

Inkoopprocedure Project E-depot '18 Regionaal Archief Alkmaar

Mei 2017

Opgesteld door Regionaal Archief Alkmaar ten behoeve van project E-depot'18	
Datum	4 mei 2017
Versie	1.0
Auteurs	Brigit Hoomans Anje van der Lek

Inhoud

1	Achtergrond	3
1.1	Definitie, streefbeeld en startscenario e-depot.....	3
1.2	Verantwoording	7
2	Opdracht	7
3	Procedure	8
3.1	Planning	8
3.2	Onduidelijkheden, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden	9
3.3	Kosten.....	9
3.4	Beëindiging procedure	9
3.5	Nota van inlichtingen	9
3.6	Deelname in samenwerking met anderen	9
3.7	Overige eisen aan de offerte	9
3.8	Aanleveren offertes en sluitingsdatum	10
4	Beoordeling en gunning	10
4.1	Opdrachtverstrekking.....	11

1 Achtergrond

Het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) is een zelfstandig gemeentelijk samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van tien gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. Het RAA heeft van zijn Algemeen Bestuur de opdracht gekregen om een gemeenschappelijk e-depot in te richten, opdat het digitaal informatiebeheer en de toegankelijkheid van digitale informatie van de aangesloten gemeenten in gezamenlijkheid duurzaam kan worden geborgd. Streven is dat alle tien de gemeenten per 2018 gebruik kunnen maken van het gezamenlijke e-depot.

Het RAA heeft ervaring opgedaan met het werken met een e-depot in twee pilotprojecten. Ook hebben we kennis genomen van de uitkomsten van marktconsultaties uitgevoerd door de vereniging van Zeeuwse gemeenten en het Westfries Archief. Ter voorbereiding op het e-depot heeft het RAA in 2016 bovendien een verkenning uitgevoerd onder de gemeenten, om inzicht te krijgen in hun behoeften wat betreft het digitaal beheer van informatie in het e-depot. Hieruit is op hoofdlijnen het volgende beeld ontstaan:

Meest urgent	%
Aansluiting op zaaksysteem/DMS	47%
Beheer van bouwdoossiers, omgevingsvergunningen	31%
Beheer van informatie uit legacy systemen	26%
Beheer van digitaal archief uit vervangingstrajecten	25%
Beheer van videotulen	25%
Overig	11%

1.1 Definitie, streefbeeld en startscenario e-depot

Het RAA hanteert als definitie van het e-depot:

Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam bewaren en beheren van digitale informatie mogelijk maakt en tevens zorg draagt voor een optimale toegankelijkheid van deze archiefbescheiden.

Dit is een aangepaste versie van de veelgebruikte definitie uit het toetsingskader ED3¹. Deze definitie maakt vooral duidelijk dat voor het duurzaam toegankelijk maken en houden van informatie niet alleen een technisch systeem nodig is, maar ook een heel kader aan organisatorische maatregelen.

Het onderwerp van deze inkoopprocedure is een combinatie van technische functionaliteiten en voorzieningen die deel uit maken van het e-depot. Hier zal verder in de documentatie naar worden verwezen als “het systeem”. Het gaat in deze procedure dus primair om het ‘databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software’ uit de brede definitie van het e-depot.

Een belangrijk uitgangspunt is dat het RAA zich conformeert aan voor de uitwisseling en het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden opgestelde standaarden. Het systeem zal dus

