

*Vlaamse overheid*

*Vlaamse Auditautoriteit van de Europese Structuurfondsen*



Innovatie Partnerschap

Bestek nr. VAA/2020/CATE

## Continuous Auditing based on Techn(ological) Evolution and Data Mining

Limietdatum en limietuur voor ontvangst van de offertes

Limietdatum: *31 maart 2021*

Limietuur: *10:30u*

# Inhoud

<b>I.</b>	<b>ALGEMENE BEPALINGEN</b> .....	<b>1</b>
I.0.	LEESWIJZER	1
I.1.	LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING	1
I.2.	AANBESTEDENDE OVERHEID	1
I.3.	DEFINITIES	2
I.4.	VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT	3
I.5.	PLAATSINGSWIJZE	4
I.6.	TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN	4
I.7.	VERLOOP VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE	5
I.8.	RANDVOORWAARDEN EN MODALITEITEN	9
I.9.	INDICATIEVE PLANNING	11
I.10.	OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN	12
<b>II.</b>	<b>ADMINISTRatieve VOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>14</b>
<b>A.</b>	<b>PLAATSING VAN DE OPDRACHT</b> .....	<b>14</b>
<b>A.1.</b>	<b>SELECTIE</b> .....	<b>14</b>
A.1.1.	UITSLUITING (ART. 67-70 WET, ART. 61-64 EN 73 KB PLAATSING)	14
A.1.2.	SELECTIECRITERIA (ART. 71 WET, ART. 65-69 EN 70-71 KB PLAATSING)	17
A.1.3.	GEBRUIK ONDERAANNEMERS EN BEROEP OP DE DRAAGKRACHT (ART. 78 WET, ART. 73-74 KB PLAATSING)	20
<b>A.2.</b>	<b>MODALITEITEN</b> .....	<b>21</b>
A.2.1.	PERCELEN (ART. 58 WET, ART. 49-50 KB PLAATSING)	21
A.2.2.	VARIANTEN (ART. 56 WET)	21
A.2.3.	OPTIES (ART. 56 WET, ART. 48 KB PLAATSING)	22
<b>A.3.</b>	<b>OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD</b> .....	<b>22</b>
A.3.1.	LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR ONTVANGST VAN OFFERTES EN OPENING	22
A.3.2.	INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 14 WET)	22
A.3.3.	ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42-44 KB PLAATSING)	22
A.3.4.	VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 77-78 KB PLAATSING)	23
A.3.5.	VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING)	24
<b>A.4.</b>	<b>PRIJS</b> .....	<b>24</b>
A.4.1.	PRIJSTVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING)	24
A.4.2.	PRIJSOPGAVE (ART. 29 KB PLAATSING)	25
A.4.3.	INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 32, § 3 KB PLAATSING)	25
A.4.4.	PRIJS- OF KOSTENONDERZOEK (ART. 35 EN 37 KB PLAATSING)	26
<b>A.5.</b>	<b>GUNNINGSCRITERIA</b> .....	<b>26</b>
A.5.1.	INNOVATIEPARTNERSCHAP – GUNNINGSCRITERIA (ART. 81 WET)	26
A.5.2.	ONDERHANDELINGEN	29
<b>B.</b>	<b>UITVOERING VAN DE OPDRACHT</b> .....	<b>31</b>
<b>B.1.</b>	<b>ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN</b> .....	<b>31</b>
B.1.1.	UITVOERING – VERLOOP EN MODALITEITEN	31
B.1.2.	UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING)	31
B.1.3.	DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING)	31
B.1.4.	LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING)	31
B.1.5.	BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING)	32
B.1.6.	VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ARTS. 148 EN 151, § 5 KB UITVOERING)	32
<b>B.2.</b>	<b>BETALINGEN</b> .....	<b>33</b>
B.2.1.	WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING)	33

B.2.2.	PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB UITVOERING)	33
B.2.3.	WIJZE VAN FACTUREREN	33
B.2.4.	OVERIGE BEPALINGEN	35
<b>B.3.</b>	<b>WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING</b>	<b>35</b>
B.3.1.	PRIJSHERZIENING (ART. 38/7 KB UITVOERING)	35
B.3.2.	HEFFINGEN DIE WEERSLAG HEBBEN OP HET OPDRACHTBEDRAG (ART. 38/8 KB UITVOERING)	36
B.3.3.	ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE VAN DE DIENSTVERLENER (ARTS. 38/9 EN 38/10 KB UITVOERING)	36
B.3.4.	FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN VAN DE DIENSTVERLENER (ART. 38/11 KB UITVOERING)	37
B.3.5.	VERVANGING DIENSTVERLENER BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38/3 KB UITVOERING)	37
<b>B.4.</b>	<b>INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID</b>	<b>37</b>
B.4.1.	INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING)	37
B.4.2.	BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 30 KB PLAATSING)	38
B.4.3.	VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING)	39
<b>B.5.</b>	<b>SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN</b>	<b>40</b>
B.5.1.	STRAFFEN (ART. 45, 46/1 KB UITVOERING)	40
B.5.2.	VERTRAGINGSBOETES (ART. 46, 46/1 EN 154 KB UITVOERING)	40
B.5.3.	RECHTSVORDERINGEN (ART. 73, § 2 KB UITVOERING)	40
<b>B.6.</b>	<b>KEURINGEN EN OPLEVERING</b>	<b>41</b>
B.6.1.	KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING)	41
B.6.2.	OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING)	41
<b>B.7.</b>	<b>UITVOERINGSVOORWAARDEN</b>	<b>41</b>
B.7.1.	NON-DISCRIMINATIE	41
B.7.2.	VERWERKING VAN PERSOONSgegevens	42
<b>III.</b>	<b>TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN</b>	<b>43</b>
III.1.	CONTEXT EN OBJECTIEVEN	43
III.2.	HUIDIGE MANIER VAN WERKEN	44
III.3.	VISIE VAN HET CATE-PROJECT	46
III.4.	BEVINDINGEN UIT HET VOORTRAJECT	48
III.4.1.	USE CASES	48
III.4.2.	REFERENTIEARCHITECTUUR	49
III.4.3.	GEFASEERDE AANPAK	50
III.5.	ONDERWERP VAN HET BESTEK: CO-DESIGN EN ONTWIKKELING VAN HET PLATFORM	54
III.5.1.	OBJECTIEVEN	54
III.5.2.	METHODOLOGIE EN AANPAK	54
III.5.3.	ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GOVERNANCE	56
III.5.4.	DATABRONNEN	56
III.5.5.	TECHNISCHE BEPERKINGEN & VRIJHEIDSGRADEN	57
III.5.6.	HYPERCARE-PERIODE	57
III.5.7.	CRITERIA	58
III.6.	TIJDSLIJN	59
	<b>OFFERTEFORMULIER</b>	<b>60</b>
	<b>VERBINTENIS TER BESCHIKKINGSTELLING MIDDELEN</b>	<b>65</b>





## I.4. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De CPV-classificatie van deze dienst is:

72000000-5	IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.
72212482-1	Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software.
72212460-1	Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware.
72212461-8	Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software.
72212462-5	Diensten voor ontwikkeling van mathematische of prognosesoftware.
72212463-2	Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware.
72242000-3	Maken van ontwerp-modellen.
72244000-7	Maken van prototypes.
72262000-9	Ontwikkeling van software.
72310000-1	Gegevensverwerkingsdiensten.
72312100-6	Voorbereiding van gegevens.
72313000-2	Gegevensvergaringsdiensten.
72316000-3	Analyseren van gegevens.
72317000-0	Opslaan van gegevens.
72319000-4	Verstrekking van gegevens.
72321000-1	Diensten voor database met toegevoegde waarde.

De doelstelling van het project is om via een gefaseerde, planmatige aanpak te komen tot een volledig nieuwe manier van auditeren bij Europese structuurfondsen teneinde, gezien onderstaande noden/problemen – binnen het kader van de Europese regelgeving inzake audits op structuurfondsen – het auditeren van de projecten zowel op technologisch -, als op conceptueel vlak (hoe het wordt uitgerold om tot een vereiste graad van zekerheid te komen) te herdenken teneinde tot 1. een grotere zekerheid, 2. aan lagere kost, 3. binnen een kortere termijn, 4. grotere rapporteringsmeerwaarde en 5. minder verlies van (Europese) middelen te komen. Het project omvat dus zowel een methodologisch als technologisch luik.

De gegevens en resulterende inzichten zullen via het ontwikkelde platform (zie Sectie III.5.), eveneens opengesteld worden, mits de nodige toegangscontrole, aan de verschillende Vlaamse overheden betrokken bij Europese structuurfondsen.

Het voorzien en de hosting van de nodige IT-infrastructuur zal, afhankelijk van de keuzes tijdens het ontwikkelingsproces, binnen of buiten de scope van deze opdracht vallen.

////////////////////////////////////  
//

## I.5. PLAATSINGSWIJZE

De opdracht wordt gegund ingevolge innovatiepartnerschap op grond van artikel 40 van de Wet van 17 juni 2016. Het innovatiepartnerschap is een nieuwe procedure die erop gericht is innovatieve producten, diensten of werken te ontwikkelen en de daaruit resulterende leveringen, diensten of werken aan te kopen die voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de aanbestedende overheid en de deelnemers zijn afgesproken en die onder de afgesproken maximumkosten blijven.

Het dienstverleningspakket waarnaar de VAA op zoek is, is niet zomaar op de markt beschikbaar en is in die mate complex vanwege het maatwerk voor elk bedrijf en dat de dienstverlening bedoeld is voor alle bedrijven samen, het gegeven dat van de bedrijven cofinanciering wordt verwacht, dat de VAA het hele pakket kan uitbesteden inclusief coördinatie, en het feit dat het dienstverleningspakket in de tijd zal evolueren, dat het financieringsmodel daardoor ook kan evolueren, etc. dat deze procedure uitermate geschikt is. Tegelijk laten de klassieke procedures en zelfs de onderhandelingsprocedures niet toe om het beoogde onderzoeks- en ontwikkelingstraject te doorlopen en vervolgens over te gaan tot aankoop van de gewenste dienstverlening. Het innovatiepartnerschap laat namelijk toe om tijdens de uitvoeringsfase stapsgewijs verder vorm te geven aan de opdracht, daarover te onderhandelen en afspraken te maken over de inhoud en de daaraan verbonden kosten. In de gunningsfase verloopt de procedure parallel met de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Hierna worden het verloop van de procedure, de randvoorwaarden en modaliteiten met inbegrip van een indicatieve timing meer in detail omschreven.

De VAA wenst een innovatiepartnerschap af te sluiten via een watervalmodel, om uiteindelijk met één partner het volledige traject te realiseren (zie Sectie III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK).

De economisch meest voordelige offertes/situaties worden steeds vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de onderscheiden gunningscriteria zoals aangegeven onder Sectie A.5. GUNNINGSCRITERIA

## I.6. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk:

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet Overheidsopdrachten);
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: KB Plaatsing);
- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering);

////////////////////////////////////  
//

- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013.

U kunt deze regelgeving terugvinden op:

<http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten>

## I.7. VERLOOP VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE

De procedure verloopt in meerdere fasen, grotendeels opgedeeld in precontractuele fasen, en contractuele fasen.

Bij elk van de contractuele fasen worden *milestones* en *deliverables* bepaald welke toelaten om de nodige beslissingen te bekomen van de WG en SG en/of te beslissen om verder/niet verder te gaan op het gevolgde pad dit volgende de methodologie en aanpak uiteengezet in Sectie III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK

1. Naar aanleiding van de publicatie van de oproep tot kandidaten, worden de gegadigden uitgenodigd om hun aanvraag tot deelneming in te dienen. Deze eerste fase (**IPP\_01**) omvat de selectie van de kandidaten: de betrouwbaarheid, de toelaatbaarheid en geschiktheid van de kandidaten wordt onderzocht op grond van de in onderhavig bestek vermelde criteria (zie Sectie A.1. **SELECTIE**).

In de eerste (precontractuele) fase wordt met andere woorden nagegaan of de kandidaten zich niet in één van de wettelijke uitsluitingsgevallen bevinden, of zij voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden en of zij beantwoorden aan de minimumvereisten inzake financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid.

2. Vervolgens, in een tweede precontractuele fase (**IPP\_02**), worden enkel de op basis hiervan geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen. In deze tweede fase, de zogenaamde gunningsfase, worden de ingediende offertes beoordeeld op basis van de in dit bestek vastgelegde gunningscriteria (zie Sectie A.5. **GUNNINGSCRITERIA**), gevolgd door onderhandelingen met één of meerdere inschrijvers om uiteindelijk te komen tot een innovatiepartnerschap met potentieel meerdere voorkeursbieders in een watervalstelsel zoals beschreven in Sectie III.5.2.

### METHODOLOGIE EN AANPAK

3. In de eerste 2 contractuele fasen (**IPC\_01 & IPC\_02**) wordt de focus gelegd op het opbouwen van een risicomodel welke conceptueel moet aangeven hoe de auditstrategie van de VAA er zal uitzien na afloop van het CATE-project en hoe dit realiseerbaar is met de huidige maar ook toekomstige technologieën. Verder wordt hier al een technologisch fundament gelegd, met data storage en informatie-extractie, waarop de eindoplossing zal gebouwd worden. Na elk van deze eerste fasen dient er al een werkend platform tot de VAA zijn beschikking te staan dat al operationele functionaliteiten heeft.

