de digitalisering hoog op de agenda heeft staan met een uitgebreide roadmap = 20 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde digitalisering in beperkte mate heeft doorgevoerd door inzet van een aantal tools en/of de digitalisering nader invult met een beperkte roadmap = 15 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde digitalisering in zeer beperkte mate heeft doorgevoerd en/of de digitalisering nauwelijks invult met een beperkte roadmap of de roadmap ontbreekt = 8 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt niet dat de gegadigde inzet op digitalisering en/of de roadmap ontbreekt = 0 punten</p>
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	De controleomgeving kan data lezen uit diverse bronnen.	Aangeven via referenties welke outputformaten worden gebruikt.	Per outputformaat dat aantoonbaar uit de referenties blijkt: 3 punten (maximaal 15 punten)
3	Kennis van en ervaring met koppeling van de eigen interne omgeving en externe bronnen middels API's	Efficiency en de mogelijkheid tot permanente controle	Een beschrijving van de kennis en ervaring van het gebruik van geautomatiseerde koppelingen anders dan import/export files en de daarbij gebruikte controlemethodiek. Geef een aantal referenties op met de	<p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde geruime tijd ervaring heeft met het werken met geautomatiseerde koppelingen en de controle methodiek borgt de kwaliteit van de data = 20 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde ervaring heeft met</p>

#	Selectiecriteria	Doel	Aan te leveren door gegadigde	Score
			naam van de opdrachtgever en de startdatum van de opdracht waarbij de geautomatiseerde koppelingen zijn toegepast.	<p>het werken met geautomatiseerde koppelingen en de controle methodiek grotendeels de kwaliteit van de data borgt = 15 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde beperkte ervaring heeft met het werken met geautomatiseerde koppelingen en/of de controle methodiek borgt deels de kwaliteit van de data = 8 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat de gegadigde geen of zeer beperkt ervaring heeft met het werken met geautomatiseerde koppelingen en / of geen controle methode toepast en / of dat de controle methodiek de data kwaliteit niet borgt = 0 punten.</p>
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	Om de controlewerkzaamheden te vereenvoudigen en efficiency te verhogen is AI als hulpmiddel mogelijk	Een beschrijving van de AI tools die door gegadigde zijn ingezet bij opdrachten en/of de roadmap voor inzet van AI tools. Geef een aantal referenties op met de naam van de opdrachtgever en de startdatum van de opdracht waarbij AI-tools zijn toegepast.	<p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde AI tools inzet = 20 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde AI tools beperkt inzet = 15 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde en roadmap heeft voor de inzet van AI tools = 8 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat de gegadigde geen AI tools inzet en/of geen roadmap heeft = 0 punten.</p>
5	Kennis van en ervaring met data-analyse ter ondersteuning van digitale	Bij data-analyse gaat het om het vinden van uitzonderingen, dit borgt de data kwaliteit.	Een beschrijving van de wijze van uitvoeren van data analyse en de wijze waarop dit de kwaliteit	Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde geruime tijd ervaring heeft met het uitvoeren van data analyses = 20 punten

#	Selectiecriteria	Doel	Aan te leveren door gegadigde	Score
	controlewerkzaamheden accountant		van data borgt. Geef een aantal referenties op met de naam van de opdrachtgever en de startdatum van de opdracht waarbij data – analyse is toegepast voor borging kwaliteit data.	<p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde ervaring heeft met het uitvoeren van data analyses = 15 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde beperkte ervaring heeft met het uitvoeren van data analyses = 8 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat de gegadigde geen of zeer beperkt ervaring heeft met het uitvoeren van data analyses = 0 punten.</p>
6	Kennis van en ervaring met de toepassing van application controls en de daarmee samenhangende IT general controls.	Het waarborgen van een betrouwbare werking door de kwaliteit van de data, controletechnische functiescheidingen of betrouwbare verwerking te waarborgen	Beschrijf de application – en IT general controls die worden toegepast en wanneer deze zijn geïmplementeerd. Geef een aantal referenties op met de opdrachtgever en de start van de opdracht waarbij de application- en general IT controls zijn ingezet.	<p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde geruime tijd ervaring heeft met het toepassen van application controls en de daarmee samenhangende IT general controls = 20 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde ervaring heeft met het toepassen van application controls en de daarmee samenhangende IT general controls = 15 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat gegadigde beperkte ervaring heeft het toepassen van application controls dan wel de daarmee samenhangende IT general controls = 8 punten</p> <p>Uit de beschrijving blijkt dat de gegadigde zeer beperkt tot geen ervaring heeft het toepassen van application controls en / of zeer beperkt tot geen ervaring heeft met de daarmee samenhangende IT general controls = 0 punten.</p>