¹ <http://www.lopai.nl/pdf/ED3-v2.pdf>

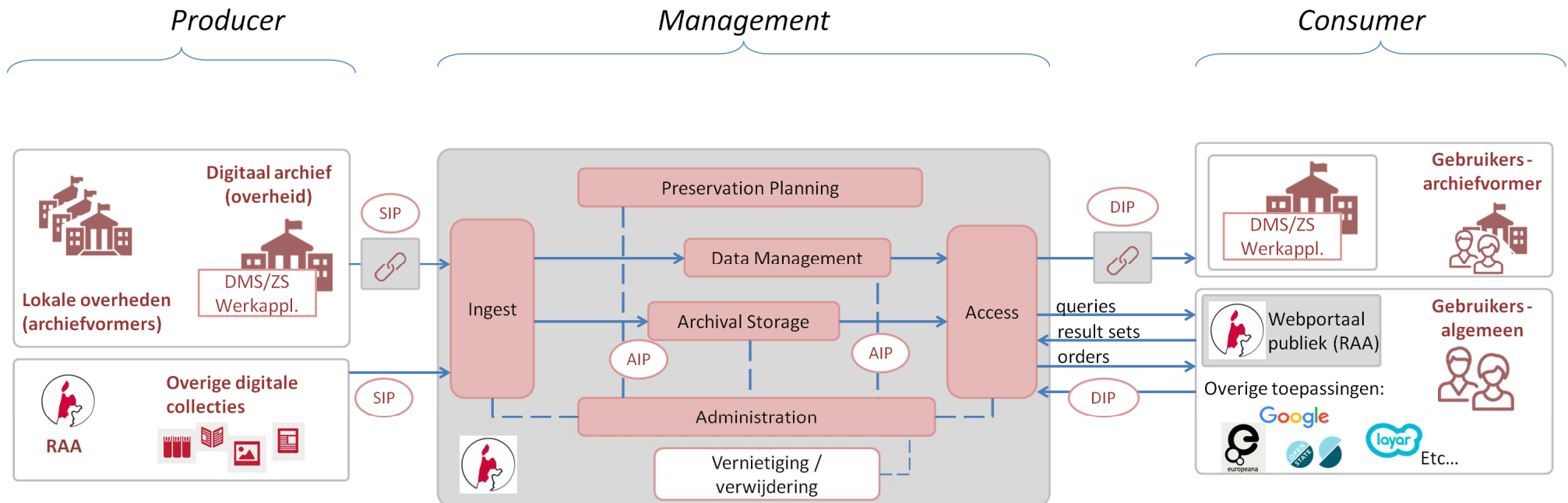
conform deze standaarden moeten kunnen werken. Op dit moment zijn dat - voor digitaal gevormd archief van lokale overheden - het Toepassingsprofiel Metagegevens voor Lokale Overheden (TMLO v1.1), het XML uitwisselingsformaat ToPX en het in ontwikkeling zijnde informatiemodel TMLO.

Het streefbeeld in het verzorgingsgebied van het RAA is dat informatie in het e-depot wordt opgenomen vanaf het moment dat de betreffende zaak is afgesloten. Het kan gaan om een vervroegde wettelijke overbrenging, maar ook om scenario's waarin informatie wordt uitgeplaatst en (deels) in beheer blijft bij de zorgdrager. Dit komt overeen met de door KING geformuleerde variant 2: "E-Depot als digitale archiefruimte" genoemd in het rapport: "Eisen voor e-depot voorzieningen voor decentrale overheden" (2016).

Vertrekpunt voor de inrichting van het e-depot is het referentiemodel OAIS². In dit model wordt een informatiebeheerproces gehanteerd dat bestaat uit drie stappen: aanleveren, beheren en aanbieden. In het schema op de volgende pagina is dit OAIS model in de context geplaatst van belanghebbenden van het e-depot van het RAA. Daaronder volgt een toelichting op het schema.

² ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model. Wij hebben ons gebaseerd op de Nederlandstalige samenvatting van het OAIS door Barbara Sierman: "Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid" in Handboek Informatiewetenschap, nr. 62, december 2012. Digitaal beschikbaar via https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/sierman_oiasmodelned.pdf
De volledige tekst van het OAIS is hier beschikbaar: <https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf>

Overzicht e-depot functies



Toelichting bij overzichtsplaat

Digitale informatie wordt aangeleverd door *producers*. In het geval van het RAA zijn dat:

- De lokale overheden die zijn aangesloten bij het RAA. Dit zijn in eerste instantie de 10 gemeentelijke partners die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast hebben wij overeenkomsten met het Hoogheemraadschap, de Veiligheidsregio en de GGD. Deze lokale overheden worden ook aangeduid als *archiefvormers*. Zij beheren hun digitale informatie tot aan opname in het e-depot in hun eigen bronsystemen (zoals een DMS, zaakstelsel of procesapplicatie).
- Het RAA zelf. Behalve digitale archieven beheert het RAA andere digitale collecties, zoals gedigitaliseerde kranten, digitale kopieën van oud archief en veel digitaal beeldmateriaal. Deze collecties worden tot nu toe buiten een e-depot beheerd. Op termijn zullen deze collecties ook onder de betere condities van het e-depot worden beheerd.

Op dit moment heeft de aansluiting van de 10 gemeentelijke partners prioriteit.

Het informatiebeheer wordt in het OAIS-model management genoemd. Dit ligt in handen van de beheerorganisatie, in dit geval is dat het RAA. Hierbinnen zijn de functies *ingest*, *data management*, *archival storage*, *administration*, *preservation planning* en *access* voorzien. Deze functies zijn in het PvE (bijlage 1) verder toegelicht.

De digitale informatie wordt voor alle vormen van gebruik aangeboden aan *consumers*. Doelgroepen (*designated communities*) die worden onderscheiden zijn:

- Het algemeen publiek. Op grond van de archiefwet heeft het RAA als wettelijke taak om overheidsarchieven toegankelijk te maken en te houden voor iedereen. Dit geldt dus ook voor informatie in het e-depot. Hiervoor zal een webportaal worden ingericht. (Dit wordt verder toegelicht in het PvE onder “Access”).
- De archiefvormers. De ambtenaren van aangesloten lokale overheden hebben aan het e-depot overgedragen informatie nodig voor de uitvoering van hun taken. Zij hebben de voorkeur om deze informatie te raadplegen via hun eigen informatiesystemen.
- (Web-) ontwikkelaars, onderzoekers en gebruikers van Open Data. Deze doelgroepen hebben er belang bij dat overheidsinformatie vrij, machineleesbaar en in open standaarden beschikbaar is. Zij kunnen deze data dan gebruiken voor het ontwikkelen van apps en webtoepassingen, die weer ten dienste staan van het algemeen publiek.

De grijs gemarkeerde vlakken in het schema betreffen onderdelen van het e-depot die in deze inkoopprocedure worden gevraagd:

- De technische voorzieningen voor het realiseren van de OAIS functies;
- Een koppeling tussen gemeentelijke bronsystemen en het e-depot;
- Een webportaal voor de toegankelijkheid van informatie in het e-depot voor het algemeen publiek.

Eén en ander wordt in het PvE gedetailleerd beschreven.

Het RAA en de gemeenten zijn zich ervan bewust dat de volledige realisatie van deze variant binnen de voorgenomen contracttermijn van drie jaar niet haalbaar is. Daarom wordt gekozen voor een groeimodel, met het volgende startscenario:

Voor de gemeentelijke aansluitingen worden meerdere jaren uitgetrokken. In 2017 wordt het e-depot bij het RAA geïmplementeerd en worden de eerste drie datasets, afkomstig van drie gemeenten, opgenomen, beheerd en toegankelijk gemaakt in het e-depot. In 2018 volgen vier datasets van vier verschillende gemeenten, in 2019 de laatste.