////////////////////////////////////  
 //



4. In de volgende contractuele fases (**IPC\_0X**) worden telkens het risicomodel verder ontwikkeld en afgetoetst met de huidige staat van de technologie. Hieruit worden de verschillende bouwstenen voor het model ontwikkeld en geïmplementeerd, en wordt het model verder verfijnd. Na elke fase dient er een werkend platform te zijn dat een meerwaarde oplevert voor de VAA maar vooral dat bouwt naar de uiteindelijke eindoplossing die de VAA als visie heeft (zie Sectie III.3. **VISIE VAN HET CATE-PROJECT**).
5. Als laatste fase wordt een **hypercare**-periode voorzien zoals verder is uitgewerkt in Sectie III.5.6. **.....HYPERCARE-PERIODE**

Beknopte chronologische weergave van de verschillende stappen van de procedure:

1<sup>ste</sup> precontractuele fase: Selectiefase

- publicatie van de oproep tot deelneming
- ontvangst van de aanvragen tot deelneming/kandidaturen
- beoordeling van de kandidaturen en opmaak van het selectieverslag
- goedkeuring van het selectieverslag door de VAA
- informatie aan de niet-geselecteerde kandidaten en uitnodiging van de geselecteerden om een offerte in te dienen

2<sup>de</sup> precontractuele fase: Gunningsfase IP

- ontvangst van de offertes
- eerste analyse van de offertes
- eventueel presentatie van de offertes aan de beoordelingscommissie
- beoordeling en rangschikking van de offertes en opmaak van het gunningsverslag
- onderhandelingen met één of meerdere voorkeursbieders
- uitnodiging tot indiening van een BAFO
- goedkeuring van het gunningsverslag en het innovatiepartnerschap door de VAA
- informatie aan de niet gekozen inschrijvers
- sluiting van het innovatiepartnerschap met de gekozen inschrijver(s)

Hieronder worden de verschillende stappen en modaliteiten van de procedure verder toegelicht.

**Toelichting Fase IPP\_01 - Selectiefase**

- *Oproep tot deelneming*

////////////////////////////////////  
//

Er werd een oproep tot deelneming gepubliceerd zowel in het Bulletin der Aanbestedingen als in het Publicatieblad van de Europese Unie.

- *Ontvangst van de aanvragen tot deelneming/kandidaturen*

Op basis van de voorgeschreven selectiecriteria en richtlijnen opgenomen in dit bestek, dat ter beschikking wordt gesteld via het e-notificationplatform, bereiden de geïnteresseerden hun kandidatuur voor en dienen deze tijdig in.

- *Beoordeling van de kandidaturen en goedkeuring van het selectieverslag*

De ingediende kandidaturen worden getoetst aan de vooropgestelde minimumvereisten qua uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht én technische bekwaamheid. Dit onderzoek wordt met redenen omkleed in een selectieverslag, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de VAA.

- *Informatie aan niet-geselecteerde kandidaten en uitnodiging geselecteerden om een offerte in te dienen*

De niet-geselecteerde kandidaten worden van voorgaande beslissing op de hoogte gebracht. De geselecteerde kandidaten worden eveneens geïnformeerd en worden tegelijk uitgenodigd om een offerte in te dienen.

**Toelichting Fase IPP\_02 – Gunningsfase IP**

- *Eerste analyse van de offertes*

De aanbestedende overheid neemt de offertes, waarin de geselecteerde inschrijvers hun voorstel voor onderhavig project concreet hebben uitgewerkt rekening houdende met de bepalingen van dit bestek en de vastgelegde minimumeisen in het bijzonder, in ontvangst, onderzoekt en analyseert ze grondig op basis van de in dit bestek vastgestelde gunningscriteria (zie Sectie A.5. GUNNINGSCRITERIA).

- *Presentatie*

De aanbestedende overheid voorziet om de inschrijvers uit te nodigen voor een presentatie van hun offerte ten overstaan van een beoordelingscommissie. Desgevallend zullen de inschrijvers de kans krijgen om hun offerte toe te lichten (met inbegrip van de samenstelling van de relevante partners) en naderhand is er mogelijkheid tot vraagstelling vanwege de aanbestedende overheid. In ieder geval zullen de inschrijvers tijdig worden uitgenodigd en geïnformeerd over alle praktische gegevens (plaats, tijdstip, faciliteiten).

////////////////////////////////////  
//



Na interne goedkeuring worden de niet gekozen inschrijvers officieel in kennis gesteld van de resultaten van de plaatsingsprocedure.

- *Betekening van de opdracht aan de weerhouden inschrijver(s)*

Ten slotte wordt de gunningsbeslissing aan de weerhouden inschrijvers betekend en komt het innovatiepartnerschap tot stand.

#### **Toelichting Fases IPC\_01/02 – Uitwerking risicomodel en implementatie technologische basis**

In deze fases wordt het risicomodel uitgewerkt en worden de fundamenten gelegd voor het platform. Tijdens het PIO-voortraject werd een voorstel voor de inhoud van deze fases verder uitgewerkt, zoals gedocumenteerd in Sectie III.4.3. GEFASEERDE AANPAK Op het einde van Fase 2 (IPC\_02) volgt een evaluatiemoment zoals beschreven in Sectie III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK

#### **Toelichting Fases IPC\_03/04 – Verdere ontwikkeling CATE-project**

Tijdens deze fases wordt het CATE-project verder ontwikkeld. Tijdens het PIO-voortraject werd een voorstel voor de inhoud van deze fases verder uitgewerkt, zoals gedocumenteerd in Sectie III.4.3. GEFASEERDE AANPAK Op het einde van Fase 4 (IPC\_04) volgt een evaluatiemoment zoals beschreven in Sectie III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK

#### **Toelichting Fase IPC\_05 – Verdere ontwikkeling CATE-project**

Tijdens deze fase wordt het CATE-project verder ontwikkeld. Tijdens het PIO-voortraject werd een voorstel voor de inhoud van deze fase verder uitgewerkt, zoals gedocumenteerd in Sectie III.4.3. GEFASEERDE AANPAK

#### **Toelichting Hypercare**

Na Fase 5 (IPC\_05) start de hypercare-periode zoals beschreven in Sectie III.5.6. HYPERCARE-PERIODE

## **I.8. RANDVOORWAARDEN EN MODALITEITEN**

### *1. Multidisciplinaire beoordelingscommissie*

////////////////////////////////////  
//

De beoordeling van de aanvragen tot deelneming en de offertes gebeurt door een multidisciplinaire beoordelingscommissie, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VAA en de stakeholders. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de onderhandelingen te laten voeren door een beperktere delegatie. De commissie evenals de eventuele beperkte delegatie beraadslagen bij consensus.

## *2. Contacten met de aanbestedende overheid tijdens de procedure*

Tijdens de procedure kunnen geen andere contacten plaatsvinden tussen de aanbestedende overheid en de kandidaten/inschrijvers als deze formeel voorzien in onderhavig bestek en deze die voortvloeien uit de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving zelf.

Kandidaten of inschrijvers kunnen zich met eventuele vragen tijdens de procedure wenden tot de leidend ambtenaar (per email aan CATE@VAA.be). Indien het antwoord niet is vervat in de opdrachtdocumenten doch relevant is voor alle kandidaten/inschrijvers, zal de aanbestedende overheid ofwel een rechtzettingsbericht publiceren dan wel alle geselecteerde kandidaten per email in kennis stellen van het antwoord, afhankelijk van het stadium van de procedure.

## *3. Onderhandelingsmarge*

In de IPP-fases zal in principe onderhandeld worden over de oorspronkelijke offerte van de inschrijvers en over elke daarop volgende offerte, om de inhoud ervan te verbeteren teneinde tot een gedragen gunningsbeslissing van het innovatiepartnerschap te komen.

Daarbij zijn de minimum selectie-eisen en de gunningscriteria niet vatbaar voor onderhandeling.

In de IPC-fases wordt continu verder gebouwd op de resultaten van voorgaande *milestones, deliverables* en bereikte doelstellingen, waarbij de basis voor de afspraken wordt gelegd bij de gunningspremissen van het innovatiepartnerschap.

## *4. Vertrouwelijkheid tijdens de plaatsingsprocedure*

De kandidaat/inschrijver erkent dat de aanbestedende overheid is onderworpen aan bijzondere regels zoals bv. de reglementering inzake openbaarheid van bestuur.

Partijen verbinden zich er niettemin toe om informatie en documentatie, in gelijk welke vorm, die door de andere partij uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” werd gekwalificeerd of die door een redelijke persoon als vertrouwelijk wordt aanzien, en waarvan zij kennis zouden krijgen door of ter gelegenheid van de uitvoering van deze opdracht, niet te verspreiden, te publiceren, te overhandigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de andere partij. Dit geldt onverminderd de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie.

Partijen zullen dergelijke vertrouwelijke informatie slechts verspreiden onder hun personeelsleden of onderaannemers voor zover die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten in het kader

////////////////////////////////////  
//



beoordeling van de kandidaturen en opmaak van het selectieverslag	feb 2021
goedkeuring selectieverslag door VAA	eind feb 2021
informatie niet-geselecteerde kandidaten en uitnodiging aan geselecteerden offerte indienen	eind feb 2021
<b>Fase IPP_02: Gunningsfase</b>	
ontvangst van de offertes	31 maart 2021
eerste analyse van de offertes	april 2021
eventueel presentatie van de offertes aan de beoordelingscommissie	april/mei 2021
beoordeling en rangschikking van de offertes en opmaak van het gunningsverslag	april/mei 2021
onderhandelingen met één of meerdere voorkeurbieders	mei/juni 2021
uitnodiging tot indiening van een BAFO	juni 2021
goedkeuring van het gunningsverslag en het innovatiepartnerschap door VAA	eind juni 2021
informatie aan de niet gekozen inschrijvers	eind juni 2021
sluiting van het innovatiepartnerschap met de gekozen inschrijver	juni/juli 2021
<b>Fase 1 (IPC_01): Uitwerking risicomodel en implementatie technologische basis</b>	juli 2021 – juli 2022
<b>Fase 2 (IPC_02): Uitwerking risicomodel en implementatie technologische basis</b>	aug 2022 – juli 2023
Evaluatiemoment 1	juli 2023
<b>Fase 3 (IPC_03): Verdere ontwikkeling CATE-project</b>	aug 2023 – juli 2024
<b>Fase 4 (IPC_04): Verdere ontwikkeling CATE-project</b>	aug 2024 – dec 2025
Evaluatiemoment 2	dec 2025
<b>Fase 5 (IPC_05): Verdere ontwikkeling CATE-project</b>	jan 2025 – juli 2027
<b>Hypercare-periode</b>	aug 2027 – juli 2030

Let wel, voormelde planning is louter indicatief. De aanbestedende overheid gaat hiermee geen enkele verbintenis aan ten aanzien van de kandidaten of inschrijvers. Kandidaten of inschrijvers kunnen onder geen enkel beding aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook indien deze timing in de praktijk niet gehaald wordt.

## I.10. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

1. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid, conform de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Indien documenten afwijken van bovenstaande bepaling, kan de overheid desgevallend een beëdigde vertaling eisen.
2. Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is verplicht, zowel in het kader van de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht. Een aangetekende zending hoeft echter niet elektronisch te zijn.

////////////////////////////////////  
//





## II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

### A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT

#### A.1. SELECTIE

##### A.1.1. UITSLUITING (ART. 67-70 WET, ART. 61-64 EN 73 KB PLAATSING)

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat, mag de kandidaat bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Dit wordt door de aanbestedende overheid zowel op materieel als op formeel vlak gemotiveerd.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op de entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie Sectie A.1.3. GEBRUIK ONDERAANNEMERS EN BEROEP OP DE DRAAGKRACHT (ART. 78 WET, ART. 73-74 KB PLAATSING), b).

##### **Verplichte uitsluitingsgronden (art. 67 van de Wet en art. 61 KB Plaatsing)<sup>1</sup>:**

veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:

1° deelname aan een criminele organisatie;

2° omkoping;

3° fraude;

4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme;

---

<sup>1</sup> De verplichte uitsluitingsgronden op grond van art. 67 van de Wet gelden ook voor de personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van de inschrijver of voor de personen die vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben in voormelde organen.

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om van de verplichte uitsluiting af te wijken in geval van dwingende redenen van algemeen belang.

#### **Uitsluitingsgrond fiscale en sociale schulden (art. 68 van de Wet en art. 62 en 63 KB Plaatsing)**

1° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen;

2° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen.

#### **Facultatieve uitsluitingsgronden (art. 69 van de Wet)**

1° de verplichtingen van de in art. 7 van de Wet genoemde verplichtingen op het vlak van milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden hebben;

2° in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

3° in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;

4° handelingen hebben gesteld, overeenkomsten hebben gesloten of afspraken hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van art. 5, lid 2 van de Wet;

5° betrokken zijn in een belangenconflict in de zin van art. 6 van de Wet dat niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;

6° wegens eerdere betrokkenheid van de kandidaat/inschrijver bij voorbereiding van de plaatsingsprocedure heeft zich een vervalsing van de mededinging voorgedaan als bedoeld in art. 52 van de Wet die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

7° blijkt gegeven hebben van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit heeft geleid tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;

8° zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van informatie die nodig is voor controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist krachtens art. 73 en 74 van de Wet voor te leggen;

9° getracht hebben om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die onrechtmatige voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op de beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.

////////////////////////////////////  
//



- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

**BELANGRIJK: Gebruik Uniform Europees Aanbestedingsdocument:**

Met een correct ingevuld UEA, dat bestaat uit een bijgewerkte modelverklaring, levert de kandidaat het voorlopige bewijs van het feit dat hij zich niet bevindt in één of meerdere van hoger vermelde uitsluitingstoestanden als bedoeld in de art. 67 tot 69 van de Wet.

De kandidaat moet echter op elk ogenblik de nodige bewijsmiddelen aan de aanbestedende overheid kunnen voorleggen. Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op dit UEA.

*RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN HET UEA :*

- Ga naar de website <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=nl> en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw kandidatuur te voegen.
- Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

**A.1.2. SELECTIECRITERIA (ART. 71 WET, ART. 65-69 EN 70-71 KB PLAATSING)**

**In verband met de hoedanigheid van de kandidaat en de toekomstige opdrachtnemer**

De aanbestedende overheid wenst een innovatiepartnerschap af te sluiten onder de voorwaarden vermeld in Sectie III.5. ONDERWERP VAN HET BESTEK: CO-DESIGN EN ONTWIKKELING VAN HET PLATFORM III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK

////////////////////////////////////  
//

De hoofdcontractanten kunnen één rechtspersoon zijn of een samenwerkingsverband in de vorm van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (tijdelijke handelsvennootschap) bestaande uit verschillende rechtspersonen vormen.

De aanbestedende overheid gaat ervan uit dat de toekomstige hoofdcontractanten een samenwerking zullen aangaan met diverse deskundige partners teneinde de verschillende aspecten van het project volgens de regels van de kunst te realiseren (audit, ICT, AI, datamanagement, ...).

**Financiële en economische draagkracht:**

De inschrijver dient over een voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de financiële en economische draagkracht te beoordelen, voegen de kandidaten aan de aanvraag tot deelneming/kandidatuur het volgende toe:

- een bankverklaring volgens het model in bijlage bij onderhavig bestek;
- de jaarrekeningen betreffende de laatste drie afgesloten boekjaren.

