

Marktconsultatie

Auditdiensten AVG

Versie: 1.0

Publicatiedatum: 29 juni 2018

Auteur: Donald L. Heertje

Ons kenmerk: Z1529



Marktconsultatie Auditdiensten AVG

Versiehistorie

Versie	Status	Datum	Auteur	Toelichting
0.1	Concept	06/06/2018	Donald L. Heertje	
0.2	Concept	26/06/2018	Donald L. Heertje	Diverse opmerkingen vanuit werkgroep
0.3	Concept	26/06/2018	Donald L. Heertje	Diverse opmerkingen vanuit werkgroep
0.4	Concept	27/06/2018	Donald L. Heertje	Opmerkingen namens OG
1.0	Definitief	12/06/2018	Donald L. Heertje	Vastgesteld na akkoord vertegenwoordiging OG

Colofon

Titel: Marktconsultatie Auditdiensten AVG

Auteur(s): Donald L. Heertje

Contactpersoon: Donald L. Heertje

Vervangend contactpersoon: Sanne Wijnhorst

Het Waterschapshuis,

Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort

Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort

T: 033 460 31 00, F: 033 460 31 01

www.hetwaterschapshuis.nl, inkoop@hetwaterschapshuis.nl

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

Inhoud

1	Inleiding en doel	4
1.1	Opdrachtgever	4
1.2	Inleiding marktconsultatie	4
1.3	Doel marktconsultatie	4
2	Inhoud van de mogelijke opdracht	5
2.1	Achtergrond van de mogelijke opdracht	5
2.2	Unie van Waterschappen	5
2.3	Duur van de mogelijke opdracht	6
2.4	Doel van de mogelijke opdracht	6
2.5	Omvang en aard van de mogelijke opdracht	6
2.6	Startdatum mogelijke opdracht en daaraan verbonden consequenties in de maanden juli en augustus 2018	6
2.7	Vragen	6
3	Procedure	7
3.1	Procedure	7
3.2	Planning	7
3.3	Contactpersonen	7
3.4	Negometrix	7

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

1 Inleiding en doel

1.1 Opdrachtgever

Het Waterschapshuis is een gemeenschappelijke regeling van de Waterschappen (Scr. 2015, 7407 d.d. 13-03-2015). Doel van de regeling is een expertinstituut en service organisatie voor waterschappen te zijn om voor de deelnemende waterschappen en eventuele derden renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen te realiseren en daarmee de behoeften van algemeen belang van de watersector te behartigen.

Het Waterschapshuis (HWH) is de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen. Het is een dienstverlenende organisatie van en voor de waterschappen die verantwoordelijk is voor de aanschaf en het contractmanagement van (gezamenlijke) informatievoorzieningen en data.

1.2 Inleiding marktconsultatie

Het Waterschapshuis (HWH) hecht grote waarde aan een goede afstemming en samenwerking met de markt. Uw inzichten op onderstaand project worden bijzonder op prijs gesteld.

1.3 Doel marktconsultatie

Middels een marktconsultatie wil HWH een vollediger beeld krijgen van de audit dienstverlening die de markt kan bieden op het gebied van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het doel van de Marktconsultatie bestaat uit de volgende aspecten:

- het vroegtijdig betrekken en interesseren van de marktpartijen in de mogelijke inkoop;
- het toetsen van eigen uitgangspunten en aannames;
- het toetsen van eigen ideeën en oplossingsrichtingen;
- meer inzicht verkrijgen in beschikbare ervaring en het marktaanbod;
- een beeld te krijgen van visies, suggesties en ideeën van marktpartijen;
- een beeld te krijgen van de interesse van de markt in de mogelijke opdracht;
- te bepalen welke aanbesteding/inkoop strategie het best past bij de onderhavige dienstverlening.

De resultaten van de Marktconsultatie worden verwerkt in de inkoopdocumenten, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemers van de Marktconsultatie.

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

2 Inhoud van de mogelijke opdracht

De Waterschappen maar ook het Waterschapshuis (en eventueel ook de Unie van Waterschappen) hebben als sector en als individuele organisaties¹ op basis van een onafhankelijke audit een helder beeld van de mate waarin de organisatie qua opzet en bestaan voldoet aan de AVG. Deze audits zijn opgesteld zowel voor intern als voor extern gebruik.