Voorbeelden van datasets zijn:

- Een gemodelleerde zaak uit een operationeel zaakstelsel
- Bouwvergunningen uit een uit te faseren DMS
- Afgesloten projectdossiers die tot nu toe worden beheerd op afdelingsschijven
- Videotulpen

De datasets worden door de gemeenten zelf voorbereid, op basis van de kwaliteitseisen die het RAA stelt. Deze eisen zijn gebaseerd op de aanleververeisten die ook worden gesteld aan gebruikers van het e-depot dat is ontwikkeld door het Nationaal Archief in samenwerking met RHC's gevestigd in de provinciehoofdsteden

Het RAA wil het e-depot ook in kunnen zetten voor het beheer van en toegang tot andere digitale collecties, zoals de beeldbank, krantenbank, digitale kopieën van oud archief, enz.

1.2 Verantwoording

Bij het opstellen van dit document en het Programma van eisen en wensen hebben we gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Aanbestedingsbestekken e-depot decentrale overheden (AIDO 2016)
- Advies Programma van Eisen e-depot Achterhoek fase 2 (2016)
- Eisen Voor E-Depot Voorzieningen Voor Decentrale Overheden (KING 2016)
- Handreiking aanbestedingsrecht en e-depotvoorzieningen decentrale overheden (AIDO 2016)

We hebben getracht de genoemde handreikingen uit te werken naar nog concretere, toetsbare Eisen en Wensen. Daarom hebben we aan de hand van het referentiemodel OAIS de door ons gewenste invulling van de OAIS-functionaliteiten eisen geformuleerd.

Behalve eisen en wensen die de OAIS-functionaliteiten faciliteren, hebben we eisen geformuleerd betreffende het vernietigen of verwijderen van informatieobjecten, informatiebeveiliging, koppelingen met bronsystemen en algemene eisen over kwaliteit, performance en serviceniveau.

2 Opdracht

De opdracht betreft het leveren, beheren en in stand houden van een geautomatiseerd informatiesysteem voor het in bewaring nemen, het conserveren (duurzaam toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van digitale informatieobjecten in een inter-operabel systeem, voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

De inhoud van de opdracht is nader beschreven in het Programma van Eisen en Wensen, bijlage 1.

3 Procedure

Het RAA voert deze inkoopprocedure uit om te komen tot een overeenkomst met de partij die de offerte met de beste prijs-kwaliteitverhouding indient.

De procedure ziet er als volgt uit:

- Het RAA nodigt vier partijen uit om offerte uit te brengen
- Partijen die ingaan op de uitnodiging van het RAA hebben gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot en met 12 mei. De vragen worden door het RAA gebundeld en geanonimiseerd beantwoord in een Nota van Inlichtingen.
- De uiterste inleverdatum voor de offertes is 2 juni.
- Het RAA beoordeelt de offertes in de week van 5-9 juni.
- De meest kansrijke partijen krijgen vervolgens de gelegenheid hun e-depot te presenteren door middel van een Proof of Concept (POC). Het RAA levert hiervoor een dataset aan. Degenen die niet worden uitgenodigd voor het POC krijgen hiervan bericht en zijn hiermee uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.
- Na de POC legt het RAA zijn Algemeen Bestuur het besluit voor om de contractbespreking te voeren met de partij die de offerte heeft uitgebracht met de beste prijs-kwaliteitverhouding en die een aantoonbaar functionerend e-depot heeft gedemonstreerd in zijn POC.
- Het implementatietraject start na de bestuurlijke besluitvorming. Streven is de implementatie te starten per september 2016.

3.1 Planning

Het RAA hanteert onderstaande globale planning voor de inkoopprocedure van zijn e-depot. De genoemde data zijn streefdata.

Periode	Activiteit
Week 18 (1-5 mei)	Start inkoopprocedure (uitnodiging leveranciers d.m.v. uitsturen offerteaanvraag)
Week 19: vr. 12 mei	Uiterste datum voor het stellen van schriftelijke vragen
Week 20 (15-19 mei)	Beantwoording vragen door RAA
Week 22: vr. 2 juni	Sluitingsdatum aanleveren offertes
Week 23 (5-9 juni)	Beoordeling offertes
Week 24 (12-16 juni)	Presentaties / POC deelnemers
Week 25 (19-23 juni)	Voorlopige keuze leverancier
Week 27 -35	Bestuurlijke besluitvorming
Week 36	Start implementatie e-depot

3.2 Onduidelijkheden, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden

Dit document en de bijlagen zijn met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden tegenkomen dan verzoeken wij u hiervan schriftelijk melding te maken. In alle gevallen van onduidelijkheid prevaleert de visie van het RAA op de documenten.

3.3 Kosten

Kosten direct of indirect verbonden aan het opstellen en indienen van uw offerte en de Proof of Concept, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

3.4 Beëindiging procedure

Het RAA behoudt zich te allen tijde het recht voor om de procedure om hem moverende redenen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te staken. U heeft in dat geval geen recht op vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of schade, ontstaan in het kader van deze procedure. De beslissing van het RAA tot staking van de procedure zal schriftelijk worden meegedeeld.

3.5 Nota van inlichtingen

U bent tot en met 12 mei in de gelegenheid vragen te stellen over de stukken en de procedure. Vragen kunt u via de mail stellen aan:

Contactpersoon:

Brigit Hoomans, projectleider, b.hoomans@archiefalkmaar.nl

Vervangend contactpersoon:

Anje van der Lek, digitaal adviseur, a.vdlek@archiefalkmaar.nl

De ingediende vragen en de bijbehorende antwoorden worden geanonimiseerd beantwoord in een of meer nota('s) van inlichtingen.

3.6 Deelname in samenwerking met anderen

Indien u niet zelfstandig in deze opdracht kunt of wilt voorzien, kunt u een offerte indienen in samenwerking met anderen.

U treedt dan op als hoofdaannemer en bent na eventuele gunning als contractpartij aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven. U dient in het formulier Programma van Eisen en Wensen aan te geven voor welke eisen u een beroep doet op een derde.

3.7 Overige eisen aan de offerte

Het RAA stelt aan de offertes de volgende algemene eisen:

- De offerte is geldig tot minimaal 90 dagen na sluiting van de inschrijftermijn;
- De offerte is opgesteld in de Nederlandse taal;

- De offerte bevat een volgens de aanwijzingen ingevuld formulier uit het Programma van Eisen en Wensen;
- De offerte bevat een volgens de aanwijzingen ingevuld formulier Prijsmodel e-depot;
- De offerte bevat een concept Service Level Agreement / Dienstverleningsovereenkomst met uitgesplitste bedragen voor beheer, hosting en fixes en andere op uurbasis te factureren zaken, plus behandeltermijn na indienen melding. Zie hiervoor ook het meegeleverde prijsmodel.
- Voor zover de in deze offerteaanvraag en bijbehorend PvE genoemde voorschriften en richtlijnen niet van toepassing zijn, dienen de diensten te voldoen aan de normen van goed vakmanschap.

3.8 Aanleveren offertes en sluitingsdatum

Uw offerte dient via de mail te worden aangeleverd aan de directeur van het Regionaal Archief Alkmaar, Paul Post (p.post@archiefalkmaar.nl)

Gelieve Brigit Hoomans (b.hoomans@archiefalkmaar.nl) en Anje van der Lek (a.vdlek@archiefalkmaar.nl) in de cc te vermelden.

U kunt uw offerte inleveren tot uiterlijk 2 juni.

4 Beoordeling en gunning

De beoordeling van de aanbiedingen vindt plaats op grond van de kwaliteit en de prijs.

Kwaliteit

De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van het door u ingevulde formulier behorende bij het Programma van Eisen en Wensen.

Het RAA ziet het e-depot als ontwikkeltraject en houdt er daarom rekening mee dat u (nog) niet alle eisen direct kunt inwilligen. Wij nodigen u uit om ook uw visie te geven over het te volgen ontwikkelpad. In het PvE hebben wij aangegeven welke functionaliteiten prioriteit hebben. Deze eisen zijn gemarkeerd met een P.

