

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 6 februari 2013 10:04  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** GvT-nd-ov-2013-02-05.docx - reactie Ingrid  
**Bijlagen:** GvT-nd-ov-2013-02-05.docx  
**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd  
**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Goedemorgen

Succes morgenmiddag met het overleg. Ik ben het eens met de opmerking van [REDACTED]. De rapporten moeten puur een toets zijn op de criteria. Ik vind wel dat wij de opmerkingen die gemaakt worden over 'twee werelden' e.a. invulling niet zomaar kunnen negeren. Want alleen een toets op criteria is de vraag geweest, maar ze maken best opmerkingen die wij mee moeten nemen om te zien wat er gebeurt de komende maanden...

Ik heb een paar opmerkingen gemaakt in het document.

Groeten

[REDACTED]  
Stadsgewest Haaglanden  
Postbus 66  
2501 CB Den Haag

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Opmerkingen op rapport Rebel dd 25-1-2013

Eerst geef ik een aantal algemene opmerkingen, daarna een samenvatting van de resultaten per criteria, en daarna opmerkingen per pagina.

Uitgangspunten zijn wat mij betreft:

- Toetsen op documenten van aanmelders.
- Documenten moeten bij NDOV zijn ingediend (op voorhand of nu alsnog).
- Toetsen op criteria die op 31-8 gepubliceerd zijn.
- Rebel rapporten definitief maken na overleg ND-OV.
- Resultaten van de toets moeten simpel en helder zijn.
- Als niet voldaan is aan een criterium, dan geen advies geven, aangezien advies alleen maar kan zijn, zorg dat je voldoet aan criterium. [REDACTED]

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Markeren

Op de volgende twee pagina's zijn de uitkomsten van de toets voor 9292 samengevat!

Op basis van de bevindingen van de toetser, trek ik de conclusie dat [REDACTED] op alle criteria die in de samenvatting hierna zijn aangegeven, voldoet.

Met opmaak: Markeren

Criteria 1:

Een loket stelt brongegevens (gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in (dynamische) bijlage 1 van dit document) beschikbaar aan afnemers.

Waar is de licentie, en waar staat in de licentie dat 9292 als ~~ndov~~-NDOV loket deze (door overheden en vervoerders vastgestelde) gegevens beschikbaar stelt?

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Criteria 4: (wijzigingen in de structuur)

Waar staat dit in de licentie van 9292 / NDOV loket?

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Criteria 6:

Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden aan afnemers.

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Met opmaak: Markeren

Dus bij review 1 Groen als ze het aangeven dat dit gaat gebeuren en dat bij review 2 moet blijken dat dit ECHT gebeurt.

Criteria 8:

Incidentmanagement systeem.

Toetsers geeft op pagina 10 aan dat 9292 nu niet voldoet, maar dit wel gaat doen. Conclusie moet dan naar mijn mening oranje zijn in plaats van groen.

Criteria 11:

Bepalingen over gebruiksrecht en dergelijke,

Waar staat dit in de licentie van 9292/NDOV loket?

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Met opmaak: Markeren

Criteria 13:

Opzegtermijn van 3 jaar.

Volgens de toetsers heeft 9292 1 jaar in "een" licentie staan. Voldoet dus niet.  
Conclusie moet dan naar mijn mening oranje zijn in plaats van groen.

Criteria 14,15:

Maximaal 1000 Euro per jaar.

Op pagina 9 wordt door toetsers aangegeven dat dit niet in de licentie van 9292 is opgenomen.

Conclusie: oranje

Opmerkingen per pagina:

Voorblad:

Status "definitief" niet correct aangezien pas definitief kan worden na wederhoor project ND-OV.

Pagina 2:

2.2 Eindoordeel valt niet onder de titel "2. De gate review in een dynamische wereld". Wellicht: hoofdstuk 3 "beoordeling" en 3.8 eindoordeel toevoegen.

Pagina 3: vijfde regel: "Doel ....." gaarne tekst vervangen door het doel dat in het publicatiedocument is aangegeven:

"Het doel van dit document is te kunnen bepalen of marktpartijen bereid en in staat zijn een loket te realiseren conform de door de overheden gestelde voorwaarden. In het geval dat marktpartijen hier niet in slagen, zijn overheden gelegitimeerd om zelf een loket te realiseren".

**Opmerking [b1]:** Doel Review 1 en 2 is primair: Toetsen vooraf en achteraf of loket aan de criteria voldoet voordat het in werking treedt. Indien dit niet zo is, is het aan het NDOV te bepalen op welke wijze een loket ingevuld kan worden. (is niet doel van deze review 1)

Regel 7: NDOV .... Wordt NDOV toetst of 9292 aan de criteria voldoet door ....

Regel 9: of .... Wordt of 9292 aan de criteria voldoet.

Regel 11: aanmelder ... wordt aanmelder bereid en in staat een loket te realiseren conform de gestelde voorwaarden.

Regel 13: secundaire doel: wat mij betreft is dit geen onderdeel van de toets, en als het wel zo is, dan kan het advies alleen maar zijn, zorg dat je de documenten zodanig aanpast dat ze voldoen aan de criteria. Misschien hier iets van maken... met de uitkomsten van de gate review 1 weet de aanmelder aan welke voorwaarden hij voldoet en aan welke voorwaarden hij nog dient te voldoen om als volwaardig loket te kunnen functioneren.

Dus beter secundaire doel weglaten.

Laatste drie regels van pagina 3:(conform publicatiedocument) wijzigen in:

Deze rapportage betreft gate review 1. Het toetst in welke mate de aanmelder voldoet aan de gestelde criteria op basis van de aangeleverde documenten van de aanmelder bij de start van de realisatie op de criteria, en niet de daadwerkelijke uitvoering van het loket hiervan. In gate review 2 zal getoets worden de focus ligt op de aanmelder bij de daadwerkelijke uitvoering voldoet aan de gestelde criteria.

Pagina 4:

Voor 1.3:

Er wordt aangegeven dat op 6 genoemde vragen antwoord wordt gegeven.

**Ik mis de relatie met het publicatiedocument:**

**Er wordt getoetst op 17 criteria, dus ik zie graag per criteria of de organisatie aan het criterium voldoet of niet!!**

**In het kader van gate review 1 worden alleen documenten getoetst en zijn alleen de criteria 1,4,6,8,11,13,14,15 van belang.**

1.3 Werkwijze:

[Ik mis de stap: analyse documenten.. dat is de werkwijze van gate review 1 en dit mis ik.](#)

Gaarne toevoegen dat voordat het document definitief kan worden ook hoor en wederhoor plaats zal vinden over zaken die niet alleen de toetsende organisatie en de aanmelder betreffen.

Tevens aangeven dat relevante documenten die van belang zijn voor het toetsen op de criteria ook aan ND-OV beschikbaar worden gesteld, zodat er een transparant proces ontstaat.

10<sup>e</sup> regel van onderen. Hoofdstuk 2 moet worden hoofdstuk 3.8.

Er is niet gevraagd om het eindoordeel in het juiste licht te plaatsen, dus een beschrijving is niet nodig en niet gewenst !! De beschrijving geeft meer verwarring en risico's.

Er wordt aangegeven dat een beschrijving wordt gegeven van een situatie die zal ontstaan. In welke glazen bol wordt er gekeken, past dit in het kader van toetsen van criteria? Dit zou een aparte opdracht kunnen zijn, waar vele spelers bij betrokken zijn.

Conclusie: twee werelden, twee ordeningen van het speelveld weglaten.

En als er sprake is van "afwijkende invulling aan criteria" dan moet dit uit de toets blijken !!

Pagina 5

6<sup>e</sup> regel. Aangegeven wordt "Daarnaast is de levensvatbaarheid ..." Sorry, maar er kan zoals hiervoor aangegeven slechts getoetst worden op de 17 criteria, en

dus NIET op zaken daarnaast. Er kan dus naast de 17 criteria niet op levensvatbaarheid van een loket getoetst worden.

Opmerking (b2):

Als het schema op pagina blijft bestaan met de titel NDOV visie, dan moet het schema worden aangepast:

Bij vervoerders Spoorvervoerders toevoegen

Bij loketten alleen NDOV laten staan, en pijlen vanuit NDOV naar alle afnemers.

De ordening die het reviewteam ziet ontstaan: echt geen vraag geweest en volgens NDOV gaat dit zeker niet ontstaan, dus figuur twee echt weglaten!!

Als de figuur blijft bestaan, dan GOVI, 9292opendata en 9292ssc verwijderen! En de bijbehorende teksten aanpassen. Hiermee komen we dan weer uit op figuur 1. De overheden hebben aangegeven dit model te realiseren, dus waarom wordt dit in twijfel getrokken?

Of een vervoerder zelf levert, of via 9292ssc, is voor het model niet van belang. Essentieel gaat het om de verantwoordelijkheid voor de datastromen, en niet om de fysieke stromen.

Pagina 7.

"Derde regel: de ordening zoals weergegeven in figuur 2 is niet" wijzigen in " ... figuur 2 is VOLLEDIG in strijd met de kaders zoals opgesteld door NDOV.

Eerste 10 regels weglaten, zijn niet relevant voor de toets.

Het is vreemd dat het reviewteam aangeeft dat er onduidelijkheid is over de nemen besluiten. Het reviewteam moet simpel de criteria toetsen. Besluitvorming is bij het toetsen van de criteria niet aan de orde.

2. ~~Financiële~~Financieel criterium beperkt de ruimte voor de markt.

Dit hele hoofdstuk weglaten. Er wordt namelijk aangegeven: "als het de ambitie is om marktpartijen de loketfunctie te laten invullen .....". Dit is zeker NIET de ambitie, dus niet relevant. We onderzoeken of er partijen bereid en in staat zijn om de functie te realiseren. Wij weten dat dit geld kost, maar er zijn partijen die eerder aan hebben gegeven dit toch te willen doen.

Nog praktisch puntje: in de tekst is aangegeven dat 9292 loketfunctie op pakt omdat zij dit in haar huidige diensten kan integreren. Ik ben dan benieuwd hoe 9292 in dit kader op criterium 2 (één op één doorleveren) scoort?

Pagina 8:

Onderdeel 3. (van 2.1) (praktisch puntje: nummering is onduidelijk).

Regel 6 en 7 geven aan dat er een besluit nodig is over type en kwaliteit van brongegevens, voordat loket hierop getoetst kan worden.

NIET mee eens. Loket is doorgeefluik, en moet gegevens onafhankelijk van de kwaliteit doorgeven aan afnemers!

Voorlopig stelt de projectorganisatie de bijlage 1 vast. En deze is gepubliceerd. Dus duidelijk is over welke gegevens het gaat.

Aangegeven wordt dat het reviewteam onvoldoende scherp heeft gekregen hoe deze structuur er uit ziet. Is deze vraag relevant voor het onafhankelijk toetsen van de 17 criteria? Zo ja, bij welk criterium is dit aan de orde?

Beter heel onderdeel 3. Weglaten (is niet relevant)

4. het dilemma van de toetsers.

Bovenstaande drie punten geven aan dat de wereld waarin de gate review plaatsvindt er één is die vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt:

NIET MEE EENS.

Toetsers heeft 17 criteria en documenten van aanmelders en kan hierop toetsen.

2.2 eindoordeel (moet naar 3.8)

En: eindoordeel moet op basis van documenten zijn, en niet op basis van toezeggingen. Het gaat er niet alleen om dat 9292 in staat is, maar 9292 moet bereid en in staat zijn. Dit moet blijken uit de 17 criteria.

Criteria 2, 3,5,7,9,10,12,16,17 zijn nu niet aan de orde omdat het nu niet gaat om de daadwerkelijke realisatie.

Criteria 1:



Een loket stelt brongegevens (gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in (dynamische) bijlage 1 van dit document) beschikbaar aan afnemers.

Waar is de licentie, en waar staat in de licentie dat 9292 als ndov loket deze (door overheden en vervoerders vastgestelde) gegevens beschikbaar stelt?

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Criteria 4: (wijzigingen in de structuur)

Waar staat dit in de licentie van 9292 / NDOV loket?

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Criteria 6:

Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden aan afnemers.

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Criteria 8:

Incidentmanagement systeem.

Toetser geeft op pagina 10 aan dat 9292 nu niet voldoet, maar dit wel gaat doen. Conclusie moet dan naar mijn mening oranje zijn in plaats van groen.

Tekst pagina 9 en pagina 10 met betrekking tot dit punt weglaten.

Criteria 11:

Bepalingen over gebruiksrecht en dergelijke,

Waar staat dit in de licentie van 9292/NDOV loket?

Tot op heden heeft NDOV dit niet gezien, en kan er volgens NDOV voor dit criterium alleen maar oranje worden gegeven.

Criteria 13:

Opzegtermijn van 3 jaar.

Volgens de toetsers heeft 9292 1 jaar in "een" licentie staan. Voldoet dus niet.  
Conclusie moet dan naar mijn mening oranje zijn in plaats van groen.

Tekst op pagina 10 met betrekking tot dit punt weglaten.

Criteria 14,15:

Maximaal 1000 Euro per jaar.

Op pagina 9 wordt door toetser aangegeven dat dit niet in de licentie van 9292 is opgenomen.

Conclusie: oranje en tekst bij 1. Servicefee pagina 9 weglaten (niet relevant).

Pagina 9:

Regel 5,6

En dit in de komende 3 jaar naar behoren zal doen: weglaten (niet aan de orde)

Eerste bullit: geeft verkeerde beeld: 9292 voert lokettaken helemaal niet uit.  
Wellicht dat 9292 gegevens verstrekken aan partijen, maar dat is iets heel anders als een NDOV loket.

Bullit 2,3,4: wat voegt dit toe, relatie met criteria?

Voorwaarden voor groen licht.

Wat mij betreft zijn er geen voorwaarden.

De toetser geeft onafhankelijk de resultaten van de toets weer.

Tekst kan dus vervallen op pagina 9 en 10.

Pagina 11.

3.1 scope

1. criterium 3 levering van gegevens (groen).

9292 heeft leveringsvoorwaarden afgesloten met alle vervoerders voor het leveren van brongegevens.

Het feit dat 9292 leveringsvoorwaarden heeft afgesloten is niet relevant voor NDOV, sterker nog, voorwaarden kunnen strijdig zijn met de afspraken die overheden en vervoerders maken om gegevens conform bijlage 1 aan te leveren aan de loketten.

Dit zijn ook geen leveringsovereenkomsten tussen loket en vervoerders, maar tussen 9292 en vervoerders (is een groot verschil).

Verder gaat bij mij criterium 3 over noodzakelijke documentatie en niet over levering van gegevens.

Niet criterium 6 maar criterium 4 gaat over wijzigingen in structuur brongegevens.

Waar staat dit in de licentie van 9292?

Voor wat mij betreft, bepaalt criterium 1 de scope, en (zie hiervoor) moet dit oranje zijn.

De Add A samenhang is niet aan de orde (en kunnen we ook niet op toetsen, staan niet in criteria!)

Pagina 12

Criterium 12 formeel binnen zes maanden drie maanden operationeel.

Dus feitelijk vanaf 1-12 operationeel. [REDACTED]

Met opmaak: Markeren

ND-OV is ook later gestart met toetsen, en daarom wordt de termijn opgerekend.

Criterium 13 opzegtermijn, is duidelijk dat niet voldoet, dus oranje.

Criterium 5 staat niet bij de in het publicatiedocument genoemde criteria. Dus weglaten.

Criterium 1+2+16

Het gaat hier om het toetsen van documenten ! zijn die er? Ik heb interesse in de documenten.

Overige zaken zijn niet relevant en voorstel om ze weg te laten.

Met opmaak: Markeren

[REDACTED]. Is ook niet relevant en niet aan de orde.

criterium 8 + 10

In de tekst wordt aangegeven dat 9292 niet voldoet, waarom dan wel groen, dus voorstel of oranje, of pas toetsen bij gate 2, en dan nu dit punt niet noemen.

Pagina 14

criterium add C levensvatbaarheid loket op de lange termijn:

Waar kan ik dit criterium vinden in het publicatiedocument? Mogen we wel hierop toetsen?

Discussie over de vergoeding van de verstrekking van brongegevens is in het kader van de toets niet aan de orde, en betreffende teksten dan ook weglaten.

In principe kan 9292 als loket alleen alle brongegevens doorleveren voor maximaal 1000 Euro. Als 9292 niet als NDOV-loket, maar als 9292-service-provider specifieke diensten (bijvoorbeeld aparte brongegevens) wil leveren aan afnemers, dan kan 9292 als 9292-serviceprovider elk bedrag in rekening brengen dat zij willen. Van belang is dat afnemers van een ND-OV loket de mogelijkheid hebben om voor maximaal 1000 Euro alle brongegevens te krijgen.

Vandaar dat het onderscheid in een NDOV licentie en een 9292opendata licentie van essentieel belang is, en dat juist de toets op dit punt heel goed moet gebeuren!

criterium 14 + 15

Er is duidelijk aangegeven dat 9292 niet voldoet. Er moet getoetst worden op hetgeen nu in de licentie staat. Volgens mij is er nu geen bovengrens, of lees ik dat verkeerd?

Conclusie: groen als het in door 9292 aangeleverde de licentie staat, anders oranje.

Pagina 16

criterium 3.

Ik begrijp de kolom "toetsing op basis van" niet.

Ook voor documentatie is NDOV doorgeefluik. Ik begrijp dus niet waarom hier inhoudelijke dingen staan.

Bij bevindingen is aangegeven: .. nog niet helder vastgelegd, !! dit staat in bijlage 1!

Pagina 17

Derde vakje bovenaan geeft dat in de opzet concurrerende loketten direct afhankelijk worden van het 9292-loket.

Dit past in ieder geval niet in de architectuur van ND-OV. Hoe zit dit dan? En hoe kan er dan een groene vlag staan?

#### 4. 1 Planning

Hier wordt aangegeven dat loket al in bedrijf is.

Dit begrijp ik niet.

Kan ik morgen als afnemer naar 9292 om een ND-OV licentie te ondertekenen, en krijg ik dan als afnemer overmorgen alle brongegevens?

Dit is erg suggestief, geeft het verkeerde beeld. Of oranje, of nog beter weglaten.

Voorstel dit punt weglaten. Toets vindt alleen plaats op 17 gepubliceerde criteria.

Bij opzegtermijn, opnieuw punt: als NU niet voldoet, dan geen groen.

Als [REDACTED] graag alleen groen wil, dan moet hij voordat deze rapporten definitief worden, zijn NDOV licentie heel snel aan NDOV sturen, met de correcte opzegtermijnen, maximale vergoeding, en referentie aan bijlage 1 en dergelijke .

Met opmaak: Markeren

#### 4.2 organisatie.

Het valt mij op dat er wel heel veel medewerkers nodig zijn om de doorgeefluik te vervullen. Inhoudelijke kennis wordt aangegeven, maar is in feite niet relevant.

Essentieel is de doorgeef functie, en niet om welke gegevens het gaat!

Er is dus ook maar een hele kleine organisatie nodig om de taak uit te voeren.

De operationele kosten zijn naar mijn mening dan ook veel lager dan is aangegeven.

Tekst graag conform eerder gemaakte opmerkingen aanpassen.

Pagina 19

Hier lopen begrippen kwaliteit van de gegevens en kwaliteit van de NDOV organisatie door elkaar heen.

Vervoerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. Het loket is alleen verantwoordelijk voor het binnen 3 seconden doorgeven van de gegevens.

Ik zie een ingewikkeld verhaal met mitsen en maren, maar voldoet 9292 op dit moment wel of niet?

Is het handig om deze tekst van 9292 te vermelden?

Pagina 20, blok met 6.

Ik ben echt erg benieuwd naar de NDOV licentie overeenkomst

Volgens mij voldoet de licentie niet (zie de overige criteria) en is groen hier niet op zijn plaats.

Pagina 21

4.5 financiën

Gebruik van RIG-producten is gratis. Is dit relevant? Het gaat hier om een ND-OV licentie. Het is niet de RIG bepaalt dat het gratis is.

Criterium 15:

Conform het voorgaande: hier simpel aangeven: verschil, dus voldoet niet.

Levensvatbaarheid weglaten, is niet aan de orde.

Pagina 22

Ik mis in de stappen de terugkoppeling met de opdrachtgever en de hoor en wederhoor met de opdrachtgever.

Pas na deze stappen kan het rapport definitief worden gemaakt en aan de opdrachtgever worden aangeboden. De opdrachtgever kan het rapport daarna (voorzien van een reactie) aan de aanmelders versturen.

Pagina 27

Er zitten wel heel veel documenten bij die niet aan de orde zijn. Is het zinvol om al deze documenten op te nemen. Zijn alle genoemde documenten ook echt gebruikt.

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Markeren



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** zondag 17 februari 2013 16:41  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Fw: Planning gate review 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** Friday, February 15, 2013 09:26 AM  
**Aan:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Planning gate review 2

Beste [REDACTED]

Jij vroeg om de tijdsplanning voor gate review 2. Vooralsnog houden we onderstaande planning aan:

- Week van 4 maart: Aanleveren toetsplan (wat en hoe er getoetst wordt) NDOV voor definitieve afstemming
- Week van 11 maart: Aanleveren toetsplan + tijdspad bij aanmelders
- Week van 18/25 maart: daadwerkelijke toetsing loketten
- Week van 1 april oplevering concept rapportage gate 2 aan loketten met deadline van 2 weken om evt. stoplichten aan te passen.
- Week van 8 april oplevering concept rapportage voor hoor- en wederhoor NDOV
- Week van 15 april afronding eind rapportage

Ik begreep dat er 11 april een overleg plaatsvindt waarin jij graag de uitkomsten zou willen presenteren van de gate reviews. Mijn vraag is wanneer zou jij de rapportages willen ontvangen zodat we onze planning hierop kunnen aanpassen (graag [REDACTED] in de CC houden).

Ik hoor graag!