6. Overige voorwaarden t.a.v. de aanbesteding

6.1 **Formele eisen ten aanzien van de aanmelding en gegadigde**

Na sluiting van de aanmeldingstermijn worden de binnengekomen aanmeldingen beoordeeld aan de hand van deze aanmeldingsvereisten. Het betreft de volgende eisen:

- Alleen aanmeldingen die zijn ingediend via het aanbestedingsplatform TenderNed worden geaccepteerd. Gegadigde is verantwoordelijk voor het tijdig afronden van de aanmelding via TenderNed. Alle overige ingediende aanmeldingen zullen niet worden geaccepteerd. Documenten die per post, via persoonlijke bezorging, fax en e-mail ingediend zijn, worden niet geaccepteerd.
- Aan het opstellen en uitbrengen van een aanmelding, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen, zijn voor NLPO geen kosten verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan gegadigde) zijn voor risico van gegadigde.
- De gegadigde is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijn aanmelding. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan de gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

6.2 **Voorbehouden**

NLPO behoudt zich het recht voor om:

- Bij onvoorziene situaties het gehele aanbestedingstraject tijdelijk of definitief te stoppen. Gegadigden kunnen in voorkomend geval geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding.
- NLPO behoudt zich het recht voor de wijze waarop de aanbesteding zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en de omvang van de aan te besteden opdracht. NLPO zal bij eventuele toepassing van deze bepaling de vigerende wet- en regelgeving in acht nemen.
- NLPO behoudt zich het recht voor de informatie zoals opgenomen in deze selectieleidraad aan te vullen en/of te wijzigen.
- NLPO behoudt zich het recht voor aanvulling of verduidelijking van een aanmelding of andere informatie te vragen. NLPO is daartoe op geen enkele wijze verplicht.
- De tijdsplanning te wijzigen (met inachtneming van de wettelijk vastgestelde minimumtermijnen).
- De opdracht of delen daarvan niet te gunnen.
- De opdracht in delen te gunnen, dit besluit wordt tijdens de gunningfase genomen.

Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet winnen van deze aanbesteding zijn voor risico van de gegadigdes.

6.3 **Vertrouwelijkheid**

De informatie, die in uw aanmelding wordt verstrekt, zal door NLPO als strikt vertrouwelijk worden behandeld, gewaarborgd en niet aan derden worden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van een wettelijke verplichting openbaar moet worden gemaakt of reeds openbaar is. De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard, wanneer de aanmelding niet tot de totstandkoming van een overeenkomst zal leiden.

6.4 Taal

De aanmelding en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de aanbesteding en overeenkomst plaatsvindt, dient te geschieden in de Nederlandse taal.

6.5 Vormen van combinatie, onderaanneming of beroep op derden

Indien een gegadigde zich in het kader van de onderhavige aanbesteding ten behoeve van zijn selectie op de bekwaamheden van derden wenst te beroepen, dient gegadigde conform artikel 2.92 Aw 2012 de NLPO aan te tonen, dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de overheidsopdracht noodzakelijke middelen. Gelet op de aard van de opdracht en de opzet verwacht NLPO in beginsel dat gegadigdes zelfstandig aan de eisen voldoen; een beroep op derden is slechts relevant voor zover dit voortvloeit uit expliciet gestelde geschiktheidseisen.

Een natuurlijk persoon, rechtspersoon en/of vennootschap kan slechts eenmaal (hetzij individueel, hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en/of vennootschappen) een aanmelding indienen.

Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven, indien zij ieder de aanmelding zelfstandig en onafhankelijk van de andere gegadigdes (waaronder de gegadigdes die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, daarbij de eerlijke mededinging volledig hebben geëerbiedigd en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Door het indienen van een aanmelding verklaart gegadigde zich akkoord met deze voorwaarde.

6.6 Aanmelden als Combinatie (samenwerkingsverband)

Indien een aanmelding wordt ingezonden door een samenwerkingsverband dient:

- Iedere deelnemer van het samenwerkingsverband eigen verklaring rechtsgeldig te ondertekenen waarbij alle tot dat samenwerkingsverband behorende ondernemingen ieder voor zich en gezamenlijk hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de aanmelding, evenals voor de eventuele uitvoering van de overeenkomst, en
- In de eigen verklaring te worden aangegeven wie de overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband is/zijn, welke onderneming namens het samenwerkingsverband penvoerder is en voor welke geschiktheidseisen een beroep op de onderneming van de ondergetekende wordt gedaan.

Een aanmelding als combinatie laat onverlet dat één aangeboden persoon wordt beoordeeld en de werkzaamheden uitvoert. Een combinatie biedt op zichzelf geen voordeel in de beoordeling.

6.7 Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemer(s)

In deze constructie is de hoofdaannemer de gegadigde. Indien wordt aangemeld als hoofdaannemer dient in de eigen verklaring, te worden aangegeven voor welke geschiktheidseisen gegadigde een beroep doet op een onderaannemer (derde) en wie de onderaannemers (derden) zijn. Ingeval een hoofdaannemer met onderaannemer(s) inschrijft, hoeft alleen de hoofdaannemer de eigen verklaring in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

De hoofdaannemer is bij deze constructie volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de aanmelding evenals de eventuele uitvoering van de opdracht. De hoofdaannemer is ook aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de door hem ingeschakelde onderaannemer(s).

Inzet van onderaannemers laat onverlet dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door de aangeboden persoon en dat de beoordeling uitsluitend ziet op de aangeboden persoon.

6.8 Rechtsbescherming

6.8.1 Klachtenprocedure

NLPO is verplicht deze procedure te laten verlopen conform de Aanbestedingswet 2012. Vragen en/of verzoeken die gericht zijn op verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure dient de gegadigde tijdig bij de NLPO te melden. Deze worden beantwoord middels de nota van inlichtingen. Klachten kunnen worden ingediend bij mevrouw mr. L. Neijensteijn. Klachten worden ingediend per e-mail via: lindaneijensteijn@gmail.com. In de schriftelijke klacht maakt de gegadigde duidelijk waarover hij klaagt. Voorts omschrijft de gegadigde hoe volgens hem het knelpunt kan worden verholpen. De klacht bevat verder een dagtekening, naam en adres van de gegadigde en het kenmerk van de aanbesteding. Medewerkers van de NLPO die niet bij de aanbesteding betrokken zijn onderzoeken of de klacht terecht is. Wanneer de NLPO direct na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de NLPO corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de NLPO dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de gegadigde. Ook de andere gegadigdes worden op de hoogte gesteld. Wanneer de NLPO na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, wijst zij de klacht gemotiveerd af en bericht de NLPO de betrokken gegadigde.

6.8.2 Bezwaren tegen selectieresultaat

Een gegadigde verliest zijn recht om op te komen tegen het resultaat van de selectie wanneer de NLPO niet binnen 13 dagen na de datum van verzending van het bericht waarin het resultaat van de selectie bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de burgerlijke rechter door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de NLPO. NLPO vraagt om bij bezwaar een digitale kopie te sturen naar lars.vandermanden@nlpo.nl.

6.8.3 Definitieve selectie

Indien er tijdig een kort geding procedure aanhangig is gemaakt, zal de NLPO pas tot definitieve selectie overgaan op het moment dat de eventuele uitspraak van de kort gedingrechter zich niet tegen deze selectie verzet.

6.8.4 Vernietiging kort geding vonnis

Ingeval de NLPO naar aanleiding van de in het voorgaande lid bedoelde uitspraak tot definitieve selectie overgaat en deze uitspraak naar aanleiding van hoger beroep/cassatie, een bodemprocedure of anderszins geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd respectievelijk zijn betekenis verliest, kan dit nimmer de rechtsgeldigheid en/of de uitvoering van de definitieve selectie aantasten, alsmede nimmer tot enige aansprakelijkheid aan de kant van de NLPO leiden.

6.8.5 Commissie van Aanbestedingsexperts

Een gegadigde die deelneemt aan een aanbestedingsprocedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld, kan daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Omgekeerd kan de NLPO klagen over het gedrag van deelnemende ondernemingen. Meer informatie over de Commissie van Aanbestedingsexperts kunt u vinden op: www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.

6.8.6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op zowel deze aanbestedingsprocedure als de te sluiten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige aanbestedingsprocedure, alsmede uit de te sluiten overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.