Wij verzoeken u in het formulier in te vullen volgens de invulinstructie in het PvE.

Bij de beoordeling wordt gelet op de kwaliteit en mate van compleetheid van uw aanbieding met betrekking tot de gestelde eisen. Ook uw visie op de ontwikkeling van nog niet gerealiseerde eisen wordt meegenomen.

Prijs

Met betrekking tot de prijs kiest het RAA de economisch meest voordelige aanbieding. Wij verzoeken u uw aanbieding als volgt te expliciteren:

Implementatiekosten

- Implementatie initiële inrichting bij RAA
- Initiële aansluiting per gemeente
- Training key-users
- Consultancykosten die u verwacht op dit onderdeel.

Beheer en onderhoud

- Hosting e-depot
- Licentiekosten e-depot
- Bijkomende licentiekosten per gemeente
- Technisch applicatiebeheer (reguliere updates en onderhoud)
- Technisch applicatiebeheer (doorontwikkeling)
- Informatiebeveiliging
- Gebruikersondersteuning (helpdesk)
- Consultancykosten die u verwacht op dit onderdeel.

Met betrekking tot de licenties verzoeken wij u toe te lichten hoe uw licentiestructuur er uit ziet, op basis van aansluiting van 10 gemeenten over een periode van 3 jaar.

Opslagkosten

- Opslagkosten per jaar bij afname < 5 TB
- Opslagkosten per jaar bij afname 5-10 TB
- Opslagkosten per jaar bij afname >10 TB

Met betrekking tot uw opslagtarieven verzoeken we u uw tarieven per terabyte per jaar gestaffeld aan te leveren: uw prijs per TB tot 5 TB; uw prijs per TB 5-10 TB; en uw prijs per TB vanaf 10 TB. We gaan hierbij uit van tarieven inclusief uw uitwijkomgeving(en).

Aanvullend verzoeken wij u om in uw aanbieding onderscheid te maken tussen eenmalige kosten en structurele kosten per jaar; u benoemt in uw aanbieding tevens de kosten exclusief en inclusief BTW. Uw aanbieding is inclusief reis- en verblijfkosten.

Proof of Concept

Inschrijvers met kansrijke aanbiedingen, d.w.z. aanbiedingen die het meest compleet zijn met betrekking tot zowel de direct en op korte termijn te leveren functionaliteiten als advisering over het ontwikkelpad, worden uitgenodigd hun e-depotfunctionaliteit te demonstren in het POC. Wij vragen u door middel van de POC aan te tonen dat uw e-depotfunctionaliteit daadwerkelijk voldoet aan de in het PvE beschreven eisen.

Inschrijvers met aanbiedingen die minder kansrijk zijn, d.w.z. waarvan de e-depotfunctionaliteit in beperkte mate voldoet aan de eisen en wensen die het RAA stelt en die minder overtuigende adviezen omvatten, worden niet uitgenodigd voor het POC. Voor deze inschrijvers eindigt de procedure hier.

De Proof of Concept zal plaatsvinden in de week van 12-16 juni ten kantore van het RAA (Bergerweg 1, Alkmaar).

4.1 Opdrachtverstrekking

Het RAA is voornemens om een overeenkomst met de winnende inschrijver aan te gaan voor de periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Het RAA legt zijn Algemeen Bestuur het besluit voor om de contractbespreking te voeren met de partij die de offerte heeft uitgebracht met de beste prijs-kwaliteitverhouding en die een

aantoonbaar functionerend e-depot heeft gedemonstreerd in zijn POC (voorkeurskandidaat).

Het RAA voert na positieve bestuurlijke besluitvorming nader overleg met de voorkeurskandidaat om tot opdrachtverstrekking te komen. De offerte zal integraal onderdeel uitmaken van de op te stellen overeenkomst.

Indien de gesprekken niet tot een bevredigend resultaat leiden, kan het RAA besluiten om met een andere partij in gesprek te gaan.