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands

[REDACTED]

[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL

**Van:** [redacted] [redacted]@Rebelgroup.com]  
**Verzonden:** zondag 17 februari 2013 18:00  
**Aan:** [redacted] - DGB  
**Onderwerp:** RE: aanvullende reactie mbt toets loket ND-OV

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Dag [redacted]

Dank voor het antwoord. In de latere toezeggingen door 9292 geven zij expliciet aan dat bijlage 1 leidend is in de gegevens die ze leveren.

In gate 2 willen we hierop gaan toetsen, maar ook hoe de toezeggingen geoperationaliseerd worden richting afnemers. Definitieve communicatie richting afnemers wordt dus bij de toetsing meegenomen.

Vriendelijke groet,

[redacted]

Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands

[redacted]

[redacted]@Rebelgroup.com  
[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

---

**Van:** [redacted] - DGB [redacted]@minienm.nl]  
**Verzonden:** vrijdag 15 februari 2013 5:31  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted] - DGB  
**Onderwerp:** RE: aanvullende reactie mbt toets loket ND-OV

Beste [redacted]

Ik lees je mail nu pas.

Je kan mij bellen op [redacted]

Het is een voorbeeld licentie, dus niet alles hoeft 1 op 1 te worden overgenomen.

In de geest handelen is goed.

Maar handelen in de geest met betrekking tot bijlage 1 is dat het helder moet zijn dat de gegevens die beschikbaar gesteld worden door overheden en vervoerders worden vastgesteld, en dat het loket DIE gegevens doorgeeft aan afnemers. Het loket heeft dus geen invloed op welke gegevens er worden doorgegeven. Het is essentieel dat de afnemer dit weet, en dat dit duidelijk blijkt uit de licentie.

Groeten [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] [REDACTED]@Rebelgroup.com]

**Verzonden:** donderdag 14 februari 2013 16:50

**Aan:** [REDACTED] - DGB

**Onderwerp:** RE: aanvullende reactie mbt toets loket ND-OV

Dag [REDACTED]

In de afronding van de rapportage en de verwerking van jouw opmerkingen (zoals hieronder) is een punt onduidelijk voor mij. Ik kan jouw opmerkingen met betrekking tot het een-op-een overnemen van de voorwaarden en beschrijvingen uit de voorbeeldlicentie, niet goed terugvinden. Onze toetsing is op basis van of de aanmelder in de geest handelt van het voorbeeld zoals jullie dit hebben opgesteld. Wellicht dat wij op het verkeerde been zijn gezet en dit niet duidelijk hebben gekregen bij het doornemen van het kaderdocument. Zou ik jou op dit punt kunnen consulteren? Misschien handig om morgen even te bellen.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands

[REDACTED]

[REDACTED]@Rebelgroup.com

[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

volg Rebel via Twitter

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL

---

**Van:** [REDACTED] - DGB [REDACTED]@minienm.nl]

**Verzonden:** dinsdag 12 februari 2013 12:58

**Aan:** [REDACTED]@accenture.com'; [REDACTED]

CC: [REDACTED] - DGB

Onderwerp: aanvullende reactie mbt toets loket ND-OV

Beste mensen,

Ik heb de mailwisseling tussen 9292 en Rebel die we vorige week van jullie hebben gekregen nog een keer bekeken.

Rebel heeft het punt van "bijlage 1" wel genoemd.

9292 heeft [REDACTED] GEEN reactie op dit punt gegeven.

[REDACTED] het is wel essentieel dat de verwijzing er komt! En dat 9292 aangeeft dat ze dit in hun licentie gaan opnemen.

[REDACTED]

Dus in de licentie moet expliciet staan dat het gaat om de brongegevens (bijlage 1). De inhoud van de bijlage 1 overnemen is dus niet correct!

Kunnen jullie dit meenemen?

Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel.

Groeten [REDACTED]

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

**Van:** [redacted] DGB  
**Verzonden:** maandag 18 februari 2013 9:51  
**Aan:** [redacted] - DGB  
**Onderwerp:** RE: Planning gate review 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

accoord

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....  
**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[redacted]  
[redacted]

.....  

---

**Van:** [redacted] - DGB  
**Verzonden:** maandag 18 februari 2013 9:44  
**Aan:** [redacted] - DGB; [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Planning gate review 2

Ik stel voor om 1 maart 2013 als formele datum te gebruiken dat loketten operationeel moeten zijn.  
Dit betekent volgens mij dat er dan op 1 maart een **openbare licentie** beschikbaar moet zijn.

Op 4 maart wil ik graag met Rebel deze licentie toetsen op de belangrijkste punten:

- . doorgeven van brongegevens conform dynamische bijlage 1 publicatiedocument
- . maximaal 1000 Euro vergoeding voor verstrekingskosten.

Als op 4 maart 2013 niet aan deze twee punten is voldaan, [redacted]

[redacted]

Graag reactie,

Groeten [redacted]

---

**Van:** [REDACTED] - DGB  
**Verzonden:** maandag 18 februari 2013 8:37  
**Aan:** [REDACTED] - DGB  
**Onderwerp:** RE: Planning gate review 2

Beste [REDACTED]  
wat ik ook bedoel is dat de loketten al klaar moeten zijn, ongeacht wanneer jullie "op bezoek komen".  
Wij kunnen ook aangeven dat de loketten vanaf 1 maart moeten voldoen, omdat jullie dat vanaf dat moment gate 2 gaan uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

---

**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] [REDACTED]@Rebelgroup.com  
**Verzonden:** zondag 17 februari 2013 17:46  
**Aan:** [REDACTED] DGB; [REDACTED] - DGB  
**Onderwerp:** RE: Planning gate review 2

Dag [REDACTED]

Lijkt mij het meest praktisch om eerst met jullie het tijdsfad af te stemmen. Daarna met de loketten te toetsen of zij beschikbaar zijn in onderstaande periodes.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands

[REDACTED]

[REDACTED]@Rebelgroup.com

**REBEL**

[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

---

**Van:** [REDACTED] DGB [REDACTED@minienm.nl]

**Verzonden:** zondag 17 februari 2013 4:43

**Aan:** [REDACTED] - DGB

**Onderwerp:** Re: Planning gate review 2

Beste [REDACTED]

Dank

Wat communiceren jullie met de twee loketten?

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] [REDACTED@Rebelgroup.com]

**Verzonden:** Friday, February 15, 2013 09:26 AM

**Aan:** [REDACTED] - DGB

**Cc:** [REDACTED] <[REDACTED@Rebelgroup.com]>; [REDACTED@accenture.com]  
<[REDACTED@accenture.com]>

**Onderwerp:** Planning gate review 2

Beste [REDACTED]

Jij vroeg om de tijdsplanning voor gate review 2. Vooralsnog houden we onderstaande planning aan:

- Week van 4 maart: Aanleveren toetsplan (wat en hoe er getoetst wordt) NDOV voor definitieve afstemming
- Week van 11 maart: Aanleveren toetsplan + tijdspad bij aanmelders
- Week van 18/25 maart: daadwerkelijke toetsing loketten
- Week van 1 april oplevering concept rapportage gate 2 aan loketten met deadline van 2 weken om evt. stoplichten aan te passen.
- Week van 8 april oplevering concept rapportage voor hoor- en wederhoor NDOV
- Week van 15 april afronding eind rapportage

Ik begreep dat er 11 april een overleg plaatsvindt waarin jij graag de uitkomsten zou willen presenteren van de gate reviews. Mijn vraag is wanneer zou jij de rapportages willen ontvangen zodat we onze planning hierop kunnen aanpassen (graag [REDACTED] in de CC houden).

Ik hoor graag!

Vriendelijke groet,



[REDACTED]

Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands



[REDACTED]@Rebelgroup.com  
[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)  
volg Rebel via Twitter  
disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

**Van:** [REDACTED] [REDACTED]@Rebelgroup.com]  
**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2013 10:42  
**Aan:** [REDACTED] DGB; [REDACTED] - DGB  
**CC:** [REDACTED]@accenture.com; [REDACTED]  
**Onderwerp:** Gate review 1  
**Bijlagen:** NDOV gate review 1 rapportage 9292 definitief (180213).pdf; NDOV gate review 1 rapportage OpenGeo (180213).pdf

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Bijgevoegd zijn de definitieve rapportages van onze gate review 1. De insteek van gate review 1 is of de loketten met hun plannen in lijn handelen met de criteria en kaders die het NDOV heeft opgesteld. Tevens voelden wij als reviewteam ons verplicht om onze toetsing te voorzien met onze observaties over de huidige situatie waarin loketten opereren. Het doel hiervan is om inzicht te geven in welke wereld de loketten opereren inclusief bijbehorende implicaties. We hebben dus zo veel als mogelijk jullie feedback verwerkt.

Zoals afgesproken, laten we de communicatie over en het vrijgeven van de reviews richting loketten aan het NDOV.

Met betrekking tot gate review 2 willen we secuur te werk gaan. Vooral vanwege het gewicht van deze toetsing richting de toekomst van het loket. De aanpak van [REDACTED] om te toetsen op de licentie onderdelen servicefee en bijbehorende brongegevens is belangrijk. Hoe dit uiteindelijk in de licentie voorwaarden terecht komt verdient speciale aandacht in gate 2. Wij zien dit alleen niet als een randvoorwaarde om verder te gaan met de gehele toetsing. De gate review 2 zal alle criteria van het kaderdocument even zwaar toetsen. Ik vraag ons secretariaat een meeting te organiseren in de week van 4 maart om ons toetsplan en tijdsplan met jullie door te spreken.

Bij vragen of opmerkingen hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]@Rebelgroup.com  
[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL



**Gate review 1 NDOV-loket  
Aanmelder 9292**

**Implementation**

**Auteur  
RebelGroup & Accenture**

**Datum  
05.03.13**

**Status  
Definitief**

**Klant  
NDOV**

**Gate review 1 NDOV-loket**

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Doel gate review 1 NDOV-loket</b>	<b>3</b>
1.1	Doel gate review	3
1.2	Fase en context	3
1.3	Werkwijze	4
1.4	Leeswijzer	5
<b>2</b>	<b>De gate review In een dynamische NDOV-wereld</b>	<b>6</b>
2.1	Inleiding	6
2.2	Visie en praktijk zijn nu nog twee werelden	6
2.3	Het financiële criterium beperkt de ruimte van de markt en leidt tot een financiële uitdaging voor het loket	9
2.4	Bewegende doelen en diffuus eigendom van het NDOV-project	10
2.5	Het dilemma van de toetser	11
<b>3</b>	<b>Eindoordeel en beoordeling per categorie</b>	<b>12</b>
3.1	Eindoordeel	12
3.2	Scope	13
3.3	Planning	14
3.4	Organisatie	14
3.5	Kwaliteit	15
3.6	Risicobeheersing	16
3.7	Financiën	16
3.8	Add IT-architectuur	17
	<b>Bijlagen</b>	<b>19</b>
	<b>Bijlage 1 Toetsing criteria en bronnen</b>	<b>20</b>
b1.1	Scope	20
b1.2	Planning	21
b1.3	Organisatie	22
b1.4	Kwaliteit	24
b1.5	Risicobeheersing	25
b1.6	Financiën	26
	<b>Bijlage 2</b>	<b>27</b>
	Verantwoording van de aanpak	27
	<b>Bijlage 3</b>	<b>28</b>
	De toetsingscategorieën en rapportagevorm van gate review 1	28
b3.1	Opstellen toetsingscategorieën	28
b3.2	Het rapportagemodel	31
	<b>Bijlage 4</b>	<b>32</b>
	<b>Bronnen gate review</b>	<b>32</b>

## 1 Doel gate review 1 NDOV-loket

### 1.1 Doel gate review

Op 31 augustus 2012 is het document "Project NDOV - Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer" gepubliceerd. Doel van dit document is om partijen uit te nodigen zich aan te melden om een loketfunctie in te richten en te exploiteren. Aanmelders moeten aan 17 door overheden gestelde criteria voldoen. g292 heeft in reactie hierop aangegeven die NDOV-loketfunctie te willen invullen. NDOV toetst of g292 aan de criteria voldoet door middel van een onafhankelijke toets, de gate reviews. Het doel van deze gate reviews is primair om vast te stellen of g292 aan de criteria voldoet om de implementatie en exploitatie van het loket te realiseren. De gate review geeft antwoord op de kernvraag:

*"Is de aanmelder bereid en in staat om het loket te realiseren conform de gestelde voorwaarden?"*

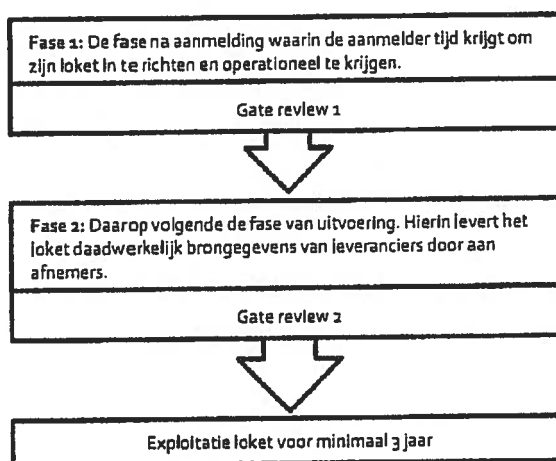
Deze kernvraag wordt in deze gate review beantwoord en is geoperationaliseerd naar:

*"Is de aanmelder in staat om het loket conform de kaders en criteria te laten functioneren en ziet het eraar uit dat het loket minimaal 3 jaar de diensten kan aanbieden?"*

Het secundaire doel van de gate review is om de aanmelder waar nodig advies te geven over hoe te voldoen aan de 17 criteria bij uitvoering van het loket.

### 1.2 Fase en context

In het kaderdocument van NDOV zijn twee fases gedefinieerd met bijbehorende gate reviews. Onderstaande figuur geeft de twee fases met bijbehorende gate reviews weer:



Deze rapportage betreft gate review 1. Het toetst de plannen en ambities van de aanmelder op de door NDOV opgestelde criteria na aanmelding, niet de daadwerkelijke uitvoering hiervan. In gate review 2 zal de focus liggen op de kwaliteit en de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

In deze gate review geven we antwoord op de onderstaande vragen.

Heeft het loket:

1. de juiste scope van dienstverlening?
2. een adequate planning voor opzetten van het loket?
3. een toereikende interne organisatie en klantprocessen?
4. de minimumkwaliteit van IT-architectuur om te voldoen aan de kwaliteitseisen?
5. een juiste risicobeheersmaatregelen en een transparant incidentmanagementsysteem?
6. een goede financiële hulshouding voor levensvatbaarheid op de langere termijn (minimaal 3 jaar)?

### 1.3 Werkwijze

Gate review 1 is gefaseerd uitgevoerd. De eerste stap was het versturen van een vragenlijst opgesteld door het reviewteam. 9292 heeft zijn antwoorden op de vragenlijst digitaal bij het reviewteam aangeleverd. Aanvullende informatie bleek gewenst om tot een volledig afgerond oordeel te kunnen komen. De tweede stap betrof een interview op locatie van de aanmelder met algemeen directeur [REDACTED] en plaatsvervangend directeur [REDACTED]. Tijdens het interview is door 9292 een verdere toelichting gegeven op de aangeleverde informatie en heeft 9292 aangegeven dat aanvullende informatie in een tweede tranche bij het reviewteam wordt aangeleverd. Na het interview zijn de ontbrekende documenten toegestuurd. Door middel van de aangeleverde documenten en het interview heeft het reviewteam een conceptrapport opgesteld. Deze is voorgelegd aan 9292 met het verzoek het rapport te controleren op feitelijke onjuistheden.

Naar aanleiding van het commentaar van 9292 zijn er aanpassingen gedaan op:

- de beschrijving van de huidige marktordening
- de beoordeling van het incidentmanagementsysteem en de opzegtermijn van het loket
- de beoordeling van criterium 15 (servicefee en brongegevens).

Als laatste stap in het reviewproces is het concept rapport voor een feitelijke check voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het contact met het Ministerie heeft daaruit bestaan dat:

- het reviewteam en het Ministerie een eerste gesprek hebben gevoerd over de inhoud van het concept rapport
- het Ministerie op basis van dit gesprek een aantal concrete tekstvoorstellen heeft voorgesteld
- het reviewteam en het Ministerie een tweede afsluitend gesprek over het rapport hebben gevoerd
- het reviewteam, op basis van de door het Ministerie aangereikte tekstvoorstellen en de inhoud van beide gesprekken, het concept rapport tot deze definitieve vorm heeft gebracht.

Op basis van het contact met het Ministerie zijn ten opzichte van het concept rapport de volgende punten aangescherpt:

- de beschrijving van de visie op de praktijk en de effecten voor de invulling van het loket

- de plek van de beoordeling in het rapport
- de toelichting van de toetsing van de criteria in de bijlage.

Met deze werkwijze heeft het reviewteam het principe van hoor- en wederhoor toegepast en is dit rapport in definitieve vorm tot stand gekomen.

#### 1.4 Leeswijzer

Om het eindoordeel van deze gate review 1 over g292, zoals opgetekend in hoofdstuk 3, in het juiste licht te plaatsen geven we in hoofdstuk 2 eerst een beschrijving van de marktordening die nu ontstaat, afgezet tegen de marktordening die NDOV voor ogen heeft. Dit om inzicht te geven waarom het reviewteam bepaalde afwegingen over de invulling van de loketfunctie heeft gemaakt. In hoofdstuk 3 treft u de eindbeoordeling van g292 evenals een overzicht met een beoordeling per toetsingscriterium aan. In de bijlage is een toelichting per criterium toegevoegd waarop de toetsing van de brondocumenten heeft plaatsgevonden, een toelichting op de toetsingscategorieën, de getoetste criteria en de stoplichtrapportage. Verder is er een overzicht toegevoegd met aangeleverde documenten waarop de review is gebaseerd.

Het reviewteam heeft zijn oordeel kunnen geven dankzij de openheid van zaken en medewerking van g292 en het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het reviewproces. Het team wil g292 en het Ministerie hiervoor danken.



## 2 De gate review in een dynamische NDOV-wereld

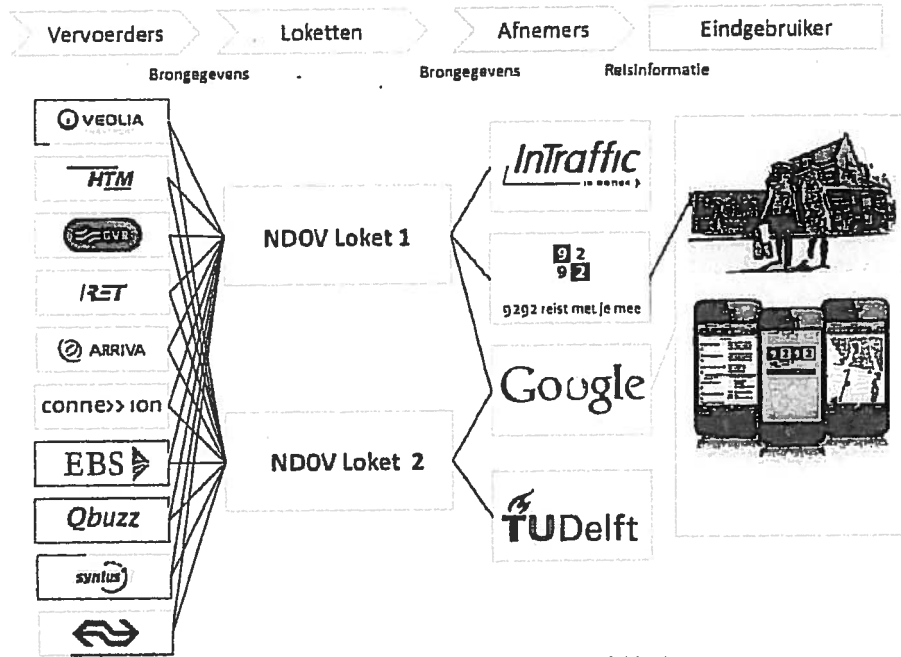
### 2.1 Inleiding

Het reviewteam heeft de aanmelders getoetst conform de 17 NDOV-criteria zoals vermeld in het document "Project NDOV - Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer". Daarnaast is de levensvatbaarheid van het loket beoordeeld. Naar aanleiding van het toetsingsproces heeft het reviewteam naast toetsing van de Individuele aanmelders een aantal observaties die het reviewteam van belang acht voor de opdrachtgever en voor het vervolg van het NDOV-project in het algemeen en het uitvoeren van gate review 2 in het bijzonder. Het reviewteam noemt drie ontwikkelingen die effect hebben op het functioneren van het loket. Deze ontwikkelingen hebben niet zo zeer betrekking op de techniek of op de architectuur. Veel meer gaat het om het invullen van de randvoorwaarden waarbinnen het loket goed kan functioneren. Op deze punten ligt er naar de mening van het reviewteam voor NDOV een vorm van "huiswerk" om blijvend te werken aan de toekomstvastheid van de totale reisinformatieketen. Op de korte termijn helpt duidelijkheid op onderstaande punten bij het uitvoeren van gate review 2.