Per boekjaar worden minstens volgende gegevens ingediend: balans, resultatenrekening, een overzicht van de kasstromen, een toelichting bij de jaarrekening, het jaarverslag en de goedkeurende verklaring van de commissaris revisor of een daaraan gelijkgestelde accountant.

De berekening van onderstaande ratio's op basis van de jaarrekeningen van de laatste drie afgesloten boekjaren worden toegevoegd:

1. *De liquiditeitsratio = vorderingen op ten hoogste één jaar (codes 40/41) + geldbeleggingen (codes 50/53) + liquide middelen (codes 54/58) / schulden op ten hoogste één jaar (codes 42/48). De liquiditeitsratio is gemiddeld over de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen minimaal gelijk aan 0,75.*
2. *De solvabiliteitsratio = eigen vermogen (codes 10/15) / totaal vermogen (codes 10/49). De solvabiliteitsratio is gemiddeld over de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen minimaal gelijk aan 0,35.*
3. *De rentabiliteitsratio = netto-resultaat (code 9904 uit de resultatenrekening) / eigen vermogen (codes 10/15 uit de balans). De rentabiliteitsratio is gemiddeld over de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen minimaal gelijk aan 0,02.*
4. *De omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt (code 70 uit de resultatenrekening of bedrag omzetverklaring) bedraagt gemiddeld over de laatste drie boekjaren minimaal 5.000.000 euro per jaar (rekening houdend met de geraamde waarde van de opdracht).*

De aanbestedende overheid zal de draagkracht van de kandidaten beoordelen aan de hand van de liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, omzet, eigen vermogen van de toekomstige hoofdcontractant en in voorkomend geval, van alle partners van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (tijdelijke

////////////////////////////////////  
//

handelsvennootschap). Dit onderzoek zal niet gevoerd worden in hoofde van eventuele toekomstige onderaannemers.

In geval van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, zal de aanbestedende overheid ook voor de andere partners dit onderzoek voeren en dienen alle toekomstige partners hiertoe ook de hierboven vereiste stukken in te dienen. Uiteraard zal daarbij rekening gehouden worden met het respectieve aandeel van de partners in de opdracht.

**Technische en beroepsbekwaamheid:**

In dit stadium van de procedure wil de VAA die kandidaten selecteren die over de nodige expertise en ervaring beschikken om het innovatiepartnerschap tot een goed einde te kunnen brengen.

De kandidaat voegt bij zijn offerte referenties toe die zijn ervaring met soortgelijke projecten schetst en een nota omtrent zijn visie op de toekomst van audit.

**1. Referenties**

De kandidaat dient zijn ervaring met soortgelijke projecten door middel van referenties, bij voorkeur in overheidscontext, op basis van de vijf onderstaande dimensies te staven/aan te tonen/te bevestigen. De kandidaat geeft hierbij minstens drie referenties op, waarbij elke referentie minstens één van de vijf dimensies bevat en zodat elke dimensie minstens één keer aan bod komt. Daarenboven dient één referentie minstens drie van de vijf dimensies te bevatten.

1. Het uitvoeren en beoordelen van audits met betrekking tot het audit structuurfondsenlandschap (o.a. Europese structuurfondsen) en de verschillende betrokken overheden. Kennis en ervaring rond het gebruik van technologisch innoverende audit-tools is een bonus.
2. Het werken met en opstellen van verschillende AI/machine learning modellen, inclusief maar niet exhaustief:
  - Ontwikkeling en implementatie van NLP (Natural language processing)
  - Ervaring met patroondetectie en autonome risicoanalyse
3. Het verzamelen, aggregeren, genereren en extraheren van data uit verschillende databases en websites, waaronder:
  - Ontwikkeling en implementatie van RPA (Robotic Process Automation)
  - Ontwikkeling en implementatie van OCR (Optical character recognition)
  - Integratie met interne databases
  - Integratie met externe databronnen, bv. via API's
  - Data scraping van externe websites
4. Het opzetten, integreren en operationeel uitbaten van een platform in een commercieel model met een partner (bv. in een hosting model).

5. Het werken aan innovatieve projecten waarbij state-of-the-art AI/machine learning technologie werd gebruikt of zelf werd ontwikkeld. Dit in de context van een overheid of B2B project van ten minste 2 jaar.

De kandidaat dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de kandidatuur zoals hierboven aangegeven. Elke referentie dient de verantwoordelijkheden van de kandidaat evenals een beschrijving van de oplossing te omvatten in maximaal vier A4 pagina's. Daarnaast dient voor elke referentie de naam van de klant en een contactpersoon die door de VAA gecontacteerd kan worden in het kader van deze specifieke referentie opgegeven te worden.

## 2. Nota over visie op de toekomst van audit

De kandidaat dient in een nota van maximaal vier A4-pagina's aan te geven hoe hij de toekomst van audits ziet, welke visie hij hiervoor heeft, wat hierbij de belangrijkste aspecten zijn, hoe AI/machine learning hier een rol in kan spelen en wat de onderliggende motivatie voor deze visie is. Op basis van deze nota zal de aanbestedende overheid de kandidaten beoordelen op gebied van visie en creatief toekomstgericht denken.

### A.1.3. GEBRUIK ONDERAANNEMERS EN BEROEP OP DE DRAAGKRACHT (ART. 78 WET, ART. 73-74 KB PLAATSING)

#### a) Onderaanneming

De kandidaat vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij hiervoor voorstelt. Voor elke onderaannemer vermeldt de kandidaat de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk gedeelte van de opdracht hij de onderaannemer voorstelt. De capaciteiten van de onderaannemer dienen voldoende gestaafd te worden, conform de eisen gesteld aan de hoofdaannemer.

In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op een onderaannemer.

#### b) Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie

Daarnaast kan de kandidaat zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria uit A.1.2. (behalve voor criteria inzake de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen).

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing:

////////////////////////////////////  
//

- De kandidaat voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat.

Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het model "Verbintenis terbeschikkingstelling middelen", dat als bijlage bij dit bestek gevoegd werd.

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, zoals bedoeld in bepaling A.1.1., onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden.
- Indien de dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet.

Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid.

- Indien de kandidaat een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en financiële criteria, zijn de kandidaat en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

De entiteiten of onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

## A.2. MODALITEITEN

### A.2.1. PERCELEN (ART. 58 WET, ART. 49-50 KB PLAATSING)

Deze opdracht is niet opgedeeld in percelen.

Dit aangezien de opdracht bestaat uit de ontwikkeling van een platform in verschillende fases, waarbij een co-creatie aanpak en een nauwe samenwerking tussen de VAA en de opdrachtnemer vereist is. Gezien deze scope & setup is het niet mogelijk deze opdracht verder onder te verdelen.

### A.2.2.VARIANTEN (ART. 56 WET)

Er mag maximaal één vrije variant worden ingediend, naast een basisoplossing.



### A.2.3.OPTIES (ART. 56 WET, ART. 48 KB PLAATSING)

Er zijn geen vereiste opties. Het indienen van vrije opties is toegestaan.

## A.3. OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD

### A.3.1. LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR ONTVANGST VAN OFFERTES EN OPENING

Limietdatum: *vrijdag 31 maart 2021*

Limietuur: *10.30 u*

Deze limietdatum en het limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte die op of na dit tijdstip toekomt, wordt als laattijdig beschouwd. Laattijdige offertes worden niet aanvaard.

### A.3.2.INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 14 WET)

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite <https://eten.publicprocurement.be/> die de naleving waarborgt van de voorwaarden van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website <http://www.publicprocurement.be> of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00, of [e.proc@publicprocurement.be](mailto:e.proc@publicprocurement.be).

### A.3.3. ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42-44 KB PLAATSING)

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige **gekwalificeerde elektronische handtekening**. Een gescande handtekening is onvoldoende!

De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tendering.

Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een **bevoegd persoon of bevoegde personen**. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht,...).

////////////////////////////////////  
//

In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren.

Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: <http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten>

Opm.: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon staan. Overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) kan dit immers geen bindende elektronische ondertekening van de offerte voortbrengen. Voor rechtspersonen in België gevestigd is dit daarentegen wel het geval, op basis van art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht.

Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden ervan.

In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt elke deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk.

### A.3.4. VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 77-78 KB PLAATSING)

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier.

Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier, bij de offerte gevoegd moeten worden:

- vereiste documenten in het kader van uitsluiting (A.1.1. – Bewijsmiddelen);
- vereiste documenten in het kader van de selectiecriteria (A.1.2.);
- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet in het kader van het voldoen aan de selectiecriteria (A.1.3.);
- vereiste documenten in het kader van uitsluiting voor de onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet;
- de nodige documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de personen die een elektronische handtekening plaatsen om de onderneming te verbinden (A.3.3.);
- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria (A.5), met name:
  - Beschrijving van de Visie op de oplossing
  - Beschrijving van het Plan van aanpak & Samenwerkingsmodel
  - Beschrijving van de Middelen, bestaande uit de beschrijving van de aangebrachte databronnen en het Team, inclusief gedetailleerde CV's
  - Beschrijving van het Financieel model

### A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING)

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, ingaand de dag na de limietdatum voor ontvangst van de offertes.

De indiening van aangepaste offertes tijdens de onderhandelingen doet de verbintenistermijn telkenmale opnieuw lopen.

Vóór het verstrijken van de verbintenistermijn kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers een vrijwillige verlenging van deze termijn vragen, onverminderd de toepassing van artikel 89 in geval de inschrijvers niet op dat verzoek ingaan.

## A.4. PRIJS

### A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING)

Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs. Deze globale prijs omvat alle projectkosten tot en met de oplevering van de eindoplossing, bekomen op het einde van de hypercare-periode (zie Sectie III.5.6.

HYPERCARE-PERIODE). Aangezien er wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering zal worden gewerkt met een verdeling van de globale prijs in vier schijven. De VAA geeft hierbij per fase – ter informatie – de raming van de maximale investering per fase, waarbij aan de inschrijver gevraagd wordt om aan te geven welk bedrag hij zelf zal co-financieren. Meer informatie kan gevonden worden in de gunningscriteria rond het financieel model in Sectie A.5.1. INNOVATIEPARTNERSCHAP – GUNNINGSCRITEIA (ART. 81 WET)

**Belangrijk: alle bedragen hieronder vermeld zijn BTW inclusief.**

1. De eerste schijf reikt van de start van het project tot het eerste evaluatiemoment (IPC\_01 en IPC\_02 beschreven in Sectie III.4.3. GEFASEERDE AANPAK). Voor deze schijf wordt uitgegaan van een maximum van 1 300 000€ per partner.
2. De tweede schijf overspant de periode tussen de twee evaluatiemomenten (IPC\_03 en IPC\_04 beschreven in Sectie III.4.3. GEFASEERDE AANPAK). Voor deze schijf wordt uitgegaan van een maximum van 1 360 000 € per partner.
3. De derde schijf omvat de laatste fase (IPC\_05 beschreven in Sectie III.4.3. GEFASEERDE AANPAK) met de tijdelijke oplevering van het platform. Voor deze schijf wordt uitgegaan van een maximum van 980 000 €.
4. De laatste schijf omvat de hypercare periode en de finale oplevering van het platform. Voor deze schijf wordt uitgegaan van een maximum van 390 000 €.

////////////////////////////////////  
//

#### A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 29 KB PLAATSING)

- a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren.
- b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte.

#### A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 32, § 3 KB PLAATSING)

De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen en globale prijzen alle kosten, metingen en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde. Zijn inzonderheid in de prijzen inbegrepen:

- alle heffingen welke de opdracht belasten;
- alle prestaties beschreven in de opdrachtdocumenten, uit te voeren volgens de regels van de kunst;
- alle nodige vergaderingen, overlegmomenten en presentaties;
- de administratie en het secretariaat;
- de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;
- de documentatie die met de diensten verband houdt;
- de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering;
- de verpakkingen;
- de voor het gebruik noodzakelijke vorming;
- in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk;
- voor zover dit bestek een volledige beschrijving geeft van de (relevante delen van de) opdracht, de aankoopprijs en verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties voor de bestaande intellectuele eigendomsrechten nodig voor de uitvoering van de diensten;
- voor zover de inschrijver zelf de beschrijving van de (relevante delen van de) opdracht moet geven op basis van dit bestek, de vergoeding verschuldigd aan de inschrijver voor het gebruik van een intellectueel eigendomsrecht waarvan hij titularis is of waarvoor ze van een derde een gebruikslicentie moeten verkrijgen voor welbepaalde prestaties (dit geldt a priori voor alle auditdiensten verbonden aan de Vlaamse overheid);
- *Ontwikkeling van het platform* (zie Sectie III.5. ONDERWERP VAN HET BESTEK: CO-DESIGN EN ONTWIKKELING VAN HET PLATFORM), met een *globale prijs*, inclusief (niet exhaustief):

- Projectmanagement
- Afstemming met lopende projecten
- User- & acceptatie-testing
- Tijdelijke & finale oplevering
- Hypercare-periode van 3 jaar

De algemene en financiële kosten dienen, in verhouding tot hun belangrijkheid, te worden verdeeld over de onderscheiden posten.

#### A.4.4. PRIJS- OF KOSTENONDERZOEK (ART. 35 EN 37 KB PLAATSING)

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken.

De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt.

### A.5. GUNNINGSCRITERIA

#### A.5.1. INNOVATIEPARTNERSCHAP – GUNNINGSCRITERIA (ART. 81 WET)

De aanbestedende overheid zal de meest kwaliteitsvolle offertes vaststellen rekening houdend met verschillende kwaliteitscriteria die als volgt worden ingevuld:

##### 1. Beschrijving van de **Visie op de oplossing: 25%**

De inschrijver dient in een nota van maximum zes A4-pagina's een inschatting te geven van de haalbare *scope* en van het risicomodel van de eindoplossing. Deze nota is verschillend van de nota rond de visie op de toekomst van audit die bij de selectie werd ingezonden maar kan hier wel op verder bouwen. Meer specifiek gaat de visie op de oplossing concreter in op de architectuur en functionaliteiten van de eindoplossing en de vorm en technologie van het risicomodel. Deze nota bevat/behandelt minstens:

- Een gedetailleerde uitwerking van de eindoplossing met overeenkomstige referentiearchitectuur en functionaliteiten. Deze eindoplossing moet de visie van de inschrijver op de toekomst van audit vatten en voorstellen hoe deze technisch kan worden verwezenlijkt conform objectief 1 (zie Sectie III.5.1. OBJECTIEVEN).