Daar waar de (per eenheid) Waterschappen en het Waterschapshuis mogelijk (nog) niet voldoen, wordt in het auditrapport een advies gegeven met welke acties men op de tekortkomingen binnen afzienbare tijd alsnog kan voldoen aan de AVG. Ofwel het gaat om het leren en verbeteren en niet om verantwoording af te leggen.

Naast waterschapspecifiek is er een sectorbreed helder beeld hoe de waterschappen met de implementatie van AVG-bepalingen er ten opzichte van elkaar voor staan. Een belangrijk onderdeel van dit beeld is de zgn. PDCA-cyclus op AVG: in hoeverre wordt binnen een (specifiek) waterschap en vindt als onderdeel van de sectorbrede benadering op een gestructureerde wijze gewerkt aan het managen van AVG.

2.1 Achtergrond van de mogelijke opdracht

Sinds 2017 loopt er sectorbreed een Programma Privacy (als onderdeel van een programma voor informatieveiligheid), waarbinnen producten ten behoeve van de AVG worden ontwikkeld die sectorbreed toepasbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn een template voor een privacybeleid, een checklist voor het uitvoeren van een privacy impact analyse. Er wordt momenteel ook nagedacht over de ontwikkeling van een interne auditvragenlijst voor AVG-compliance.

Voldoen aan de AVG is een verantwoordelijkheid van iedere individueel Waterschap, maar er bestaat een gezamenlijk belang bij AVG-compliance in de sector. Behalve dat de sector waterschappen volgens de regels van de AVG wil werken, willen waterschappen ook te boek staan als organisaties waar persoonsgegevens in goede handen zijn.

De Waterschappen wisselen vanwege dit gezamenlijk belang actief kennis en ervaring uit, vooral via het overleg van Coördinatoren Privacy Waterschappen (CPW). Binnen CPW zijn vrijwel alle Waterschappen vertegenwoordigd. De deelnemers hebben binnen hun Waterschap een rol op het gebied in het kader van de AVG, bijvoorbeeld als FG of privacy jurist.

2.2 Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In een enkel geval betreft dit ook wegenbeheer.

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

¹ Waar in dit document gesproken wordt over de Waterschappen, het Waterschapshuis en eventueel de Unie van Waterschappen zal verder worden gesproken over 'de waterschappen'.

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

De Unie van Waterschappen is ook de werkgeversorganisatie van ongeveer 11.000 waterschapsmedewerkers.

2.3 Duur van de mogelijke opdracht

De contractduur van de mogelijke overeenkomst voor de eenmalige audit bedraagt maximaal 3 maanden.

2.4 Doel van de mogelijke opdracht

Het doel van de voorgenomen meervoudig onderhandse aanbesteding is om een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor uitvoering van de audits inzake AVG in de komende maanden (uiterste oplevering van de definitieve rapportages is gepland op 24 december 2018). Het doel van de mogelijke overeenkomst is om de auditdiensten te laten uitvoeren door een externe partner die de waterschappen en HWH maximaal ontlast en ontzorgt. Daarbij wordt er ook gevraagd dat de dienstverlener bijdraagt dat audit kennis in de betreffende organisaties zelf terecht komt (door bijvoorbeeld het meelopen, tijdens de audit, van een interne auditer).

2.5 Omvang en aard van de mogelijke opdracht

Het handelt hier over een eenmalige AVG audit. Dit geldt voor alle Waterschappen en HWH (totaal dus 22 audits).

2.6 Startdatum mogelijke opdracht en daaraan verbonden consequenties in de maanden juli en augustus 2018

Indien het vervolg van deze marktconsultatie loopt zoals verwacht, dan is het streven er op gericht om nog dit jaar de noodzakelijke AVG audits te laten plaatsvinden. Hier aan verbonden is de noodzaak tot het afsluiten van een overeenkomst in de maand september 2018. Dit noopt de Aanbestedende dienst tot het versturen van de offerte-aanvraag in de maand augustus en het inschrijven op de offerte-aanvraag tegen het einde van de maand augustus.

2.7 Vragen

De marktconsultatie bestaat uit de schriftelijke beantwoording van een aantal open vragen zoals opgenomen in Bijlage 1. Deze Bijlage is verstrekt in een in Word-leesbare versie en u wordt verzocht deze ook te retourneren in een in Word-leesbare versie. Voor verdere 'vorm-instructies' zie ook betreffende Bijlage.

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

3 Procedure

3.1 Procedure

De procedure bestaat uit een schriftelijke vragenronde. Geïnteresseerde partijen worden verzocht mee te werken aan deze Marktconsultatie na het raadplegen van de documenten via Negometrix.

Marktpartijen worden gevraagd, indien zij op een bepaalde vraag geen antwoord wensen te geven, aan te geven waarom zij geen antwoord wensen te geven op de desbetreffende vraag. De beantwoording van de in de Marktconsultatie gestelde vragen, dient te geschieden middels een document (zie Bijlage 1) dat via Tenderned (in Word; ten behoeve van de rapportage nadien) kan worden ingeleverd. De uiterlijke datum/ tijd hiervoor is 23 juli 2018 om 10:00. Er is tussentijds voorzien in het stellen en beantwoorden van (schriftelijke) vragen tijdens de periode tussen 29 juni 2018 en 11 juli 2018.

Nadat de antwoorden van de marktpartijen op de vragen van HWH zijn ontvangen, zullen deze geanalyseerd worden.

3.2 Planning

Activiteit	Datum
Verzending uitnodiging marktconsultatie	29 juni 2018
Indiening eventuele vragen van marktpartijen over de marktconsultatie aan HWH	11 juli 2018, voor 10:00 uur
Verzending eventuele vragen en antwoorden over de marktconsultatie van HWH aan marktpartijen	18 juli 2018, voor 23:59 uur
Schriftelijke indiening antwoorden op marktconsultatie door marktpartijen (vragen uit 2.1)	23 juli 2018, voor 10:00 uur

De planning is indicatief en kan door HWH eenzijdig worden gewijzigd. Aan deze planning kunnen derhalve geen verdere rechten worden ontleend.

3.3 Contactpersonen

De contactpersoon voor deze marktconsultatie is:

- Donald L. Heertje, Strategisch inkoper.

De vervangen contactpersoon voor deze marktconsultatie is:

- Sanne Wijnhorst, Strategisch inkoper.

3.4 Negometrix

De marktconsultatie verloopt digitaal via Negometrix. Dit houdt in dat alle documenten door HWH worden geplaatst op Negometrix en alle informatie tussen HWH en de ondernemers wordt

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

uitgewisseld via Negometrix. De ondernemer is verantwoordelijk voor het kennis nemen van de handleidingen voor een juist gebruik van Negometrix. HWH is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van Negometrix. Bij vragen over het gebruik van Negometrix kan contact opgenomen worden met de HWH-contactpersoon.

Let op: HWH maakt ondernemers erop attent dat Negometrix gebruik maakt van eHerkenning om als ondernemer te kunnen registreren en inloggen. U heeft hiervoor minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Ondernemer is verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag van eHerkenning. De aanvraag van eHerkenning kan enkele werkdagen duren. Op de website <https://www.eherkenning.nl/> staat beschreven hoe inschrijver eHerkenning kan aanvragen.

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

Bijlage 1: Lijst van vragen Auditdiensten AVG

Betreft	Open vragen m.b.t. Marktconsultatie Auditdiensten AVG. De antwoorden graag compact houden, zo mogelijk binnen plm. 1000 leestekens per vraag en maximaal 7500 leestekens voor de totale beantwoording van alle vragen. Als het kan gebruik van produkt-of bedrijfsnamen vermijden.	
1.	Zijn er, naar uw mening, hiaten in onze doelstelling (zie hoofdstuk 2)?	
2.	Kunt u auditdiensten bieden in relatie tot onze doelstelling, huidige situatie, aard en omvang, tijdsplanning van de mogelijke opdracht?	
3.	Kunt u feitelijke, vergelijkbare, referenties noemen waar u dergelijke ervaring)op het gebied van AVG) heeft en waar de Aanbestedende dienst contact mee op zou kunnen nemen?	
4.	Kunt u auditdiensten bieden in relatie tot onze eisen voor de mogelijke opdracht. Zijn er eisen waar niet of zeer moeizaam aan voldaan kan worden en welke eisen zijn dat?	
5.	Welke informatie heeft u additioneel van ons nodig om de auditdiensten te kunnen aanbieden?	
6.	Zijn er randvoorwaarden bij u van toepassing?	
7.	Kunt u inzicht geven in de kostenopbouw voor de auditdiensten?	

Marktconsultatie Auditdiensten AVG

8.	Heeft u feitelijk interesse om een aanbieding op te stellen naar aanleiding van een meervoudig onderhandse aanbesteding?	
9.	Heeft u nog suggesties of voorstellen die van belang kunnen zijn bij het verder opstellen van de inkoopdocumenten?	