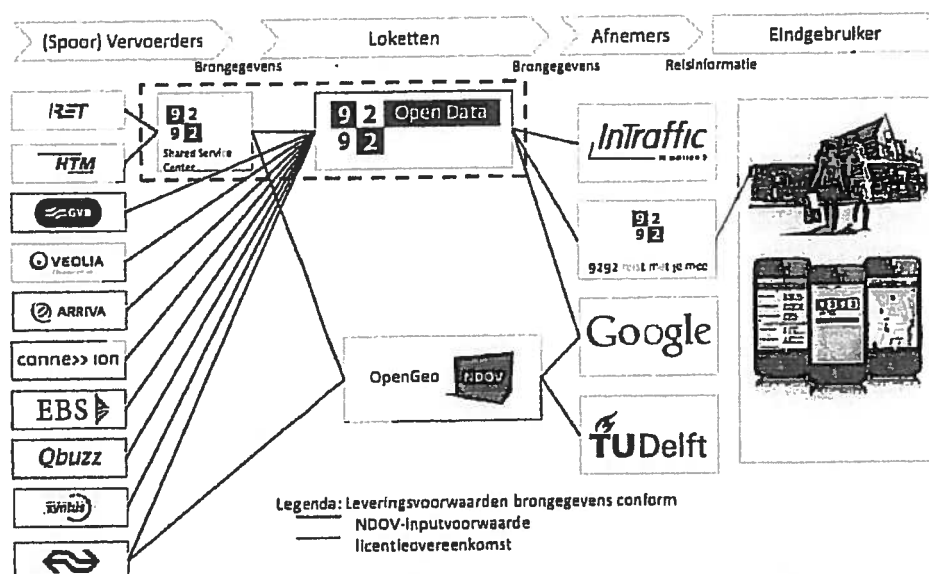
### 2.2 Visie en praktijk zijn nu nog twee werelden

De verantwoordelijkheden binnen de reisinformatieketen die de overheden met het project NDOV voor ogen hebben is schematisch weergegeven in Figuur 1 (N.B. bedrijfslogo's zijn zuiver ter illustratie). Bij het uitvoeren van gate review 1 heeft het reviewteam geconstateerd dat een aantal vervoerders ervoor kiest om de uitvoering van de wettelijke verplichting tot het doorgeven van brongegevens te delegeren aan het Shared Service Center, dat fysiek is ondergebracht binnen de organisatie 9292. Brongegevens van deze vervoerders worden doorgegeven aan NDOV-loketten via dezelfde technische infrastructuur als het NDOV-loket van 9292. Volgens het NDOV-kaderdocument en zoals weergegeven in Figuur 2 is deze constructie toegestaan mits brongegevens worden doorgegeven aan NDOV-loketten conform de NDOV-inputvoorwaarde. Het is niet toegestaan dat een NDOV-loket brongegevens, conform bijlage 1, ontvangt op andere voorwaarden dan het verstreckende loket.

Het reviewteam heeft ervoor gekozen deze observatie ter duiding aan de lezer op te nemen in de rapportage. Toetsing hiervan (de "inputkant") valt echter buiten scope van deze gate review. De gate review beperkt zich tot de beoordeling van de "outputkant" van de aanmelders voor het voeren van een NDOV-loket.



Figuur 1: Reisinformatieketen Project NDOV: Visie en verantwoordelijkheden



Figuur 2: Technische realisatie reis informatieketen status eind februari 2013. Bovenstaande geeft een momentopname van de stroom van de brongegevens. De ontwikkeling van het speelveld is sterk in beweging. Levering van overige datastromen tussen partijen zijn hierin niet meegenomen.<sup>1</sup>

Een aantal vervoerders heeft de keuze gemaakt om hun taken rondom reisdata uit te besteden of alleen aan te leveren aan uitsluitend één of twee partijen. Deze keuze om uit te besteden is gebaseerd op de focus die zij hebben op hun kerntaken; het verzorgen van vervoer.

De argumenten die het reviewteam heeft gehoord voor de keuze voor één of twee partijen zijn:

1. minimaliseren van transactiekosten: één aanlever- en contactpunt voor al hun plichten rondom reisdata
2. creëren van schaalgrooite: het beleggen van deze taken bij één uitvoerder brengt de gemiddelde kosten omlaag
3. een groot aantal vervoerders besteedt de invulling van de wettelijke verplichting tot het leveren van reis informatie uit aan 9292.

Twee vervoerders kiezen voor 9292 om hun data uit bronssystemen met uiteenlopende formaten om te zetten naar BISON-standaarden en om aan hun wettelijke verplichting te voldoen in het aanleveren van reis informatie. Daarnaast ontstaat de situatie dat deze vervoerders alleen via het Shared Service Center van 9292 brongegevens leveren aan nieuwe loketten. Hierdoor ontstaat de ordening zoals weergegeven in figuur 2. Zodoende ontstaat er een extra afhankelijkheid in de keten van reis informatie doordat andere loketten afhankelijk worden van het Shared Service Center of eventueel het 9292 opendataloket. Dit vraagt:

<sup>1</sup> In haar conceptversie van gate review 1 heeft het reviewteam geconstateerd dat GOVI een rol speelt in het aanleveren van reisdata aan NDOV-loketten. Levering van brongegevens conform bijlage 1 is niet vastgelegd in de dienstverlening bij GOVI het reviewteam heeft vanwege die reden GOVI buiten beschouwing gelaten in figuur 1. In gate review 2 toetst het reviewteam de oorsprong van alle geleverde brongegevens aan het loket en de rol die GOVI hierin speelt.

1. heldere afspraken over, of garanties op een level playing field (geen financiële of leveringstijd barrières)
2. een efficiënte en directe feedbackloop tussen loketten en vervoerders, waardoor fouten in de brongegevens gecorrigeerd worden bij de bron (de leverancier/vervoerder).

Het reviewteam heeft over deze situatie met het ministerie van Infrastructuur & Milieu gesproken. Uit dit overleg is ons duidelijk geworden dat de ordening zoals weergegeven in figuur 2 in beweging is. De vervoerders hebben aangegeven dat zij via het shared service center brongegevens zullen aanleveren aan alle NDOV-loketten. Gate review 2 zal toetsen of deze toezegging in de praktijk is geëffectueerd. Tevens geeft het Ministerie aan van mening te zijn dat er voldoende duidelijke bestuurlijke afspraken zijn gemaakt: het gaat er vooral om om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

#### Effect voor invulling van een loketfunctie

Gevolg van de ontstane ordening is dat andere NDOV-loketten alleen brondata kunnen ontvangen via het Shared Service Center ondergebracht bij het 9292-loket.

Het reviewteam constateert bij de uitvoering van de gate review dat NDOV een concreet beeld heeft hoe de reisinformatieketen georganiseerd moet worden. Voor NDOV geldt dat de criteria voor de toets opgesteld zijn vanuit het door NDOV beoogde eindresultaat zoals weergegeven in figuur 1. Het reviewteam constateert tevens dat 9292 denkt en werkt vanuit de situatie weergegeven in figuur 2. Beide werelden liggen nu niet overal bij elkaar en het reviewteam constateert bij beide partijen sterke overtuigingen over hoe de wereld er uit moet zien. Zelfs over de vraag of over bovenstaande constatering bestuurlijk overleg gevoerd moet worden, verschillen de meningen. Het is de opvatting van het reviewteam dat gegeven deze geconstateerde verschillen van inzicht en gegeven het geambleerde tijdsplan dat snelheid vraagt, overleg raadzaam is, waarbij het voor het reviewteam onduidelijk is binnen welke bestuurlijke constellatie over deze situatie gesproken dan wel besloten kan worden. Vlak voor oplevering van deze rapportage heeft het reviewteam begrepen dat vervoerders en overheden hierover in gesprek zijn.

### 2.3 Het financiële criterium beperkt de ruimte van de markt en leidt tot een financiële uitdaging voor het loket

De eis dat een NDOV-loket voor het doorgeven van brongegevens niet meer dan €1.000,- ex BTW per jaar per afnemer mag vragen beperkt de ruimte van de markt aanzienlijk. Het verwachte totaal aantal afnemers voor brongegevens in Nederland wordt door het reviewteam geschat op niet meer dan 30 (ruwe schatting op basis van de som van het aantal in Nederland gevestigde reisinformatiediensten, universiteiten, onderzoeksinstituten en overheidsdiensten). Uitgaande van gebruikelijke commerciële tarieven voor IT-Infrastructuur en inhuur van personeel wordt de minimale kostprijs voor het exploiteren van een NDOV-loket door het reviewteam geschat op een bedrag van rond de ██████████ - per jaar. Consequentie hiervan is dat het voor commerciële partijen niet loont om een NDOV-loket te exploiteren. Hiermee blijven als enige over voor een NDOV-loket:

1. commerciële bedrijven die het als nevenactiviteit of aanvulling op de bestaande dienstverlening zien (zoals 9292)
2. vrijwilligersorganisaties of stichtingen ter algemeen nut die personeel- en IT-kosten dekken door sponsoring, giften of inzet van vrijwilligers 'om niet' (zoals ██████████).

Het reviewteam constateert dat de gate review slechts een instrument is om te toetsen of er private partijen bereid en in staat zijn om de loketfunctie te realiseren onder de door overheden gestelde voorwaarden.

Uit de gesprekken die het reviewteam voor de gate review heeft gehouden, wordt duidelijk dat het niet de ambitie van NDOV is om marktwerking te introduceren. De vraag ligt voor of marktpartijen taken willen uitvoeren zonder dat daar een reële marktvergoeding tegenover staat. De huidige situatie biedt geen financiële prikkel voor marktpartijen om een dergelijke loket in te richten aangezien zij tegen minimale kosten brongegevens kunnen ontvangen via andere loketten. Het feit dat er twee marktpartijen zich hebben aangemeld, betekent niet dat de financiële uitdaging niet meer zou bestaan. Het reviewteam constateert dat het sec exploiteren van het NDOV-loket leidt tot een financieel gat dat moet worden gedicht en de vraag is hoe dat zal gebeuren. In het geval dat private partijen hier niet in slagen (en het reviewteam acht deze kans gegeven de randvoorwaarden aanwezig), zijn overheden van plan om zelf een loket te realiseren.

g292 pakt als marktpartij de loketfunctie wel op omdat zij dit ziet als aanvulling op haar huidige diensten. Hierdoor is een scherp onderscheid tussen loket en overige diensten minder goed te maken. Daarnaast ontstaat er eventueel een onbalans in kosten en opbrengsten. Er is wel een cap op de servicefee maar geen maximum op de hoeveelheid aan brongegevens die in de toekomst geleverd gaan worden. Mocht dit fors gaan groeien dan is dit in potentie een risico voor de financiële positie van het loket en raakt het daarmee de continuïteit van de gehele reisinformatieketen. Bij gate review 2 zal het reviewteam aandacht besteden aan de financiële onderbouwing die de loketten geven over de wijze waarop ze om denken te gaan met het dichten van het exploitatietekort.

Het reviewteam neemt in deze rapportage de vrijheid om een suggestie te doen hoe het financiële gat bij het loket te dichten is. Als het werkelijk de ambitie is om de markt de loketfunctie te laten invullen en er redenen zijn de lasten voor afnemers te beperken, ligt een mogelijke oplossing in het verstrekken van een overheidssubsidie aan de commerciële partijen. Het reviewteam constateert dat een dergelijke subsidie niet wordt overwogen waardoor het huidige model het midden houdt tussen een echt marktmodel en een overheidsmodel.

#### 2.4 Bewegende doelen en diffuus eigendom van het NDOV-project

Tijdens de interviews met de verschillende aanmelders werd duidelijk dat er onzekerheden zijn rondom de invulling van het loket. Er zijn nog veel 'bewegende doelen' in het veld. Afspraken rondom invulling van aanlevering van brondata en de licentievoorwaarden met vervoerders die hieraan gekoppeld zijn, moeten nog uitkristalliseren. Dit vraagt ten minste een voor alle partijen heldere structuur waarbinnen besluiten genomen worden. Het reviewteam heeft onvoldoende scherp gekregen hoe deze structuur er op dit moment uitziet en merkt op dat er twee niveaus zijn waarop besluiten noodzakelijk zijn.

- \* - niveau 1 is het niveau waarop de technische onderwerpen (aard, inhoud en aantal koppelvlakken) besproken en besloten wordt
- niveau 2 is het bestuurlijke niveau waarop algemene bestuurlijke besluiten genomen worden (het waarom, het hoe en het wat) van dit project.

#### Effect voor invulling van een loketfunctie

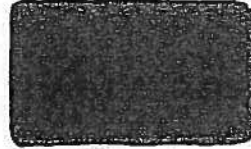
Door het bestaan van verschillende beelden over hoe besluiten genomen worden en wat afspraken zijn tussen vervoerders, overheden en NDOV is het volgens 9292 een zoektocht om aan de criteria te voldoen. Concreet komt dit naar voren bij een interpretatieverschil over de maximale servicefee die NDOV voor ogen heeft met criterium 15. 9292 interpreteert dit als een maximale fee per type brongegeven, NDOV voor het hele scala aan brongegevens.

## 2.5 Het dilemma van de toetser

Bovenstaande drie punten geven aan dat de wereld waarin de gate review plaatsvindt er één is die vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt. Uit het interview met 9292 werd het reviewteam duidelijk dat sommige criteria op verschillende wijze geïnterpreteerd worden. Het reviewteam heeft gekozen voor de interpretatie die zijn opdrachtgever hanteert. Uitkomsten van onze gate review moeten in bovenstaand licht bekeken worden.

### 3 Eindoordeel en beoordeling per categorie

#### 3.1 Eindoordeel



Toetsing op de door de overheden geformuleerde criteria leidt tot een [redacted] stoplicht. Het reviewteam is van mening dat 9292 goed gesteld staat om de loketfunctie in te vullen.

Dit eindoordeel komt mede tot stand door drie toezeggingen die 9292 aan het reviewteam heeft gedaan. Hieronder lichten we dit nader toe. Bij gate review 2 beoordeelt het reviewteam of en in welke wijze deze toezeggingen zijn nagekomen.

Hieronder beschrijven we allereerst onze algemene indruk over de aansluiting van de plannen van 9292 op de criteria en kaders van het NDOV. Tevens expliciteren we de drie punten waarop 9292 toezeggingen heeft gedaan om aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen zijn voorwaardelijk aan het verstrekte groene stoplicht.

#### Beoordeling samengevat

Het reviewteam heeft er vertrouwen in dat 9292 succesvol de rol van NDOV-loket kan invullen. 9292 heeft al een bewezen track record en een werkend serviceapparaat gebouwd rondom OV-reisdata en deze naar behoren uitgevoerd. 9292:

- heeft met 9292opendata.org al een technisch platform draaien dat als basis kan dienen voor het NDOV-loket
- opereert zowel als shared service center voor vervoerders en als service provider voor eindklanten met haar website, mobiele apps en telefonische reisadviezen
- heeft in de laatste jaren een organisatorische transformatie doorgevoerd om haar dienstverlening te versterken op zowel IT als klantenservicevlak;
- geeft zijn financiële en organisatorische commitment op langere termijn om de loketfunctie in te vullen.

#### Voorwaarden voor groen licht

Het reviewteam heeft tijdens de toetsing een drietal punten vastgesteld waarop 9292 niet in lijn met de NDOV-criteria acteerde. Overleg met 9292 heeft erin geresulteerd dat 9292 aanpassingen heeft toegezegd in i) haar licentievoorwaarden en ii) in haar incidentmanagementprocesbeschrijving. Als derde heeft 9292 haar servicefees op €0,- gehouden voor het leveren van brongegevens. Bij gate review 2 toetst het reviewteam of deze toezeggingen ook conform NDOV-criteria geoperationaliseerd zijn. Deze drie punten lichten we hieronder nader toe:

1. *Servicefee en brongegevens zoals vastgelegd in de licentieovereenkomst en SLA's:*  
Het reviewteam geeft op dit punt een [redacted] stoplicht omdat 9292 heeft toegezegd de huidige tarieven van €0,- te continueren voor het verstrekken van de brongegevens zoals opgenomen in de bijlage 1 van het kaderdocument. Wel geeft 9292 aan dat zij een andere interpretatie ziet van dit criterium en dat zij behoefte heeft aan een gedragen besluit van

alle betrokken partijen op dit punt. g292 heeft de interpretatie dat per type brongegeven een maximale fee van €1.000,- ex BTW per jaar gevraagd mag worden. Met als rechtvaardiging dat g292 bij toekomstige uitbreiding van door te leveren brongegevens ook meer kosten moet maken (o.a. netwerkbandbreedte, server capaciteit en benodigde ondersteuning vanuit de service organisatie).

Navraag door het reviewteam bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu leert dat NDOV een strikte definitie hanteert van €1.000,- ex BTW per jaar voor het verstrekken van brongegevens. Voor de definitie van brongegevens verwijst het Ministerie naar bijlage 1 van het publicatiedocument van 31 augustus 2012. In deze bijlage (dynamisch document) staan de brongegevens beschreven die door de leveranciers aan het loket geleverd kunnen worden. Het Ministerie geeft het reviewteam aan dat de inhoud van bijlage 1, conform criterium 1, door overheden wordt vastgesteld en dat het loket één-op-één die brongegevens moet doorleveren die het aangeleverd krijgt. Het loket moet in haar licentieovereenkomst letterlijk verwijzen naar bijlage 1 en aangeven dat de inhoud van bijlage 1, conform criterium 1, door het loket wordt overgenomen.

Het reviewteam zal bij gate review 2 scherp toetsen hoe en tegen welke voorwaarden g292 haar servicefees operationaliseert in haar processen en hoe zij dit communiceert richting haar afnemers. Op verzoek van het Ministerie toetst het reviewteam ook of g292 in haar licentieovereenkomst een letterlijke verwijzing heeft naar de eerder genoemde bijlage 1, conform criterium 1.

2. *Incidentmanagementsysteem:*

Het kaderdocument beschrijft dat het loket een transparant incidentmanagementsysteem moet hebben. Transparant betekent volgens het kaderdocument dat informatie uit dit systeem 'transparant beschikbaar is voor overheden, vervoerders en afnemers'. Na eerste toetsing heeft g292 haar procesbeschrijving van het incidentmanagementsysteem aangepast. In de laatste versie is opgenomen dat niet alleen een vervoerders maar ook overheden en afnemers beschikking krijgen over rapportages via de opendata-portal.

3. *Opzegtermijn:*

Criterium 13 schrijft een minimale opzegtermijn van 3 jaar voor. In de aangeleverde licentievoorwaarden (artikel 9.1) werd in eerste instantie een opzegtermijn gehanteerd van 1 jaar. Dit kwam niet overeen met het voorgeschreven criterium en de mondelinge toelichting gegeven tijdens het interview. g292 heeft dit aangepast in haar licentievoorwaarden. Het reviewteam beoordeelt dit als afdoende om een [REDACTED] stoplicht te geven.

Per toetsingscategorie (scope, planning, organisatie, kwaliteit, risicobeheersing en financiën) wordt aangegeven hoe g292 scoort en, eventueel, welke aanpassingen benodigd zijn. De specifieke nummering van criteria verwijst naar de nummering van criteria in het kaderdocument van NDOV (zie bijlage 1).

3.2 Scope

- ✓ Heeft het loket de juiste scope van dienstverlening?

Antwoord: JA, want...



1. Criterion 3 - Levering van gegevens en bijbehorende documentatie [REDACTED]  
 g292 is technisch in staat om alle brongegevens door te leveren. Ze maakt bijbehorende documentatie beschikbaar voor de afnemers. g292 heeft leveringsvoorwaarden afgesloten met alle vervoerders voor het leveren van brongegevens. Aangezien dit de achterkant van het loket betreft valt dit buiten scope van de toets. Het reviewteam heeft niet beoordeeld of genoemde leveringsvoorwaarden in strijd zijn met Wet Personenvervoer.

2. Criterion 4 - Verwerking van wijzigingen in de structuur van brongegevens [REDACTED]  
 g292 geeft aan dat wijzigingen in de structuur van brongegevens bij de vervoerder plaatsvindt. Het loket zet deze wijzigingen 1-op-1 door met de nieuwe set van brongegevens die aangeleverd wordt. Indien wijzigingen in brongegevens plaatsvinden worden afnemers per direct op de hoogte gesteld door een RSS-feed en e-mail. Zodoende voldoet het loket aan het gestelde criterium. De verantwoordelijkheid van het tijdig melden en het aanleveren van de juiste set aan brongegevens ligt zo bij de vervoerder zelf. Het reviewteam beoordeelt dit als een correcte aanpak.

3. Add A - De samenhang van scope overige activiteiten van g292 [REDACTED]  
 g292 positioneert zichzelf als een *full service provider* voor afhandeling van verplichte taken van vervoerders. Dit is onder andere het bewerken van reldata om te komen tot de BISON-standaarden. Het aanleveren van brongegevens aan afnemers is in dat geval een logische vervolgstap. Het reviewteam ziet geen nevenactiviteiten die het goed functioneren van het loket in de weg staan.

### 3.3 Planning

- ✓ Heeft het loket een adequate planning voor opzetten van het loket en termijnen in afspraken met partijen?

Antwoord: JA, want...

1. Criterion 12 - Halen van deadlines opgelegd in het kaderdocument is technisch gehaald [REDACTED]

g292 heeft het loket inmiddels al ingericht op zowel IT als servicevlak. Het ontwikkelen van een IT-Infrastructuur, Incidentmanagementsysteem, opstellen van leveringsvoorwaarden/licentieovereenkomsten en inrichten van een servicedesk zijn afgerond. g292 levert op papier al 'om niet' brongegevens aan afnemers. Het reviewteam beoordeelt dit als positief en ziet dat het tijdsplan zoals NDOV dit op dit punt voor ogen heeft, gehaald is.

2. Criterion 13 - Opzegtermijn wordt aangepast naar 3 jaar [REDACTED]  
 De licentievoorwaarden spraken bij de eerste toetsing over een termijn van 1 jaar. g292 heeft het reviewteam schriftelijk toegezegd dit op korte termijn aan te zullen passen naar de gevraagde drie jaar. Op basis van deze toezegging geeft het reviewteam een groen stoplicht. Inmiddels is deze aanpassing door g292 doorgevoerd in haar licentievoorwaarden.

### 3.4 Organisatie

- ✓ Heeft het loket een robuuste opzet van de interne organisatie en klantprocessen?

Antwoord: JA, want...

1. Criterion 5 + Add B - Het loket heeft de juiste capaciteit en organisatiegraad om het loket professioneel te laten draaien en uitbreidingen te verzorgen [REDACTED]  
 g2g2 heeft aan de ene kant een draaiende serviceorganisatie op basis van haar activiteiten rondom het leveren van reisadviezen richting eindafnemers en aan de andere kant een shared service center voor de uitvoering van het omzetten van reisdata in de afgesproken BISON-standaarden. g2g2 heeft +/- 70 FTE in dienst met personeel gekwalificeerd in zowel klantenservice als IT.