//  
//

- Een beschrijving van het initiële risicomodel van de eindoplossing en hoe dit zou evolueren doorheen de verschillende fases conform objectief 3 (zie Sectie III.5.1. .... OBJECTIEVEN).

## 2. Beschrijving van het **Plan van aanpak & Samenwerkingsmodel: 30%**

De inschrijver dient in een nota van maximum tien A4-pagina's duidelijk aan te geven welke *aanpak* hij zal volgen, welke *methodologische instrumenten* er hierbij zullen worden gehanteerd en hoe deze voor een *maximale innovatie* en *samenwerking* tussen de VAA en de inschrijver zullen zorgen. Dit moet minstens de volgende elementen omvatten:

- Een overzicht van de vijf fases en hoe deze opbouwen naar de eindoplossing, dit inclusief de functionaliteiten die in elke fase dienen opgeleverd te worden en hoe dit de werking van de VAA na elke fase beïnvloedt. Hierbij een argumentatie over welke afwijkingen er zijn gebeurd ten opzichte van het voortraject.
- Voor iedere functionaliteit dient duidelijk beschreven te worden wat de mogelijkheden, randvoorwaarden en beperkingen zijn om deze functionaliteit uit te werken (op basis van de reeds beschikbare informatie). Hierbij wordt verwacht dat de nodige datamodellen, platformen en AI/machine learning modellen waarop gesteund wordt worden vermeld.
- De inschrijver dient vast te leggen hoe de VAA betrokken zal worden bij het project om zo zijn rol van regisseur en controleorgaan te kunnen voltrekken.
- Er dient aangegeven te worden wanneer er vergaderingen, workshops en stuurgroepen zullen plaatsvinden en hoe deze worden georganiseerd.
- Een overzicht van de taken uit te voeren door de VAA en een inschatting van de bijhorende effort voor de VAA.
- De wijze van rapportering, communicatie, samenwerking en kennisdeling met de VAA als ook met de andere innovatieve partners.
- Hoe de *governance* zal verlopen om de voorgaande elementen te waarborgen.

## 3. Beschrijving van de **Middelen: 30%**

- De inschrijver dient mee te delen in een nota van maximum vier A4-pagina's welke databronnen hij zelf kan leveren aan het project en in welke mate deze bronnen het project kunnen vooruit helpen conform objectief 2 (zie Sectie III.5.1. .... OBJECTIEVEN).
- De inschrijver voegt bij zijn offerte een nota van maximum vier A4-pagina's (exclusief CV's) met de samenstelling van het team dat het risicomodel rond het CATE-project zal ontwikkelen en de bouwstenen voor de eindoplossing zal ontwerpen en implementeren. In de nota worden de taakverdeling en de verschillende verantwoordelijkheden geduid, rekening houdende met alle bepalingen van dit bestek. Van elk teamlid voegt de inschrijver een curriculum vitae (max. 2 A4 pagina's) toe, met minstens een opgave van studie- en beroepskwalificaties, relevante ervaring en eventuele referentieprojecten. Daarnaast moet de mate van beschikbaarheid en de tijdbesteding van elk profiel aangegeven worden.

////////////////////////////////////  
 //

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat het voorstel betreffende de in te zetten personeelsleden en onderaannemers bindend wordt bij indiening van de offerte. Het zijn immers de aangetoonde hoedanigheid en capaciteiten van de voorgestelde projectmedewerkers die aan de basis liggen van de beslissing van de aanbestedende overheid om de inschrijver het project te gunnen.

Wijzigingen in de samenstelling en identiteit van de leden van het projectteam en/of de voorgestelde onderaannemers kunnen in de loop van de plaatsingsprocedure, worden toegestaan met diens verstande dat blijvend voldaan dient te zijn aan de in onderhavig bestek uiteengezette uitsluitings- en selectiecriteria én voor zover de aanbestedende overheid voorafgaandelijk en schriftelijk met de vervanging heeft ingestemd. De inschrijver kan echter geen enkele aanspraak formuleren op een recht op dergelijke wijziging.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om, eens de opdracht is toegewezen en het innovatiepartnerschap tot stand is gekomen, alle onderdelen van de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte genoemde personeelsleden en onderaannemers. De opdrachtnemer kan deze in uitvoering slechts vervangen door derden indien hij aantoonst dat deze derden over dezelfde capaciteiten beschikken als de in de offerte voorgestelde personen en onderaannemers en voor zover de aanbestedende overheid schriftelijk en voorafgaandelijk met de vervanging heeft ingestemd. De opdrachtnemer kan echter geen enkele aanspraak formuleren op een recht op dergelijke wijziging.

De opdrachtnemer blijft in ieder geval aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden.

4. Beschrijving van het **Financieel model: 15%**

De inschrijver dient in een nota van maximum vijf A4-pagina's het financieel model te specificeren. Dit bestaat uit de volgende elementen:

- Een gedetailleerd overzicht van de verschillende prijscomponenten die optellen tot de globale prijs, dit inclusief de kosten voor de hyper-care periode conform objectief 6 (zie Sectie III.5.1. .... OBJECTIEVEN). Hierbij dient te worden gespecificeerd welke kosten er in welke fase van het project verwacht worden.
- Een plan van de gefaseerde cofinanciering die de inschrijver wenst te leveren conform objectief 8 (zie Sectie III.5.1. .... OBJECTIEVEN).
- De verdeling van de IPR (zie Sectie B.4.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING)) en hoe deze in verhouding staan met het voorgestelde cofinancieringsplan.
- Een voorstel voor gebruiksovereenkomst voor het gebruik van het platform door de VAA en andere Vlaamse overheden na de hypercare-periode conform objectief 7 (zie Sectie III.5.1. .... OBJECTIEVEN).

- Het commercieel model voor een eventuele commercialisering van het platform en de vorm van *benefit sharing* tussen de inschrijver en de VAA die hiermee gepaard gaat.

Voor elk van bovenstaande onderdelen voor de gunningscriteria dient de inschrijver in de tabel in bijlage omtrent de gunningscriteria aan te geven welke elementen aanwezig zijn in zijn offerte en waar deze zijn terug te vinden. Verder zullen de inschrijvers gerangschikt worden op basis van onderstaande waardeschaal. De inschrijver dient op elk van de vier kwaliteitscriteria minstens “Goed” te behalen.

Onvoldoende	Bijna goed	Goed	Zeër goed	Uitstekend
1-6	7-12	13-18	19-24	25-30

Kwalitatief zullen de offertes worden gescoord op hoe goed deze de visie van de VAA op het fundamenteel herdenken van het auditproces kunnen realiseren. Voor de waardeschaal betekent dit concreet:

- **Uitstekend:** De beschrijving van het desbetreffende criterium sluit volledig aan bij de visie op de eindoplossing.
- **Zeër goed:** De beschrijving van het desbetreffende criterium sluit aan bij de visie op de eindoplossing mits een paar kleine aanpassingen.
- **Goed:** De beschrijving van het desbetreffende criterium staat de visie op de eindoplossing niet in de weg maar er moeten zaken worden gewijzigd om deze te bereiken.
- **Bijna goed:** De beschrijving van het desbetreffende criterium maakt de visie op de eindoplossing niet mogelijk zonder de beschrijving fundamenteel te wijzigen.
- **Onvoldoende:** De beschrijving van het desbetreffende criterium maakt de visie op de eindoplossing onmogelijk.

## A.5.2. ONDERHANDELINGEN

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om te onderhandelen met één of meerdere inschrijvers (in context van dit bestek zullen de regelmatige en geselecteerde inschrijvers uitgenodigd worden voor een mondelinge voorstelling waarop de verdere onderhandelingen zullen gebaseerd zijn).

Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbestedende overheid deze substantiële onregelmatigheid laten regulariseren tijdens deze onderhandelingen. Een laattijdig ingediende offerte kan echter niet geregulariseerd worden.

Wanneer de aanbestedende overheid de onderhandelingen wenst af te sluiten, stelt zij de resterende inschrijvers daarover in kennis. Met resterende inschrijvers wordt bedoeld de inschrijvers waarmee de aanbestedende overheid op dat ogenblik nog onderhandelingen voert. Deze resterende inschrijvers worden uitgenodigd om een definitieve offerte (BAFO) in te dienen.

De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe de aangepaste en definitieve offertes moeten worden ingediend.

////////////////////////////////////  
//





## B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

### B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN

#### B.1.1. UITVOERING – VERLOOP EN MODALITEITEN

De uitvoering zal verlopen via opeenvolgende fases. Van elke meeting, bij elke *milestone* of *deliverable* wordt een PV en/of tussentijds uitvoeringsverslag opgemaakt. Dit verslag herneemt de stand van zaken, de bereikte doelstellingen en schetst de toekomstige afspraken. Dit verslag vormt de basis voor de verdere werkzaamheden. De modaliteiten qua communicatie, verbintenissen en totstandkoming maken deel uit van de concrete afspraken welke tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de totstandkoming van het Innovatiepartnerschap zullen bepaald worden. Zie ook de details onder Sectie III.5.2.

#### METHODOLOGIE EN AANPAK

#### B.1.2. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING)

De uitvoering is gepland te starten op 1 juli 2021. Voor de co-creatie en ontwikkeling van het platform wordt een traject vooropgesteld in Sectie III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK

De uitvoeringstermijn zoals momenteel gepland, loopt tot het einde van de programmaperiode Europese structuurfondsen die aanvangt in 2021. Evenwel kan naargelang het resultaat van de onderhandelingen, de evolutie van het project en de bereikte intermediaire doelstellingen sneller of trager dan de vooropgestelde termijn worden gewerkt.

#### B.1.3. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING)

Minstens de overlegmomenten zullen in het hoofdkantoor van de VAA plaatsvinden, Koolstraat 35, 1000 Brussel. In de andere gevallen wordt de plaats in onderling overleg bepaald en vastgelegd.

#### B.1.4. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING)

Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit:

- a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;
- b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring;

////////////////////////////////////  
//



## B.2. BETALINGEN

### B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING)

De diensten worden betaald in percentsgewijze gedeelten, waarbij na succesvol afronden van een fase een percentage van het totale bedrag zal betaald worden (zie Sectie A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING) voor de verdeling van de globale prijs over de fases).

Het succesvol afronden van een fase wordt gedefinieerd als het opleveren van een nieuwe, werkende versie van het platform van CATE, waarbij alle voorziene functionaliteiten ontwikkeld, succesvol getest en in gebruik gesteld werden, tenzij anders onderling overeengekomen tijdens de fase en schriftelijk bevestigd door zowel de opdrachtnemer als de VAA.

### B.2.2. PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB UITVOERING)

De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de bovenvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig opgemaakte factuur.

De factuur geldt als schuldvordering.

De betaling vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur, of 30 dagen na het beëindigen van de diensten indien de factuur voor het beëindigen wordt ontvangen of de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat.

### B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN

**Vanaf 1 januari 2017 is elektronische facturatie (e-invoicing) de standaard werkwijze voor de ontvangst van facturen binnen de Vlaamse overheid.**

**Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat.**

#### a) E-invoicing via het Mercuriusplatform

De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform Mercurius. Dit federale platform zorgt ervoor dat alle overheden bereikbaar zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op een Europees afsprakenkader: Peppol.

Voor meer informatie over de het project e-invoicing en, de aangeboden ondersteuning, etc. kan u terecht op <https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing>

////////////////////////////////////  
//



De bovenvermelde gegevens dienen ingevuld te worden overeenkomstig de **business afspraken** van de Vlaamse overheid:

<https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers#business-afspraken>

Maakt u daarentegen gebruik van het gratis Mercuriusportaal dan moeten de gegevens als volgt worden ingevuld:

- KBO-nummer van de overheid: Factuurhoofding – Ondernemingsnummer (verschijnt automatisch na selecteren van klant)
- Inkooporder: Factuurhoofding – Ordernummer  
Opgelet: vul enkel het nummer in, zonder 'IO' ervoor of dergelijk
- Eventuele andere gegevens: Factuurhoofding - Opmerkingen

3. De dienstverlener waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro's of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro's of andere schadelijke instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd.

## B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN

- a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt.
- b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten.

## B.3. WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING

### B.3.1. PRIJSHERZIENING (ART. 38/7 KB UITVOERING)

De globale prijs opgegeven voor de *ontwikkeling van het platform* is vast en kan niet herzien worden.

////////////////////////////////////  
//

### B.3.2. HEFFINGEN DIE WEERSLAG HEBBEN OP HET OPDRACHTBEDRAG (ART. 38/8 KB UITVOERING)

Wijzigingen van de heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag kunnen aanleiding geven tot een herziening van dat bedrag mits voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:

- De wijziging van de heffing moet effectief in werking zijn getreden na de 10<sup>e</sup> dag voor de limietdatum voor ontvangst van de offertes. Heffingen die reeds eerder waren in werking getreden kunnen geen aanleiding geven tot herziening;

De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de heffingen.

In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze verband houden met de uitvoering van de opdracht.

In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald.

### B.3.3. ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE VAN DE DIENSTVERLENER (ARTS. 38/9 EN 38/10 KB UITVOERING)

- a) Wanneer de dienstverlener kan aantonen dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in zijn nadeel door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid en die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de dienstverlener al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de dienstverlener aanspraak maken op volgende herziening nl.:
- bij een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening (bv. schadevergoeding) of verbreking van de opdracht.

Termijnverlengingen zijn voor de *ontwikkeling van het platform* niet toegestaan. Dit aangezien een gefaseerde aanpak gevolgd dient te worden, waarbij de functionaliteiten bij aanvang van iedere fase opnieuw geanalyseerd en besproken zal worden door de VAA en de opdrachtnemer.

- b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de dienstverlener om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid kan de opdracht worden herzien:
- hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de dienstverlener;
  - hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de dienstverlener, door een andere vorm van herziening of verbreking van de opdracht ten voordele van de aanbestedende overheid.

////////////////////////////////////  
//

- c) Het door de dienstverlener geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de drempel van het zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken als het nadeel of voordeel ten minste 15% bedraagt van het initiële opdrachtbedrag.

### B.3.4. FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN VAN DE DIENSTVERLENER (ART. 38/11 KB UITVOERING)

Wanneer de aanbestedende overheid of de dienstverlener een vertraging of nadeel lijdt ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook ten laste van de andere partij (dienstverlener of aanbestedende overheid), kan een herziening van de opdracht worden doorgevoerd die kan bestaan uit één of meer van volgende maatregelen:

- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de verlenging of de inkorting van de uitvoeringstermijnen;
- een schadevergoeding;
- de verbreking van de opdracht.

### B.3.5. VERVANGING DIENSTVERLENER BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38/3 KB UITVOERING)

In geval van faillissement van de dienstverlener kan de opdracht overgedragen worden naar een door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers.

## B.4. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID

### B.4.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING)

Deze opdracht kadert binnen een PIO-initiatief. De PIO-middelen kunnen enkel aangewend worden voor de aankoop van de ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen die de activiteiten van algemeen belang van de aanbestedende overheid ondersteunen. De aanbestedende overheid kan geen activiteiten van commerciële aard ontwikkelen op basis van de ontwikkelde en gevalideerde oplossing.

Het basisprincipe inzake intellectuele eigendomsrechten betreffende deze overheidsopdracht is dat de aanbestedende overheid (Vlaamse Overheid sensu lato) een eeuwigdurend (perpetual) recht krijgt tot gebruik, verdere ontwikkeling, aanpassing, ... in de meest ruime zin, van wat ontwikkeld en/of opgeleverd wordt. De opdrachtnemer draagt daarvoor de daarvoor noodzakelijke intellectuele - en vermogensrechten over aan de Vlaamse Overheid (daarbij dienen ook de broncodes, een gedetailleerde beschrijving en alle benodigde documenten en dragers te worden overgedragen). De overdracht behelst

////////////////////////////////////  
//





**B.4.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING)**

In het kader van de uitvoering van de opdracht zullen partijen wederzijds informatie ontvangen die door hen als vertrouwelijk wordt bestempeld.

Bovendien kan de inschrijver door aanwezigheid op de locatie van de aanbestedende overheid, of door interactie met medewerkers van de aanbestedende overheid kennis nemen van informatie die niet publiek bekend is, en daarom eveneens vertrouwelijk dient te worden behandeld.

De vertrouwelijke informatie kan in mondelinge, schriftelijke, grafische of elektronische vorm wordt verstrekt.

Bij wijze van voorbeeld van niet-publieke, vertrouwelijke informatie volgt de onderstaande, niet limitatieve, opsomming:

- Alle informatie die door een van de Partijen wordt bestempeld als vertrouwelijk;
- Informatie i.v.m. de bestelling: doeleinden, capaciteiten, betrouwbaarheid, netwerk, testresultaten, technische gegevens, zaken- en fabrieksgeheimen, intellectuele eigendom, aangekochte licenties, documentatie, knowhow, werkmethodes, planning, aankooprijzen;
- Bedrijfsinterne informatie: zakenrelaties, klantengegevens, financiële gegevens, studies, lopende werkzaamheden, aankoop- en verkoopgegevens, veiligheid, processen, intellectuele eigendom, gebruikte software, computerprogramma's en systemen;
- Data i.v.m. bedrijfsbeleid: toekomstplannen, marketingplannen, uitvindingen, processen, ontdekkingen, formules, architectuur, concepten, plannen en modellen, ideeën, ontwerpen, zaken in verband met beveiliging.

Deze informatie dient zowel door de inschrijver als door de aanbestedende overheid als strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Elke partij past voor de vertrouwelijke informatie van de andere partij minstens dezelfde beveiligingsmaatregelen toe als voor eigen vertrouwelijke informatie.

De inschrijver mag de vertrouwelijke data verstrekt in het kader van de uitvoering van de opdracht of informatie waartoe hij toegang heeft gekregen, uitsluitend voor de doeleinden ervan aanwenden.

Enkel de werknemers van de inschrijver die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, mogen toegang krijgen tot deze gegevens, nadat ook zij op de verplichting tot geheimhouding gewezen zijn. Deze clausule is bij uitbreiding ook van toepassing op alle aannemers, onderaannemers en externe personen waarop de inschrijver een beroep doet. Iedere aanvraag voor een uitzondering, dient schriftelijk aanvaard te worden door de aanbestedende overheid.

De verplichtingen in verband met vertrouwelijkheid lopen door tot 5 jaar na het uitvoeren van de Overeenkomst.

Elke tekortkoming aan deze verplichting tot geheimhouding maakt een zware inbreuk uit die de onmiddellijke stopzetting van de samenwerking tussen partijen rechtvaardigt.

Partijen behouden zich het recht voor om de geleden schade terug te vorderen ingeval de verbintenis tot geheimhouding niet nageleefd wordt.

## B.5. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN

### B.5.1. STRAFFEN (ART. 45, 46/1 KB UITVOERING)

- a) Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen).

Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, §2, 1° en 2° van het KB Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis.

- b) De VAA kan een schadevergoeding bepalen tot een maximaal beloop van 10% van de niet-gerealiseerde (of finaal niet-goedgekeurde) trajecten waarvoor contractueel het engagement werd aangegaan.
- c) Elke andere vastgestelde en welomschreven gebrekkige uitvoering van de overeenkomst kan aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk niet-uitbetalen van de gecontesteerde prestaties, eventueel zelfs tot een gehele of gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst zelf. Niet behoorlijk of niet conform uitgevoerde prestaties zullen moeten worden herbegonnen.
- d) Indien de opdrachthouder in gebreke blijft bij de uitvoering of de opdracht of de overeenkomst eenzijdig verbreekt, kan de VAA de voltooiing van de opdracht in handen geven van een derde of opnieuw uitbesteden. De vaststelling van het in gebreke blijven en de beslissing om tot maatregelen van ambtswege over te gaan worden de opdrachthouder per aangetekend schrijven ter kennis gebracht.

### B.5.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46, 46/1 EN 154 KB UITVOERING)

De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis.

De boete voor laattijdige uitvoering wordt toegepast op de totaalsom (zonder BTW) per kalenderdag vertraging; het maximum van de boete is bepaald op 5% van de totaalsom zonder BTW. Deze boete wordt toegepast door het eenvoudige feit van de laattijdige oplevering (bv. niet halen van de in het projectplan gedefinieerde deadline voor het succesvol afronden van een fase), door deze in mindering te brengen op de te betalen sommen.

### B.5.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73, § 2 KB UITVOERING)

Elke rechtsovername van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding.



Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement.

Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid.

De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid.

De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit verband.

De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden.

## B.7. 2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), tezamen met alle wetgeving waarmee zij wordt ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy, te respecteren.

Indien bij het uitvoeren van deze opdracht de dienstverlener persoonsgegevens verwerkt in de zin van de AVG en dus als verwerker optreedt, zullen de Partijen een verwerkingsovereenkomst aangaan, conform de bepalingen van de AVG.



## III.2. HUIDIGE MANIER VAN WERKEN

De VAA heeft de verantwoordelijkheid over het controleren van de werking van het beheers- en controlesysteem van Europese Structuurfondsen voor Vlaamse programma's waaronder ESF (Europees Sociaal fonds) en Interreg Vlaanderen-Nederland.

Beide fondsen ontwikkelen voor de programmaperiode waarin deze opdracht zal worden uitgevoerd een volledig nieuwe applicatie. Deze applicatie zal volledig aangepast zijn aan de wetgeving die voor deze programmaperiode van toepassing zal zijn. Voor de ontwikkeling van dit project zullen beide applicaties en de daarin beschikbare data gebruikt worden.

Het ESF stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten door het helpen van mensen om een nieuwe job te vinden of het begeleiden van mensen naar hun eerste loopbaan en door het begeleiden van bedrijven bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en bij de structuur van de arbeidsorganisatie. Hierbij worden ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap betrokken. In de beheersperiode 2014-2020 werden meer dan 1500 projecten goedgekeurd binnen het ESF met meer dan 2000 organisaties.

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei om problemen in de grensregio aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Interreg heeft ongeveer 83 brede projecten behandeld in de beheersperiode 2014-2020 met meer dan 1000 partners.

Binnen deze structuurfondsen zijn er meerdere stakeholders met als de belangrijkste de

- MA (Managementautoriteit), die ervoor verantwoordelijk is dat het operationele programma overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer wordt beheerd,
- CA (Certificeringsautoriteit), die de tussentijdse betalingsaanvragen en finaal de rekeningen opstelt en certificeert aan de EC (Europese Commissie),
- de begunstigden van de ingediende projecten.

Na oproepen tot het indienen van projectvoorstellen selecteert de MA de projecten op basis van objectieve ontvankelijkheids- en selectiecriteria. De MA begeleidt de operationele werking en neemt de inhoudelijke en financiële controle van het project op zich. De CA stelt op basis van de gegevens van de MA de tussentijdse betaalaanvragen op en zorgt ervoor dat de aan de EC gecertificeerde rekeningen nauwkeurig en waarachtig zijn. De werking en de processen die de MA en CA hierbij volgen zijn onderhevig aan Europese richtlijnen.

Het is de taak van de VAA om te controleren of deze richtlijnen worden gevolgd door de MA en CA alsook om eventuele fouten tijdens het beheer op te sporen. Het vertrekpunt hierbij is de auditstrategie. De auditstrategie is het planningsdocument waarin de auditmethoden, de risicoanalyse m.b.t. de systeemaudits, de steekproefmethode voor audits op concrete acties, de planning van zowel systeemaudits als audits op concrete acties en van de audit op de rekeningen wordt opgenomen.

Binnen de systeemaudits wordt nagegaan of de beheers- en controlesystemen en procedures van de MA en CA voldoen aan de Europese vereisten. Hiervoor nemen auditors van de VAA de relevante documenten en wetgeving door, en wordt feedback gegeven naar de MA en CA toe wanneer nodig. Een audit op concrete actie houdt in grote lijnen in dat voor een steekproef van ingediende kosten binnen een bepaald project de wettigheid en regelmatigheid wordt beoordeeld en dat wordt nagegaan of de beoogde output en/of resultaten behaald werden. Hiertoe vraagt een auditor van de VAA de relevante documenten op bij de MA en indien nodig bij de begunstigde, en voert hij zelf alle nodige controles manueel uit. Door de uitkomst van deze steekproef te vergelijken met de eigenlijke beslissingen van de MA, kan worden

////////////////////////////////////  
//

nagegaan waar er eventuele afwijkingen zijn en wat de oorzaak daarvan is. Daarnaast worden de rekeningen, wat de output van de CA is, beoordeeld op waarachtigheid en nauwkeurigheid.

Deze verschillende audits leiden uiteindelijk tot een jaarverslag en opinie die de VAA uitwerkt over het beheers- en controlesysteem van het programma binnen een Europese structuurfonds. Hierin documenteert de VAA de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij horende vaststellingen, bevindingen en conclusies die daaruit over de werking van het MA en CA kunnen getrokken worden. Het jaarverslag en de auditopinie worden gerapporteerd aan de Europese Commissie.

Om de werking van het beheers- en controlesysteem te verbeteren wordt er ook feedback gegeven vanuit de VAA aan de MA en CA zodat zij hun processen kunnen aanpassen of verbeteren.

De volledige werking van de VAA steunt op zowel gestructureerde als ongestructureerde data die afkomstig is van verscheidene bronnen. Zo levert de MA en de CA data van hun werking alsook projectdata afkomstig van de begunstigden van de fondsen. Verder worden er ook historische data van projecten uit het verleden en externe data gebruikt. Deze bronnen kunnen o.a. facturen rond infrastructuur projecten, opleidingscontracten van projecten rond het aanwerven van personen met een lagere scholing of aanbestedingsdocumenten zijn. Vandaag worden deze databronnen steeds manueel geïnterpreteerd door de auditors.

////////////////////////////////////

//



### III.3. VISIE VAN HET CATE-PROJECT

Met het CATE-project wenst de VAA een platform te verkrijgen dat op een volledig autonome manier een uitspraak doet over de werking van het beheers- en controlesysteem van Europese structuurfondsen (ESF en Interreg Vlaanderen/Nederland) op basis van zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Om dit te bereiken wil de VAA het auditproces zowel conceptueel als technologisch volledig herdenken vanuit de mogelijkheden van AI, machine learning en data mining.

In deze visie omvat de uitspraak over de werking van het beheers- en controlesysteem binnen een programma van een Europees structuurfonds meerdere componenten. Zo moet het platform aangeven waar de risico's van zowel projecten als in de werkwijze van de MA en de CA zich bevinden, en wanneer ze zich zullen manifesteren. Dit betekent dat risico's opgevolgd worden van aan het begin van het auditproces en zo continu bijgehouden wordt waar eventuele problemen in het beheers- en controlesysteem kunnen ontstaan. Een integraal deel van deze uitspraak is eveneens de feedback richting stakeholders om tijdig bij te sturen en de rapportering naar de EC (Europese Commissie) om foutenmarges of andere problemen door te geven.

Met het conceptueel en technologisch herdenken van het auditproces wordt bedoeld dat het allerminst de bedoeling is om het huidige auditproces te automatiseren, maar dat een fundamenteel nieuwe aanpak vereist is. Dit betekent concreet dat alle vrijheid gelaten wordt om de processtappen, milestones, gebruikte databronnen, algoritmes, technologieën en de input van de VAA compleet te veranderen om zo een end-to-end autonoom platform te bekomen.

In het PIO-voortraject dat voor het CATE-project werd doorlopen, werd deze visie uitgewerkt onder de vorm van verschillende use cases die de overkoepelende eindoplossing capteren. Dit is verder vertaald in drie overkoepelende "Epic" use cases:

- Epic A: Als auditor kan ik de projectrisico's inschatten op basis van alle beschikbare informatie bij de start van het project en historische informatie, en aanbevelingen geven voor de zwakke punten in het project zodat ik meteen feedback kan geven om de slaagkansen van het project te verhogen.
- Epic B: Als auditor kan ik mijn inschatting van de projectrisico's updaten op basis van nieuwe inzichten en informatie tijdens projecten, en bijgewerkte aanbevelingen geven voor de zwakke punten in het project zodat ik directe feedback kan geven om de kans op succes van het project te vergroten.
- Epic C: Als auditor kan ik automatisch de geleerde lessen extraheren en opslaan bij het afsluiten van een project zodat kennis en inzichten uit het verleden niet verloren gaan.

