

**Netherlands-Epe: Banking services**  
**OJ S 110/2021 09/06/2021**  
**Contract notice**  
**Services**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Tribuut belastingsamenwerking

National registration number: 142180396

Postal address: Postbus 280

Town: Epe

NUTS code: NL22 Gelderland

Postal code: 8160 AG

Country: Netherlands

E-mail: [projectbureau@procurance.nl](mailto:projectbureau@procurance.nl)

**Internet address(es):**

Main address: <http://www.tribuut.nl>

**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:\\_requestform.subscribe&document=373FDF3A-CDE0-70A2-86819555D937CA6C](https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:_requestform.subscribe&document=373FDF3A-CDE0-70A2-86819555D937CA6C)

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

**I.5. Main activity**

Economic and financial affairs

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Europees openbare aanbesteding 'Bancaire dienstverlening' Tribuut

**II.1.2. Main CPV code**

66110000 Banking services

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

De gevraagde dienstverlening zal in grote lijnen bestaan uit:

- Het dagelijks aanbieden van:

O SEPA-betalbatches vanuit Gouw. Voor de uitbetaling van belastinggelden. Deze batches worden aangemaakt vanuit het financiële systeem van (op dit moment Key2Financiën). Deze batches kunnen een omvang hebben tot ca duizend posten

O Enkelvoudige (spoed) betalingen.

- Het meerdere malen per maand aanbieden van een algemene incassobatch met een omvang van ongeveer 150.000 posten per aanbieding;

- Het maandelijks aanbieden van:

O Een betaalbatch voor salarisbetalingen.

- Het dagelijks inlezen en geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie van verwerkingsinformatie van zowel de betalingen als incasso's (enkelvoudig, batch).

- Het dagelijks inlezen en geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie van de mutaties op de bankafschriften voor zowel de bedrijfsvoeringsrekening als de belastingrekening

#### **II.1.5. Estimated total value**

Value excluding VAT: 1,00 EUR

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.2. Description**

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: NL22 Gelderland

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Vanwege een aflopend contract met de huidige bankcontractant wil Tribuut een nieuwe Raamovereenkomst afsluiten. De doelstelling van deze Europese openbare aanbesteding is het selecteren en contracteren van één (1) Inschrijver voor de bancaire dienstverlening ten behoeve van Tribuut.

De gevraagde dienstverlening zal in grote lijnen bestaan uit:

- Het dagelijks aanbieden van:

O SEPA-betalbatches vanuit Gouw. Voor de uitbetaling van belastinggelden. Deze batches worden aangemaakt vanuit het financiële systeem van (op dit moment Key2Financiën). Deze batches kunnen een omvang hebben tot ca duizend posten

O Enkelvoudige (spoed) betalingen.

- Het meerdere malen per maand aanbieden van een algemene incassobatch met een omvang van ongeveer 150.000 posten per aanbieding;

- Het maandelijks aanbieden van:

O Een betaalbatch voor salarisbetalingen.

- Het dagelijks inlezen en geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie van verwerkingsinformatie van zowel de betalingen als incasso's (enkelvoudig, batch).

- Het dagelijks inlezen en geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie van de mutaties op de bankafschriften voor zowel de bedrijfsvoeringsrekening als de belastingrekening

**\*\*1.3.2 Buiten scope van de Opdracht\*\***

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido, en maakt onderdeel uit van de PIOFACH samenwerkingsovereenkomst die met de gemeente Apeldoorn is afgesloten. Tribuut heeft geen leningen uitstaan. Tevens neemt Tribuut sinds 1 maart 2016 deel aan het schatkistbankieren.

Niet onder de opdracht voor bancaire dienstverlening vallen:

- Prepaid debitcards;

- Het verstrekken van dag- en kasgeldleningen en langlopende financiering;
- Het doen c.q. faciliteren van beleggingen (1);
- Het transporteren van chartale geldmiddelen.

(1) Ten aanzien van beleggingen geldt dat Tribuut op grond van de Regeling Schatkistbankieren tijdelijk overtollige geldmiddelen (boven een bepaald drempelbedrag) in 's Rijks Schatkist dienen aan te houden. Ten behoeve hiervan dient de Inschrijver een zogenoemde werkrekening schatkistbankieren te kunnen faciliteren.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Dienstverlening en innovatie / Weighting: 40

Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 20

Price - Weighting: 40

#### **II.2.6. Estimated value**

Value excluding VAT: 1,00 EUR

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

De Raamovereenkomst kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, wederzijds optioneel eenmaal (1) met drie (3) jaar en tweemaal (2) met twee (2) jaar verlengd worden. Dit betekent een maximale looptijd van tien (10) jaar