2. Criteria 7 + 9 - Het loket is bereikbaar voor afnemers en leveranciers op de voorgeschreven wijze [REDACTED]  
 g2g2 is in staat om meer dan adequaat te voldoen aan de service level-eisen en levert op dat vlak meer service dan gevraagd. Contacttijden van de servicedesk zijn ruimer dan de voorgeschreven 08.00 - 22.00 uur. De intern voorgeschreven reactietijd op incidenten is 4 uur of korter afhankelijk van het type incident.

### 3.5 Kwaliteit

- ✓ Heeft het loket de minimum kwaliteit van IT-architectuur om te voldoen aan de kwaliteitseisen??

Antwoord: JA, want...

1. Criterion 1 + 2 + 15 - Het loket heeft een leveringszekerheid van 99% en brongegevens door binnen drie seconden tegen uniforme voorwaarden, zonder verder bewerking [REDACTED]  
 g2g2 heeft uniforme datalicensevoorwaarden en per koppelvak een uniform SLA voor afname opgesteld. Tevens heeft g2g2 nagedacht over hoe zij de maximale levering van 3 seconden voor het doorgeven van data kan realiseren. De IT-architectuur die g2g2 heeft gecreëerd wordt door het reviewteam als adequaat beoordeeld om de gevraagde leveringszekerheid te kunnen leveren. Op basis hiervan geeft het reviewteam een positieve beoordeling op de kwaliteit van dienstverlening.

#### N.B. Aandachtspunten voor NDOV:

Het informatiemodel van de BISON-standaard voor real-timegegevens kent formeel geen rol voor het NDOV-loket. De voorgeschreven architectuur voor de doorgifte van real-time gegevens, namelijk het doorgeven via een web service aan de kant van de ontvanger, sluit niet goed aan bij de rol van een loket:

- een mogelijke variëteit aan potentieel slechte webservice implementaties bij afnemers kan een negatieve invloed hebben op de performance van het NDOV-loket. De software van het NDOV wordt als het ware direct gekoppeld aan systemen van afnemers waarover het NDOV-loket geen of weinig controle kan uitoefenen;
- de eis van een webservice aan de kant van de ontvanger maakt het NDOV-loket kwetsbaar voor disputen met afnemers over het al dan niet halen van de 3-secondenregel, waarbij het lastig kan zijn om onafhankelijk vast te stellen of eventuele klachten van afnemers gegrond zijn.

De suggestie van het reviewteam aan BISON is om in een volgende versie in de protocolbeschrijving voor de real-time-data-uitwisseling van NDOV-loket naar afnemer het beschikbaar stellen van data te ontkoppelen van het afleveren van de data bij de afnemers door het tussenplaatsen van een

"middleware"-systeem. Hierdoor is er geen ruimte voor discussie of een loket wel of niet aan de 3-seconden-eis voldoet.

### 3.6 Risicobeheersing

- ✓ Het loket heeft transparante en juiste risicobeheersmaatregelen en dito incidentmanagement?

Antwoord: JA, want,

1. Criteria 8 + 10 - Loket heeft een adequaat incidentmanagementsysteem: informatie wordt beschikbaar gesteld

g292 implementeert een nieuw incidentmanagementsysteem en heeft medewerkers op de servicedesk en in het IT-team aangewezen om binnenkomende incidenten te monitoren en waar mogelijk op te lossen. Het reviewteam beschikt over de procesbeschrijving van het nieuwe incidentmanagementsysteem en maakt daaruit op dat dit een gedegen beschrijving is van hoe incidenten (intern + extern) worden geregistreerd. Incidenten worden gecommuniceerd richting vervoerders/autoriteiten, overheden of afnemers indien van toepassing. Rapportages zijn ook beschikbaar op de opendata-portal voor eerder genoemde partijen.

2. Criterium 11 + 17 - Loket heeft een adequate afdekking van juridische risico's

g292 heeft uitgebreide datalicentievoorwaarden aangeleverd. Hieruit is op te maken dat g292 zowel een geschillenregeling heeft en de aansprakelijkheid heeft afgedekt. Het reviewteam heeft er vertrouwen in dat g292 voldoende maatregelen heeft genomen om eventuele risico's te beheersen met betrekking tot geschillen, misbruik van gegevens en incidenten in operationele processen.

### 3.7 Financiën

- ✓ Heeft het loket een goede financiële huishouding van het loket met garantie op levensvatbaarheid op langere termijn?

Ja, want,

1. Criterium Add C - Levensvatbaarheid loket op de termijn van minimaal 3 jaar lijkt gegarandeerd

In de aanmeldingsbrief, de toekomstplannen en de mondelinge toelichting spreekt g292 duidelijk uit dat zij de loketfunctie voor langere termijn wil en kan invullen. De financiële prognoses voor de komende jaren geven ruimte om het loket te bekostigen.

2. Criterium 14 + 15 - Rondom de fees voor het verstrekken van brongegevens bestaat een interpretatieverschil, maar g292 voldoet aan criteria

g292 rekent op moment van toetsing een servicefee van €0,- maar g292 interpreteert het criterium anders en heeft de wens om een servicefee te vragen tussen de €250,- en €1.000,- per geleverde

brongegeven. NDOV schrijft een maximum voor van €1.000,- ex BTW per jaar voor de service van het verstrekken van alle brongegevens. 9292 geeft als uitleg dat er geen maximum zit aan de toekomstige uitbreidingen van koppelvlakken. Om toch toekomstige investeringen hiervoor te dragen, vraagt zij een servicefee per brongegeven. Bij toetsing werd duidelijk dat de plannen van 9292 met betrekking tot de service fees niet in lijn zijn met de criteria zoals opgesteld door NDOV. 9292 heeft aangegeven de opgetelde servicefees voor het leveren van bijlage 1 beschreven brongegevens niet hoger te stellen dan €1.000,- ex BTW per jaar. Wel geeft 9292 aan de behoefte te hebben om over dit punt met NDOV in overleg te treden.

*Opmerking voor NDOV:*

De financiële kaders gesteld door NDOV geven geen ruimte voor een commerciële exploitatie van het loket. Dit houdt in dat het loket bekostigd moet worden door inkomsten uit andere dienstverlening. 9292 ziet de invulling van de loketfunctie als integraal onderdeel van haar Shared Service Center binnen ov-reisinformatie. 9292 toont in haar financieel meerjarenplan vanaf 2013 positieve resultaten. De kosten en opbrengsten zijn versleuteld in de gehele dienstenpakket van 9292. Toch merkt het reviewteam op dat er een financiële prikkel aanwezig is om de bekostiging van het loket stop te zetten.

### 3.8 Add IT-architectuur



Aangezien het loket in feite een digitaal doorgeefluik is, heeft het reviewteam extra aandacht besteed aan de IT-architectuur. Dit om tot een kwalitatieve onderbouwing te komen voor de capaciteiten van het NDOV-loket om de gevraagde leveringszekerheid van 99% te kunnen realiseren.

9292 heeft naar het oordeel van het reviewteam voldoende onderbouwing gegeven voor haar capaciteiten ter realisering van de gevraagde 99% beschikbaarheid:

- infrastructuuroplossing & uitwijk bij uitval van server: 9292 maakt gebruik van een volledig redundant tevens dubbel uitgevoerde infrastructuur (servers, storage en netwerk) over twee data-centerlocaties. Eventuele uitval van fysieke servers wordt ondervangen door de virtuele infrastructuuroplossing: de virtuele servers die het NDOV-loket draaien worden eenvoudigweg weer opgebracht op een andere beschikbare fysieke server. De hersteltijd bij de betreffende techniek ligt in de orde van minuten, wat vermenigvuldigd met de kans op uitval ruimschoots binnen de marges van 99% ligt.
- infrastructuuroplossing & uitwijk bij uitval van data center: 9292-servers draaien in data centers in Amsterdam en Zwolle. Bij eventuele uitval van de gehele primaire locatie Amsterdam neemt Zwolle alle taken over, hiervoor is 75% van de totale capaciteit van Amsterdam aanwezig. 9292 neemt hostingdiensten af bij een grote marktpartij en heeft afspraken rondom beschikbaarheid vastgelegd in een SLA. De hostingprovider bewaakt tevens de beschikbaarheid van servers, storage en netwerk.
- inrichting servicemanagementprocessen: 9292 maakt gebruik van een monitoringtool die de beschikbaarheid van het NDOV-loket en de doorgifte van de NDOV-gegevensstromen bewaakt. De beheerders van de afdeling ICT-servicemanagement krijgen automatisch melding als er een onderdeel van het loket zou uitvallen. 9292 heeft een 24-uurswachtendienst: bij eventuele uitval verzorgt de tweedelijns supportafdeling voor

eventuele herstart van programmatuur. g292 onderscheidt in zijn NDOV-loket twee soorten programmatuur: de website zelf voor publicatie van statische data, waar weinig aan gewijzigd wordt en die al tijden goed functioneert, en de services die de actuele gegevens doorzetten naar de gebruikers. g292 kan direct interveniëren op de services indien hier iets misgaat (services zijn al operationeel en bevatten weinig intelligentie);



- schaalbaarheid: binnen de gebruikte virtuele infrastructuur architectuur is het NDOV-loket van g292 volledig schaalbaar: systeembronnen (netwerkbandbreedte, CPU, memory, storage) kunnen binnen de grenzen van de totale beschikbare capaciteit naar behoefte uitgebreid worden zonder dat hiervoor additionele investeringen moeten worden gedaan.


Voor de dienstverlening van g292 aan OV-reizigers (als serviceprovider) is beschikbaarheid van levensbelang: ov g292 laat dan ook blijken goed uitgerust te zijn in het bieden van diensten met een hoge beschikbaarheid. Het g292-loket profiteert in dit kader van de opzet en inrichting van overall infrastructuur en service management processen.

## Bijlagen


## Bijlage 1 Toetsing criteria en bronnen

## b1.1 Scope


criterium	Toetsing op basis van	Bevindingen	Stoplicht
3) Een loket levert de noodzakelijke documentatie bij brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket.	<p>Antwoord op vragenlijst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frequentie tijden/typische volumes.</li> <li>a) KV1 wordt gemiddeld 1 keer per 2 weken geüpdatet per vervoerder, IFF wekelijks.</li> <li>b) KV6 is continu met pieken van 150 berichten per seconde tijdens de splits. Voor 6 uur op werkdagen en voor 7 uur op zon- en feestdagen praktisch o.</li> <li>c) KV15 idem, 1 per seconde.</li> <li>d) KV17 idem, 1 per seconde.</li> <li>e) KV19 idem, 30 per seconde.</li> <li>2. Zie de SLA's voor exacte gegevens.</li> </ol>	Enige verwarring bij aanmelders over de vereiste versie van BISON koppelvlakken – uitgangspunt is bijlage 1.	
4) Een loket is in staat om wijzigingen in de structuur van een brongegeven te verwerken. Wijzigingen in de structuur van een brongegeven worden minimaal 6 maanden voor invoering van de wijziging door een loket doorgegeven aan de afnemers	<p>Antwoord 9292 op vragenlijst</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brongegevens worden niet gewijzigd. De vervoerder wordt in geval van wijzigingen gevraagd om een nieuwe set. Uitzondering kan zijn dat de vervoerder de gegevens ook handmatig zou wijzigen. In dat geval wijzigt 9292 alleen in opdracht van de vervoerder.</li> <li>2. De communicatie daarover bestaat nu nog uit het klaarzetten van de nieuwe set, binnenkort door een RSS-feed.</li> </ol> <p>Aanvulling vanuit Interview: Afnemers worden via e-mail ingelicht bij wijzigingen.</p>	De 6-maanden-eis is lastig bij het loket te leggen. Dit is ten eerste een verantwoordelijkheid van de vervoerder. Het loket maakt meteen melding van wijzigingen zodra deze bekend worden.	

<p>ADD. A) Scope van andere activiteiten van het loket leveren geen tegenstrijdigheden op met vereiste dienstverlening.</p>	<p>g292 schetst een keten van services waar loket een stap van is in haar antwoord lijst.</p>	<p>De verschillende rollen in de keten lijken elkaar niet tegen te werken. Wel is het in deze opzet zo dat concurrerende loketten technisch afhankelijk worden van het g292-loket (aangezien Shared Service Centre brongegevens beschikbaar worden gesteld via dezelfde technische infrastructuur als het NDOV loket).</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------




b1.2 Planning


Criterium	Toetsing op basis van	Bevindingen	Stoplicht
<p>12). Een loket dient binnen zes maanden na 31 augustus (publicatie kaderdocument NDOV) tenminste drie maanden daadwerkelijk operationeel te zijn. Dit zal getoetst worden. De overheden zullen dit toetsen en een loket moet te allen tijde inzicht geven in de opzet en werking en medewerking verlenen aan het toetsen.</p>	<p>Antwoord op vragenlijst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Met g292opendata.org heeft g292 al een technisch platform draaien dat als basis kan dienen voor het NDOV loket</li> <li>ii. g292 levert conform de afspraken van NDOV met de vervoerders.</li> <li>iii. Verdere doorontwikkeling: is beschreven in het overzicht.</li> </ul>	<p>g292 is technisch en operationeel in staat om NDOV loket binnen 6 maanden 3 maanden operationeel te hebben</p>	





13). Een loket heeft een opzegtermijn van tenminste 3 jaar.	Antwoord op vragenlijst:  "In principe wordt het loket niet opgezegd. Met de afnemers wordt de verplichting aangegeven dat minimaal drie jaar wordt geleverd." In licentieverwaarden wordt gesproken over een duur van "1 jaar".	Antwoord in interview/vragenlijst verschilt van licentieverwaarden 9.i. Hier dient uniformiteit in te komen  9292 heeft dit aangepast.	
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



## b1.3 Organisatie

Criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
5). Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.	Vragenlijst antwoord: i. Het loket behandelt al KV1, KV6, KV15, KV17 en KV19 ii. Het loket geeft brongegevens één-op-één door. De architectuur voor doorgifte van statische en real-time gegevens is zodanig dat eventuele additionele brongegevens kunnen worden toegevoegd zonder structurele wijzigingen aan het loket vereisen.	Uitleg tijdens interview en beantwoording vragen over IT-architectuur bevestigd de capaciteit om uit te breiden indien noodzakelijk.	
7). Een loket is per e-mail continu bereikbaar voor het melden van incidenten. Meldingen van incidenten kunnen dagelijks van tenminste 08.00-12.00 uur worden doorgegeven. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.	Op basis van antwoord: Conform dienstencatalogus is de 9292 servicedesk 7*24 uur bereikbaar via mail. Telefonisch op werkdagen van 6.00u tot 24.00u en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 7.00u tot 24.00u. Op oudjaarsdag tot 21.00u. De beschrijving incidentmanagement proces beschrijving geeft aan dat tussen de 1 en 4 uur reactie wordt gegeven afhankelijk van de type Incident  website 9292 en onderdelen van dienstencatalogus 5.1.3.2 + 5.1.3.3 bevestigen dit.	9292 voldoet aan eisen beschikbaarheid. Contacttijden zijn ruimer dan voorgeschreven, reactietijden idem.	
9). Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.	Zie criteria 7.	Zie criteria 7	




<p>ADD. B) Een loket heeft de interne organisatie op orde om de dienstverlening naar behoren in te vullen.</p>	<p>Antwoord vragenlijst: Betrokken functies bij 9292 (profielen bijgeleverd) gelijk aan 1 fte inzet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iv. Medewerkers en manager ICT-servicemanagement</li> <li>v. Medewerker en manager Servicedesk</li> <li>vi. Functioneel beheerders (Business Process Management)</li> <li>vii. Medewerkers en manager Applications Management</li> <li>viii. Medewerkers en manager Datamanagement</li> </ul> <p>Relevante ervaring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ix. Alle medewerkers hebben meer dan 5 jaar relevante ervaring, oplopend tot 20 jaar.</li> <li>i. ASL-cursus voor alle betrokkenen is onderdeel van de nieuwe aanpak.</li> </ul>	<p>De bestaande operatie en beschrijving van functies voor het loketwerk is er voldoende kennis en kunde aanwezig om een NDOV loket te laten draaien.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


## b1.4 Kwaliteit

criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
1). Een loket stelt brongegevens beschikbaar aan afnemers. Alle afnemers en leveranciers moeten door een loket gelijk worden behandeld. Voor real-time-brongegevens geldt dat het loket brongegevens binnen maximaal 3 seconden na ontvangst moet doorgeven aan afnemers.	Antwoord vragenlijst 4a:	g2g2 volgt voor het doorgeven van real time data de BISON-standaard afnemers dienen een web service te implementeren ter ontvangst van de kv6-berichten via een HTTP POST. Ter bewaking van de 3-secondenregel heeft g2g2 zelf een referentie web service geïmplementeerd die als representatieve monitor wordt gebruikt voor de ontvangst van data als ware ze een van de afnemers. De NDOV-loketsoftware heeft een integratie met de monitoring tooling: Indien de NDOV-loketsoftware niet in staat is om data binnen 2 seconden door te geven aan de monitoring web service of als 1 van de afnemers (web services) onverhoopt niet bereikbaar is wordt via de tooling automatisch melding gemaakt bij de beheerders van de afdeling ICT-Servicemanagement.	
2). Een loket levert 1-op-1(dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers aan afnemers.	Antwoord vragenlijst 1b inspectie <a href="http://ov.g2g2opendata.org/">http://ov.g2g2opendata.org/</a>	g2g2 heeft het NDOV-loket losgekoppeld van de rest van de architectuur. Het NDOV-loket <i>an sich</i> wijzigt geen brongegevens: de vervoerder wordt in geval van wijzigingen gevraagd om een nieuwe set. Het is wel mogelijk dat het samenstellen van de brongegevens wordt gedaan op verzoek van de vervoerder in het SSC van g2g2.	




6). Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden.	Aangeleverde licentievoorwaarden.	Deze maken geen onderscheid of stellen geen discriminerende eisen aan afnemers.	
16). Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.	Beantwoording vragenlijst IT architectuur gecombineerd + Interview	De door 9292 gebruikte Infrastructuur architectuur gecombineerd met de inrichting van de service management processen biedt naar het oordeel van het reviewteam ruim voldoende waarborging voor de verelste leveringszekerheid van 99%.	

## b1.5 Risicobeheersing

Criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
8). Een loket heeft een Incidentmanagementinformatiesysteem dat transparant is. Het betreft hier zowel Incidenten met betrekking tot functioneren van de eigen organisatie als ook incidenten met betrekking tot levering brongegevens.	Incidentmanagement proces beschrijving	De procesbeschrijving van het incidentmanagementsysteem beschrijft via welke kanalen incidenten binnenkomen, hoe deze geregistreerd en geprioriteerd worden en hoe afhandeling wordt gemonitord. Na toetsing heeft 9292 in haar procesbeschrijving opgenomen dat voor vervoerders, afnemers en overheden rapportages beschikbaar worden gesteld.	
10.) Indien nodig moet een loket contact opnemen met vervoerders en/of overheden en/of NDOV-organisatie om ervoor te zorgen dat Incidenten worden opgelost.	Proces beschrijving incidentmanagement	Indien van toepassing wordt incidentrapportages aangeleverd bij vervoerders.	
11.) In de voorwaarden (zoals benoemd bij criteria 6) zijn bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid, conform de voorbeeldlicentie/gebruiksvoorwaarden.	Datalicentie-voorwaarden: Geven aan dat brongegevens niet foutief ingezet kunnen worden.	Komen overeen met voorgestelde criteria.	

17). Er is een geschillenregeling aanwezig	Datalicentievoorwaarden: geschillenregeling geldt.	Akkoord.	
--------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------

## b1.6 Financiën

criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Oordeel
14). Brongegevens zijn gratis.	Bron datalicentieovereenkomst Artikel 4.1 Gebruik van RIG-producten is gratis.	Het gebruik van de brondata is kosteloos.	
15). Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (ex BTW) worden gevraagd.	Bron antwoord op vragenlijst: Hanteert 9292 geen servicefees	Op moment van toetsing wijkt 9292 niet af van criterium. Wel blijkt er een verschil van interpretatie te zijn van dit criterium tussen het NDOV en 9292  9292 geeft aan haar tarieven niet boven de maximale servicefee komt van €1000,- ex BTW voor het leveren van de beschreven brondata zoals opgenomen bijlage 1 in het kaderdocument	
ADD. C) Het loket is financieel levensvatbaar voor op z'n minst 3 jaar.	Bron. Antwoord in Interview is dat 9292 deze activiteit wil bekostigen uit inkomsten van overige diensten. Dit omdat het loket een logisch onderdeel is van hun servicepakket. Geschatte kosten per jaar zijn €106 k voor personeel en servers. Een meerjarenbegroting is aangeleverd waarin positieve cijfers getoond zijn. Hierin is op te maken dat het loket bekostigd kan worden uit de verwachte inkomsten	9292 toont commitment en financieel slagkracht om het loket in stand te houden	

## Bijlage 2

### Verantwoording van de aanpak

Het toetsingsproces bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Het reviewteam levert een vragenlijst aan. De aanmelder retourneert de ingevulde vragenlijst (evt. aangevuld met achtergronddocumenten) binnen een week aan het reviewteam.

Stap 2: Kort na aanlevering van de ingevulde vragenlijst neemt het reviewteam een interview af op locatie van de aanmelder. Het interview geeft gelegenheid aan de aanmelder en het reviewteam om de antwoorden op de vragenlijst verder toe te lichten of te verduidelijken.

Stap 3: Het opleveren van de conceptrapportage 'gate review 1' aan de aanmelder. De aanmelder krijgt gelegenheid om het concept op feitelijke onjuistheden te controleren.

Stap 4: Het opleveren van de concept eindrapportage 'gate review 1' aan NDOV. De opdrachtgever krijgt de gelegenheid om de concept eindrapportage te op feitelijke onjuistheden te controleren

Stap 5: Het opleveren van de definitieve eindrapportage 'gate review 1' aan de opdrachtgever van het reviewteam.

