



gemeente

Zoetermeer

INTERESSEPEILING GRC-TOOL

Gemeente Zoetermeer

1 Inleiding

1.1 Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer telt circa 130.000 inwoners. De gemeente Zoetermeer is een slagvaardige en moderne organisatie die vooruitkijkt naar de toekomst en waar de inwoner centraal staat. Er wordt daarom hard gewerkt aan de ambities van de stad om ook in de toekomst het hoge niveau van de stad te behouden.

Voor meer informatie over Zoetermeer kijk op www.zoetermeer.nl.

1.2 Aanleiding

De gemeente moet voldoen aan een brede en complexe set van wet- en regelgeving, normen en kaders, waardoor goed ingerichte governance, risicobeheersing en compliance steeds belangrijker worden. Het naleven en beheren van deze verplichtingen vraagt om een gestructureerde aanpak, waarvoor een geïntegreerde GRC-tool noodzakelijk is. Met zo'n tool kan de gemeente haar verplichtingen beter monitoren, beheersen en verantwoorden.

Momenteel ontbreekt het management aan integraal inzicht in risico's. Door informatie te bundelen in één systeem ontstaat er beter overzicht en kunnen risico's en maatregelen effectiever worden aangestuurd.

De implementatie van een GRC-tool draagt daarnaast bij aan verdere professionalisering van de organisatie, onder andere nodig vanwege de groei van de organisatie, nieuwe wetgeving (m.n. op het gebied van informatiebeveiliging en privacy) en strengere auditverplichtingen.

Risicomanagement wordt hiermee structureel verankerd en ondersteunt betere besluitvorming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook bevordert de tool de efficiëntie doordat losse uitvragen worden vervangen en in samenhangende processen en informatie herbruikbaar wordt.

De nieuwe oplossing vervangt het huidige KCD-systeem, een GRC-tool die alleen voor de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) wordt gebruikt.

Uiteindelijk resulteert dit in een toekomstbestendig platform dat zorgt voor beter overzicht, hogere compliance, meer risicobewustzijn en effectievere sturing binnen de organisatie.

1.3 Procedure en doel van de interessepeiling

Dit betreft een interessepeiling voor de aanschaf en implementatie van een GRC-tool (Governance, Risk & Compliance).

Het doel van deze interessepeiling is:

- inzicht verkrijgen in het aantal geschikte marktpartijen dat een GRC-applicatie kan leveren die voldoet aan het programma van eisen;
- op basis van de marktinteresse bepalen welke procedure de gemeente het beste kan volgen.

Gegadigden die (nagenoeg) volledig kunnen voldoen aan de gestelde eisen in het programma van eisen en geïnteresseerd zijn in de opdracht, dienen hun interesse uiterlijk **7 september 2026** kenbaar te maken via de berichtenmodule van TenderNed. Let op: het enkel aanklikken van de knop 'Geïnteresseerd' wordt niet meegenomen in deze peiling.

Indien u aan een beperkt aantal eisen (maximaal 20 stuks) niet kunt voldoen, verzoeken wij u aan te geven om welke eisen het gaat.

Wanneer uit de interessepeiling blijkt dat er geen of slechts één geschikte partij is, zal – in het kader van transparantie – een vrijwillige publicatie plaatsvinden. Met inachtneming van de relevante aanbestedingsregels worden de eisen dan onderzocht en, indien nodig, herzien.

Indien meerdere partijen interesse tonen dan zal de gemeente zich beraden op de te volgen procedure.

1.4 Behoefte / opdracht

De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een geïntegreerde GRC-tool die ondersteunt bij:

- risicomanagement (strategisch, tactisch, operationeel);
- informatiebeveiliging (BIO / Cyberbeveiligingswet, ENSIA,);
- privacy (AVG, DPIA, verwerkingsregister, Wpg, WGS, toekomstig wet PARTA);
- Verbijzonderde Interne Controle (VIC), auditmanagement.

De tool moet zorgen voor:

- één integraal platform voor governance, risico's en compliance;
- overzicht en samenhang in versnipperde informatie;
- aantoonbare naleving van wet- en regelgeving;
- cyclische sturing op risico's en maatregelen;
- ondersteuning via een workflow.

De GRC-tool vervangt de huidige oplossing voor verbijzonderde interne controle. Voor het programma van eisen van de aanbesteding vraagt de gemeente de eisen per vakgebied afzonderlijk uit. Dit doet de gemeente bewust, om zeker te stellen dat alle inhoudelijke en wettelijke vereisten voor elk vakgebied volledig en expliciet worden meegenomen. Tegelijkertijd verwacht de gemeente dat de gekozen GRC-tool deze vakgebieden integraal ondersteunt: data wordt gedeeld, processen sluiten op elkaar aan en acties worden centraal aangestuurd. Concreet betekent dit dat verbeteracties of beheersmaatregelen uit verschillende vakgebieden samenkomen in één centrale actielijst, zodat proceseigenaren en applicatie eigenaren op één plek inzicht hebben in wat van hen wordt verwacht, ongeacht vanuit welk domein de actie is ontstaan.