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

#### **III.1. Conditions for participation**

##### **III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:

Door het invullen en uploaden van de bijlage 1 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' gaat Inschrijver akkoord met:

- de verplichte Uitsluitingsgronden in Deel III A en B van het 'Uniform Europees
- de facultatieve Uitsluitingsgronden die in Deel III C van het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' zijn aangevinkt. Facultatieve Uitsluitingsgronden die gelden ten behoeve van deze aanbesteding zijn:
  - a. Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht;
  - b. Faillissement, insolventie of gelijksoortig;
  - c. Ernstige beroepsfout;

- d. Vervalsing van de mededinging;
- e. Belangenconflict;
- f. Betrokken bij de voorbereiding;
- g. Prestaties uit het verleden;
- h. Valse verklaring;
- i. Onrechtmatige beïnvloeding.

Inschrijver dient het ingevulde 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' aan haar Inschrijving toe te voegen. In geval van een samenwerkingsverband of hoofdaannemer /onderaannemer(s) dienen alle deelnemers te voldoen aan de Uitsluitingsgronden (en dit aan te tonen door middel van een ingevuld UEA, zie paragraaf 2.15).

Bewijsmiddelen in het kader van de Uitsluitingsgronden

Indienen bij Inschrijving:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden.

Niet indienen bij Inschrijving. (pas na verzoek hiertoe verstrekken)

- Een gedragsverklaring aanbesteden (<https://www.justis.nl/producten/gva/>), die op het tijdstip van indienen van de Inschrijving niet ouder is dan twee jaar.
- Een verklaring van de belastingdienst (Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden.

Om de rechtsgeldigheid van de ondertekende verklaringen en bewijsmiddelen te kunnen vaststellen is het noodzakelijk dat Inschrijver een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toevoegt aan de Inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving.

Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de Inschrijvingssom voor deze Opdracht van degene die de Inschrijving heeft getekend. Mocht degene die het UEA en bewijsstukken heeft ondertekend, niet voorkomen op het uittreksel, dan dient uit een door de degene die wel op het uittreksel voorkomt bij wijze van volmacht opgestelde verklaring te blijken dat de ondertekenaar bevoegd is de Inschrijver rechtsgeldig te binden op het moment van ondertekening.

### III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Bewijsmiddel (niet indienen bij Inschrijving. Pas na verzoek hiertoe verstrekken)

- Accountantsverklaring zonder continuïteitsparagraaf
- Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Indien met betrekking tot de financieel-economische draagkracht gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de 'moedermaatschappij/holding', dient de Inschrijver een verklaring van de 'moedermaatschappij/holding' te verstrekken waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en de eventuele schulden die uit de Raamovereenkomst voortvloeien. De verklaring van de moedermaatschappij/holding dient te zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Inschrijver verklaart door middel van het UEA dat de meest recente accountantsverklaring van Inschrijver geen kritische aantekening bevat t.a.v. de zogenaamde continuïteitsparagraaf (te denken valt aan een paragraaf in bijvoorbeeld de jaarrekening waarin wordt vermeld dat sprake is van twijfel omtrent de continuïteit) bevat.

Door het ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart Inschrijver dat hij adequaat verzekerd is voor de uitvoering van de Opdracht en dat hij zich, indien de Raamovereenkomst met hem wordt gesloten, gedurende de duur van de uitvoering van de Opdracht(en) adequaat verzekerd houdt. Inschrijver beschikt over een wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimaal verzekerd bedrag van €1.000.000,- per gebeurtenis, voor maximaal 2 aanspraken per jaar.

### III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Bewijsmiddelen (niet indienen bij Inschrijving. Pas na verzoek hiertoe verstrekken)

Het voldoen aan de vereisten van de kwaliteitszorg kan worden aangetoond door middel van:

- het overleggen van het laatste auditverslag of een kopie certifica(a)t(en) van een kwaliteitszorgsysteem waarbij het certificaat is opgesteld door een certificatie-instelling, die erkend is binnen de (inter)nationale accreditatiestructuur, zoals de Europese normenreeks ISO 9001:2015.

Of:

- een beschrijving (maximaal 2 A4) van het kwaliteitszorgsysteem dat u heeft waarbij wordt aangetoond dat dit kwaliteitszorgsysteem minimaal gelijkwaardig is aan een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. In de paragraaf 3.3.3. 'Technische bekwaamheid – ISO 9001' is aangegeven wat onder gelijkwaardig wordt verstaan. In uw beschrijving dient u op de in die paragraaf genoemde punten in te gaan en uit de beschrijving dient de gelijkwaardigheid te blijken.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Door het ondertekenen van het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' verklaart Inschrijver:

- dat hij beschikt over een geldig gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem, waarbij het certificaat is opgesteld door een certificatie-instelling, die erkend is binnen de (inter)nationale accreditatiestructuur, zoals de ISO 9001 of gelijkwaardig. Onder gelijkwaardig wordt verstaan: het voldoen aan de volgende kenmerken:

O kwaliteitszorg is organisatie breed verankerd (in beleid), geadopteerd door de verantwoordelijke directie en uitgedragen door deze directie (b.v. middels kwaliteitshandboek). De directie draagt ook de verantwoordelijkheid voor correcte opzet, uitvoering en beheersing van het kwaliteitsbeleid;

O aanwezigheid en organisatie brede uitvoering van relevante procedures met betrekking tot dienstverlening/eindproducten en beheer van middelen en documenten, waarbij continue verbetering een belangrijk aandachtspunt is;

O aanwezigheid van de interne kwaliteitscyclus: meting, analyse en verbetering van kwaliteitsniveaus;

O aanwezigheid van een periodieke onafhankelijke, deskundige audit op naleving van de kwaliteitsprocedures;

O klant gerelateerde processen: er is een systeem om ervoor te zorgen dat (vanuit het perspectief van de klant) helder wordt gemaakt wat de behoefte van de klant is en dat deze behoefte verwerkt wordt in uw bedrijfsprocessen.

Ingeval er in samenwerkingsverband (combinatie) wordt ingeschreven, dient iedere deelnemer aan dit samenwerkingsverband afzonderlijk aan de vereisten inzake de kwaliteitszorg te voldoen.

## Section IV: Procedure

### IV.1. Description

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

#### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with a single operator

In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

- De Aanbestedende dienst wil middels een langere looptijd van de Raamovereenkomst een langdurige partnerschap met de Opdrachtnemer bewerkstelligen; - Gezien de kritische processen en de verhoudingsgewijs hoge implementatiekosten vindt Tribuut stabiliteit voor de langere termijn noodzakelijk.

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 20/08/2021 Local time: 10:00

##### **IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**

##### **IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Dutch

##### **IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender**

Tender must be valid until: 19/12/2021

##### **IV.2.7. Conditions for opening of tenders**

Date: 20/08/2021 Local time: 10:00

#### **Section VI: Complementary information**

---

##### **VI.1. Information about recurrence**

This is a recurrent procurement: no

##### **VI.3. Additional information**

De aanbestedingsdocumenten zullen op maandag 7 juni 2021 worden gepubliceerd op Negometrix4. Vanaf dan zal ook de planning officieel ingaan. Dit omdat dat de aankondiging van een opdracht pas na 48 uur online kan komen

Tribuut belastingcentrum heeft tijdens de inschrijvingstermijn twee vragenrondes voorzien. Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende verzoeken tot nadere informatie (vraag en antwoordmodule van Negometrix4) zullen door Tribuut belastingcentrum geanonimiseerd worden beantwoord en uiterlijk op genoemde data aan alle Inschrijvers beschikbaar worden gesteld door publicatie van Nota's van Inlichtingen via Negometrix4. Na 29 juni 2021, 10.00 uur heeft de Inschrijver zijn recht ten aanzien van het inwinnen van informatie of het doen van voorstellen verwerkt.

##### **VI.4. Procedures for review**

###### **VI.4.1. Review body**

Official name: Rechtbank Den Haag

Town: Den Haag

Country: Netherlands

#### **VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Gedurende een periode van 20 kalenderdagen na elektronische verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing, is het Tribuut belastingcentrum niet toegestaan de Raamovereenkomst te gunnen en een Raamovereenkomst aan te gaan met de winnende Inschrijver.

Als binnen bovengenoemde termijn een voorlopige voorziening is gevraagd, zal de uitspraak in kort geding in eerste aanleg worden afgewacht en (vooralsnog) niet tot definitieve gunning worden overgegaan. De uitspraak in kort geding vormt vervolgens de basis voor verdere besluitvorming van Tribuut belastingcentrum omtrent de gunning.

Iedere belanghebbende die het, ondanks een eventuele nadere (mondelijke) toelichting door Tribuut belastingcentrum niet met de mededeling van de gunningsbeslissing eens is, kan hierover een voorlopige voorziening vragen bij de bevoegde civiele rechter te Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag. Belanghebbende dient hiertoe over te gaan binnen 20 kalenderdagen na elektronische verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing. Deze termijn is een vervaltermijn. Ingeval belanghebbende een voorlopige voorziening vraagt dient hij, in het belang van een snelle en goede voortgang, de contactpersoon, vermeld in paragraaf 2.3, hiervan tijdig op de hoogte te stellen door het opsturen van de kopie dagvaarding.

#### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

04/06/2021