Bij oplevering gaat de aanmelder wel of niet akkoord met de kleurkeuze en geeft hiervoor een motivatie. De opdrachtgever NDOV maakt, wanneer er sprake is van een rood oordeel van het reviewteam, uiteindelijk de afweging en bepaalt wat er met de aanbevelingen gedaan wordt, bij voorkeur in of na overleg met de aanmelder.

## Bijlage 3

### De toetsingscategorieën en rapportagevorm van gate review 1

#### b3.1 Opstellen toetsingscategorieën

Het reviewteam heeft de 17 NDOV-criteria opgedeeld in zes toetsingscategorieën:

1. Scope van dienstverlening
2. Planning van realisatie van het loket
3. Organisatie van het loket
4. Kwaliteit van de dienstverlening
5. Risicobeheersing van processen en te leveren diensten
6. Financiën van het loket

NDOV heeft het reviewteam gevraagd ook een inschatting te maken of het loket levensvatbaar is in de operationele fase. Het reviewteam heeft hiervoor drie extra toetsingscriteria toegevoegd. Per categorie wordt er een eindoordeel gegeven of de aanmelder in staat wordt geacht uiteindelijk aan de 17 criteria te voldoen. De eindconclusie is gebaseerd op de beoordeling per categorie.

Hieronder is het overzicht weergegeven van categorieën met bijbehorende criteria. Bij de nummering is de nummering van het kaderdocument aangehouden.

Toetsingscategorieën en criteria		
Toetsingscategorie	Toelichting	Criteria inclusief nummering zoals opgesteld in 'Kaderdocument' NDOV-loket
Scope	<i>De scope van de dienstverlening aangeboden door het loket</i>	<p>3). Een loket levert de noodzakelijke documentatie behorende bij brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket.</p> <p>4). Een loket is in staat om wijzigingen in de structuur van een brongegeven te verwerken. Wijzigingen in de structuur van een brongegeven worden minimaal 6 maanden voor invoering van de wijziging door een loket doorgegeven aan de afnemers.</p> <p>ADD. A) Scope van andere activiteiten van het loket leveren geen tegenstrijdigheden op met vereiste dienstverlening.</p>

Planning	<i>De planning van de aanmelder om te voldoen aan de deadlines opgelegd door NDOV</i>	<p>12). Een loket dient binnen zes maanden na 31 augustus (publicatie kaderdocument NDOV) tenminste drie maanden daadwerkelijk operationeel te zijn. Dit zal getoetst worden. De overheden zullen dit toetsen en een loket moet te allen tijde Inzicht geven in de opzet en werking en medewerking verlenen aan het toetsen.</p> <p>13). Een loket heeft een opzegtermijn van ten minste 3 jaar</p>
Organisatie	<i>De opzet van de interne organisatie en processen van de aanmelder</i>	<p>5). Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.</p> <p>7). Een loket is per email continu bereikbaar voor het melden van incidenten. Meldingen van incidenten kunnen dagelijks van tenminste 08.00-22.00 uur worden doorgegeven. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.</p> <p>9). Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.</p> <p>ADD. B) Een loket heeft de Interne organisatie op orde om de dienstverlening naar behoren in te vullen.</p>
Kwaliteit	<i>Het niveau van kwaliteit van de te leveren diensten</i>	<p>1). Een loket stelt brongegevens beschikbaar aan afnemers. Alle afnemers en leveranciers moeten door een loket gelijk worden behandeld. Voor realtime brongegevens geldt dat het loket brongegevens binnen maximaal 3 seconden na ontvangst moet doorgeven aan afnemers.</p> <p>2). Een loket levert één op één (dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers aan afnemers.</p> <p>6). Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden (voorbeeldlicentie/ gebruiksovereenkomst) aan afnemers.</p> <p>16). Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van ten minste 99%.</p>



Risicobeheersing	<i>De maatregelen getroffen door de aanmelder om risico's te beperken</i>	<p>B). Een loket heeft een Incidentmanagementinformatiesysteem dat transparant is. Het betreft hier zowel incidenten met betrekking tot functioneren van de eigen organisatie als ook incidenten met betrekking tot levering brongegevens.</p> <p>10.) Indien nodig moet een loket contact opnemen met vervoerders en/of overheden en/of NDOV-organisatie om ervoor te zorgen dat incidenten worden opgelost.</p> <p>11.) In de voorwaarden (zoals benoemd bij criteria 6) zijn bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid, conform de voorbeeldlicentie/gebruiksvereenkomst.</p> <p>17) Er is een geschillenregeling aanwezig.</p>
Financiën	<i>Het naleven van de financiële eisen en realiseren van een gezonde financiële huishouding</i>	<p>14). Brongegevens zijn gratis.</p> <p>15). Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (EX BTW) worden gevraagd.</p> <p>ADD. C) Is het loket financieel levensvatbaar voor op z'n minst 3 jaar.</p>

b3.2 Het rapportagemodel

De eindrapportage is gebaseerd op een 'stoplichtenmodel'. Per categorie wordt een groen, oranje of rode kleur gegeven. De kleuren houden het volgende in:

<b>Groen:</b>	De aanmelder kan door met of het opzetten van een loket (gate 1) of het exploiteren van het loket (gate 2).
<b>Oranje:</b>	De aanmelder kan door naar de volgende fase, waarbij deze de geconstateerde aanbevelingen zal verwerken.
<b>Rood:</b>	De aanmelder kan niet door naar de volgende fase, omdat de gate review ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. Aanmelder dient uiterlijk een maand na ontvangst van de eindrapportage een verbeterplan op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe de uitkomsten van de gate review zijn verwerkt.

De kleurkeuze is een onderbouwd advies van het reviewteam. Zodoende ontstaat een helder overzicht van de mogelijke zwakke punten/showstoppers per categorie.

## Bijlage 4

### Bronnen gate review

#### Documenten aangeleverd door ov 9292:

- Begroting 2013 en meerjarenbegroting
- Handboek processen
- Opendata kv6
- Actuele ritpunctualiteit en voortuiginformatie
- Dienstregeling kv 1
- Mutaties op het operationeel proces kv 17
- Diverse functiebeschrijvingen voor loketmedewerkers
- SLA tele2
- Tele 2 dossier afspraken
- Tele 2 overeenkomst
- Open data kv1
- Open data RET formaat
- Overeenkomst tele 2 overeenkomst 2012
- Sla kv6
- SLA KV15
- SLA KV17
- SLA KV19
- Dienstencatalogus september 2012
- Iff
- Jaarrekening 2011
- Logisch ontwerp KV6 open data iteratie
- Logisch ontwerp KV6 tm KV19 open data iteratie
- Open data kv 1
- Open data IFF
- Open data
- A brand new day
- Algemene voorwaarden tele 2 zakelijk
- Beantwoording vragenlijst reviewteam
- Website <http://9292opendata.org/>



## Gate review 1 NDOV-loket Aanmelder OpenGeo

Auteur  
RebelGroup & Accenture

Datum  
18.02.12

Status  
Definitief

Klant  
NDOV

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Doel gate review 1 NDOV-loket</b>	<b>3</b>
1.1	Doel gate review	3
1.2	Fase en context	3
1.3	Werkwijze	4
1.4	Leeswijzer	5
<b>2</b>	<b>De gate review in een dynamische NDOV-wereld</b>	<b>6</b>
2.1	Inleiding	6
2.2	Visie en praktijk zijn nu nog twee werelden	6
2.3	Het financiële criterium beperkt de ruimte van de markt	8
2.4	Bewegende doelen en diffuus eigendom van het NDOV-project	9
2.5	Het dilemma van de toetser	10
<b>3</b>	<b>Eindoordeel en beoordeling per categorie</b>	<b>11</b>
3.1	Eindoordeel	11
3.2	Scope	12
3.3	Planning	12
3.4	Organisatie	13
3.5	Kwaliteit	13
3.6	Risicobeheersing	14
3.7	Financiën	14
3.8	Add IT-architectuur	15
	<b>Bijlagen</b>	<b>16</b>
	<b>Bijlage 1 Toetsing criteria en bronnen</b>	<b>17</b>
	b1.1 Scope	17
	b1.2 Planning	18
	b1.3 Organisatie	19
	b1.4 Kwaliteit	20
	b1.5 Risicobeheersing	21
	b1.6 Financiën	22
	<b>Bijlage 2</b>	<b>23</b>
	Verantwoording van de aanpak	23
	<b>Bijlage 3</b>	<b>24</b>
	De toetsingscategorieën en rapportagevorm van gate review 1	24
	b3.1 Opstellen toetsingscategorieën	24
	b3.2 Het rapportagemodel	27
	<b>Bijlage 4</b>	<b>28</b>
	Documenten aangeleverd door OpenGeo	28

## 1 Doel gate review 1 NDOV-loket

### 1.1 Doel gate review

Op 31 augustus 2012 is het document "Project NDOV - Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer" gepubliceerd. Doel van dit document is om partijen uit te nodigen zich aan te melden om een loketfunctie in te richten en te exploiteren. Aanmelders moeten aan 17 door overheden gestelde criteria voldoen. Stichting OpenGeo, hierna OpenGeo, heeft in reactie hierop aangegeven die NDOV-loketfunctie te willen invullen. NDOV toetst of OpenGeo aan de criteria voldoet door middel van een onafhankelijke toets; de gate reviews. Het doel van deze gate reviews is primair om vast te stellen of OpenGeo aan de criteria voldoet om de implementatie en exploitatie van het loket te realiseren. De gate review geeft antwoord op de kernvraag:

*"Is de aanmelder bereid en in staat om het loket te realiseren conform de gestelde voorwaarden?"*

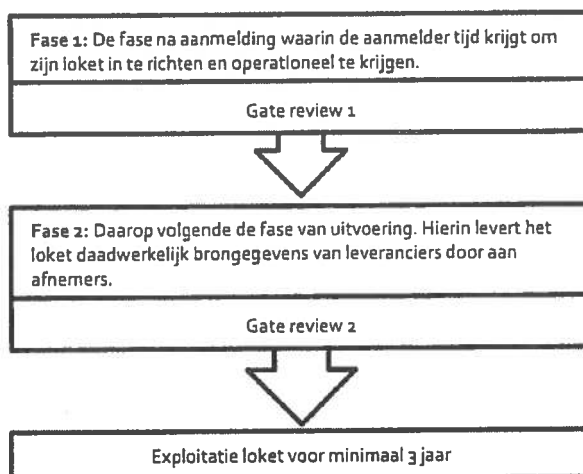
Deze kernvraag wordt in deze gate review beantwoord en is geoperationaliseerd naar:

*"Is de aanmelder in staat om het loket conform de kaders en criteria te laten functioneren en ziet het ernaar uit dat het loket minimaal 3 jaar de diensten kan aanbieden?"*

Het secundaire doel van de gate review is om de aanmelder waar nodig advies te geven over hoe te voldoen aan de 17 criteria bij uitvoering van het loket.

### 1.2 Fase en context

In het kaderdocument van NDOV zijn twee fases gedefinieerd met bijbehorende gate reviews. Onderstaande figuur geeft de twee fases met bijbehorende gate reviews weer:



Deze rapportage betreft gate review 1. Het toetst de plannen en ambities van de aanmelder op de door NDOV opgestelde criteria na aanmelding, niet de daadwerkelijke uitvoering hiervan. In gate review 2 zal de focus liggen op de kwaliteit en de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

In deze gate review geven wij antwoord op de onderstaande vragen.

Heeft het loket:

1. de juiste scope van dienstverlening?
2. een adequate planning voor opzetten van het loket?
3. een toereikende interne organisatie en klantprocessen?
4. de minimumkwaliteit van IT-architectuur om te voldoen aan de kwaliteitseisen?
5. de juiste risicobeheersmaatregelen en een transparant incidentmanagementsysteem?
6. een goede financiële huishouding voor levensvatbaarheid op de langere termijn (minimaal 3 jaar)?

### 1.3 Werkwijze

Gate review 1 is gefaseerd uitgevoerd. De eerste stap was het versturen van een vragenlijst opgesteld door het reviewteam. OpenGeo heeft zijn antwoorden op de vragenlijst digitaal bij het reviewteam aangeleverd. Aanvullende informatie bleek gewenst om tot een volledig afgerond oordeel te kunnen komen. De tweede stap betrof een interview op locatie van de aanmelder met projectleider [REDACTED]. Tijdens het interview is door OpenGeo een verdere toelichting gegeven op de aangeleverde informatie en heeft OpenGeo aangegeven dat aanvullende informatie in een tweede tranche bij het reviewteam wordt aangeleverd. Na het interview zijn de ontbrekende documenten toegestuurd. Door middel van aangeleverde documenten en het interview heeft het reviewteam een concept rapport opgesteld. Deze is voorgelegd aan OpenGeo met het verzoek het rapport te controleren op feitelijke onjuistheden.

Naar aanleiding van het commentaar van OpenGeo zijn er aanpassingen gedaan op:

- de beschrijving van de huidige marktordering
- de werking van het incidentmanagementsysteem
- de bewoording van de beoordeling van de schaalbaarheid en leveringszekerheid van het loket
- de keuzemogelijkheid van de manier waarop brongegevens worden aangeleverd aan afnemers
- de beschrijving van het gratis gebruik van brongegevens
- de interpretatie van de meerjarenbegroting.

Als laatste stap in het review proces is het concept rapport voor een feitelijke check voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het contact met het Ministerie heeft daaruit bestaan dat:

- het reviewteam en het Ministerie een eerste gesprek hebben gevoerd over de inhoud van het concept rapport
- het Ministerie op basis van dit gesprek een aantal concrete tekstvoorstellen heeft voorgesteld
- het reviewteam en het Ministerie een tweede afsluitend gesprek over het rapport hebben gevoerd

- het reviewteam op basis van de door het Ministerie aangereikte tekstvoorstellen en de inhoud van beide gesprekken het concept rapport tot deze definitieve vorm heeft gebracht.

Op basis van het contact met het Ministerie zijn ten opzichte van het concept rapport de volgende punten aangescherpt:

- beschrijving visie op de praktijk en effecten voor invulling van het loket
- plek van de beoordeling in het rapport
- toelichting van toetsing van de criteria in de bijlage.

Met deze werkwijze heeft het reviewteam het principe van hoor- en wederhoor toegepast en is dit rapport in definitieve vorm tot stand gekomen.

#### 1.4 Leeswijzer

Om het eindoordeel van deze gate review over OpenGeo, zoals opgetekend in hoofdstuk 3, in het juiste licht te plaatsen geven we in hoofdstuk 2 eerst een beschrijving van de marktordening die nu ontstaat, afgezet tegen de marktordening die NDOV voor ogen heeft. Dit om inzicht te geven waarom het reviewteam bepaalde afwegingen over de invulling van de loketfunctie heeft gemaakt. In hoofdstuk 3 treft u de eindbeoordeling van OpenGeo evenals een overzicht met een beoordeling per toetsingscriterium aan. In de bijlage is een toelichting per criterium toegevoegd waarop de toetsing van de brondocumenten heeft plaatsgevonden, een toelichting op de toetsingscategorieën, de getoetste criteria en de stoplichtrapportage. Verder is er een overzicht toegevoegd met aangeleverde documenten waarop de review is gebaseerd.

Het reviewteam heeft zijn oordeel kunnen geven dankzij de openheid van zaken en medewerking van OpenGeo en het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het reviewproces. Het team wil OpenGeo en het Ministerie hiervoor danken.



## 2 De gate review in een dynamische NDOV-wereld

### 2.1 Inleiding

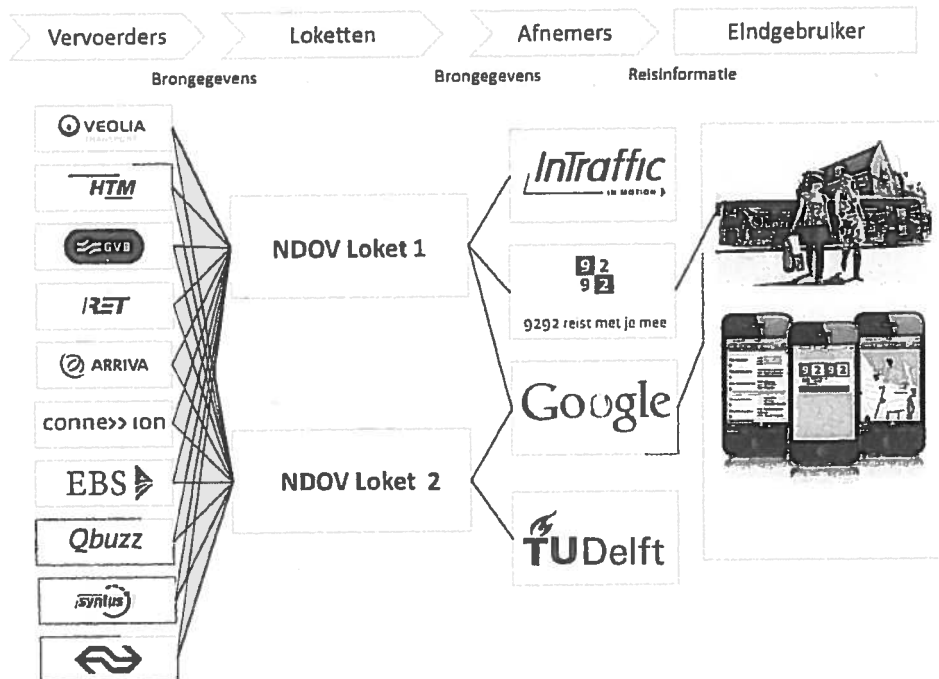
Het reviewteam heeft de aanmelders getoetst conform de 17 NDOV-criteria zoals vermeld in het document "Project NDOV - Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer". Daarnaast is de levensvatbaarheid van het loket beoordeeld. Naar aanleiding van het toetsingsproces heeft het reviewteam naast toetsing van de individuele aanmelders een aantal observaties die het reviewteam van belang acht voor de opdrachtgever en het vervolg van het NDOV-project. Het reviewteam noemt drie ontwikkelingen die effect hebben op het functioneren van het loket. Deze ontwikkelingen hebben niet zo zeer betrekking op de techniek of op de architectuur. Veel meer gaat het om het invullen van de randvoorwaarden waarbinnen het loket goed kan functioneren.

Op de korte termijn helpt duidelijkheid op onderstaande punten bij het uitvoeren van gate review 2.

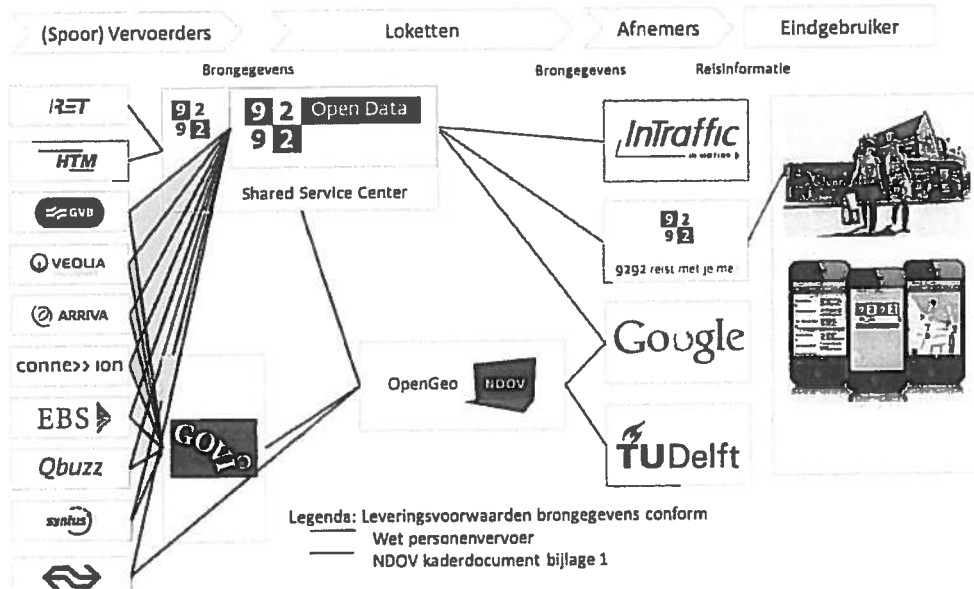
### 2.2 Visie en praktijk zijn nu nog twee werelden

De reisinformatieketen die het Ministerie met het project NDOV voor ogen heeft is schematisch weergegeven in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** (N.B. bedrijfslogo's zijn zuiver ter illustratie). De technische realisatie van NDOV-loketten zoals het reviewteam deze in de praktijk ziet ontstaan is schematisch weergegeven in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**: een aantal vervoerders heeft ervoor gekozen de uitvoering van de wettelijke verplichting tot het doorgeven van brongegevens te delegeren aan het Shared Service Center van 9292. Brongegevens van deze vervoerders worden doorgegeven aan NDOV-loketten via dezelfde technische infrastructuur als het NDOV-loket van 9292. Volgens het NDOV-kaderdocument en zoals weergegeven in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** is deze constructie toegestaan mits brongegevens worden doorgegeven aan NDOV-loketten conform Wet Personenvervoer. Het is niet toegestaan dat een NDOV-loket brongegevens, conform bijlage 1, ontvangt op andere voorwaarden dan het verstreckende loket.

Het reviewteam heeft ervoor gekozen deze observatie ter duiding aan de lezer op te nemen in de rapportage. Toetsing hiervan (de "achterkant") valt echter buiten scope van deze gate review. De gate review beperkt zich tot de beoordeling van de "voorkant" van de aanmelders voor het voeren van een NDOV-loket.



Figuur 1: Reisinformatieketen Project NDOV: Visie



Figuur 2: Technische realisatie reisinformatieketen die in praktijk zou ontstaan als alle NDOV-aanmelders aan de NDOV-voorwaarden voldoen. Bovenstaande geeft een overzicht in de stroom van brongegevens. Levering van overige datastromen tussen partijen zijn hierin niet meegenomen.