Bij de verbijzonderde interne controle (VIC) is het cruciaal dat de tool aansluit op de gemeentelijke praktijk. Gemeentelijke VIC kent specifieke kenmerken, zoals risicogericht controleren, controlepunten, het werken met “opzet, bestaan en werking” van processen, en het leveren van onderbouwingen in een dossierstructuur die door de externe accountant gebruikt kan worden. Het gaat om een onderbouwde kwaliteits- en rechtmatigheidscontrole; leveranciers zonder ervaring met VIC bij gemeenten bieden generieke oplossingen die in dat geval veel maatwerk vragen en onvoldoende helpend zijn bij deze specifieke verantwoordingsopgave. In tegenstelling tot informatiebeveiliging of privacy is er specifieke kennis nodig van de rechtmatigheidsverantwoording, wetgeving voor gemeenten (zoals BBV) en inzicht in de wijze waarop accountants gemeentelijke VIC-dossiers beoordelen. Zonder deze kennis zouden we als gemeente veel uitgebreid moeten uitleggen aan de leverancier over hoe de processen in de tool ingericht moeten worden. Dit kost ons te veel tijd en capaciteit. Het leidt tot afhankelijkheid van onze interne expertise, terwijl juist behoefte bestaat aan een oplossing die de gemeentelijke VIC praktijk en verantwoordingsvereisten in relatie tot rechtmatigheid en getrouwheid ondersteunt.

Daarom is het noodzakelijk om te kiezen voor een GRC-leverancier die aantoonbaar kennis en ervaring met implementatie van de tool voor verbijzonderde interne controle bij gemeenten heeft.

GRC-leveranciers zonder aantoonbare kennis en ervaring met implementatie van de tool voor Verbijzonderde Interne Controle bij gemeenten worden verzocht niet te reageren.

De implementatie is niet alleen technisch, maar vraagt organisatorische verandering en procesinrichting. Wij zijn op zoek naar een leverancier die capaciteit kan leveren voor een zorgvuldige implementatie, waarbij de Verbijzonderde Interne Controle (VIC), ISMS (Information Security Management System) en PMS (Privacy Management System) in de basis worden opgezet (zie hiervoor het programma van eisen, onderdeel implementatie).

1.5 Overeenkomst

De overeenkomst zal naar verwachting worden aangegaan voor een periode van twee jaar met de optie om viermaal te verlengen met 2 jaar.

2 Belangrijkste eisen inschrijver en opdracht

De eisen aan de opdracht zijn opgenomen in bijlage 1 (Programma van Eisen). Geef aan of u geïnteresseerd bent in de opdracht en, indien van toepassing, aan welke (maximaal 20) eisen u niet kunt voldoen.

GRC-leveranciers zonder aantoonbare kennis en ervaring met implementatie van de tool voor Verbijzonderde Interne Controle bij gemeenten worden verzocht niet te reageren.

3 Overige bepalingen en voorwaarden

Op deze interessepeiling zijn de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing:

- De interessepeiling is geen onderdeel van een aanbesteding maar een consultatieronde. De gemeente is niet gebonden aan de uitkomsten;
- Deze interessepeiling dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden of inschrijvers in het kader van mogelijke vervolgtrajecten;
- Marktpartijen die niet meedoen aan de interessepeiling zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan mogelijke vervolgprojecten. Evenmin worden marktpartijen die deelnemen aan de interessepeiling op enige wijze uitgesloten van of bevoorrecht in mogelijke vervolgtrajecten;
- Marktpartijen (inclusief marktpartijen die niet deelnemen) kunnen aan deze interessepeiling en de informatie die is verstrekt geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de gemeente Zoetermeer ontleen;
- Eventuele kosten voor de deelname aan deze interessepeiling worden niet vergoed door de gemeente Zoetermeer;
- Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat ze geen enkele aanspraak maken op het gebied van auteursrecht op de door hen aangeleverde informatie. De gemeente Zoetermeer beschikt vrijelijk over de informatie en kan het zowel intern als extern gebruiken.
- De voertaal tijdens deze interessepeiling is Nederlands;
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
- De gemeente Zoetermeer behoudt zich het recht voor deze interessepeiling tijdelijk of definitief te staken;
- Door deelname aan deze interessepeiling geven marktpartijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit document.