Tijdens het voortraject werden deze use cases verder uitgewerkt door binnen elke "Epic" fijnere use cases te definiëren. De volledige lijst van use cases kan teruggevonden worden in het publieke eindverslag van het PIO-voortraject, te vinden op de PIO-website zoals eerder vermeld. Als voorbeeld worden enkele belangrijke use cases meegegeven:

- Use case A1: Als auditor kan ik binnenkomende projecten automatisch classificeren naar de juiste processtroom zodat ik de juiste stappen kan volgen en de juiste checks kan uitvoeren tijdens de audit.
- Use case A5: Als auditor kan ik voor binnenkomende projecten automatisch bepalen hoe haalbaar de deliverables zijn zodat ik meteen onrealistische projecten kan identificeren.
- Use case A6: Als auditor kan ik automatisch, op basis van deliverables en andere doelstellingen, vergelijkbare historische projecten vinden zodat ik relevante historische informatie kan gebruiken voor mijn analyse.

////////////////////////////////////  
//



### III.4. BEVINDINGEN UIT HET VOORTRAJECT

Zoals eerder vermeld werd voor het CATE-project een voorbereidingstraject doorlopen om een duidelijker beeld te schetsen van de scope van het project, de noden van de VAA en de huidige stand van de technologie. Op basis van de verkregen inzichten werden vervolgens een eerste referentiearchitectuur en een eerste plan van aanpak uitgewerkt.

De aanpak van het voortraject bestond uit meerdere stappen. Eerst werd er in meerdere workshops met deelnemers van de VAA en MA de eindgebruikersvereisten gecapteerd in de vorm van use cases zoals hierboven vermeld. Deze werden vervolgens geprioriteerd volgens toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. Daarna werd de huidige stand van de technologie onderzocht, waarin aangegeven werd wat vandaag reeds mogelijk is binnen onder meer AI, NLP en automatische risico-inschatting. Op basis van deze eerste analyse werd vervolgens een marktconsultatie georganiseerd met relevante spelers uit de industrie. Tijdens deze marktconsultatie werd voor elke use case nagegaan hoe haalbaar deze is vanuit technologisch perspectief en wat de mogelijke risico's zijn. Door de inzichten vanuit de gebruikersnoden en technologische haalbaarheid te combineren, werd tenslotte een eerste referentiearchitectuur en plan van aanpak uitgewerkt die hieronder in meer detail worden beschreven.

*De bevindingen uit het voortraject worden meegegeven in dit bestek om hoogstens het huidige denkkader van de VAA te schetsen, maar geenszins om de inschrijver te sturen naar dezelfde methodologie, aanpak, functionaliteiten of timing. De VAA is net op zoek naar een inschrijver die kan meedenken en het project kan helpen vormgeven.*

#### III.4.1. USE CASES

De use cases, opgesteld in workshops met auditoren van de VAA en medewerkers van de MA en CA, beschrijven waaraan het finale platform moet voldoen. Op deze manier wordt de visie vertaald naar een niet-exhaustieve lijst van concrete vereisten. De opgestelde use cases zijn gestructureerd volgens drie "Epics", zoals beschreven in Sectie III.3. **VISIE VAN HET CATE-PROJECT**, die aangeven wat mogelijk moet zijn aan de start van het project (Epic A), tijdens het project (Epic B) en bij afsluiten van projecten (Epic C).

Aan elke use case is een toegevoegde waarde en technologisch risico gekoppeld. De toegevoegde waarde is toegekend door de verschillende gebruikersgroepen van de VAA en MA tijdens een prioriteringsworkshop, de scores werden toegekend aan de hand van *planning poker*. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent "houdt geen meerwaarde in". Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als "houdt zeer veel meerwaarde in binnen dit traject". Een waarde van 100 geeft aan dat de use case absoluut vervuld moet zijn binnen dit project, er is een negatieve impact indien deze use case niet voldaan is.

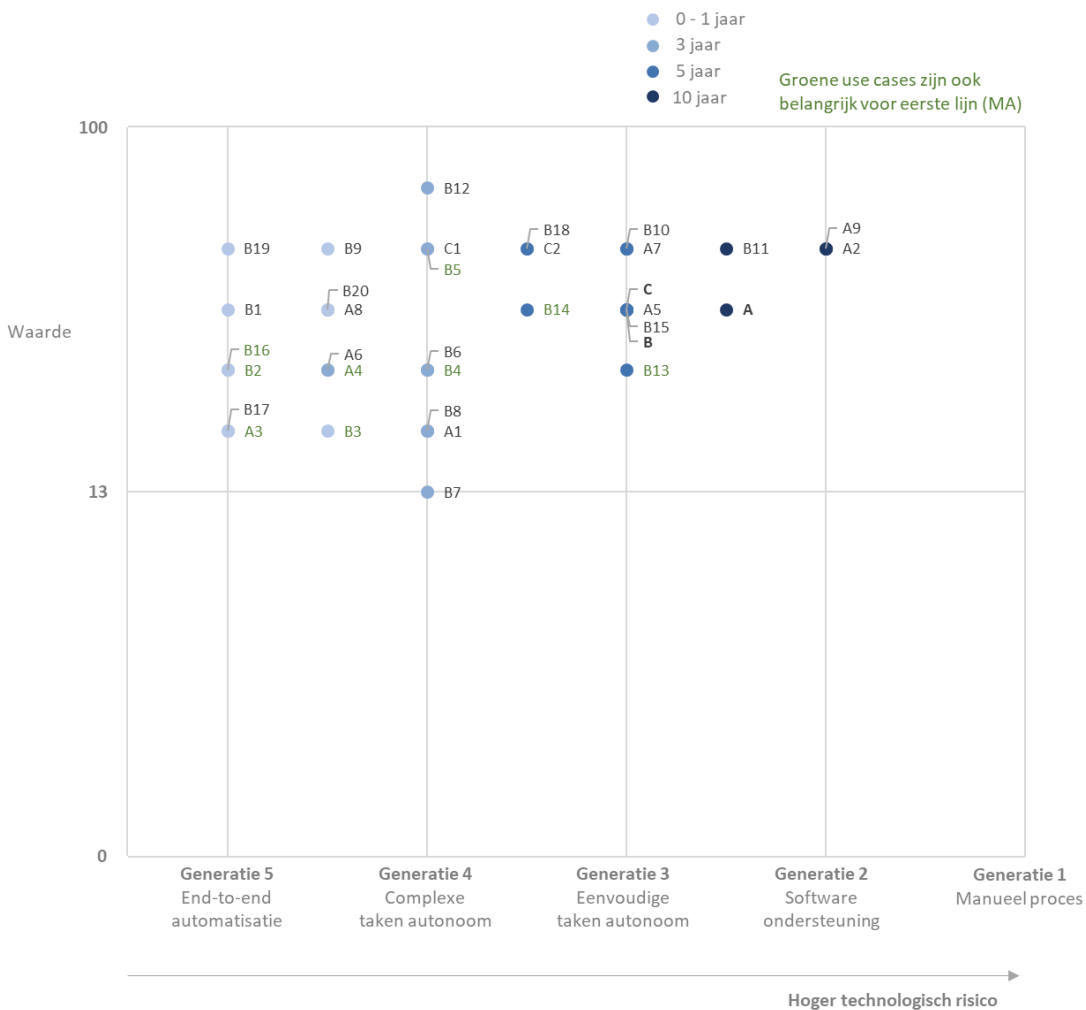
Het technologisch risico is ingeschat door experts van industriële spelers en kennisinstellingen aan de hand van een generatiescore van één tot en met vijf. Deze generaties werden als volgt gedefinieerd:

1. **Volledig manueel proces** om de betrouwbaarheid van het managementsysteem te bepalen.
2. **Manueel proces met softwareondersteuning** op deeltaken om de betrouwbaarheid van het managementsysteem te bepalen.
3. **Volledig autonome eenvoudige deeltaken** om de betrouwbaarheid van het managementsysteem te bepalen.
4. **Volledig autonome complexe deeltaken** om de betrouwbaarheid van het managementsysteem te bepalen.
5. **End-to-end autonome software** om de betrouwbaarheid van het managementsysteem te bepalen.

////////////////////////////////////  
//

Daarnaast werd aan de spelers uit de industrie gevraagd hoe veel jaar het nog zal duren vooraleer elke use case volledig automatisch is te realiseren, wat een beeld geeft over de toekomstige technologische mogelijkheden.

Door de toegevoegde waarde en het technologisch risico van elke use cases uit te zetten in een *value-risk* matrix, wordt onderstaande figuur bekomen. Uit deze matrix werden verschillende inzichten getrokken. Ten eerste hebben alle use cases een hoge toegevoegde waarde, wat aangeeft dat alle use cases belangrijke componenten vormen van de gewenste eindoplossing. Ten tweede zijn er een aantal use cases die met de huidige technologie al autonoom uit te voeren zijn. Tot slot kan gezien worden dat verschillende use cases, waaronder de drie overkoepelende “Epic” use cases, nog niet volledig te automatiseren zijn met de huidige state-of-the-art, wat impliceert dat de volledige eindoplossing pas over verscheidene jaren haalbaar zal zijn.

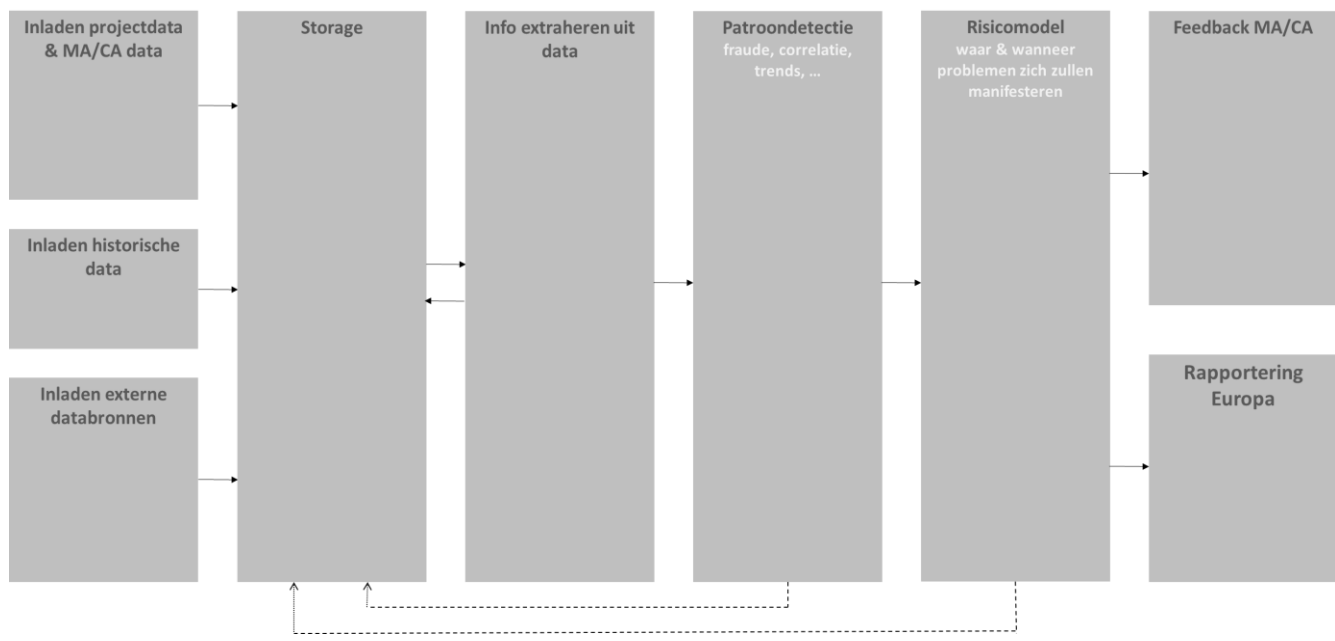


### III.4.2. REFERENTIEARCHITECTUUR

Tijdens het voortraject werd eveneens een referentiearchitectuur opgesteld bestaande uit verschillende primaire bouwblokken die samen de eindoplossing capteren die het CATE-project beoogt. Deze referentiearchitectuur wordt hieronder visueel weergegeven en kan als volgt geïnterpreteerd worden. Eerst moeten alle relevante data worden ingeladen, zijnde projectdata en MA/CA data, historische data en externe databronnen. Deze ruwe (*raw*) datasets worden opgeslagen voor verder gebruik. Uit deze ruwe data kan vervolgens concrete informatie worden geëxtraheerd die relevant is voor de audit. Deze

////////////////////////////////////  
 //

informatie wordt eveneens opgeslagen voor later gebruik en dient ook als input voor algoritmes en modellen gericht op patroondetectie. Het patroondetectiebouwblok is in staat om patronen te herkennen voor het detecteren van fraude, vinden van correlaties of trends, etc. De output hiervan wordt verder gebruikt door het risicomodel, dat in staat moet zijn om in te schatten waar en wanneer problemen zich zullen manifesteren binnen projecten. Op basis van deze inzichten, die continu verlopen tijdens het project, kan vervolgens automatisch feedback naar de MA/CA verstuurd worden of automatisch rapportering voor de Europese Commissie gegenereerd worden.



### III.4.3. GEFASEERDE AANPAK

Om tot volledige end-to-end automatisatie van het auditproces te komen, dient elk van de bouwblokken uit de referentiearchitectuur volledig geautomatiseerd te worden. Uit de value-risk matrix kwam echter naar voor dat de eindoplossing vandaag nog niet volledig technologisch haalbaar is. Onderstaande figuur geeft daarom aan wat vandaag wel mogelijk is voor elk bouwblok (via het blauwe kader), en schetst bovendien wat elke generatie betekent voor elk van de bouwblokken. Via een gefaseerde aanpak kan vervolgens stapsgewijs toegewerkt worden naar volledige automatisatie van alle bouwblokken. Dit kan gebeuren volgens de fasering uit het voorbereidingstraject voorgesteld in Figuur 2.



Topics		Generatie 1 Manueel proces	Generatie 2 Software ondersteuning	Generatie 3 Eenvoudige taken autonoom	Generatie 4 Complexe taken autonoom	Generatie 5 End-to-end automatisatie
Inladen projectdata & MA/CA data		Auditor vraagt manueel bestanden op	Auditor krijgt melding wanneer nieuwe bestanden beschikbaar zijn	Partners kunnen (na aangeven auditor) bestanden pushen naar platform	Automatische periodieke data dump op platform van VAA	
Inladen historische data		Audit haalt manueel eigen oude bestanden terug of vraagt die van collega's	Auditor krijgt melding wanneer nieuwe bestanden (van collega's) beschikbaar zijn	Collega auditors kunnen data pushen naar gedeeld platform	Automatische periodieke data dump op platform van VAA	
Inladen externe databronnen		Auditor zoekt manueel op websites of via zoekmachine	Auditor krijgt suggestie voor relevante zoektermen	Crawlen van tekstuele informatie online	Crawlen van tekstuele informatie of afbeeldingen van tekst	
Storage		Auditor houdt alle bestanden manueel bij op pc	-	Gedeelde mappen voor auditdiensten met versiecontrole	-	
Info extraheren uit data	Gestructureerde data (Data extractie – RPA)	Auditor extraheert info uit bronnen	Kernwoorden highlighten (e.g. naam, BTW, ...)	Volledige extractie uit documenten die vaste template volgen	Volledige data-extractie uit gekende documentvormen (e.g. facturen, certificaten, ...)	End-to-end automatische uitspraken over betrouwbaarheid van het systeem
	Ongestructureerde data (Tekstinterpretatie – NLP)	Auditor leest en interpreteert alle bronnen	Kernwoorden en -getallen highlighten	Onderwerpen detecteren in factuele tekst	Interpreteren factuele tekst (geen beeldspraak / wettelijk taalgebruik)	
Patroondetectie (E.g. vergelijkbare projecten, fraude, ...)		Auditor vergelijkt om patronen te herkennen	Correlaties berekenen / overeenkomsten aanduiden	Detectie vooraf gedefinieerde patronen	Patroondetectie rond gekende topics op basis van historische dataset	
Risicomodel		Auditor leest bronnen en schat in waar risico's zitten	Aanduiden van afwijkende waarden t.o.v. andere projecten	Risico's inschatten van specifieke aspecten	Risico's genereren binnen vooraf gedefinieerde topics (e.g. financieel, deliverables)	
Feedback MA/CA		Manueel versturen van mails	Melding wanneer er feedback is om te versturen	Feedback automatisch sturen bij standaardproblemen	Feedback en opvolging afhandelen bij standaardproblemen	
Rapportering Europa		Manueel schrijven van documenten	Standaardvelden automatisch ingevuld (e.g. datum, naam programma, auditor, ...)	Standaardsecties automatisch geschreven	Volledige verslagen worden geschreven voor gevallen zonder atypische opmerkingen	

Generatie die vandaag mogelijk is

**Figuur 1 - generaties bouwblokken**

Topics	Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Fase 4 → Fase 5					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inladen projectdata & MA/CA data	Generatie 4	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5
Inladen historische data	Generatie 3	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5
Inladen externe databronnen	Generatie 3	Generatie 4	Generatie 4	Generatie 4	Generatie 4	Generatie 5
Storage	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5
Info extraheren uit data	Gestructureerde data (Data extractie – RPA)	Generatie 3	Generatie 4	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5
	Ongestructureerde data (Tekstinterpretatie – NLP)	Generatie 1	Generatie 2	Generatie 3	Generatie 4	Generatie 5
Patroondetectie (vergelijkbare projecten, fraude, ...)	Generatie 3	Generatie 3	Generatie 4	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5
Risicomodel	Generatie 2	Generatie 2	Generatie 3	Generatie 4	Generatie 5	Generatie 5
↑ ↓ Parallele fase: Conceptueel uitdenken risicomodel						
Feedback MA/CA	Generatie 1	Generatie 3	Generatie 4	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5
Rapportering Europa	Generatie 1	Generatie 3	Generatie 4	Generatie 5	Generatie 5	Generatie 5

**Figuur 2 - fasering bouwblokken**



Binnen de voorgestelde fasering werden vijf fases voorzien die elk één tot anderhalf jaar duren. Bovendien werd elke fase nog eens in drie subfases onderverdeeld:

1. Conceptuele subfase: vastleggen precieze scope, high-level design van oplossingen en gedetailleerde planning voor de fase.
2. Implementatie subfase: implementatie in iteratieve sprints.
3. Test subfase & post-mortem: testen van geïmplementeerde oplossing, bugfixing, additionele functionele verbeteringen en post-mortem om lessons-learned uit de fase te capteren.

Elke fase bouwt verder op de functionaliteiten die tijdens vorige fases opgeleverd werden, met als doel om na elke fase een bruikbare tool ter beschikking van de VAA te stellen, mogelijk voor slechts een deel van de vooropgestelde functionaliteiten. In de volgende paragrafen wordt high-level omschreven wat de doelstellingen zijn van de verschillende fases, in het publieke eindverslag van het PIO-voortraject rond CATE is in detail beschreven welke use cases in elke fase uitgewerkt worden.

**Fase 1 “Uitwerken risicomodel, aangevuld met dataverzameling en gestructureerde informatie-extractie” (IPC\_01)**

In fase 1 ligt het zwaartepunt op de conceptuele uitwerking van het risicomodel, dat een centrale component van het platform zal vormen. Het is hierbij belangrijk om een duidelijke visie op te stellen voor het risicomodel zodat niet wordt afgeweken van het uiteindelijke doel tijdens implementatie.

Verder zal er ook een technologische basis worden gelegd met een tweeledig doel. Enerzijds wordt sterk ingezet op het inladen van data rond projecten en opslaan van data in een data lake, wat de basis vormt voor alle volgende fases. Anderzijds wordt meteen waarde voor de auditor gecreëerd door eenvoudige deeltaken van gestructureerde informatie-extractie en patroondetectie te automatiseren. Deze blokken laten immers toe om automatisch data te extraheren uit documenten met een vaste template, en automatisch vooraf gedefinieerde patronen te herkennen in de data. Bovendien krijgt de auditor een signaal als deze geëxtraheerde waarden sterk afwijken ten opzichte van andere projecten.

**Fase 2 “Uitwerken risicomodel, aangevuld met extractie uit databronnen en standaardrapportering” (IPC\_02)**

De focus in fase 2 zal net zoals in de eerste fase liggen op de visie rond het risicomodel en de verdere ontwikkeling hiervan. Het risicomodel wordt tevens afgetoetst aan de huidige stand van de technologie om bij te schaven waar nodig.

Daarnaast wordt er op technologisch vlak ingezet op diepgaande extractie van informatie uit de beschikbare databronnen. Bij gestructureerde bronnen kan data uit gekende documentvormen volledig geëxtraheerd worden, terwijl de extractie bij ongestructureerde bronnen in deze fase nog beperkt blijft tot het highlighten van kernwoorden en -getallen. Bovendien wordt standaardfeedback naar de MA/CA geautomatiseerd, alsook het schrijven van standaardsecties in de rapportering naar de Europese Commissie zodat de auditor zich meer kan focussen op randgevallen en complexere taken.

Ter ondersteuning van deze diepgaandere extractie wordt ook het inladen van data verder geautomatiseerd zodat nieuwe bestanden snel beschikbaar zijn. Enkel het inladen van externe data blijft in deze fase nog beperkt tot het crawlen van tekstuele informatie.

**Fase 3 “Machine learning voor patroondetectie en risico’s” (IPC\_03)**

////////////////////////////////////  
//





## III.5. ONDERWERP VAN HET BESTEK: CO-DESIGN EN ONTWIKKELING VAN HET PLATFORM

### III.5.1. OBJECTIEVEN

De VAA wenst voor het CATE-project een innovatieve samenwerking aan te gaan met de inschrijver. Dit voor een project waarbij het auditproces wordt herdacht en er met behulp van AI, machine learning en data mining een nieuwe aanpak wordt uitgewerkt om een uitspraak te doen over het beheer- en controlesysteem.

Van de inschrijver wordt verwacht dat die de volgende objectieven kan waarmaken:

1. De vertaalslag maken van de visie van de VAA omtrent audit (zie Sectie De VAA heeft de verantwoordelijkheid over het controleren van de werking van het beheers- en controlesysteem van Europese Structuurfondsen voor Vlaamse programma's waaronder ESF (Europees Sociaal fonds) en Interreg Vlaanderen-Nederland.

Beide fondsen ontwikkelen voor de programmaperiode waarin deze opdracht zal worden uitgevoerd een volledig nieuwe applicatie. Deze applicatie zal volledig aangepast zijn aan de wetgeving die voor deze programmaperiode van toepassing zal zijn. Voor de ontwikkeling van dit project zullen beide applicaties en de daarin beschikbare data gebruikt worden.

Het ESF stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten door het helpen van mensen om een nieuwe job te vinden of het begeleiden van mensen naar hun eerste loopbaan en door het begeleiden van bedrijven bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en bij de structuur van de arbeidsorganisatie. Hierbij worden ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap betrokken. In de beheersperiode 2014-2020 werden meer dan 1500 projecten goedgekeurd binnen het ESF met meer dan 2000 organisaties.

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei om problemen in de grensregio aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Interreg heeft ongeveer 83 brede projecten behandeld in de beheersperiode 2014-2020 met meer dan 1000 partners.

Binnen deze structuurfondsen zijn er meerdere stakeholders met als de belangrijkste de

- MA (Managementautoriteit), die ervoor verantwoordelijk is dat het operationele programma overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer wordt beheerd,
- CA (Certificeringsautoriteit), die de tussentijdse betalingsaanvragen en finaal de rekeningen opstelt en certificeert aan de EC (Europese Commissie),
- de begunstigden van de ingediende projecten.

Na oproepen tot het indienen van projectvoorstellen selecteert de MA de projecten op basis van objectieve ontvankelijkheids- en selectiecriteria. De MA begeleidt de operationele werking en neemt de inhoudelijke en financiële controle van het project op zich. De CA stelt op basis van de gegevens van de MA de tussentijdse betaalaanvragen op en zorgt ervoor dat de aan de EC gecertificeerde rekeningen nauwkeurig en waarachtig zijn. De werking en de processen die de MA en CA hierbij volgen zijn onderhevig aan Europese richtlijnen.

Het is de taak van de VAA om te controleren of deze richtlijnen worden gevolgd door de MA en CA alsook om eventuele fouten tijdens het beheer op te sporen. Het vertrekpunt hierbij is de auditstrategie. De auditstrategie is het planningsdocument waarin de auditmethoden, de risicoanalyse m.b.t. de

////////////////////////////////////  
//

systeemaudits, de steekproefmethode voor audits op concrete acties, de planning van zowel systeemaudits als audits op concrete acties en van de audit op de rekeningen wordt opgenomen.

Binnen de systeemaudits wordt nagegaan of de beheers- en controlesystemen en procedures van de MA en CA voldoen aan de Europese vereisten. Hiervoor nemen auditors van de VAA de relevante documenten en wetgeving door, en wordt feedback gegeven naar de MA en CA toe wanneer nodig. Een audit op concrete actie houdt in grote lijnen in dat voor een steekproef van ingediende kosten binnen een bepaald project de wettigheid en regelmatigheid wordt beoordeeld en dat wordt nagegaan of de beoogde output en/of resultaten behaald werden. Hiertoe vraagt een auditor van de VAA de relevante documenten op bij de MA en indien nodig bij de begunstigde, en voert hij zelf alle nodige controles manueel uit. Door de uitkomst van deze steekproef te vergelijken met de eigenlijke beslissingen van de MA, kan worden nagegaan waar er eventuele afwijkingen zijn en wat de oorzaak daarvan is. Daarnaast worden de rekeningen, wat de output van de CA is, beoordeeld op waarachtigheid en nauwkeurigheid.

Deze verschillende audits leiden uiteindelijk tot een jaarverslag en opinie die de VAA uitwerkt over het beheers- en controlesysteem van het programma binnen een Europese structuurfonds. Hierin documenteert de VAA de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij horende vaststellingen, bevindingen en conclusies die daaruit over de werking van het MA en CA kunnen getrokken worden. Het jaarverslag en de auditopinie worden gerapporteerd aan de Europese Commissie.

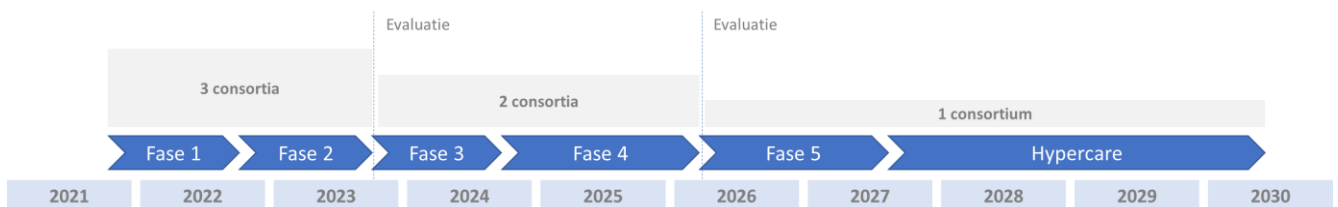
Om de werking van het beheers- en controlesysteem te verbeteren wordt er ook feedback gegeven vanuit de VAA aan de MA en CA zodat zij hun processen kunnen aanpassen of verbeteren.

De volledige werking van de VAA steunt op zowel gestructureerde als ongestructureerde data die afkomstig is van verscheidene bronnen. Zo levert de MA en de CA data van hun werking alsook projectdata afkomstig van de begunstigden van de fondsen. Verder worden er ook historische data van projecten uit het verleden en externe data gebruikt. Deze bronnen kunnen o.a. facturen rond infrastructuur projecten, opleidingscontracten van projecten rond het aanwerven van personen met een lagere scholing of aanbestedingsdocumenten zijn. Vandaag worden deze databronnen steeds manueel geïnterpreteerd door de auditors.

2. III.3. VISIE VAN HET CATE-PROJECT) naar de technologische voorschriften omtrent AI, machine learning en data mining. Dit zodat de VAA optimaal kan steunen op de kennis en ervaring van de inschrijver op het vlak van audit en de voorgenoemde technologische disciplines.
3. Databronnen aanbrenge bovenop de databronnen die de VAA zal delen, om het platform en de bijhorende modellen voldoende te voeden.
4. In elke fase een gedetailleerde visie opstellen om op conceptueel en technologisch vlak het risicomodel uit te werken en af te toetsen met de huidige technologie.
5. Prototypes uitwerken in de verschillende fases van het project om state-of-the-art technologie af te toetsen en de werking van het volledig platform te waarborgen.
6. Na elke fase een geconsolideerd platform opleveren dat de VAA kan gebruiken en de vooropgestelde functionaliteiten heeft.
7. Het platform ondersteunen tijdens de hypercare-periode (zie Sectie III.5.6. HYPERCARE-PERIODE) zodat het tot in de details wordt afgewerkt en klaar is om op de lange termijn te gebruiken en eventueel te commercialiseren.
8. De eindoplossing finaal uitbaten en onderhouden, waarbij de VAA en Vlaamse overheden de ontwikkelde tool mogen gebruiken en aanpassen (verder ontwikkelen) voor eigen gebruik. Op deze manier wordt de inschrijver als een leverancier gezien die op lange termijn blijvende ondersteuning kan bieden.
9. Een eigen investering aanbrenge onder de vorm van cofinanciering. De VAA brengt in elke fase een investering aan, en verwacht hierbij van de inschrijver dat deze een eigen bijdrage levert. Hierbij mikt de VAA op een partnerschap waarin zowel de VAA als de inschrijver een even grote bijdrage leveren aan het project, maar de inschrijver is vrij om zelf een voorstel te doen.

### III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK

Voor het CATE-project wenst de VAA met maximum drie inschrijvers in een innovatief partnerschap te treden waarbij de inschrijver een consortium van organisaties kan zijn of kan bestaan uit een enkele organisatie zolang deze alle objectieven vermeld in Sectie III.5.1. OBJECTIEVEN en de uiteindelijke eindoplossing uiteengezet in Sectie III.3. VISIE VAN HET CATE-PROJECT kan waarmaken. De inschrijvers treden hierbij in een watervalstelsel zoals hieronder grafisch weergegeven en verder beschreven.



Door met verschillende inschrijvers in een innovatief partnerschap te treden kan de VAA meerdere oplossingen vergelijken om zo tot de beste eindoplossing te komen. De inschrijvers dienen bijgevolg individueel te werken maar met een onderlinge openheid van informatie bij het uitwerken van het platform.

////////////////////////////////////  
 //



- Zal beslissen welke functionaliteiten effectief zullen geïmplementeerd te worden.
- De evaluatie en acceptatie van de opgeleverde fases zal leiden, evaluerend op basis van de parameters uitgewerkt in Sectie III.5.2. METHODOLOGIE EN AANPAK. Hiervoor zal de VAA in een (beperkt) projectmanagement voorzien die hem moet toelaten om zijn rol op te nemen (zie II.5.7 PMO & ondersteuning VAA).

## 2. De Inschrijver

Van de inschrijver wordt verwacht dat die expliciete kennis rond audits, artificiële intelligentie en data-engineering levert om:

- Strategische discussies te voeren en mee te voeren. Hiervoor dient de inschrijver tevens te voorzien in een uitgewerkte rol als project management en ondersteuning (PMO) (zie II.5.7 PMO & ondersteuning VAA).
- AI/machine learning modellen te ontwerpen en uit te werken.
- De data structuren van het platform te ontwerpen en implementeren.
- Creativiteit en innovatie aan te brengen op het niveau van het risicomodel en de algemene uitwerking van het platform.

## 3. Governance

Voor de samenwerking wordt van de inschrijver één stuurgroep per kwartaal verwacht en een maandelijks werkgroep. Daarnaast wil de VAA gedurende het hele traject betrokken blijven. De VAA staat hierbij open voor verschillende vormen van samenwerking die de inschrijver aanbrengt vanuit zijn ervaring.

Aan de inschrijver wordt bijgevolg gevraagd om aan te geven hoe hij de samenwerking ziet zoals verder gespecificeerd in de gunningscriteria (zie Sectie A.5.1. INNOVATIEPARTNERSCHAP – GUNNINGSCRITEIA (ART. 81 WET).

### III.5.4. DATABRONNEN

De gebruikte databronnen voor het project zijn enerzijds de databronnen die de VAA tot zijn beschikking heeft waaronder de bronnen van het Interreg Vlaanderen/Nederland en ESF (Europees Sociaal Fonds) alsook projectdata en historische data van de VAA. Dit zijn bronnen onder de vorm van losse (digitale) documenten, gescande documenten en allerhande. Anderzijds zal er ook gebruik worden gemaakt van externe bronnen die op het internet zijn te vinden.

Zoals vermeld in objectief 2 (zie Sectie III.5.1. OBJECTIEVEN) wordt er van de inschrijver verwacht om zelf over databronnen te beschikken die een meerwaarde kunnen betekenen binnen het CATE-project en deze mee te omschrijven in zijn offerte (zie Sectie A.5.1. INNOVATIEPARTNERSCHAP – GUNNINGSCRITEIA (ART. 81 WET).

////////////////////////////////////  
 //

### III.5.5. TECHNISCHE BEPERKINGEN & VRIJHEIDSGRADEN

Er zijn geen strikte beperkingen die van toepassing zijn op dit project. Tijdens de uitwerking van het platform wordt er wel gestreefd naar een koppeling tussen het platform en de systemen van de MA van het Interreg Vlaanderen/Nederland en het ESF zodat zij mee gebruik kunnen maken van functionaliteiten van het ontwikkelde platform.

### III.5.6. HYPERCARE-PERIODE

De inschrijver dient na het afronden van de laatste fase, zijnde de *tijdelijke oplevering* van het platform, een Hypercare-periode van 3 jaar te voorzien waarbij de VAA en andere Vlaamse overheden het platform gebruiken. Tijdens deze periode wordt op de inschrijver gesteund voor:

- Het oplossen van problemen en bugs die tijdens het eigenlijke gebruik van het platform naar boven komen.
- Het doorvoeren van beperkte functionele wijzigingen, indien bv. uit het gebruik van het platform blijkt dat met een kleine ingreep de werking van het platform significant kan verbeterd worden of een beperkte uitbreiding van een rapport of algoritme een zeer grote bijkomende waarde voor de gebruiker kan betekenen.

De *finale oplevering* markeert het einde van de Hypercare-periode en het einde van de implementatie van het platform. De acceptatiecriteria voor de *finale oplevering* zullen voor de start van de Hypercare-periode door de VAA in samenspraak met de inschrijver vastgelegd worden. De kostprijs voor de Hypercare-periode zit mee vervat in de globale prijs voor de ontwikkeling van het CATE-project.

### III.5.7. PMO & ondersteuning VAA

De aanbestedende overheid zal een beperkte ondersteunende en coördinerende rol spelen in alle fasen van het project. Hiervoor zal de inschrijver voorzien in een adequaat projectmanagement die moet toelaten de VAA te ondersteunen.

Op basis van de inzichten uit het voortraject werd een referentiearchitectuur opgesteld van de oplossing. Onderliggend bestaat deze oplossing uit drie lagen, waarvoor steeds een ander type profiel van aanbieder vereist is (strategische laag, intelligentielaag, data laag). Tussen deze lagen moet geïnterageerd worden door de partners die erop werken. Zo zal de visie uit de strategische laag de uitwerking van het risicomodel beïnvloeden, en zal omgekeerd de stand van technologie in machine learning inspiratie kunnen leveren naar de strategische laag toe. Tussen de data laag en intelligentielaag dient eveneens nauw afgestemd te worden, zodat de juiste datasets in de meest geschikte vorm kunnen aangeboden worden aan de ontwikkelde modellen.

Teneinde deze lagen nauw op elkaar te laten aansluiten en de interactie ertussen vlot te laten verlopen is een sterk projectmanagement nodig. Communicatie is daarbij een van de hoekstenen.

Daarnaast dient het PMO i.s.m. de VAA te waken over het budget, de planning en de kwaliteit van de geleverde diensten. Een strenge bewaking van de milestones is cruciaal teneinde de projectrisico's te beperken.

Het profiel van de PM-officer dient voorgelegd te worden en zal worden geëvalueerd in het kader van de gunningscriteria.

De inschrijver dient in het kader van het projectmanagement wel de eigen PMO-kosten (intrinsiek verbonden aan de projectopvolging bij de inschrijver) te voorzien in de ontwikkelkosten voor de verschillende fasen. Daarnaast moet ook een algemene PMO ondersteuning van de VAA begroot worden

////////////////////////////////////  
//



### III.6. TIJDSLIJN

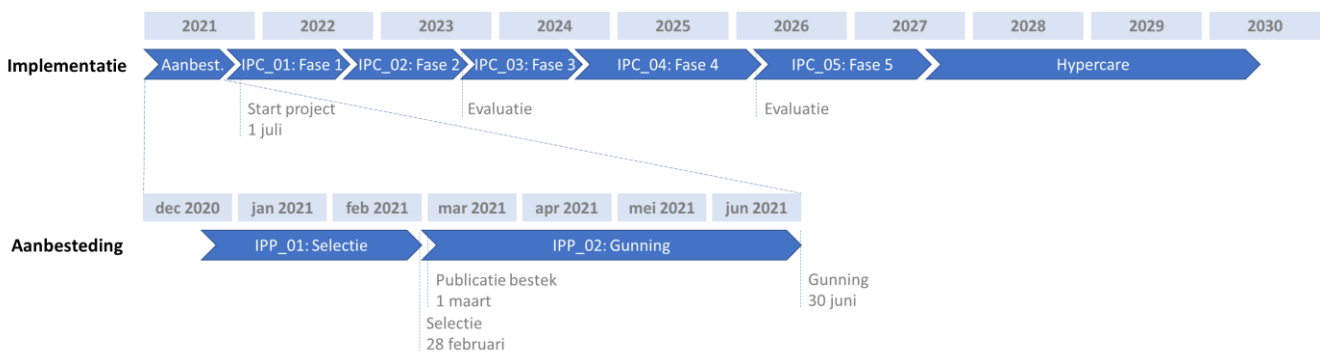
Zoals beschreven in Sectie B.1.1. **UITVOERING – VERLOOP EN MODALITEITEN**

De uitvoering zal verlopen via opeenvolgende fases. Van elke meeting, bij elke *milestone* of *deliverable* wordt een PV en/of tussentijds uitvoeringsverslag opgemaakt. Dit verslag herneemt de stand van zaken, de bereikte doelstellingen en schetst de toekomstige afspraken. Dit verslag vormt de basis voor de verdere werkzaamheden. De modaliteiten qua communicatie, verbintenissen en totstandkoming maken deel uit van de concrete afspraken welke tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de totstandkoming van het Innovatiepartnerschap zullen bepaald worden. Zie ook de details onder Sectie III.5.2.

#### METHODOLOGIE EN AANPAK

B.1.2. **UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING)** wordt voorzien om het project te starten op 1 juli 2021 na de aanbestedingsprocedure die van start gaat op 20 december 2020. Zoals hierboven beschreven wordt (zie Sectie III.5.2. **METHODOLOGIE EN AANPAK**), omvat de vooropgestelde gefaseerde aanpak 5 fases tijdens het ontwikkelingstraject. Voor elke fase wordt 1 tot 1,5 jaar voorzien. Zoals beschreven in Sectie III.5.6. **HYPERCARE-PERIODE** dient de inschrijver een Hypercare-periode van 3 jaar te voorzien na de tijdelijke oplevering van het platform. De finale oplevering markeert het einde van de Hypercare-periode en de finale implementatie van het CATE-project. Deze projecties zijn gebeurd op basis van het voorbereidingstraject en de VAA staat open voor verdere input en expertise van de mogelijke partners, aan de evaluatiemomenten kan echter niet geraakt worden.

Een indicatie van de mogelijke tijdslijn is visueel weergegeven in onderstaande figuur als twee stromen, één voor de aanbesteding (precontractuele fases) en één voor de implementatie (contractuele fases).



////////////////////////////////////  
 //////////////////////////////////////  
 //////////////////////////////////////



# OFFERTEFORMULIER

VAA/2020/CATE

De opdracht heeft tot doel het auditproces van de Vlaamse Auditautoriteit zowel op technologisch als op conceptueel vlak volledig te herdenken, vertrekkend van de mogelijkheden die AI, machine learning en data mining bieden.

## **A. IDENTITEIT INSCHRIJVER**

OFWEL <sup>2</sup>

De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres)<sup>3</sup> :

OFWEL

De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):

vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger(s)) <sup>3</sup> :

OFWEL

---

<sup>2</sup> Doorhalen wat niet van toepassing is.

<sup>3</sup> Opmerking: de personen die hier vermeld worden, moeten in principe ook de offerte elektronisch ondertekenen. Indien de elektronische handtekening toch uitgaat van andere personen, hou rekening met de bevoegdheid van deze personen. Zie ook de opmerking aangaande de elektronische handtekening en bevoegdheid, achteraan dit offerteformulier.





- het gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op de draagkracht wordt gedaan op deze onderaannemers of andere entiteiten:

De inschrijver voegt voor de bovenvermelde onderaannemers of andere entiteiten de nodige documenten toe (zie *H. Bijlagen*).  
 Zie tevens bepaling A.1.3. van het bestek voor meer informatie.

**F. PERSONEEL**

Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE <sup>6</sup>

Het betreft volgende EU-lidstaat :

**G. BETALINGEN**

De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.:

- Rekeningnummer (IBAN): ...
- Bankinstelling (BIC): ...
- Naam begunstigde: ...

**H. BIJLAGEN**

Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:

---

<sup>6</sup> Doorhalen wat niet van toepassing is.



## VERBINTENIS TERBESCHIKKINGSTELLING MIDDELEN

*(Naam van de onderaannemer of andere entiteit)*

*(Adres)*

*(KBO-nummer)*

**Betreft:**      Overheidsopdracht VAA/2020/CATE: CATE-project  
 Verbintenis onderaannemer of andere entiteit tot terbeschikkingstelling van middelen in  
 het kader van de selectiecriteria

*(Naam onderaannemer of andere entiteit), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ondergetekende,  
 (naam en functie van ondertekenaar),*

verbindt zich er eenzijdig toe om, in het kader van bovenvermelde overheidsopdracht,

*aan (naam van de inschrijver op de opdracht),*

de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de uitvoering van het  
 gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op draagkracht wordt gedaan.

Voor zover beroep wordt gedaan op de draagkracht in het kader van economische en financiële criteria,  
 aanvaardt *(naam onderaannemer of andere entiteit)* hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de uitvoering  
 van de opdracht.

Gedaan te *(plaats)* op *(datum)*

*(Handtekening)*

*(Naam ondertekenaar)*

*(Functie)*