Het verschil tussen het door overheden geprefereerde model en het model dat in de praktijk ontstaat, is terug te leiden naar de keuze van een aantal vervoerders om hun taken rondom reisdata uit te besteden of alleen aan te leveren aan uitsluitend één of twee partijen. Deze keuze om uit te besteden is gebaseerd op de focus die zij hebben op hun kerntaken; het verzorgen van vervoer.

De argumenten die het reviewteam heeft gehoord voor de keuze voor één of twee partijen zijn:

1. minimaliseren van transactiekosten: één aanlever- en contactpunt voor al hun plichten rondom reisdata
2. creëren van schaalgroottes: het beleggen van deze taken bij één uitvoerder brengt de gemiddelde kosten omlaag
3. een groot aantal vervoerders besteedt de invulling van de wettelijke verplichting tot het leveren van reisinformatie uit aan g2g2 of GOVI.

Twee vervoerders kiezen voor g2g2 om hun data uit bronsystemen met uiteenlopende formaten om te zetten naar BISON-standaarden en om hun wettelijke verplichting te voldoen in het aanleveren van reisinformatie. Daarnaast ontstaat nu de situatie dat de vervoerders geen intentie hebben om direct brongegevens aan te leveren aan nieuwe loketten. Hierdoor ontstaat de ordening zoals weergegeven in figuur 2. Zodoende ontstaat er een extra afhankelijkheid in de keten van reisinformatie doordat andere loketten afhankelijk van GOVI of het g2g2 loket worden. Dit vraagt:

1. heldere afspraken over, of garanties op een level playing field (geen financiële of leveringstijd barrières)
2. een efficiënte en directe feedbackloop tussen loketten en vervoerders, waardoor fouten in de brongegevens gecorrigeerd worden bij de bron (de leverancier/vervoerder).

Het is noodzakelijk dat er aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt worden die ervoor zorgen dat mogelijke barrières niet ontstaan.

#### Effect voor invulling van een loketfunctie

Gevolg van de ontstane ordening is dat andere NDOV-loketten alleen brondata kunnen ontvangen via GOVI of het "g2g2-loket".

Het reviewteam constateert dat bij de uitvoering van de gate review OpenGeo opereert vanuit figuur 2, terwijl voor NDOV geldt dat de criteria voor de toets opgesteld zijn vanuit het door NDOV beoogde eindresultaat zoals weergegeven in figuur 1. Beide werelden liggen nu niet bij elkaar en voor het reviewteam is onduidelijk binnen welke bestuurlijke constellatie over deze situatie gesproken dan wel besloten kan worden.

### 2.3 Het financiële criterium beperkt de ruimte van de markt

De eis dat een NDOV-loket voor het doorgeven van brongegevens niet meer dan €1.000,- ex BTW per jaar per afnemer mag vragen beperkt de ruimte van de markt aanzienlijk. Het verwachte totaal aantal afnemers voor brongegevens in Nederland wordt door het reviewteam geschat op niet meer dan 30 (ruwe schatting op basis van som van het aantal in Nederland gevestigde reisinformatiediensten, universiteiten, onderzoeksinstituten en overheidsdiensten). Uitgaande van gebruikelijke commerciële tarieven voor IT-infradiensten en inhuur van personeel wordt de minimale kostprijs voor het exploiteren van een NDOV-loket door het reviewteam geschat op een bedrag van rond de

█ per jaar. Consequentie hiervan is dat het voor commerciële partijen niet loont om een NDOV-loket te exploiteren. Hiermee blijven als enige over voor een NDOV-loket:

1. commerciële bedrijven die het als nevenactiviteit of aanvulling op de bestaande dienstverlening zien (zoals 9292)
2. vrijwilligersorganisaties of stichtingen ter algemeen nut die personeel- en IT-kosten dekken door sponsoring, giften of inzet van vrijwilligers 'om niet' █

Het reviewteam constateert dat de gate review slechts een instrument is om te toetsen of er private partijen bereid en in staat zijn om de loketfunctie te realiseren onder de door overheden gestelde voorwaarden.

Uit de gesprekken die het reviewteam voor de gate review heeft gehouden, wordt duidelijk dat het niet de ambitie van NDOV is om *marktwerking* te introduceren. De vraag ligt voor of *marktpartijen* taken willen uitvoeren zonder dat daar een reële marktvergoeding tegenover staat. De huidige situatie biedt geen financiële prikkel voor marktpartijen om een dergelijke loket in te richten aangezien zij tegen minimale kosten brongegevens kunnen ontvangen via andere loketten. In het geval dat private partijen hier niet in slagen (en het reviewteam acht deze kans gegeven de randvoorwaarden aanwezig), zijn overheden van plan om zelf een loket te realiseren.

█  
█  
█  
█  
█  
█  
█  
█

Als het werkelijk de ambitie is om de markt de loketfunctie te laten invullen en er redenen zijn de lasten voor afnemers te beperken, ligt een mogelijke oplossing in het verstrekken van een overheidssubsidie aan de commerciële partijen. Het reviewteam constateert dat een dergelijke subsidie niet wordt overwogen waardoor het huidige model het midden houdt tussen een echt marktmodel en een overheidsmodel.

#### 2.4 Bewegende doelen en diffuus eigendom van het NDOV-project

Tijdens de interviews met de verschillende aanmelders werd duidelijk dat er onzekerheden zijn rondom de invulling van het loket. Er zijn nog veel 'bewegende doelen' in het veld. Afspraken rondom invulling van aanlevering van brondata en de licentievoorwaarden met vervoerders die hieraan gekoppeld zijn, moeten nog uitkristalliseren. Dit vraagt ten minste een voor alle partijen heldere structuur waarbinnen besluiten genomen worden. Het reviewteam heeft onvoldoende scherp gekregen hoe deze structuur er op dit moment uitziet en merkt op dat er twee niveaus zijn waarop besluiten noodzakelijk zijn.

- niveau 1 is het niveau waarop de technische onderwerpen (aard, inhoud en aantal koppelvlakken) besproken en besloten wordt
- niveau 2 is het bestuurlijke niveau waarop algemene bestuurlijke besluiten genomen worden (het waarom, het hoe en het wat) van dit project.

Effect voor invulling van een loketfunctie

Ondanks dat OpenGeo technisch wel kan voldoen aan het doorleveren van reisdata is het de vraag of zij deze direct zal ontvangen van vervoerders. Door het bestaan van verschillende beelden over hoe besluiten genomen worden en wat afspraken zijn tussen vervoerders, overheden en NDOV is het voor OpenGeo een zoektocht om alle brongegevens te leveren. Overeenstemming over de kaders en criteria is in de gehele keten gewenst.

2.5 Het dilemma van de toetsers

Bovenstaande drie punten geven aan dat de wereld waarin de gate review plaatsvindt er één is die vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Het reviewteam heeft gekozen voor de interpretatie die zijn opdrachtgever hanteert. Uitkomsten van onze gate review moeten in bovenstaand licht bekeken worden. Een oranje stoplicht betekent dat de aanmelder (nog) niet volledig voldoet aan de criteria en kaders. Dit betekent niet dat de aanmelder niet naar behoren de loketfunctie kan uitvoeren.

### 3 Eindoordeel en beoordeling per categorie

■ ■



[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Per toetsingscategorie (scope, planning, organisatie, kwaliteit, risicobeheersing en financiën) wordt aangegeven hoe OpenGeo scoort en, eventueel, welke aanpassingen benodigd zijn. De specifieke nummering van criteria verwijst naar de nummering van criteria in het kaderdocument van NDOV.

### 3.2 Scope

- ✓ Heeft het loket de juiste scope van dienstverlening?

Antwoord: Ja, want...

1. Criterion 3 - Levering van gegevens en bijbehorende documentatie

OpenGeo is technisch in staat om alle brongegevens door te leveren indien OpenGeo hier toegang tot krijgt. Op moment van toetsing is onduidelijk of OpenGeo leveringsvoorwaarden met alle vervoerders kan afsluiten. Het wel of niet realiseren hiervan ligt vooralsnog bij de vervoerders niet bij OpenGeo zelf. Het reviewteam beoordeelt daarom dat OpenGeo voldoet aan deze criteria.

2. Criterion 4 - Verwerking van wijzigingen in de structuur van brongegevens

OpenGeo geeft aan dat wijzigingen in de structuur van brongegevens bij de vervoerder plaatsvindt. Het loket zet deze wijzigingen 1-op-1 door met de nieuwe set van brongegevens die aangeleverd wordt. Indien wijzigingen in brongegevens plaatsvinden worden afnemers per direct op de hoogte gesteld door een RSS-feed en e-mail. Zodoende voldoet het loket aan het gestelde criterium. De verantwoordelijkheid van tijdig melden en juiste set aan brongegevens aanleveren ligt dan bij de vervoerder zelf. Het reviewteam beoordeelt dit als een correcte aanpak.

3. Add A - De samenhang van overige activiteiten van OpenGeo

Naast de beschreven brongegevens in het kaderdocument streeft OpenGeo naar het aanbieden van extra reisinformatie zoals grensoverschrijdend OV, historische realtime data of stationsinformatie. Dit zijn extra diensten die geen obstakels vormen voor de uitvoering van de loketfunctie.

### 3.3 Planning

- ✓ Heeft het loket een adequate planning voor opzetten van het loket en termijnen in afspraken met partijen?

Antwoord: Ja, want...

1. Criterion 12 - Halen van deadlines opgelegd in het kaderdocument zijn geen probleem

OpenGeo heeft het loket inmiddels ingericht op zowel IT en servicevlak. Het ontwikkelen van een IT-infrastructuur, incidentmanagementsysteem, opstellen van leveringsvoorwaarden/licentieovereenkomsten en het inrichten van een servicedesk zijn afgerond. OpenGeo kan leveren ten tijde van het interview indien zij brondata aangeleverd zou krijgen door de vervoerders. Het reviewteam beoordeelt dit als positief en ziet dat het tijdsplan zoals NDOV voor ogen heeft, gehaald is.

N.B. Aandachtspunt voor NDOV:

OpenGeo is afhankelijk van de bereidheid van vervoerders om brongegevens aan het loket te leveren. Daarnaast ontstaat nu de situatie dat OpenGeo afhankelijk wordt van het 9292 loket om het volledige scala aan brongegevens te kunnen leveren.

2. Criterion 13 – Opzegtermijn is 3 jaar [redacted]  
OpenGeo hanteert in haar leveringsovereenkomst een opzegtermijn van 3 jaar richting afnemers.

3.4 Organisatie [redacted]

[redacted]

3.5 Kwaliteit [redacted]

✓ Heeft het loket de minimum kwaliteit van IT-architectuur om te voldoen aan de kwaliteitseisen?

Antwoord: JA, want...

1. Criterion 1 + 2 + 16 - Het loket heeft een leveringszekerheid van 99% en levert brongegevens binnen drie seconden door tegen uniforme voorwaarden, zonder verder bewerking [redacted]

OpenGeo heeft uniforme datacentievoorwaarden en maakt geen onderscheid tussen afnemers. OpenGeo maakt gebruik van zogenaamde "hot standby" uitwijkfaciliteiten om eventuele uitval te ondervangen. De voorgestelde opzet wordt door het reviewteam als adequaat beoordeeld om een leveringszekerheid van 99% te realiseren. De OpenGeo-architectuur voor de doorgifte van real-time gegevens wordt als adequaat beoordeeld om de 3-secondeneis te realiseren.



3.6 Risicobeheersing

- ✓ Het loket heeft een transparante en juiste risicobeheersmaatregelen en incidentmanagement?

Antwoord: JA, want....

1. Criteria 8 + 10 - Loket heeft een transparant incidentmanagementsysteem

OpenGeo biedt een transparant incidentmanagementsysteem aan. Afnemers, vervoerders en overige partijen die hier toegang toe krijgen kunnen inzien hoeveel incidenten er zijn, welke incidenten er zijn en wat de status per incident is. Incidenten worden geregistreerd en in alle gevallen toegewezen aan een probleemeigenaar. De melder heeft direct toegang tot de status van het incident. Het reviewteam beoordeelt dit systeem vooraf als voldoende.

2. Criterium 11 + 17 - Loket heeft een adequate afdekking van juridische risico's

OpenGeo heeft de modellicentieovereenkomst zoals opgesteld door NDOV volledig overgenomen met een enkele aanvulling. Het reviewteam beoordeelt dat OpenGeo hiermee voldoet aan bovengenoemde twee criteria.

[Redacted content]

### 3.8 Add IT-architectuur

Aangezien het loket in feite een digitaal doorgeefluik is, heeft het reviewteam extra aandacht besteed aan de IT-architectuur. Dit om tot een kwalitatieve onderbouwing te komen voor de capaciteiten van het NDOV-loket om de gevraagde leveringszekerheid van 99% te kunnen realiseren.

OpenGeo heeft naar het oordeel van het reviewteam voldoende onderbouwing gegeven voor haar capaciteiten ter realisering van de gevraagde 99% beschikbaarheid:



- uitwijkmogelijkheden bij uitval van een server: OpenGeo heeft de loketprogrammatuur draaien op meerdere servers bij meerdere service providers op meerdere geografische locaties waarbij de niet actieve loketten dienen als zogenaamde "hot-standby" voor het geval dat het actieve loket zou uitvallen. Voor de failover van het actieve loket naar een standby loket maakt OpenGeo gebruik van [REDACTED]
- [REDACTED] Het reviewteam zal bij de gate 2 review OpenGeo vragen om adequate werking van de uitwijk aan te tonen. OpenGeo houdt de programmatuur van de verschillende servers in sync met elkaar middels hiervoor speciaal bestemde software.
- uitwijkmogelijkheden bij uitval van een data center: OpenGeo maakt hiervoor gebruik van dezelfde uitwijkprocedure als bij uitval van een individuele server
- inrichting service-managementprocessen: OpenGeo zal actieve monitoring inrichten op:
  - o de beschikbaarheid van de server (middels een regelmatige ping) voor de statische data
  - o de tijdige binnen 3-seconden doorgifte van kv6 berichten middels een afnemer die zich voordoet aan het loket als een echte afnemer
- schaalbaarheid: in het huidige architectuurontwerp is OpenGeo in staat om op te schalen tot zeker 30 afnemers zonder impact op bestaande afnemers.


OpenGeo levert sinds enige tijd GOVI Koppelvlak 7 en 8 turbo aan een dertigtal afnemers waarbij ze claimt een leveringszekerheid te realiseren van 99%. Hoewel deze ervaring het reviewteam vertrouwen geeft dat OpenGeo in staat zal zijn om de gevraagde leveringszekerheid te realiseren is de periode van historische gegevens wat kort (ongeveer een [REDACTED])

## Bijlagen



## Bijlage 1 Toetsing criteria en bronnen

### b1.1 Scope





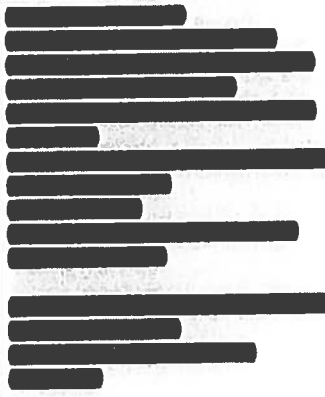
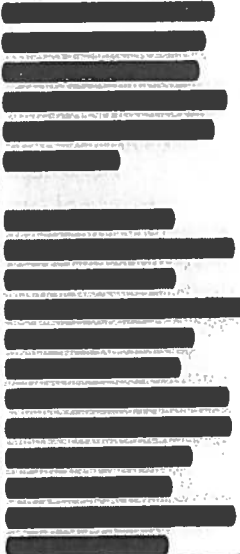

criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
3) Een loket levert de noodzakelijke documentatie bij brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket.	Antwoord op vragenlijst: Volledige beschrijving van KV die geleverd moeten worden	OpenGeo heeft de ambitie en is in staat om gevraagde brongegevens door te leveren.  Aandachtspunt: Brongegevens en documentatie blijkt nog niet helder vastgelegd. OpenGeo heeft voor het merendeel afwijzingen gekregen van vervoerders voor het doorleveren van brongegevens. Dit is een aandachtspunt bij toetsing gate 2.	
5) Een loket is in staat om wijzigingen in de structuur van een brongegeven te verwerken. Wijzigingen in de structuur van een brongegeven worden minimaal 6 maanden voor invoering van de wijziging door een loket doorgegeven aan de afnemers	Antwoord OpenGeo op vragenlijst 1. Brongegevens worden niet gewijzigd. 2. Bij wijziging wordt afnemer direct op de hoogte gesteld.  Aanvulling vanuit interview: Afnemers worden via e-mail ingelicht bij wijzigingen.	OpenGeo maakt meteen melding van wijzigingen zodra deze bekend worden. De 6-maanden eis is lastig bij het loket te leggen. Dit is ten eerste een verantwoordelijkheid van de vervoerder.	

ADD. A) Scope van andere activiteiten van het loket leveren geen tegenstrijdigheden op met verelde dienstverlening.	OpenGeo heeft ambitie om aanvullende reisinformatie aan te leveren zoals grensoverschrijdend OV.	Er is geen nevenactiviteit bekend die de uitvoering van de loketfunctie in de weg staat	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



## b1.2 Planning



Criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
12). Een loket dient binnen zes maanden na 31 augustus (publicatie kaderdocument NDOV) tenminste drie maanden daadwerkelijk operationeel te zijn. Dit zal getoetst worden. De overheden zullen dit toetsen en een loket moet te allen tijde inzicht geven in de opzet en werking en medewerking verlenen aan het toetsen.	Antwoord op vragenlijst: i. Het loket is al gerealiseerd. ii. Brongegevens worden nog niet geleverd, dit komt doordat vervoerders nog niet/geen overeenkomst zijn aangegaan	Deadlines zijn gehaald. Loket is in theorie al in bedrijf, het loket kan in principe starten met leveren van brondata	
13). Een loket heeft een opzegtermijn van tenminste 3 jaar.	Antwoord op vragenlijst: Licentieovereenkomst hst 6 geeft een opzegtermijn weer van 3 jaar	Correct	

b1.3 Organisatie




criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
5). Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.	Vragenlijst antwoord: i. Het loket behandelt al KV1, KV6, KV15, KV17 en KV19 ii. Het loket geeft brongegevens 1-op-1 door. De architectuur voor doorgifte van statische en real-time gegevens is zodanig dat eventuele additionele brongegevens verwerkt worden zonder structurele wijzigingen aan het loket.	Het loket staat gesteld om ook in de toekomst op efficiënte wijze brongegevens door te leveren.	
7). Een loket is per e-mail continu bereikbaar voor het melden van incidenten. Meldingen van incidenten kunnen dagelijks van tenminste 08.00-22.00 uur worden doorgegeven. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.	OpenGeo geeft aan email te ontvangen en te verwerken 24/7. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar zodra een van de vrijwilligers is aangesloten. Indien de telefoon niet wordt opgenomen wordt er een vociemail bericht opgenomen en verstuurd naar het Incidentmanagement systeem waardoor er binnen 4 uur een reactie terug komt.	OpenGeo voldoet aan de criteria opgelegd door NDOV.	
9). Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.	Zie criteria 7.	Zie criteria 7	
			

## b1.4 Kwaliteit


Criteria	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Staplicht
1). Een loket stelt brongegevens beschikbaar aan afnemers. Alle afnemers en leveranciers moeten door een loket gelijk worden behandeld. Voor real-time-brongegevens geldt dat het loket brongegevens binnen maximaal 3 seconden na ontvangst moet doorgeven aan afnemers.	OpenGeo heeft haar licentievoorwaarden voor alle afnemers uniform opgesteld. Antwoord vragenlijst 4a	OpenGeo biedt afnemers de keuze om real-time gegevens te ontvangen via een (open source) message queue middleware systeem of via de BISON HTTP Post. Ten behoeve van de afname via het middleware systeem dienen afnemers gebruik te maken van een middleware client (beschikbaar voor alle reguliere platformen). Ten behoeve van de afname via de BISON standaard dienen afnemers een web service te implementeren voor ontvangst. Ter bewaking van de 3-secondenregel maakt OpenGeo gebruik van een referentie client die berichten van de message queue afleest als ware ze een van de afnemers. Er is nog geen integratie van deze referentie client met het incidentmanagement systeem, OpenGeo zal dit implementeren voor de Gate 2 review.	
2). Een loket levert 1-op-1(dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers aan afnemers.	Antwoord 1b	OpenGeo publiceert brongegevens 1-op-1 zoals ontvangen van de vervoerders.	

6). Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden.	Aangeleverde licentievooraarden.	Deze maken geen onderscheid of stellen discriminerende eisen aan afnemers.	
16). Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.	Beantwoording vragenlijst IT architectuur gecombineerd met Interview	OpenGeo heeft de loketprogrammatuur redundant draalen op meerdere servers bij meerdere service providers op meerdere geografische locaties waarbij de niet actieve loketten dienen als zgn. "hot-standby" voor het geval dat het actieve loket zou uitvallen. De geplande inrichting van service management processen is adequaat voor de vereiste 99% leveringszekerheid	



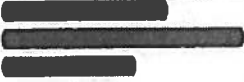
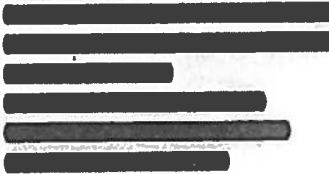
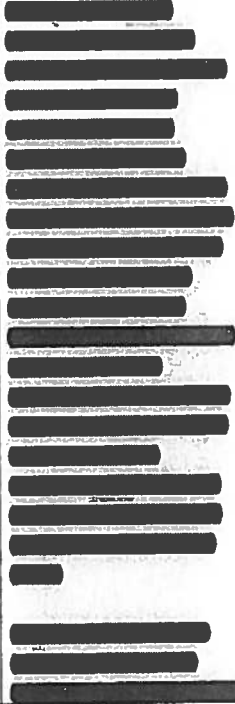

## b1.5 Risicobeheersing

criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
8). Een loket heeft een incidentmanagementinformatiesysteem dat transparant is. Het betreft hier zowel incidenten met betrekking tot functioneren van de eigen organisatie als ook incidenten met betrekking tot levering brongegevens.	OpenGeo heeft via inloggegevens het reviewteam inzicht gegeven in haar incidentmanagementsysteem op <a href="http://ndovloket.nl/">http://ndovloket.nl/</a>	In het incidentmanagementsysteem is het mogelijk om zowel incidenten aan te maken als toe te wijzen. Tevens geeft het inzicht in de status van de melding. OpenGeo houdt een maximale reactietijd van 4 uur aan.	
10.) Indien nodig moet een loket contact opnemen met vervoerders en/of overheden en/of NDOV-organisatie om ervoor te zorgen dat incidenten worden opgelost.	OpenGeo heeft via inloggegevens het reviewteam inzicht gegeven in haar incidentmanagementsysteem op <a href="http://ndovloket.nl/">http://ndovloket.nl/</a>	Overheden/NDOV kunnen inloggen om inzicht in incidenten te krijgen	
11). In de voorwaarden (zoals benoemd bij criteria 6) zijn bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid, conform de voorbeeldlicentie/gebruiksvoorwaarden.	Datalicentie-voorwaarden: Deze zijn 1-op-1 overgenomen van de modellicentieovereenkomst.	Modellicentieovereenkomst beschrijft adequaat hoe OpenGeo omgaat met misbruik en aansprakelijkheid	



17). Er is een geschillenregeling aanwezig	Datalicentievoorzwaarden: geschillenregeling is beschreven.	Akkoord.	
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------

b1.6 Financiën

criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Oordeel
14). Brongegevens zijn gratis.	In licentieovereenkomst staat dat er geen vergoeding wordt gevraagd voor brongegevens in artikel 2	Het gebruik van de brondata is kosteloos.	
15). Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (ex BTW) worden gevraagd.	De leveringsovereenkomst geeft een maximaal bedrag van €1000,- per jaar aan voor de beschikbare koppelvlakken	Dit is in lijn met de het criterium	
			

## Bijlage 2

### Verantwoording van de aanpak

Het toetsingsproces bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Het reviewteam levert een vragenlijst aan. De aanmelder retourneert de ingevulde vragenlijst (evt. aangevuld met achtergronddocumenten) binnen een week aan het reviewteam.

Stap 2: Kort na aanlevering van de ingevulde vragenlijst neemt het reviewteam een interview af op locatie van de aanmelder. Het interview geeft gelegenheid aan de aanmelder en het reviewteam om de antwoorden op de vragenlijst verder toe te lichten of te verduidelijken.

Stap 3: Het opleveren van de conceptrapportage 'gate review 1' aan de aanmelder. De aanmelder krijgt gelegenheid om het concept op feitelijke onjuistheden te controleren.

Stap 4: Het opleveren van de eindrapportage 'gate review 1' aan de opdrachtgever van het reviewteam.

Bij oplevering gaat de aanmelder wel of niet akkoord met de kleurkeuze en geeft hiervoor een motivatie. De opdrachtgever NDOV maakt, wanneer er sprake is van een rood oordeel van het reviewteam, uiteindelijk de afweging en bepaalt wat er met de aanbevelingen gedaan wordt, bij voorkeur in of na overleg met de aanmelder.

## Bijlage 3

### De toetsingscategorieën en rapportagevorm van gate review 1

#### b3.1 Opstellen toetsingscategorieën

Het reviewteam heeft de 17 NDOV-criteria opgedeeld in zes toetsingscategorieën:

1. Scope van dienstverlening
2. Planning van realisatie van het loket
3. Organisatie van het loket
4. Kwaliteit van de dienstverlening
5. Risicobeheersing van processen en te leveren diensten
6. Financiën van het loket

NDOV heeft het reviewteam gevraagd ook een inschatting te maken of het loket levensvatbaar is in de operationele fase. Het reviewteam heeft hiervoor drie extra toetsingscriteria toegevoegd. Per categorie wordt er een eindoordeel gegeven of de aanmelder in staat wordt geacht uiteindelijk aan de 17 criteria te voldoen. De eindconclusie is gebaseerd op de beoordeling per categorie.

Hieronder is het overzicht weergegeven van categorieën met bijbehorende criteria. Bij de nummering is de nummering van het kaderdocument aangehouden.

Toetsingscategorieën en criteria		
Toetsingscategorie	toelichting	Criteria inclusief nummering zoals opgesteld in 'Kaderdocument' NDOV-loket
Scope	<i>De scope van de dienstverlening aangeboden door het loket</i>	<p>3). Een loket levert de noodzakelijke documentatie behorende bij brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket .</p> <p>4). Een loket is in staat om wijzigingen in de structuur van een brongegeven te verwerken. Wijzigingen in de structuur van een brongegeven worden minimaal 6 maanden voor invoering van de wijziging door een loket doorgegeven aan de afnemers.</p> <p>ADD. A) Scope van andere activiteiten van het loket leveren geen tegenstrijdigheden op met vereiste dienstverlening.</p>

Planning	<i>De planning van de aanmelder om te voldoen aan de deadlines opgelegd door NDOV.</i>	<p>12). Een loket dient binnen zes maanden na 31 augustus (publicatie kaderdocument NDOV) tenminste drie maanden daadwerkelijk operationeel te zijn. Dit zal getoetst worden. De overheden zullen dit toetsen en een loket moet te allen tijde inzicht geven in de opzet en werking en medewerking verlenen aan het toetsen.</p> <p>13). Een loket heeft een opzegtermijn van ten minste 3 jaar</p>
Organisatie	<i>De opzet van de interne organisatie en processen van de aanmelder</i>	<p>5). Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.</p> <p>7). Een loket is per email continu bereikbaar voor het melden van incidenten. Meldingen van incidenten kunnen dagelijks van tenminste 08.00-22.00 uur worden doorgegeven. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.</p> <p>9). Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.</p> <p>ADD. B) Een loket heeft de interne organisatie op orde om de dienstverlening naar behoren in te vullen.</p>
Kwaliteit	<i>Het niveau van kwaliteit van de te leveren diensten</i>	<p>1). Een loket stelt brongegevens beschikbaar aan afnemers. Alle afnemers en leveranciers moeten door een loket gelijk worden behandeld. Voor realtime brongegevens geldt dat het loket brongegevens binnen maximaal 3 seconden na ontvangst moet doorgeven aan afnemers.</p> <p>2). Een loket levert één op één (dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers aan afnemers.</p> <p>6). Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden (voorbeeldlicentie/ gebruiksovereenkomst) aan afnemers.</p> <p>16). Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van ten minste 99%.</p>
Risicobeheersing	<i>De maatregelen getroffen door de aanmelder om risico's te beperken</i>	<p>8). Een loket heeft een incidentmanagementinformatiesysteem dat transparant is. Het betreft hier zowel incidenten met betrekking tot functioneren van de eigen organisatie</p>

		<p>als ook incidenten met betrekking tot levering brongegevens.</p> <p>10.) Indien nodig moet een loket contact opnemen met vervoerders en/of overheden en/of NDOV-organisatie om ervoor te zorgen dat incidenten worden opgelost.</p> <p>11). In de voorwaarden (zoals benoemd bij criteria 6) zijn bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid, conform de voorbeeldlicentie/gebruiksovereenkomst.</p> <p>17). Er is een geschillenregeling aanwezig.</p>
Financiën	<i>Het naleven van de financiële eisen en realiseren van een gezonde financiële huishouding</i>	<p>14). Brongegevens zijn gratis.</p> <p>15). Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (EX BTW) worden gevraagd.</p> <p>ADD. C) Is het loket financieel levensvatbaar voor op z'n minst 3 jaar.</p>

b3.2 Het rapportagemodel

De eindrapportage is gebaseerd op een 'stoplichtenmodel'. Per categorie wordt een groen, oranje of rode kleur gegeven. De kleuren houden het volgende in:

Groen:	De aanmelder kan door met of het opzetten van een loket (gate 1) of het exploiteren van het loket (gate 2).
Oranje:	De aanmelder kan door naar de volgende fase, waarbij deze de geconstateerde aanbevelingen zal verwerken.
Rood:	De aanmelder kan niet door naar de volgende fase, omdat de gate review ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. Aanmelder dient uiterlijk een maand na ontvangst van de eindrapportage een verbeterplan op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe de uitkomsten van de gate review zijn verwerkt.

De kleurkeuze is een onderbouwd advies van het reviewteam. Zodoende ontstaat een helder overzicht van de mogelijke zwakke punten/showstoppers per categorie.

## Bijlage 4

### Documenten aangeleverd door OpenGeo

Documenten aangeleverd door OpenGeo:

- Antwoorden OpenGeo op vragenlijst reviewteam
- Begroting en verwachte inkomsten tot en met 2015
- Leveringsovereenkomst
- Inlog voor <http://ndovloket.nl/> voor inzage in incidentmanagementsysteem
- Overeenkomst met TU-Delft
- Overeenkomst met Govi

**Van:** [REDACTED] - DGB  
**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2013 13:57  
**Aan:** [REDACTED] DGB  
**Onderwerp:** RE: Gate review 1

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Mee eens. Ik hoop dat ze dit niet zo naar de twee loketten hebben gestuurd. Dat was mi ook niet de afspraak

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

---

**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] - DGB  
**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2013 13:55  
**Aan:** [REDACTED] DGB  
**Onderwerp:** RE: Gate review 1

Graag overleg hoe we hier (formeel) mee omgaan.

I [REDACTED]

Er wordt gesuggereerd dat er een werkelijkheid ontstaat, die naar onze mening zeker niet gaat ontstaan.

[REDACTED]

Groeten [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@Rebelgroup.com]  
**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2013 10:42  
**Aan:** [REDACTED] - DGB; [REDACTED] - DGB  
**CC:** [REDACTED]@accenture.com; [REDACTED]  
**Onderwerp:** Gate review 1



Beste [REDACTED]

Bijgevoegd zijn de definitieve rapportages van onze gate review 1. De insteek van gate review 1 is of de loketten met hun plannen in lijn handelen met de criteria en kaders die het NDOV heeft opgesteld. Tevens voelden wij als reviewteam ons verplicht om onze toetsing te voorzien met onze observaties over de huidige situatie waarin loketten opereren. Het doel hiervan is om inzicht te geven in welke wereld de loketten opereren inclusief bijbehorende implicaties. We hebben dus zo veel als mogelijk jullie feedback verwerkt.

Zoals afgesproken, laten we de communicatie over en het vrijgeven van de reviews richting loketten aan het NDOV.

Met betrekking tot gate review 2 willen we secuur te werk gaan. Vooral vanwege het gewicht van deze toetsing richting de toekomst van het loket. De aanpak van [REDACTED] om te toetsen op de licentie onderdelen servicefee en bijbehorende brongegevens is belangrijk. Hoe dit uiteindelijk in de licentie voorwaarden terechtkomt verdient speciale aandacht in gate 2. Wij zien dit alleen niet als een randvoorwaarde om verder te gaan met de gehele toetsing. De gate review 2 zal alle criteria van het kaderdocument even zwaar toetsen. Ik vraag ons secretariaat een meeting te organiseren in de week van 4 maart om ons toetsplan en tijdsplan met jullie door te spreken.

Bij vragen of opmerkingen hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands



[REDACTED]@Rebelgroup.com  
[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 20 februari 2013 8:28  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: voortgang

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....  
**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[REDACTED]  
.....

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2013 21:52  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** voortgang

Hoi [REDACTED]

Ik heb vanmiddag nog nagedacht over ons telefoongesprek en over de vraag welke stappen vooruit we kunnen zetten. Alhoewel ik over dit type vraagstukken liever mondeling communiceer (je kunt dan direct vragen beantwoorden) doe ik het toch eerst via email, zodat de hoofdlijn al uiteengezet is.

De kern voor het opnemen van hoofdstuk 2 gaat over:

- De lange termijn; dit is onze gezamenlijke wens om te komen tot een robuuste en toekomst vaste reisinformatieketen, waarbinnen de loketten hun door NDOV omschreven rol vervullen. Hiervoor is nodig dat alle randvoorwaarden goed zijn ingevuld.
- De korte termijn; we staan aan de vooravond van de start van gate review 2. Dit wordt het echte toetsmoment, in de zin dat we datgene wat ons op papier is toevertrouwd in de praktijk gaan testen. Het stoplicht dat daaruit volgt betekent echt: "stop of go".

Helderheid op de door ons beschreven punten uit hoofdstuk 2 van onze rapporten helpt ook ons bij het zorgvuldig uitvoeren van gate review 2.

Eerder verkenden we samen al de mogelijkheid om onze ervaringen uit gate review 1 toe te lichten aan jullie stuurgroep.

Bovenstaande brengt ons tot het volgende voorstel. Is het mogelijk dat de weg vooruit bestaat uit de volgende stappen:

1. We combineren in onze toelichting aan de stuurgroep onze bevindingen uit gate review 1 (i.c. hoofdlijn hfd 2 en hfd 3 van beide rapporten) met een concreet voorstel voor de inrichting van gate review 2. Uiteraard stemmen we de inhoud van onze werkwijze voor gate review 2 eerst met jullie af.
2. We komen zo gezamenlijk tot een gedragen aanpak voor het belangrijkste toetsmoment; i.c. gate review 2.
3. De vandaag door ons aangeleverde rapporten van gate review 1 worden nog niet aan de aanmelders (9292 en OpenGeo) toegestuurd. Aan hen wordt gemeld dat eerst stap 1 (toelichting aan stuurgroep) wordt gezet.
4. Na of tijdens de stuurgroepbijeenkomst kunnen we samen met jullie concluderen of de aanleiding voor het opnemen van hoofdstuk 2 nog opportuun is of dat we aan de aanmelders meer sec de resultaten van gate review 1 kunnen terugkoppelen. Voordeel hiervan is dat we in 1x doorpakken; het rapport gate review 1 wordt op dat moment tegelijkertijd aan de aanmelders toegestuurd met de aanpak gate review 2. Zo maken we werk met werk.

Voor de aanmelders betekent dit geen tijdverlies; z

Ik hoop dat bovenstaand voorstel aansluit bij jullie ideeën. Laten we daar morgen nog even over bellen, zodat we ook mondeling een en ander kunnen toelichten.

Met groet,

RebelGroup Executives bv  
Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands

[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

volg Rebel via Twitter

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 20 februari 2013 14:28  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: voortgang

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Dank voor je mail. Ik ben zelf ook een voorstander van een directe dialoog (dus gesproken), maar wil toch graag op deze manier reageren op je voorstel.

Onze opdracht aan jullie is dat de toetsrapporten de weerslag geven van de toetsing van de 17 criteria zoals geformuleerd in het publicatiedocument. Dat is wat we gecommuniceerd hebben naar de aanbieders via het publicatiedocument, en dat is waar zij hun aanmeldingen op inrichten.

Onze opdracht aan jullie behelst niet het toetsen of marktwerking zal ontstaan. Dit is ook wat we in onze laatste bijeenkomst hebben afgesproken. En maken dus geen onderdeel uit van de toetsrapportages.

We staan inderdaad aan de vooravond van de definitieve toets, gate 2. Daarom zal ND-OV aan de aanmelders vragen om vóór 1 maart 2013 de licentie aan ND-OV ([REDACTED]) aan te bieden, en aan te geven waar afnemers de licentie kunnen vinden. Daarnaast zal ND-OV aangeven dat de toets door Rebel gedaan zal worden op basis van de informatie en gegevens die op 1 maart 2013 bij ND-OV en Rebel beschikbaar zijn. De datum van 1 maart is van belang vanwege het feit dat er op 1 maart 2013 6 maanden (31 augustus 2012– 28 februari 2013) verlopen zijn, zoals aangegeven in het publicatiedocument.

Wellicht hebben de aanmelders behoefte aan het verslag van gate-1, maar het gaat hier dan alleen om de feitelijke toetsresultaten, zoals hierboven aangegeven. Ik stel voor dat Rebel zo spoedig mogelijk een rapportage afrondt van alleen de feitelijke resultaten, en deze rapportage aanbiedt aan ND-OV. Daarna kan ND-OV de rapportages aanbieden aan de aanmelders. Let op, er wordt geen relatie gelegd tussen het beschikbaar komen van de rapportage, en de datum van 1 maart 2013.

De planning van gate 2 moet zodanig zijn dat de resultaten in het opdrachtgeveroverleg van 11 april aan de orde kan komen. Dit betekent ruwweg dat gate 2 in de eerste week van april moet worden afgerond.

In het opdrachtgeveroverleg worden de risico analyse van B&C en de uitkomsten van de toets besproken en vervolgens wordt een principe besluit door het opdrachtgeveroverleg genomen over:

- Of op basis van de risicoanalyse en de uitkomsten van de toets de overheden wel of niet gelegitimeerd zijn om zelf een loket te realiseren.

Dat betekent dat de resultaten van de toets begin april beschikbaar moeten zijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....  
**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[REDACTED]  
.....

---

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** dinsdag 19 februari 2013 21:52

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** voortgang

Hoi [REDACTED]

Ik heb vanmiddag nog nagedacht over ons telefoongesprek en over de vraag welke stappen vooruit we kunnen zetten. Alhoewel ik over dit type vraagstukken liever mondeling communiceer (je kunt dan direct vragen beantwoorden) doe ik het toch eerst via email, zodat de hoofdlijn al uiteengezet is.

De kern voor het opnemen van hoofdstuk 2 gaat over:

- De lange termijn; dit is onze gezamenlijke wens om te komen tot een robuuste en toekomst vaste reisinformatieketen, waarbinnen de loketten hun door NDOV omschreven rol vervullen. Hiervoor is nodig dat alle randvoorwaarden goed zijn ingevuld.
- De korte termijn; we staan aan de vooravond van de start van gate review 2. Dit wordt het echte toetsmoment, in de zin dat we datgene wat ons op papier is toevertrouwd in de praktijk gaan testen. Het stoplicht dat daaruit volgt betekent echt: "stop of go".

Helderheid op de door ons beschreven punten uit hoofdstuk 2 van onze rapporten helpt ook ons bij het zorgvuldig uitvoeren van gate review 2.

Eerder verkenden we samen al de mogelijkheid om onze ervaringen uit gate review 1 toe te lichten aan jullie stuurgroep.

Bovenstaande brengt ons tot het volgende voorstel. Is het mogelijk dat de weg vooruit bestaat uit de volgende stappen:

1. We combineren in onze toelichting aan de stuurgroep onze bevindingen uit gate review 1 (i.c. hoofdlijn hfd 2 en hfd 3 van beide rapporten) met een concreet voorstel voor de inrichting van

gate review 2. Uiteraard stemmen we de inhoud van onze werkwijze voor gate review 2 eerst met jullie af.

2. We komen zo gezamenlijk tot een gedragen aanpak voor het belangrijkste toetsmoment; i.c gate review 2.
3. De vandaag door ons aangeleverde rapporten van gate review 1 worden nog niet aan de aanmelders (9292 en OpenGeo) toegestuurd. Aan hen wordt gemeld dat eerst stap 1 (toelichting aan stuurgroep) wordt gezet.
4. Na of tijdens de stuurgroepbijeenkomst kunnen we samen met jullie concluderen of de aanleiding voor het opnemen van hoofdstuk 2 nog opportuun is of dat we aan de aanmelders meer sec de resultaten van gate review 1 kunnen terugkoppelen. Voordeel hiervan is dat we in 1x doorpakken; het rapport gate review 1 wordt op dat moment tegelijkertijd aan de aanmelders toegestuurd met de aanpak gate review 2. Zo maken we werk met werk.

Voor de aanmelders betekent dit geen tijdverlies;

Ik hoop dat bovenstaand voorstel aansluit bij jullie ideeën. Laten we daar morgen nog even over bellen, zodat we ook mondeling een en ander kunnen toelichten.

Met groet,

RebelGroup Executives bv  
Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam  
The Netherlands

[www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: [www.rebelgroup.com](http://www.rebelgroup.com)

REBEL

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 22 februari 2013 10:14  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** toetsing gate 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Geachte heer [REDACTED]

Ik wil je graag informeren dat Rebel vanaf 1 maart start met de uitvoering van gate 2 van de toetsing van je loket.

Ik wil je verzoeken om voor 1 maart de volgende zaken aan mij (en cc aan [REDACTED]) en de toetsers aan te leveren:

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
- Overzicht van welke gegevens je conform bijlage 1 van het gepubliceerde document "kaders voor loket voor brongegevens voor reisinformatie" d.d. 31 augustus 2012, ontvangt en doorlevert aan je afnemers.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende van dienst ben geweest.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....  
**Projectmanager ITS en ND-OV**

Plesmanweg 1-6, kamer D00.24  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[REDACTED]  
.....

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 22 februari 2013 10:16

**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** toetsing gate 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Geachte heer [REDACTED]

Ik wil je graag informeren dat Rebel vanaf 1 maart 2013 start met de uitvoering van gate 2 van de toetsing van je loket.

Ik wil je verzoeken om voor 1 maart 2013 de volgende zaken aan mij (en cc aan [REDACTED]) en de toetsers aan te leveren:

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
- Overzicht van welke gegevens je conform bijlage 1 van het gepubliceerde document "kaders voor loket voor brongegevens voor reisinformatie" d.d. 31 augustus 2012, ontvangt en doorlevert aan je afnemers.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende van dienst ben geweest.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....  
**Projectmanager ITS en ND-OV**

Plesmanweg 1-6, kamer D00.24  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[REDACTED]  
.....



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 22 februari 2013 13:09  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Re: toetsing gate 2  
**Bijlagen:** overeenkomst-test-20130208.pdf

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

L.S.,

De volgende mail bevat bedrijfsgevoelige informatie (Wob art.10c) van onze afnemers. Wij verzoeken de lezers zorgvuldig om te gaan met verspreiding, archivering en eventuele publicatie in de toekomst.

Op 22 februari 2013 10:14 schreef [REDACTED] het volgende:

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers

De leveringsovereenkomst, zoals is bijgesloten, voor de fictieve afnemer "test" door [REDACTED]. Wanneer in ons aanmeldproces geen bedrijfsnaam wordt opgegeven herschikken de kop- en voettekst van het document. De inhoud is identiek. <<https://ndovloket.nl/aanmelden/>>

- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers

De volgende partijen hebben het aanmeldingstraject compleet doorlopen. Wij hebben een getekende leveringsovereenkomst terug ontvangen:

[REDACTED]

- Overzicht van welke gegevens je conform bijlage 1 van het gepubliceerde document “kaders voor loket voor brongegevens voor reisinformatie” d.d. 31 augustus 2012, ontvangt en doorlevert aan je afnemers.

Brongegevens haltedata met toegankelijkheid kenmerken (afkomstig van Haltescan).  
GVB Amsterdam - *Kopje: Tussen nu en 2013 te realiseren* - KV1 (met toegankelijkheidskenmerken en buigpunten)  
Spoorvervoerders - Publieksdienstregeling in IFF formaat.

Gezien wij de doorgeleverde informatie van RET niet direct ontvangen van RET laat ik deze buiten beschouwing. De overige informatie uit Bijlage 1 wordt ook na herhaaldelijk verzoek niet geleverd aan ons loket.

Hopende u hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd.

--

Met vriendelijke groet,



Stichting OpenGeo

# Leveringsovereenkomst Marktpartij ND-OV

8 februari 2013

Stichting OpenGeo, gevestigd en kantoorhoudende te Leiden, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED] voorzitter, hierna te noemen "loket";

en

test te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED] test, hierna te noemen "afnemer";

## Overwegende dat:

1. OV autoriteiten willen dat brongegevens ter beschikking komen voor afnemers ten behoeve van openbaar vervoer reisinformatie;
2. Brongegevens aan afnemers worden verstrekt door een loket;
3. Levering van brongegevens aan een loket geschied op basis van afspraken tussen overheden en vervoerders;
4. Een afnemer brongegevens gebruikt om reizigers te informeren middels 1. Routeplanner, 2. Actuele informatie op halte en perron 3. Onderweg actuele reisinfo of route advies; of een afnemer levert gegevens aan derden, met dezelfde doelen;
5. Een loket als taak heeft om brongegevens ter beschikking te stellen aan afnemers;
6. Een afnemer een loket kan aanspreken op het tijdig doorleveren van de brongegevens;
7. Middels een leveringsovereenkomst het gelijke speelveld tussen afnemers is gewaarborgd;
8. Er een leveringszekerheid aan afnemers is in verband met investeringen die afnemers moeten doen;
9. Een leverancier de brongegevens gratis verstrekt aan een loket
10. Een loket afnemers (mogelijk) een vergoeding voor verstrekking van brongegevens in rekening kan brengen.

## VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

### 1 Algemeen

Een loket levert aan afnemers onbewerkte brongegevens, die door leveranciers worden geleverd. Een loket kan niet worden aangesproken op zaken die niet door leveranciers worden geleverd.

## 2 Definities

### Begrippen:

Loket	Organisatie die brongegevens reisinformatie openbaar vervoer verzamelt en deze onbewerkt ter beschikking stelt aan afnemers.
Brongegevens	Gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in de (dynamische) bijlage 1 van dit document.
Vergoeding voor leveren	Een loket kan een vergoeding bij afnemers vragen voor het leveren van brongegevens. Voor brongegevens zelf wordt geen vergoeding gevraagd.
Afnemers	Partijen die brongegevens afnemen van een loket en brongegevens zelf gebruiken en/of deze doorleveren aan andere partijen.
Leveranciers	Vervoerders en decentrale overheden.

## 3 Gebruiksrecht

1. Een loket verleent aan een afnemer, vanaf de datum van ondertekening van deze leveringsovereenkomst, een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van brongegevens. Afnemer mag brongegevens, al dan niet in bewerkte vorm doorleveren aan partijen tegen dezelfde voorwaarden.
2. Loket verstrekt brongegevens.
3. Een loket is in staat om wijzigingen in de structuur van een brongegeven te verwerken. Wijzigingen in de structuur van een brongegeven worden minimaal 6 maanden voor invoering van de wijziging door een loket doorgegeven aan de afnemers. Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.
4. De beschrijving van brongegevens inclusief een beschrijving van bijbehorende documentatie is te vinden in de bijlage bij deze overeenkomst. Deze bijlage is een dynamisch document. Door overheden en vervoerders zullen / kunnen nieuwe afspraken omtrent brongegevens worden gemaakt.
5. Brongegevens zijn niet geschikt voor het interpreteren van Openbaar Vervoer prestaties.

## 4 Misbruik

1. Afnemers zullen ervoor zorgen dat brongegevens direct of indirect niet misbruikt worden, waaronder wordt verstaan elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor brongegevens redelijkerwijs zijn bedoeld.
2. Afnemers zullen ervoor zorgen dat de naam van vervoerders niet wordt geschaad anders dan door een oordeelloze weergave van waarheidsgetrouwe feiten.
3. Afnemers zullen er voor zorgen dat brongegevens integer gebruikt worden, zodat openbaar vervoerbedrijven niet worden benadeeld.
4. Afnemers zullen er voor zorgen dat niet gesuggereerd wordt dat reisinformatie die wordt getoond, is gecontroleerd en juist bevonden door leveranciers van brongegevens.

## 5 Vergoeding voor verstrekking van brongegevens

1. De vergoeding voor verstrekking van brongegevens per afnemer bedraagt ten hoogste 1000 euro per jaar exclusief BTW.
2. De vergoeding wordt per maand bepaald en gefactureerd naar gebruik, de betalingstermijn is 14 dagen.
3. Een loket is gerechtigd de vergoeding voor onbepaalde tijd op te schorten, wanneer:
  - (a) De verstrekingskosten nihil zijn.
  - (b) Door afnemer per week minimaal 0.1fte wordt bijgedragen aan de uitvoering van het loket.

## 6 Looptijd, opzegging en beëindiging

### Looptijd

1. De duur van deze leveringsovereenkomst is onbepaald.
2. Afnemer sluit een leveringsovereenkomst voor minimaal 1 jaar.

### Opzegging

1. Een loket kan deze leveringsovereenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie jaar.

### Beëindiging

1. Een loket kan deze leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring, indien afnemer ook na schriftelijke aanmaning, binnen een redelijke termijn, in strijd handelt met één van de artikelen van deze leveringsovereenkomst.
2. Een loket kan, zonder dat ter zake ingebrekestelling zal zijn vereist, de leveringsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen, indien:
  - (a) Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  - (b) Afnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  - (c) De onderneming van Afnemer wordt geliquideerd;
  - (d) Afnemer zijn huidige onderneming staakt;
  - (e) Op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd en het beslag niet binnen een maand is opgeheven;
  - (f) Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze leveringsovereenkomst na te kunnen komen.

## 7 Aansprakelijkheid

1. Een loket sluit elke aansprakelijkheid uit.
2. Een loket sluit ketenaansprakelijkheid uit.

## 8 Functiebeschrijving loket

1. Voor het melden van incidenten (afwijking van de normale situatie) is een loket continu bereikbaar per e-mail. Incidenten kunnen telefonisch tussen tenminste 08.00 uur en 22.00 worden doorgegeven. Incidenten worden opgenomen in een transparant incident informatiesysteem. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.
2. Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren worden ingediend.
3. Een loket is aanspreekbaar op tijdigheid van doorleveren van realtime brongegevens binnen 3 seconden en een loket is aanspreekbaar op een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.
4. Een loket kondigt onderhoud aan systemen vooraf aan.
5. Een loket en afnemer communiceren transparant over storingen aan systemen.
6. Leveranciers zijn via een loket aanspreekbaar op de kwaliteit van brongegevens.

## 9 Geschilbeslechting en toepassingsrecht

Op deze leveringsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze leveringsovereenkomst, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Den Haag.

In tweevoud ondertekend op 8 februari 2013, te test.

Namens afnemer:

Namens loket:

test

Stichting OpenGeo

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 26 februari 2013 17:30  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Dank voor jouw bericht. Excuus voor mijn late reactie, maar ook ik was gevelld door de griep.

Het is goed dat fase 2 begint. Wij zijn daar graag voor beschikbaar na ontvangst van de rapportages over fase 1, conform afspraak.

Morgen vlieg ik voor een week naar Spanje. [REDACTED] is beschikbaar in geval van bijzonderheden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
*Algemeen Directeur*

---

**9 2** 9292 | REISinformatiegroep bv  
**9 2** Postbus 19319  
3501 DH Utrecht

Catharijnesingel 39  
3511 GC Utrecht

[REDACTED] [REDACTED]  
0900-9292, [www.9292.nl](http://www.9292.nl), [m.9292.nl](https://m.9292.nl)

**9292 ® is een merknaam van REISinformatiegroep bv**

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 22 februari 2013 10:16  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** toetsing gate 2

Geachte heer [REDACTED]

Ik wil je graag informeren dat Rebel vanaf 1 maart 2013 start met de uitvoering van gate 2 van de toetsing van je loket.

Ik wil je verzoeken om voor 1 maart 2013 de volgende zaken aan mij (en cc aan [REDACTED]) en de toetsers aan te leveren:

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
- Overzicht van welke gegevens je conform bijlage 1 van het gepubliceerde document "kaders voor loket voor brongegevens voor reisinformatie" d.d. 31 augustus 2012, ontvangt en doorlevert aan je afnemers.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende van dienst ben geweest.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....

**Projectmanager ITS en ND-OV**

Plesmanweg 1-6, kamer D00.24  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....

[REDACTED]

.....

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

**DISCLAIMER:**

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 9292 | Reisinformatiegroep BV vertrouwt er op dat niets van de inhoud wordt gekopieerd, gepubliceerd, gewijzigd of aan derden wordt verstrekt zonder voorafgaande toestemming van 9292 | Reisinformatiegroep BV.  
9292 | Reisinformatiegroep BV is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van deze e-mail. Is deze mail niet voor u bestemd, dan vragen wij u vriendelijk om ons direct te informeren en dit bericht te verwijderen.



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 27 februari 2013 8:44  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]  
Dank voor je mail.  
Rebel legt nu de laatste hand aan de review gate 1. De scores zoals die eerder aan jullie door Rebel zijn aangegeven in de concept-versie zijn niet veranderd.  
Ik ga er vanuit dat mijn vragen niet in de weg staat. Ik zou graag voor 1 maart de onderstaande gevraagde zaken van jullie ontvangen.  
Ik wens je een fijn verblijf in Spanje.

Met vriendelijke groet,  
[REDACTED]

.....  
**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[REDACTED]  
.....

---

**Van:** H [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 26 februari 2013 17:30  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

Beste [REDACTED]  
Dank voor jouw bericht. Excuus voor mijn late reactie, maar ook ik was geveld door de griep.  
Het is goed dat fase 2 begint. Wij zijn daar graag voor beschikbaar na ontvangst van de rapportages over fase 1, conform afspraak.  
Morgen vlieg ik voor een week naar Spanje. [REDACTED] is beschikbaar in geval van bijzonderheden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
*Algemeen Directeur*

---

**9 2** 9292 | REISinformatiegroep bv  
**9 2** Postbus 19319  
3501 DH Utrecht

Catharijnesingel 39  
3511 GC Utrecht



0900-9292, [www.9292.nl](http://www.9292.nl), [m.9292.nl](tel:0900-9292)

**9292 ® is een merknaam van REISinformatiegroep bv**

---

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** vrijdag 22 februari 2013 10:16

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** toetsing gate 2

Geachte heer [REDACTED]

Ik wil je graag informeren dat Rebel vanaf 1 maart 2013 start met de uitvoering van gate 2 van de toetsing van je loket.

Ik wil je verzoeken om voor 1 maart 2013 de volgende zaken aan mij (en cc aan [REDACTED]) en de toetsers aan te leveren:

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
- Overzicht van welke gegevens je conform bijlage 1 van het gepubliceerde document "kaders voor loket voor brongegevens voor reisinformatie" d.d. 31 augustus 2012, ontvangt en doorlevert aan je afnemers.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende van dienst ben geweest.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

---

**Projectmanager ITS en ND-OV**

Plesmanweg 1-6, kamer D00.24  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag



---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

**DISCLAIMER:**

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 9292 | Reisinformatiegroep BV vertrouwt er op dat niets van de inhoud wordt gekopieerd, gepubliceerd, gewijzigd of aan derden wordt verstrekt zonder voorafgaande toestemming van 9292 | Reisinformatiegroep BV.  
9292 | Reisinformatiegroep BV is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van deze e-mail. Is deze mail niet voor u bestemd, dan vragen wij u vriendelijk om ons direct te informeren en dit bericht te verwijderen.

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 27 februari 2013 9:42  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** NDOV gate 2 review - versies brongegevens  
**Bijlagen:** NDOV Gate 2 Review Brongegevens versies v20120227.xlsx

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Voor de gate 2 toets zouden wij graag nog van NDOV horen welke exacte versies van de brongegevens we moeten hanteren. De versies van de brongegevens zoals vermeld in het publicatiedocument zijn in sommige gevallen alweer ingehaald door actuelere BISON versies, vraag is op welke versie je wilt dat wij toetsen.

Zie aangehecht een Excel sheet met daarin een lijst van vervoerders en brongegevens, zou je hier het volgende kunnen doen?

1. Controleren of de set van brongegevens volledig is
2. Aangeven per brongegeven welke versie we moeten toetsen (in het geval dat het de versie uit het publicatiedocument kun je de vijfde kolom op JA houden.

Zie jij kans om nog deze week te antwoorden?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Accenture  
Architecture, Development & Integration  
Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA, PO box 75797, 1070 AT, Amsterdam, The Netherlands  
[REDACTED]

---

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited.

Where allowed by local law, electronic communications with Accenture and its affiliates, including e-mail and instant messaging (including content), may be scanned by our systems for the purposes of information security and assessment of internal compliance with Accenture policy.

---

[www.accenture.com](http://www.accenture.com)

Vervoerder	modaliteit	koppelvlak	versie publicatiedocument	toetsen op versie
GVB Amsterdam	bus, tram, metro	kv1	8.1.0.0	JA
GVB Amsterdam	bus, tram	kv6	8.1.0.0	JA
GVB Amsterdam	bus, tram	kv15	8.1.0.0	JA
GVB Amsterdam	bus, tram	kv17	8.1.0.0	JA
HTM Den Haag	bus, tram, randstadrail	kv1	8.1.0.0	JA
HTM Den Haag	bus, tram, randstadrail	kv6	8.1.0.0	JA
HTM Den Haag	bus, tram, randstadrail	kv15	8.1.0.0	JA
HTM Den Haag	bus, tram, randstadrail	kv17	8.1.0.0	JA
RET Rotterdam		PAS	N/A	JA
Arriva		kv1	8.1.0.0	JA
Arriva		kv6	8.1.0.0	JA
Arriva		kv15	8.1.0.0	JA
Arriva		kv17	8.1.0.0	JA
Arriva		kv19	8.1.0.0	JA
Connexion		kv1	8.1.0.0	JA
Connexion		kv6	8.1.0.0	JA
Connexion		kv15	8.1.0.0	JA
Connexion		kv17	8.1.0.0	JA
EBS		kv1	8.1.0.0	JA
EBS		kv6	8.1.0.0	JA
EBS		kv15	8.1.0.0	JA
EBS		kv17	8.1.0.0	JA
Qbuzz		kv1	8.1.1.0	JA
Qbuzz		kv6	8.1.1.0	JA
Syntus		kv1	8.1.1.0	JA
Syntus		kv6	8.1.1.0	JA
Syntus		kv15	8.1.0.0	JA
Syntus		kv17	8.1.0.0	JA
Veolia		kv1	8.05	JA
Veolia		kv6	8.1.0.0	JA
Veolia		kv19	8.1.0.0	JA
Treinvervoerders	trein	IFF	N/A	JA

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 28 februari 2013 13:13

**Aan:**  
**CC:**

**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]  
Kan het kloppen dat ik nog geen mail heb ontvangen met de antwoorden op de vragen in mijn mail van 22 feb aan [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....  
**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[REDACTED]  
.....

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 26 februari 2013 17:30  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

Beste [REDACTED]

Dank voor jouw bericht. Excuus voor mijn late reactie, maar ook ik was geveld door de griep.

Het is goed dat fase 2 begint. Wij zijn daar graag voor beschikbaar na ontvangst van de rapportages over fase 1, conform afspraak.

Morgen vlieg ik voor een week naar Spanje. [REDACTED] is beschikbaar in geval van bijzonderheden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
*Algemeen Directeur*

---

**9 2** 9292 | REISinformatiegroep bv  
**9 2** Postbus 19319  
3501 DH Utrecht

Catharijnesingel 39  
3511 GC Utrecht



0900-9292, [www.9292.nl](http://www.9292.nl), [m.9292.nl](http://m.9292.nl)

**9292 ® is een merknaam van REISinformatiegroep bv**

---

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** vrijdag 22 februari 2013 10:16

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** toetsing gate 2

Geachte heer [REDACTED]

Ik wil je graag informeren dat Rebel vanaf 1 maart 2013 start met de uitvoering van gate 2 van de toetsing van je loket.

Ik wil je verzoeken om voor 1 maart 2013 de volgende zaken aan mij (en cc aan [REDACTED]) en de toetsers aan te leveren:

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
- Overzicht van welke gegevens je conform bijlage 1 van het gepubliceerde document " kaders voor loket voor brongegevens voor reisinformatie" d.d. 31 augustus 2012, ontvangt en doorlevert aan je afnemers.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende van dienst ben geweest.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

---

**Projectmanager ITS en ND-OV**

Plesmanweg 1-6, kamer D00.24  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[Redacted]  
.....

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

**DISCLAIMER:**

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 9292 | Reisinformatiegroep BV vertrouwt er op dat niets van de inhoud wordt gekopieerd, gepubliceerd, gewijzigd of aan derden wordt verstrekt zonder voorafgaande toestemming van 9292 | Reisinformatiegroep BV.  
9292 | Reisinformatiegroep BV is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van deze e-mail. Is deze mail niet voor u bestemd, dan vragen wij u vriendelijk om ons direct te informeren en dit bericht te verwijderen.



**Van:** [redacted]@9292.nl]  
**Verzonden:** donderdag 28 februari 2013 14:13  
**Aan:** [redacted] DGB  
**CC:** [redacted] - DGB; [redacted] - DGB; [redacted]@haaglanden.nl'; [redacted] - DGB;  
**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

**Categorieën:** Categorie Rood wob verzoek

Ha [redacted]

Ik zal even met [redacted] contact op proberen te nemen. Je hoort van me.

Groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted] - DGB [redacted]  
**Verzonden:** donderdag 28 februari 2013 13:13  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted] - DGB; [redacted] - DGB; [redacted]; [redacted]@haaglanden.nl'; [redacted] - DGB; [redacted]  
**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

Beste [redacted]

Kan het kloppen dat ik nog geen mail heb ontvangen met de antwoorden op de vragen in mijn mail van 22 feb aan [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....  
**Projectmanager VI/VM en ND-OV**

Plesmanweg 1-6 Den Haag  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....

[redacted]

.....

---

**Van:** [redacted] [redacted]@9292.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 26 februari 2013 17:30  
**Aan:** [redacted] DGB

**CC:** [redacted] DGB; [redacted] DGB; [redacted]  
[redacted]@haaglanden.nl'; [redacted] DGB; [redacted]

**Onderwerp:** RE: toetsing gate 2

Beste [redacted]

Dank voor jouw bericht. Excuus voor mijn late reactie, maar ook ik was geveld door de griep.

Het is goed dat fase 2 begint. Wij zijn daar graag voor beschikbaar na ontvangst van de rapportages over fase 1, conform afspraak.

Morgen vlieg ik voor een week naar Spanje. [redacted] is beschikbaar in geval van bijzonderheden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
*Algemeen Directeur*

---

**9 2** 9292 | REISinformatiegroep bv  
Postbus 19319  
**9 2** 3501 DH Utrecht

[redacted]  
[redacted]  
0900-9292, [www.9292.nl](http://www.9292.nl), [m.9292.nl](http://m.9292.nl)

**9292 ® is een merknaam van REISinformatiegroep bv**

---

**Van:** [redacted] - DGB [redacted]

**Verzonden:** vrijdag 22 februari 2013 10:16

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted] DGB; [redacted] - DGB; [redacted]  
[redacted]@haaglanden.nl'; [redacted] DGB

**Onderwerp:** toetsing gate 2

Geachte [redacted]

Ik wil je graag informeren dat Rebel vanaf 1 maart 2013 start met de uitvoering van gate 2 van de toetsing van je loket.

Ik wil je verzoeken om voor 1 maart 2013 de volgende zaken aan mij (en cc aan [redacted]) en de toetsers aan te leveren:

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers

- Overzicht van welke gegevens je conform bijlage 1 van het gepubliceerde document “ kaders voor loket voor brongegevens voor reisinformatie” d.d. 31 augustus 2012, ontvangt en doorlevert aan je afnemers.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende van dienst ben geweest.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

.....  
**Projectmanager ITS en ND-OV**

Plesmanweg 1-6, kamer D00.24  
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....  
[Redacted contact information]  
.....

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

**DISCLAIMER:**

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 9292 | Reisinformatiegroep BV vertrouwt er op dat niets van de inhoud wordt gekopieerd, gepubliceerd, gewijzigd of aan derden wordt verstrekt zonder voorafgaande toestemming van 9292 | Reisinformatiegroep BV.  
9292 | Reisinformatiegroep BV is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van deze e-mail. Is deze mail niet voor u bestemd, dan vragen wij u vriendelijk om ons direct te informeren en dit bericht te verwijderen.

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .