

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 15:17
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Hallo [REDACTED]

Je vragen verbazen ons enigszins, omdat je de antwoorden volgens ons al hebt en hoorden bij de toetsing van gate 1, met uitzondering van vraag 2.

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
Deze hebben we verstrekt aan het review team. We wachten nog steeds in dit verband op het definitieve rapport. Omdat dit uitblijft hebben we vandaag opdracht gegeven om de ingeleverde licentie op de site te zetten, die staat daar voor 5 uur op.
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
Het reviewteam heeft gezien dat we afnemers hebben, heeft zelfs op de monitoringschermen kunnen zien dat er daadwerkelijk data over de lijn gaat. Het verstrekken van gegevens van afnemers aan derden hebben wij niet voorzien in onze licentievoorwaarden (overigens staat dat ook niet in jullie licentievoorwaarden) en gaat volgens onze jurist daarmee in tegen de privacy van de afnemers.
Aantallen: 9 KV6. KV15 en KV17, abonnees KV1 ca. 250
- 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.
Ook dat is aan het reviewteam gemeld: dit is allemaal te vinden op 9292opendata.org de documentatie van het geleverde koppelvlak.

Graag zouden we vandaag van jou de door jou toegezegde rapportage na gate 1 ontvangen. In de pers worden daar mededelingen over gedaan

[REDACTED]
en over het onderzoek wordt getwitterd. Dan zouden wij graag ook op de hoogte zijn.

[REDACTED]
[REDACTED]
We gaan er vanuit dat het eindrapport eerst aan ons wordt voorgelegd ter validatie voordat hierover met de pers gesproken wordt.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet,

[Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 10:19

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: Re: toetsing gate 2

Beste [Redacted]

Klopt het dat ik nog geen antwoorden van jullie heb ontvangen?

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: Thursday, February 28, 2013 02:13 PM

Aan: [Redacted]

Cc: [Redacted]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Ha [Redacted]

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

Groet,

[Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: donderdag 28 februari 2013 13:13

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Beste T [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] 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, 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 [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.

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]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 16:56

Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Dank je voor je mail.

Fijn dat jullie de licentie om 17.00 op de website plaatsen. Ik toch zou graag jullie licentie officieel ontvangen, ik heb deze nog nooit gezien. Ik ben zeer geïnteresseerd, zeker omdat in de gate 1 review door de onderzoekers is aangegeven dat jullie nog een aantal punten zouden aanpassen voor een groene score.

Ik vertrouw erop dat jullie afnemers bekend zijn bij de onderzoekers, zodat zij gate 2 uit kunnen voeren.

Rebel heeft nog tot na het weekend nodig en zullen het rapport doorsturen. Het rapport is dus niet openbaar. Wij hebben geen info aan OV-magazine verstrekt.

Natuurlijk wordt eerst met jullie en OpenGeo contact opgenomen. Onze inzet is overigens dat dit interne rapportages zijn, totdat de uitkomsten en besluiten op basis van gate 2 zijn genomen blijft het intern (dus tussen project NDOV en de loketten).

Met betrekking tot het twittergedrag van [REDACTED]: ik kan hem niet beletten dit te doen. En ik weet niet op basis van welke info hij twittert.

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: vrijdag 1 maart 2013 15:17
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]

[REDACTED]
Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Hallo [REDACTED]

Je vragen verbazen ons enigszins, omdat je de antwoorden volgens ons al hebt en hoorden bij de toetsing van gate 1, met uitzondering van vraag 2.

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
Deze hebben we verstrekt aan het review team. We wachten nog steeds in dit verband op het definitieve rapport. Omdat dit uitblijft hebben we vandaag opdracht gegeven om de ingeleverde licentie op de site te zetten, die staat daar voor 5 uur op.
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
*Het reviewteam heeft gezien dat we afnemers hebben, heeft zelfs op de monitoringschermen kunnen zien dat er daadwerkelijk data over de lijn gaat. Het verstrekken van gegevens van afnemers aan derden hebben wij niet voorzien in onze licentievoorwaarden (overigens staat dat ook niet in jullie licentievoorwaarden) en gaat volgens onze jurist daarmee in tegen de privacy van de afnemers.
Aantallen: 9 KV6. KV15 en KV17, abonnees KV1 ca. 250*
- 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.
Ook dat is aan het reviewteam gemeld: dit is allemaal te vinden op 9292opendata.org de documentatie van het geleverde koppelvlak.

Graag zouden we vandaag van jou de door jou toegezegde rapportage na gate 1 ontvangen. In de pers worden daar mededelingen over gedaan

[REDACTED]
en over het onderzoek wordt getwitterd. Dan zouden wij graag ook op de hoogte zijn.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Actuele status in OV magazine, zie je mail

We gaan er vanuit dat het eindrapport eerst aan ons wordt voorgelegd ter validatie voordat hierover met de pers gesproken wordt.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 10:19
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]

Onderwerp: Re: toetsing gate 2

Beste [REDACTED]
Klopt het dat ik nog geen antwoorden van jullie heb ontvangen?
Met vriendelijke groeten,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: Thursday, February 28, 2013 02:13 PM
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Ha [REDACTED]

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

Groet,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 28 februari 2013 13:13
Aan: [REDACTED]
CC: [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]
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

[REDACTED] [REDACTED]
0900-9292, www.9292.nl, 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 [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. .

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]@9292.nl]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 18:25
Aan: [redacted] DGB
CC: [redacted] - DGB; [redacted] DGB; [redacted]
[redacted]@haaglanden.nl'; [redacted] - DGB; [redacted]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2
Bijlagen: Lic_voorbeeld_v2.png; 9292 Open OV
Datalicentievoorwaarden_20130228.pdf; RE opleverng aanpassingen.htm;
20130214_ RIG Licentievoorwaarden v 3 10.docx; Handboek Processen.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Hallo [redacted]

hierbij de licentie. Vreemd dat je hem niet eerder hebt ontvangen, omdat deze bij de stukken zit die we hebben ingeleverd en we de wijziging hebben aangeleverd en ook in het conceptrapport daar groen op hebben. Hierbij de mail met de bijlagen van 14-2. Het handboek processen er ook maar even bij, want daar was ook naar gevraagd en vraag je niet naar?

Ik lever je nu hetgeen we nu op de website hebben gezet. In mooi opgemaakt formaat dus, volgende week doen we de pdf erbij, zodat iedereen hem ook nog kan downloaden om bij zijn/haar stukken te voegen en op het gemak na te lezen.

Tijdens de audit is er geen enkel bezwaar als de auditors verifiëren in onze systemen hoe het zit, maar lijsten versturen is een ander verhaal, daarmee kunnen we de privacy niet genoeg borgen. Mocht je een specifieke vraag hebben, dan hoor ik het?

En wat betreft OVMagazine geven jullie de juiste gang van zaken aan? Wij melden hen in ieder geval dat ze bij ons niet om verificatie zijn komen vragen.

Mocht ik je niet meer spreken,

Prettig weekend!

Vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] - DGB [redacted]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 16:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted] DGB; [redacted] - DGB; [redacted]
[redacted]@haaglanden.nl'; [redacted] - DGB; [redacted]
Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Beste [redacted]

Dank je voor je mail.

Fijn dat jullie de licentie om 17.00 op de website plaatsen. Ik toch zou graag jullie licentie officieel ontvangen, ik heb deze nog nooit gezien. Ik ben zeer geïnteresseerd, zeker omdat in de gate 1 review door de onderzoekers is aangegeven dat jullie nog een aantal punten zouden aanpassen voor een groene score.

Ik vertrouw erop dat jullie afnemers bekend zijn bij de onderzoekers, zodat zij gate 2 uit kunnen voeren.

Rebel heeft nog tot na het weekend nodig en zullen het rapport doorsturen. Het rapport is dus niet openbaar. Wij hebben geen info aan OV-magazine verstrekt.

Natuurlijk wordt eerst met jullie en OpenGeo contact opgenomen. Onze inzet is overigens dat dit interne rapportages zijn, totdat de uitkomsten en besluiten op basis van gate 2 zijn genomen blijft het intern (dus tussen project NDOV en de loketten).

Met betrekking tot het twittergedrag van [REDACTED]: ik kan hem niet beletten dit te doen. En ik weet niet op basis van welke info hij twittert.

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: vrijdag 1 maart 2013 15:17

Aan: [REDACTED] - DGB

CC: [REDACTED]@Rebelgroup.com; [REDACTED] - DGB; [REDACTED] - DGB;
[REDACTED]@apartner.nl; [REDACTED]@haaglanden.nl; [REDACTED] - DGB; [REDACTED]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Hallo [REDACTED]

Je vragen verbazen ons enigszins, omdat je de antwoorden volgens ons al hebt en hoorden bij de toetsing van gate 1, met uitzondering van vraag 2.

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
Deze hebben we verstrekt aan het review team. We wachten nog steeds in dit verband op het definitieve rapport. Omdat dit uitblijft hebben we vandaag opdracht gegeven om de ingeleverde licentie op de site te zetten, die staat daar voor 5 uur op.
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
Het reviewteam heeft gezien dat we afnemers hebben, heeft zelfs op de monitoringschermen kunnen zien dat er daadwerkelijk data over de lijn gaat. Het verstrekken van gegevens van afnemers aan derden hebben wij niet voorzien in onze licentievoorwaarden (overigens staat dat

ook niet in jullie licentievoorwaarden) en gaat volgens onze jurist daarmee in tegen de privacy van de afnemers.

Aantallen: 9 KV6, KV15 en KV17, abonnees KV1 ca. 250

- 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.

Ook dat is aan het reviewteam gemeld: dit is allemaal te vinden op 9292opendata.org de documentatie van het geleverde koppelvlak.

Graag zouden we vandaag van jou de door jou toegezegde rapportage na gate 1 ontvangen.

In de pers worden daar mededelingen over gedaan

<http://enieuws.gaw.nl/display.php?M=23311&C=fef7194845b329c1282c496ab62c5581&S=225&L=27&N=110>

en over het onderzoek wordt getwitterd. Dan zouden wij graag ook op de hoogte zijn.

Actuele status in OV magazine, zie je mail

We gaan er vanuit dat het eindrapport eerst aan ons wordt voorgelegd ter validatie voordat hierover met de pers gesproken wordt.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet,

Van: [redacted] - DGB [redacted]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 10:19
Aan: [redacted]
CC: [redacted]@Rebelgroup.com; [redacted] - DGB; [redacted] - DGB; [redacted]@apartner.nl; [redacted]@haaglanden.nl; [redacted] - DGB; [redacted] - DGB;
Onderwerp: Re: toetsing gate 2

Beste [redacted]
Klopt het dat ik nog geen antwoorden van jullie heb ontvangen?
Met vriendelijke groeten,
[redacted]

Van: [redacted] [redacted]@9292.nl]
Verzonden: Thursday, February 28, 2013 02:13 PM
Aan: [redacted]
Cc: [redacted] <[redacted]@Rebelgroup.com> [redacted] - DGB; [redacted] - DGB; [redacted] <[redacted]@apartner.nl>; [redacted]@haaglanden.nl' <[redacted]@haaglanden.nl>; [redacted] - DGB; [redacted] <[redacted]@9292.nl>
Onderwerp: RE: toetsing gate 2

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] Stefan (S)

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]
[REDACTED]
[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] [REDACTED]

0900-9292, www.9292.nl, m.9292.nl

9292 ® is een merknaam van REISinformatiegroep bv

Van: [REDACTED] - DGB ([REDACTED]@minienm.nl)

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]

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.

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. .

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. .

9292 Open OV Data Licentievooraarden

1 – Definities

9292-Database

de verzameling van data, informatie en andere onafhankelijke componenten die door RIG op een systematische of methodische wijze zijn gerangschikt, geordend en/of verbeterd en van waaruit de basisdata betreffende openbaar vervoer (afzonderlijk) toegankelijk zijn, onder andere via software of API's van RIG.

API of Application Program Interface

de regels, instructies en specificaties, inclusief de (bijbehorende) software die de Licentiehouders in staat stelt toegang te krijgen tot de RIG-Producten en deze te gebruiken. De API dient als interface tussen de systemen van Partijen.

Vertrouwelijke Informatie

alle informatie die door een Partij aan de andere Partij beschikbaar wordt gesteld, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de organisatie, programma's, software, documentatie, concepten en/of RIG-Producten. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die al algemeen bekend is bij het publiek, die openbaar is gemaakt met toestemming van de Partij van wie de informatie afkomstig is of die openbaar is gemaakt ingevolge een wettelijke verplichting.

Gebrekk

een substantiële niet-nakoming van de functionele of technische specificaties die schriftelijk door RIG zijn overeengekomen en/of nadere functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd.

Er is uitsluitend sprake van een Gebrekk indien de Licentiehouders de Gebrekk kan aantonen en indien de Gebrekk reproduceerbaar is.

Richtlijn

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Ingangsdatum

de datum waarop de laatste van de twee handtekeningen onder deze Overeenkomst is gezet, of in het geval deze overeenkomst online wordt gesloten, op het moment dat de Licentienemers instemt met deze overeenkomst.

Groepsmaatschappij

in relatie tot elk der Partijen: (a) een moederbedrijf van die Partij; en (b) een rechtspersoon waarover die Partij direct controle heeft of die direct door dezelfde persoon of groep van personen als die Partij wordt gecontroleerd.

Rechten van Intellectueel Eigendom

alle auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, patentrechten, handelsmerken, modelrechten, databankrechten, rechten op of met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie, rechten met betrekking tot domeinnamen, en alle overige rechten van intellectueel eigendom (geregistreerd of ongeregistreerd) overal ter wereld.

Licentiehoudersproducten

producten, diensten en/of technologie (inclusief API's of software, exclusief RIG-Producten) op enig moment geleverd of ontwikkeld door of namens de Licentiehouders, inclusief die producten die gebruik maken van een RIG-Product.

RIG

Reisinformatiegroep B.V., een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid en de licentiegever van RIG-Producten onder deze Datalicentievoorwaarden.

RIG-Product

delen van de inhoud van de 9292-Database of API waarvoor onder deze Datalicentievoorwaarden een licentie wordt verleend zoals vermeld in de desbetreffende SLA voor Datalevering en de productbeschrijving.

Gebruiken

- a. hosten, opslaan, kopiëren, distribueren, uitvoeren, weergeven en anderszins gebruiken van het RIG-Product of een deel daarvan samen met Licentiehoudersproducten;
- b. uitgeven van kopieën van en communiceren en anderszins beschikbaar maken voor het publiek van het RIG-Product of een deel daarvan samen met Licentiehoudersproducten;
- c. gebruiken van het RIG-Product of een deel daarvan in combinatie met andere content;
- d. extraheren van data uit en/of wedergebruiken van het RIG-Product; en (e) in sublicentie geven van de onder deze Overeenkomst verleende rechten, ingevolge artikel 2.4.

2 – Reikwijdte van de licentie

2.1 Onder de voorwaarden van deze Datalicentievoorwaarden verleent RIG de Licentiehouders een permanente, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het Gebruik van het RIG-Product, met dien verstande dat deze licentie niet strekt tot een verplichting het RIG-Product te gebruiken.

Tenzij anders overeengekomen, omvat de aanspraak op het Gebruik van het RIG-Product tevens het recht om het RIG-Product tijdelijk te kopiëren naar het (werk)geheugen van de computer van

de Licentiehouders, het RIG-Product te kopiëren naar en op te slaan op harde schijven en andere dataopslagmedia van de Licentiehouders en back-ups te maken van het RIG-Product voor zover noodzakelijk voor het aanbieden van Licentiehoudersproducten.

Het recht de RIG-Producten in sublicentie te geven aan eindgebruikers (het publiek), Groepsmaatschappijen van de Licentiehouders, en andere derden is beperkt tot Gebruik in combinatie met Licentiehoudersproducten (of, in voorkomende gevallen, producten en diensten van een sublicentiehouders) en niet op zelfstandige basis.

De Licentiehouders ziet erop toe dat de sublicentiehouders onvoorwaardelijk instemt met:

- a. de voorwaarden van deze Datalicentievoorwaarden, of
- b. substantieel vergelijkbare voorwaarden zoals vermeld in deze Datalicentievoorwaarden.

De Licentiehouders is gemachtigd de look & feel van het RIG-Product te wijzigen, mits en voor zover de bepalingen van artikel 2 en 3 worden nageleefd.

3 – Licentievoorwaarden

3.1 Het RIG-Product wordt ontwikkeld en is geschikt voor het aanbieden van reisinformatie, maar is niet beperkt tot dit gebruik. Het RIG-Product is niet geschikt voor doeleinden met betrekking tot het interpreteren van de prestaties van openbaarvervoerbedrijven. De Licentiehouders Gebruikt het RIG-Product niet buiten de reikwijdte en de voorwaarden van de onder deze Overeenkomst verleende licentie of aanvullende, specifiek overeengekomen instructies.

3.2 De Licentiehouders mag het RIG-Product niet Gebruiken om:

- a. een Licentiehoudersproduct of dienst te bieden dat/

die opzettelijk een nadelige invloed heeft op de doelstelling van RIG om de brede beschikbaarheid van open informatie over openbaar vervoer voor het publiek te bevorderen, bijvoorbeeld het opzettelijk onjuist informeren van eindgebruikers; of

b. een Licentiehouderproduct of dienst te bieden dat/die op enige wijze onethisch of onrechtmatig is jegens derden, met name openbaarvervoerbedrijven, bijvoorbeeld het aanmoedigen van zwartrijden.

3.3 De licentiehouder treft de juiste technische en organisatorische maatregelen om gegevensverlies, ongeoorloofde toegang tot data of misrepresentatie van het RIG-Product te voorkomen. Daarom vaardigt RIG van tijd tot tijd beveiligingsrichtlijnen uit die de Licentiehouder voor eigen risico en kosten kan toepassen.

3.4 De systemen van de Licentiehouder voldoen aan de huidige hoogste technische normen en zijn – voor zover van toepassing – adequaat om het RIG-Product of de Licentiehouderproducten voor eindgebruikers snel en nauwkeurig beschikbaar te maken.

3.5 De Licentiehouder leeft de van toepassing zijnde wetten en regels na.

3.6 De Licentiehouder mag niet de indruk wekken dat hij voor of namens RIG of openbaarvervoerbedrijven handelt, tenzij hierover expliciete afspraken over zijn tussen Licentiehouder en RIG of openbaarvervoerbedrijf.

3.7 Niets in deze Datalicentievoorwaarden beperkt de Licentiehouder in het gebruik van content die hij elders verkrijgt of van de uitoefening van de rechten die hij uit hoofde van de wet heeft.

3.8 Om misbruik te voorkomen, behoudt RIG zich het recht voor op eigen kosten redelijke maatregelen

te treffen om te onderzoeken en te controleren of de Licentiehouder de Producten niet Gebruikt buiten de onder deze Overeenkomst verleende rechten en voorwaarden of voor andere ongeoorloofde doeleinden zoals specifiek verboden onder deze Datalicentievoorwaarden.

4 – Prijs en betaling

Het recht op het Gebruiken van RIG-Producten zoals verleend onder deze Datalicentievoorwaarden is gratis. Door de Licentiehouder te betalen kosten voor levering van de data aan de Licentiehouder worden in de desbetreffende SLA vermeld.

RIG heeft het recht de in de desbetreffende vermelde prijzen en tarieven (indien van toepassing) op enig moment aan te passen. In het geval dat de Licentiehouder een dergelijke aanpassing afwijst, is de Licentiehouder gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van deze aanpassing door RIG de Datalicentievoorwaarden te beëindigen op de datum waarop de aanpassing van kracht zou worden. De Licentiehouder ziet erop toe dat betalingen conform de instructies van RIG en niet later dan dertig (30) dagen na de factuurdatum worden gedaan. Indien de Licentiehouder niet binnen de voorgeschreven termijn of niet het volledige bedrag betaalt, is de Licentiehouder van rechtswege in gebreke en is de Licentiehouder vanaf die dag de wettelijke rente en eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met betrekking tot een dergelijke te late of onvolledige betaling worden gemaakt.

Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn is RIG gerechtigd de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten, dan wel conform artikel 9.4 te handelen.

5 – Intellectueel Eigendom

De 9292-Database is een database zoals bedoeld in de Richtlijn en de Databankenwet en is ook onder het Auteursrecht beschermd. Waar het RIG en de Licentiehouders betreft, berusten alle Rechten van Intellectueel Eigendom met betrekking tot de 9292-Database en het RIG-Product exclusief bij RIG als de gerechtigde partij. Waar het RIG en de Licentiehouders betreft, berusten alle Rechten van Intellectueel Eigendom met betrekking tot de Licentiehoudersproducten exclusief bij de Licentiehouders.

De Licentiehouders verkrijgt het recht op het Gebruik van het RIG-Product uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk onder deze Datalicentieverwaarden is verleend. Deze Datalicentieverwaarden strekt op geen enkele wijze tot overdracht van eigendom van Rechten van Intellectueel Eigendom van RIG aan de Licentiehouders of vice versa.

Afhankelijk van de schriftelijke goedkeuring van RIG mag de Licentiehouders verwijzingen naar de vertrouwelijke aard van of de bescherming van Rechten van Intellectueel Eigendom, inclusief kennisgevingen van auteursrechten, niet verwijderen of wijzigen, met betrekking tot onder andere de RIG-Producten, software, (data)bestanden en/of documentatie.

Het risico van schade, verlies, diefstal of wederrechtelijke toe-eigening van het RIG-Product of andere door RIG geboden informatie (codes, wachtwoorden, documentatie enz.) gaat over op de Licentiehouders wanneer het RIG-Product of de informatie ter beschikking komt van de Licentiehouders of een vertegenwoordiger van de Licentiehouders.

RIG vrijwaart de Licentiehouders tegen door de Licentiehouders geleden verlies of schade als

gevolg van een claim van derden dat het RIG-Product, wanneer dit wordt gebruikt conform deze Datalicentieverwaarden, een inbreuk vormt op Rechten van Intellectueel Eigendom van derden of een overtreding van een van toepassing zijnde Nederlandse wet. Om de vrijwaring van toepassing te laten zijn met betrekking tot een bepaalde claim, zal de Licentiehouders:

- a. RIG onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke claim in kennis stellen;
- b. de afwikkeling van de zaak, inclusief eventuele getroffen schikkingen, aan RIG overlaten;
- c. RIG voorzien van de relevante volmachten om zichzelf te beschermen, indien noodzakelijk in naam van de Licentiehouders en redelijke informatie, assistentie en medewerking bij het verdedigen van de claim verlenen.

Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door RIG ter beschikking gestelde RIG-Producten inbreuk maken op Rechten van Intellectueel Eigendom van een derde of volgens de opvatting van RIG waarschijnlijk een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal RIG, ter keuze van RIG:

- a. Zorg dragen dat Licentiehouders het RIG-Product kan blijven gebruiken;
- b. het RIG-Product zodanig aanpassen of vervangen dat er geen sprake meer is van inbreuk, of
- c. na staking van het gebruik van het RIG-Product eventuele door de Licentiehouders voor het desbetreffende RIG-Product betaalde tarieven terugbetalen met aftrek van een redelijk, door RIG – ter exclusieve beoordeling van RIG – te bepalen gebruikstarief.

Deze paragraaf bevat de volledige aansprakelijkheid van RIG en het enige rechtsmiddel dat de Licentiehouders ter beschikking staat met betrekking tot inbreuk op de Rechten van Intellectueel Eigendom,

en RIG heeft geen aanvullende aansprakelijkheid met betrekking tot enige beweerde of bewezen inbreuk. Onder deze vrijwaring is RIG niet aansprakelijk voor zover een dergelijke aansprakelijkheid het gevolg is van de inbreuk op deze Datalicentievoorwaarden door de Licentiehouders.

De Licentiehouders vrijwaart RIG voor alle claims, verliezen en/of schade van derden op basis van het feit dat de door de Licentiehouders gebruikte technologie voor het aanbieden van Licentiehoudersproducten een inbreuk vormt op een auteursrecht, know-how of handelsmerk van dergelijke derden.

In het geval dat een sublicentiehouders van de Licentiehouders naar de opvatting van RIG inbreuk pleegt op de Rechten van Intellectueel Eigendom van RIG of op een bepaling van deze Datalicentievoorwaarden, zal de Licentiehouders alle medewerking aan RIG verlenen zodat RIG verdere overtreding of inbreuk kan stoppen en voorkomen. Met dit oogmerk biedt de Licentiehouders RIG op eigen kosten de informatie en medewerking die noodzakelijk is om doeltreffend actie te ondernemen.

6 – Vertrouwelijkheid en Publiciteit

De Partijen houden alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk.

Afhankelijk van de schriftelijke goedkeuring vooraf van de andere partij, onthult of maakt geen der partijen informatie en datadragers beschikbaar aan derden of aan haar medewerkers, tenzij de beschikbaarheid of bekendmaking noodzakelijk is om aan de overeengekomen voorwaarden te voldoen. De Partijen garanderen dat hun medewerkers deze vertrouwelijkheidsbepalingen eveneens naleven.

Na beëindiging van de Datalicentievoorwaarden om welke reden dan ook, staken de partijen het Gebruik van alle Vertrouwelijke Informatie die door de andere Partij is verstrekt.

7 – Rechten en verplichtingen van RIG

7.1 RIG biedt de Licentiehouders toegang tot het RIG-Product door het RIG-Product beschikbaar te stellen op de in het Protocol voor Datalevering beschreven wijze. Voor zover noodzakelijk installeert en implementeert de Licentiehouders op eigen risico en kosten de RIG-Producten en relevante software.

7.2 Het is RIG toegestaan wijzigingen en/of verbeteringen (hierna te noemen 'Verbeteringen') aan te brengen in het RIG-Product of de samenstelling daarvan. In een dergelijk geval stelt RIG de Licentiehouders hiervan in kennis en stelt de Verbeteringen onmiddellijk ter beschikking aan de Licentiehouders. Alle kosten van implementatie van deze Verbeteringen komen voor rekening van de Licentiehouders. Indien de Licentiehouders de Verbeteringen afwijst, is de Licentiehouders gerechtigd de Datalicentievoorwaarden schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de wijziging van kracht wordt, tenzij de wijziging wordt geïnitieerd door wijzigingen van relevante wetten of regels of andere door de bevoegde instanties uitgevaardigde vereisten, of indien RIG de kosten van implementatie van de wijzigingen draagt. RIG is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het RIG-Product te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

7.3 RIG garandeert niet dat het RIG-Product volmaakt is of zonder Gebreken werkt. Voor zover redelijk houdt RIG het RIG-Product zo volledig, accuraat en actueel mogelijk. RIG is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit data met betrekking tot

het RIG-Product die niet volledig, accuraat of actueel zijn. RIG mag de toegang tot het RIG-Product tijdelijk weigeren of beperken voor preventief onderhoud of herstel- of aanpassingswerkzaamheden. RIG stelt alles in het werk om een dergelijke onderbreking tot een minimum te beperken en streeft ernaar een dergelijke onderbreking buiten OV spijtijden te doen plaatsvinden en de Licentiehouder daarover vooraf te informeren, indien de omstandigheden dat mogelijk maken.

7.4 Bij levering van het RIG-Product garandeert RIG dat het RIG-Product bij haar weten geen virussen, logic bombs of Trojaanse paarden bevat die de systemen van de Licentiehouder kunnen aantasten.

7.5 RIG zal zich in redelijkheid inspannen eventuele Gebreken in het RIG-Product binnen een redelijke termijn te verhelpen indien en voor zover de Licentiehouder de desbetreffende Gebrek heeft gemeld met een gedetailleerde beschrijving en binnen een redelijke termijn nadat de Gebrek zich voordeed. Eventuele daarmee gepaard gaande kosten worden door RIG gedragen, tenzij de oorzaak of het optreden van de Gebrek direct door de Licentiehouder werd veroorzaakt. RIG is gerechtigd tijdelijke oplossingen, alternatieve softwareoplossingen en probleemomzeilende beperkingen te implementeren.

8 – Aansprakelijkheid

8.1 De volledige aansprakelijkheid van RIG als gevolg van een toerekenbare tekortkoming onder deze Datalicentievoorwaarden of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid meer dan €10.000,00 (tienduizend euro) gedurende de looptijd van de overeenkomst.

8.2 Aansprakelijkheid van de partijen voor indirecte schade en gevolgschade, zoals verlies van winst, verlies van besparingen, verlies van inkomsten, verlies van uitkeringen, aantasting van goodwill, verlies als gevolg van bedrijfsunderbreking of verlies van RIG-Producten of data is uitgesloten.

8.3 De volledige aansprakelijkheid van de Licentiehouder als gevolg van een toerekenbare tekortkoming onder deze Datalicentievoorwaarden of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van de schade tot een maximum van € 100.000,00 (honderdduizend euro) gedurende de looptijd van de overeenkomst.

8.4 Niets in dit artikel 8 strekt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de partijen:

- voor overlijden of persoonlijk letsel;
- voor opzettelijk handelen en grove nalatigheid;
- met betrekking tot vrijwaring zoals verleend door RIG en vermeld in artikel 5.5; en
- misbruik van Vertrouwelijke Informatie.

8.5 Tenzij een partij onder deze overeenkomst blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ontstaat de aansprakelijkheid van een partij wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de in gebreke zijnde partij een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke tekortkoming heeft gekregen waarin een redelijke termijn is opgenomen waarbinnen de in gebreke zijnde partij de tekortkoming kan zuiveren en de in gebreke zijnde partij na een dergelijke termijn in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen. De schriftelijke ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de in gebreke zijnde partij de gelegenheid heeft op adequate wijze te reageren.

8.6 Geen der partijen is gehouden haar verplichtingen na te komen, indien de desbetreffende partij daarvan wordt weerhouden door overmacht zoals bedoeld in

artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

9 – Duur, opschorting en beëindiging

9.1 Deze Datalicentievoorwaarden zijn van kracht met ingang van de Ingangsdatum en hebben een looptijd van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen of tenzij voortijdig beëindigd conform de voorwaarden onder deze Datalicentievoorwaarden. Na de initiële duur wordt de Datalicentievoorwaarden stilzwijgend verlengd voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar, tenzij Licentienemer het gebruik van de data beëindigt en deze Datalicentievoorwaarden opzegt per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. Aan RIG komt in dit verband een opzegtermijn toe van tenminste drie (3) jaar.

9.2 Ongeacht artikel 9.1 kan elke partij de Datalicentievoorwaarden met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de andere partij een (tijdelijke) surseance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard of faillissement aanvraagt, of indien het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of de werkzaamheden staakt.

9.3 Voorts kan RIG niettegenstaande artikel 9.1 de Datalicentievoorwaarden met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de Licentiehouders inbreuk pleegt op de Rechten van Intellectueel Eigendom van RIG of indien de Licentiehouders de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2 en 3 niet naleeft indien en voor zover die Licentiehouders een dergelijke inbreuk niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van een dergelijke inbreuk door RIG tenietdoet. Zolang de inbreuk op de Rechten van Intellectueel Eigendom of niet-naleving van de voorwaarden voortduurt, is RIG gerechtigd

haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij aansprakelijk is voor enige daaruit voortvloeiende schade.

9.4 Naast de bepalingen van artikel 9.1 tot en met 9.3 is elke partij gerechtigd de Datalicentievoorwaarden geheel of gedeeltelijk te beëindigen in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van deze Datalicentievoorwaarden en voor zover de in gebreke zijnde partij na een ingebrekestelling te hebben ontvangen met daarin een redelijke termijn tot zuivering van de tekortkoming nalaat aan haar verplichtingen onder deze Datalicentievoorwaarden te voldoen.

9.5 In geval van beëindiging van de Datalicentievoorwaarden op grond van artikel 9.2 of 9.3 staakt de Licentiehouders het Gebruik van het RIG-Product onmiddellijk na de datum van de beëindiging. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat een beëindiging van de Datalicentievoorwaarden op andere gronden (dat wil zeggen beëindiging zoals vermeld in artikel 9.1) geen invloed heeft op de rechten van de Licentiehouders op het Gebruik van het RIG-Product die al aan de Licentiehouders zijn verleend binnen de voorwaarden van deze Datalicentievoorwaarden.

10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1 Op deze Datalicentievoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die voortkomen uit deze Datalicentievoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht (Nederland).

11 – Diversen

van afstand.

11.1 De Licentiehouder is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortkomend uit deze Datalicentievoorwaarden aan derden over te dragen zonder de schriftelijke goedkeuring vooraf van RIG. RIG mag een dergelijke goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.

11.2 Wijzigingen in of toevoegingen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Datalicentievoorwaarden zijn uitsluitend geldig en zijn alleen van toepassing indien ze schriftelijk door de partijen onderling zijn overeengekomen.

11.3 Indien een of meer bepalingen van de Datalicentievoorwaarden nietig en afdwingbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Datalicentievoorwaarden. Indien noodzakelijk, overleggen de partijen met elkaar om de bepalingen zodanig aan te passen dat deze worden vervangen door geldige bepalingen waarvan de inhoud en strekking zo veel mogelijk lijkt op de bepalingen die nietig en onafdwingbaar zijn.

11.4 Bepalingen die bedoeld zijn om na beëindiging van de Datalicentievoorwaarden van kracht te blijven, blijven na beëindiging bestaan. Artikel 2, 5, 6, 8-11 zijn dergelijke bepalingen.

11.5 Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald, strekt niets in deze Datalicentievoorwaarden tot een agentschap, partnership of joint venture van welke aard dan ook tussen de Partijen.

11.6 Het nalaten een recht uit te oefenen of rechtsmiddel te gebruiken of een vertraging in de uitoefening van een recht of het gebruik van een rechtsmiddel onder deze Datalicentievoorwaarden strekt er niet toe dat van dat recht of rechtsmiddel wordt afgezien of dat sprake is van (een ander) recht

9292 OPEN OV DATA LICENTIEVOORWAARDEN

1 Definities

9292-Database: de verzameling van data, informatie en andere onafhankelijke componenten die door RIG op een systematische of methodische wijze zijn gerangschikt, geordend en/of verbeterd en van waaruit de basisdata betreffende openbaar vervoer (afzonderlijk) toegankelijk zijn, onder andere via software of API's van RIG.

API of Application Program Interface: de regels, instructies en specificaties, inclusief de (bijbehorende) software die de Licentiehouders in staat stelt toegang te krijgen tot de RIG-Producten en deze te gebruiken. De API dient als interface tussen de systemen van Partijen.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die door een Partij aan de andere Partij beschikbaar wordt gesteld, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de organisatie, programma's, software, documentatie, concepten en/of RIG-Producten. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die al algemeen bekend is bij het publiek, die openbaar is gemaakt met toestemming van de Partij van wie de informatie afkomstig is of die openbaar is gemaakt ingevolge een wettelijke verplichting.

Gebrek: een substantiële niet-nakoming van de functionele of technische specificaties die schriftelijk door RIG zijn overeengekomen en/of nadere functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd. Er is uitsluitend sprake van een Gebrek indien de Licentiehouders de Gebrek kan aantonen en indien de Gebrek reproduceerbaar is.

Richtlijn: Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Ingangsdatum: de datum waarop de laatste van de twee handtekeningen onder deze Overeenkomst is gezet, of in het geval deze overeenkomst online wordt gesloten, op het moment dat de Licentienemer instemt met deze overeenkomst.

Groepsmaatschappij: in relatie tot elk der Partijen: (a) een moederbedrijf van die Partij; en (b) een rechtspersoon waarover die Partij direct controle heeft of die direct door dezelfde persoon of groep van personen als die Partij wordt gecontroleerd.

Rechten van Intellectueel Eigendom: alle auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, patentrechten, handelsmerken, modelrechten, databankrechten, rechten op of met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie, rechten met betrekking tot domeinnamen, en alle overige rechten van intellectueel eigendom (geregistreerd of ongeregistreerd) overal ter wereld.

Licentiehoudersproducten: producten, diensten en/of technologie (inclusief API's of software, exclusief RIG-Producten) op enig moment geleverd of ontwikkeld door of namens de Licentiehouders, inclusief die producten die gebruik maken van een RIG-Product.

RIG: Reisinformatiegroep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de licentiegever van RIG-Producten onder deze Datalicentievoorwaarden.

RIG-Product: delen van de inhoud van de 9292-Database of API waarvoor onder deze Datalicentievoorwaarden een licentie wordt verleend zoals vermeld in [...][de SLA] voor Datalevering en de productbeschrijving.

Gebruiken: a) hosten, opslaan, kopiëren, distribueren, uitvoeren, weergeven en anderszins gebruiken van het RIG-Product of een deel daarvan samen met Licentiehoudersproducten; (b) uitgeven van kopieën van en communiceren en anderszins beschikbaar maken voor het publiek van het RIG-Product of een deel daarvan samen met Licentiehoudersproducten; (c) gebruiken van het RIG-Product of een deel daarvan in combinatie met andere content; (d) extraheren van data uit en/of wedergebruiken van het RIG-Product; en (e) in sublicentie geven van de onder deze Overeenkomst verleende rechten, ingevolge artikel 2.4.

2 Reikwijdte van de licentie

2.1 Onder de voorwaarden van deze Datalicentievoorwaarden verleent RIG de Licentiehouders een permanente, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het Gebruik van het RIG-Product, met dien verstande dat deze licentie niet strekt tot een verplichting het RIG-Product te gebruiken.

- 2.2 Tenzij anders overeengekomen, omvat de aanspraak op het Gebruik van het RIG-Product tevens het recht om het RIG-Product tijdelijk te kopiëren naar het (werk)geheugen van de computer van de Licentiehouders, het RIG-Product te kopiëren naar en op te slaan op harde schijven en andere dataopslagmedia van de Licentiehouders en back-ups te maken van het RIG-Product voor zover noodzakelijk voor het aanbieden van Licentiehoudersproducten.
- 2.3 Het recht de RIG-Producten in sublicentie te geven aan eindgebruikers (het publiek), Groepsmaatschappijen van de Licentiehouders, en andere derden is beperkt tot Gebruik in combinatie met Licentiehoudersproducten (of, in voorkomende gevallen, producten en diensten van een sublicentiehouders) en niet op zelfstandige basis.
- 2.4 De Licentiehouders ziet erop toe dat de sublicentiehouders onvoorwaardelijk instemt met: (a) de voorwaarden van deze Datalicentieverwaarden, of (b) substantieel vergelijkbare voorwaarden zoals vermeld in deze Datalicentieverwaarden.
- 2.5 De Licentiehouders is gemachtigd de *look & feel* van het RIG-Product te wijzigen, mits en voor zover de bepalingen van artikel 2 en 3 worden nageleefd.

3 Licentieverwaarden

- 3.1 Het RIG-Product wordt ontwikkeld en is geschikt voor het aanbieden van reisinformatie, maar is niet beperkt tot dit gebruik. Het RIG-Product is niet geschikt voor doeleinden met betrekking tot het interpreteren van de prestaties van openbaarvervoerbedrijven. De Licentiehouders Gebruikt het RIG-Product niet buiten de reikwijdte en de voorwaarden van de onder deze Overeenkomst verleende licentie of aanvullende, specifiek overeengekomen instructies.
- 3.2 De Licentiehouders mag het RIG-Product niet Gebruiken om: (a) een Licentiehoudersproduct of -dienst te bieden dat/die opzettelijk een nadelige invloed heeft op de doelstelling van RIG om de brede beschikbaarheid van open informatie over openbaar vervoer voor het publiek te bevorderen, bijvoorbeeld het opzettelijk onjuist informeren van eindgebruikers; of (b) een Licentiehoudersproduct of -dienst te bieden dat/die op enige wijze onethisch of onrechtmatig is jegens derden, met name openbaarvervoerbedrijven, bijvoorbeeld het aanmoedigen van zwartrijden.
- 3.3 De licentiehouders treft de juiste technische en organisatorische maatregelen om gegevensverlies, ongeoorloofde toegang tot data of misrepresentatie van het RIG-Product te voorkomen. Daarom vaardigt RIG van tijd tot tijd beveiligingsrichtlijnen uit die de Licentiehouders voor eigen risico en kosten kan toepassen.
- 3.4 De systemen van de Licentiehouders voldoen aan de huidige hoogste technische normen en zijn – voor zover van toepassing – adequaat om het RIG-Product of de Licentiehoudersproducten voor eindgebruikers snel en nauwkeurig beschikbaar te maken.
- 3.5 De Licentiehouders leeft de van toepassing zijnde wetten en regels na.
- 3.6 De Licentiehouders mag niet de indruk wekken dat hij voor of namens RIG of openbaarvervoerbedrijven handelt, tenzij hierover expliciete afspraken over zijn tussen Licentiehouders en RIG of openbaarvervoerbedrijf.
- 3.7 Niets in deze Datalicentieverwaarden beperkt de Licentiehouders in het gebruik van content die hij elders verkrijgt of van de uitoefening van de rechten die hij uit hoofde van de wet heeft.
- 3.8 Om misbruik te voorkomen, behoudt RIG zich het recht voor op eigen kosten redelijke maatregelen te treffen om te onderzoeken en te controleren of de Licentiehouders de Producten niet Gebruikt buiten de onder deze Overeenkomst verleende rechten en voorwaarden of voor andere ongeoorloofde doeleinden zoals specifiek verboden onder deze Datalicentieverwaarden.

4 Prijs en betaling

- 4.1 Het recht op het Gebruiken van RIG-Producten zoals verleend onder deze Datalicentieverwaarden is gratis. Door de Licentiehouders te betalen kosten voor levering van de data aan de Licentiehouders worden in [...]de SLA] vermeld.

- 4.2 RIG heeft het recht de in [...] [de SLA] vermelde prijzen en tarieven (indien van toepassing) op enig moment aan te passen. In het geval dat de Licentiehouders een dergelijke aanpassing afwijst, is de Licentiehouders gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van deze aanpassing door RIG de Datalicentievoorwaarden te beëindigen op de datum waarop de aanpassing van kracht zou worden.
- 4.3 De Licentiehouders ziet erop toe dat betalingen conform de instructies van RIG en niet later dan dertig (30) dagen na de factuurdatum worden gedaan. Indien de Licentiehouders niet binnen de voorgeschreven termijn of niet het volledige bedrag betaalt, is de Licentiehouders van rechtswege in gebreke en is de Licentiehouders vanaf die dag de wettelijke rente en eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met betrekking tot een dergelijke te late of onvolledige betaling worden gemaakt.
- 4.4 Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn is RIG gerechtigd de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten, dan wel conform artikel 9.4 te handelen.

5 Intellectueel Eigendom

- 5.1 De 9292-Database is een database zoals bedoeld in de Richtlijn en de Databankenwet en is ook onder het Auteursrecht beschermd. Waar het RIG en de Licentiehouders betreft, berusten alle Rechten van Intellectueel Eigendom met betrekking tot de 9292-Database en het RIG-Product exclusief bij RIG als de gerechtigde partij. Waar het RIG en de Licentiehouders betreft, berusten alle Rechten van Intellectueel Eigendom met betrekking tot de Licentiehoudersproducten exclusief bij de Licentiehouders.
- 5.2 De Licentiehouders verkrijgt het recht op het Gebruik van het RIG-Product uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk onder deze Datalicentievoorwaarden is verleend. Deze Datalicentievoorwaarden strekt op geen enkele wijze tot overdracht van eigendom van Rechten van Intellectueel Eigendom van RIG aan de Licentiehouders of vice versa.
- 5.3 Afhankelijk van de schriftelijke goedkeuring van RIG mag de Licentiehouders verwijzingen naar de vertrouwelijke aard van of de bescherming van Rechten van Intellectueel Eigendom, inclusief kennisgevingen van auteursrechten, niet verwijderen of wijzigen, met betrekking tot onder andere de RIG-Producten, software, (data)bestanden en/of documentatie.
- 5.4 Het risico van schade, verlies, diefstal of wederrechtelijke toe-eigening van het RIG-Product of andere door RIG geboden informatie (codes, wachtwoorden, documentatie enz.) gaat over op de Licentiehouders wanneer het RIG-Product of de informatie ter beschikking komt van de Licentiehouders of een vertegenwoordiger van de Licentiehouders.
- 5.5 RIG vrijwaart de Licentiehouders tegen door de Licentiehouders geleden verlies of schade als gevolg van een claim van derden dat het RIG-Product, wanneer dit wordt gebruikt conform deze Datalicentievoorwaarden, een inbreuk vormt op Rechten van Intellectueel Eigendom van derden of een overtreding van een van toepassing zijnde Nederlandse wet. Om de vrijwaring van toepassing te laten zijn met betrekking tot een bepaalde claim, zal de Licentiehouders:
 - (a) RIG onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke claim in kennis stellen;
 - (b) de afwikkeling van de zaak, inclusief eventuele getroffen schikkingen, aan RIG overlaten;
 - (c) RIG voorzien van de relevante volmachten om zichzelf te beschermen, indien noodzakelijk in naam van de Licentiehouders en redelijke informatie, assistentie en medewerking bij het verdedigen van de claim verlenen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door RIG ter beschikking gestelde RIG-Producten inbreuk maken op Rechten van Intellectueel Eigendom van een derde of volgens de opvatting van RIG waarschijnlijk een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal RIG, ter keuze van RIG:
 - a. Zorg dragen dat Licentiehouders het RIG-Product kan blijven gebruiken;
 - b. het RIG-Product zodanig aanpassen of vervangen dat er geen sprake meer is van inbreuk, of

- c. na staking van het gebruik van het RIG-Product eventuele door de Licentiehouders voor het desbetreffende RIG-Product betaalde tarieven terugbetalen met aftrek van een redelijk, door RIG – ter exclusieve beoordeling van RIG – te bepalen gebruikstarief.

Deze paragraaf bevat de volledige aansprakelijkheid van RIG en het enige rechtsmiddel dat de Licentiehouders ter beschikking staat met betrekking tot inbreuk op de Rechten van Intellectueel Eigendom, en RIG heeft geen aanvullende aansprakelijkheid met betrekking tot enige beweerde of bewezen inbreuk.

- 5.6 Onder deze vrijwaring is RIG niet aansprakelijk voor zover een dergelijke aansprakelijkheid het gevolg is van de inbreuk op deze Datalicentievoorwaarden door de Licentiehouders.
- 5.7 De Licentiehouders vrijwaart RIG voor alle claims, verliezen en/of schade van derden op basis van het feit dat de door de Licentiehouders gebruikte technologie voor het aanbieden van Licentiehoudersproducten een inbreuk vormt op een auteursrecht, know-how of handelsmerk van dergelijke derden.
- 5.8 In het geval dat een sublicentiehouders van de Licentiehouders naar de opvatting van RIG inbreuk pleegt op de Rechten van Intellectueel Eigendom van RIG of op een bepaling van deze Datalicentievoorwaarden, zal de Licentiehouders alle medewerking aan RIG verlenen zodat RIG verdere overtreding of inbreuk kan stoppen en voorkomen. Met dit oogmerk biedt de Licentiehouders RIG op eigen kosten de informatie en medewerking die noodzakelijk is om doeltreffend actie te ondernemen.

6 Vertrouwelijkheid en Publiciteit

- 6.1 De Partijen houden alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk.
- 6.2 Afhankelijk van de schriftelijke goedkeuring vooraf van de andere partij, onthult of maakt geen der partijen informatie en datadragers beschikbaar aan derden of aan haar medewerkers, tenzij de beschikbaarheid of bekendmaking noodzakelijk is om aan de overeengekomen voorwaarden te voldoen. De Partijen garanderen dat hun medewerkers deze vertrouwelijkheidsbepalingen eveneens naleven.
- 6.3 Na beëindiging van de Datalicentievoorwaarden om welke reden dan ook, staken de partijen het Gebruik van alle Vertrouwelijke Informatie die door de andere Partij is verstrekt.

7. Rechten en verplichtingen van RIG

- 7.1 RIG biedt de Licentiehouders toegang tot het RIG-Product door het RIG-Product beschikbaar te stellen op de in het Protocol voor Datalevering beschreven wijze. Voor zover noodzakelijk installeert en implementeert de Licentiehouders op eigen risico en kosten de RIG-Producten en relevante software.
- 7.2 Het is RIG toegestaan wijzigingen en/of verbeteringen (hierna te noemen 'Verbeteringen') aan te brengen in het RIG-Product of de samenstelling daarvan. In een dergelijk geval stelt RIG de Licentiehouders hiervan in kennis en stelt de Verbeteringen onmiddellijk ter beschikking aan de Licentiehouders. Alle kosten van implementatie van deze Verbeteringen komen voor rekening van de Licentiehouders. Indien de Licentiehouders de Verbeteringen afwijst, is de Licentiehouders gerechtigd de Datalicentievoorwaarden schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de wijziging van kracht wordt, tenzij de wijziging wordt geïnitieerd door wijzigingen van relevante wetten of regels of andere door de bevoegde instanties uitgevaardigde vereisten, of indien RIG de kosten van implementatie van de wijzigingen draagt. RIG is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het RIG-Product te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
- 7.3 RIG garandeert niet dat het RIG-Product volmaakt is of zonder Gebreken werkt. Voor zover redelijk houdt RIG het RIG-Product zo volledig, accuraat en actueel mogelijk. RIG is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit data met betrekking tot het RIG-Product die niet volledig, accuraat of actueel zijn. RIG mag de toegang tot het

RIG-Product tijdelijk weigeren of beperken voor preventief onderhoud of herstel- of aanpassingswerkzaamheden. RIG stelt alles in het werk om een dergelijke onderbreking tot een minimum te beperken en streeft ernaar een dergelijke onderbreking buiten OV spijtstijden te doen plaatsvinden en de Licentiehouders daarover vooraf te informeren, indien de omstandigheden dat mogelijk maken.

- 7.4 Bij levering van het RIG-Product garandeert RIG dat het RIG-Product bij haar weten geen virussen, logic bombs of Trojaanse paarden bevat die de systemen van de Licentiehouders kunnen aantasten.
- 7.5 RIG zal zich in redelijkheid inspannen eventuele Gebreken in het RIG-Product binnen een redelijke termijn te verhelpen indien en voor zover de Licentiehouders de desbetreffende Gebrek heeft gemeld met een gedetailleerde beschrijving en binnen een redelijke termijn nadat de Gebrek zich voordeed. Eventuele daarmee gepaard gaande kosten worden door RIG gedragen, tenzij de oorzaak of het optreden van de Gebrek direct door de Licentiehouders werd veroorzaakt. RIG is gerechtigd tijdelijke oplossingen, alternatieve softwareoplossingen en probleemomzeilende beperkingen te implementeren.

8 Aansprakelijkheid

- 8.1 De volledige aansprakelijkheid van RIG als gevolg van een toerekenbare tekortkoming onder deze Datalicentievoorwaarden of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid meer dan €10.000,00 (tienduizend euro) gedurende de looptijd van de overeenkomst.
- 8.2 Aansprakelijkheid van de partijen voor indirecte schade en gevolgschade, zoals verlies van winst, verlies van besparingen, verlies van inkomsten, verlies van uitkeringen, aantasting van goodwill, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking of verlies van RIG-Producten of data is uitgesloten.
- 8.3 De volledige aansprakelijkheid van de Licentiehouders als gevolg van een toerekenbare tekortkoming onder deze Datalicentievoorwaarden of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van de schade tot een maximum van € 100.000,00 (honderdduizend euro) gedurende de looptijd van de overeenkomst.
- 8.4 Niets in dit artikel 8 strekt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de partijen: a) voor overlijden of persoonlijk letsel; (b) voor opzettelijk handelen en grove nalatigheid; (c) met betrekking tot vrijwaring zoals verleend door RIG en vermeld in artikel 5.5; en (d) misbruik van Vertrouwelijke Informatie.
- 8.5 Tenzij een partij onder deze overeenkomst blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ontstaat de aansprakelijkheid van een partij wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de in gebreke zijnde partij een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke tekortkoming heeft gekregen waarin een redelijke termijn is opgenomen waarbinnen de in gebreke zijnde partij de tekortkoming kan zuiveren en de in gebreke zijnde partij na een dergelijke termijn in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen. De schriftelijke ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de in gebreke zijnde partij de gelegenheid heeft op adequate wijze te reageren.
- 8.6 Geen der partijen is gehouden haar verplichtingen na te komen, indien de desbetreffende partij daarvan wordt weerhouden door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

9 Duur, opschorting en beëindiging

- 9.1 Deze Datalicentievoorwaarden zijn van kracht met ingang van de Ingangsdatum en hebben een looptijd van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen of tenzij voortijdig beëindigd conform de voorwaarden onder deze Datalicentievoorwaarden. Na de initiële duur wordt de Datalicentievoorwaarden stilzwijgend verlengd voor aansluitende

- perioden van telkens 1 jaar, tenzij Licentienemer het gebruik van de data beëindigt en deze Datalicentievoorzwaarden opzegt per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. Aan RIG komt in dit verband een opzegtermijn toe van tenminste drie (3) jaar.
- 9.2 Ongeacht artikel 9.1 kan elke partij de Datalicentievoorzwaarden met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de andere partij een (tijdelijke) surseance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard of faillissement aanvraagt, of indien het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of de werkzaamheden staakt.
- 9.3 Voorts kan RIG niettegenstaande artikel 9.1 de Datalicentievoorzwaarden met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de Licentiehouders inbreuk pleegt op de Rechten van Intellectueel Eigendom van RIG of indien de Licentiehouders de voorzwaarden zoals vermeld in artikel 2 en 3 niet naleeft indien en voor zover die Licentiehouders een dergelijke inbreuk niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van een dergelijke inbreuk door RIG tenietdoet. Zolang de inbreuk op de Rechten van Intellectueel Eigendom of niet-naleving van de voorzwaarden voortduurt, is RIG gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij aansprakelijk is voor enige daaruit voortvloeiende schade.
- 9.4 Naast de bepalingen van artikel 9.1 tot en met 9.3 is elke partij gerechtigd de Datalicentievoorzwaarden geheel of gedeeltelijk te beëindigen in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van deze Datalicentievoorzwaarden en voor zover de in gebreke zijnde partij na een ingebrekestelling te hebben ontvangen met daarin een redelijke termijn tot zuivering van de tekortkoming nalaat aan haar verplichtingen onder deze Datalicentievoorzwaarden te voldoen.
- 9.5 In geval van beëindiging van de Datalicentievoorzwaarden op grond van artikel 9.2 of 9.3 staakt de Licentiehouders het Gebruik van het RIG-Product onmiddellijk na de datum van de beëindiging. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat een beëindiging van de Datalicentievoorzwaarden op andere gronden (dat wil zeggen beëindiging zoals vermeld in artikel 9.1) geen invloed heeft op de rechten van de Licentiehouders op het Gebruik van het RIG-Product die al aan de Licentiehouders zijn verleend binnen de voorzwaarden van deze Datalicentievoorzwaarden.

10 Toepasselijk recht en bevoegdheid

- 10.1 Op deze Datalicentievoorzwaarden is Nederlandse recht van toepassing.
- 10.2 Alle geschillen die voortkomen uit deze Datalicentievoorzwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht (Nederland).

11 Diversen

- 11.1 De Licentiehouders is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortkomend uit deze Datalicentievoorzwaarden aan derden over te dragen zonder de schriftelijke goedkeuring vooraf van RIG. RIG mag een dergelijke goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.
- 11.2 Wijzigingen in of toevoegingen aan de bepalingen en voorzwaarden van deze Datalicentievoorzwaarden zijn uitsluitend geldig en zijn alleen van toepassing indien ze schriftelijk door de partijen onderling zijn overeengekomen.
- 11.3 Indien een of meer bepalingen van de Datalicentievoorzwaarden nietig en afdwingbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Datalicentievoorzwaarden. Indien noodzakelijk, overleggen de partijen met elkaar om de bepalingen zodanig aan te passen dat deze worden vervangen door geldige bepalingen waarvan de inhoud en strekking zo veel mogelijk lijkt op de bepalingen die nietig en onafdwingbaar zijn.
- 11.4 Bepalingen die bedoeld zijn om na beëindiging van de Datalicentievoorzwaarden van kracht te blijven, blijven na beëindiging bestaan. Artikel 2, 5, 6, 8-11 zijn dergelijke bepalingen.

- 11.5 Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald, strekt niets in deze Datalicentievoorwaarden tot een agentschap, partnership of joint venture van welke aard dan ook tussen de Partijen.
- 11.6 Het nalaten een recht uit te oefenen of rechtsmiddel te gebruiken of een vertraging in de uitoefening van een recht of het gebruik van een rechtsmiddel onder deze Datalicentievoorwaarden strekt er niet toe dat van dat recht of rechtsmiddel wordt afgezien of dat sprake is van (een ander) recht van afstand.



Handboek Processen

ServiceDesk

Pagina 1/15
Onderwerp Incident Management
Datum 13 11 2012
Versie HP9292-SD-01-03



IDnr	HP9292-SD-01-03
Datum aangepast	13-02-13
Omschrijving van de inhoud	Procesbeschrijving Incident Management
Soort document	Procesbeschrijving
Organisatieonderdeel	Servicedesk
Opmerkingen	
Wijziging	Rapportage naar alle betrokkenen toegevoegd (20130213)



Procesbeschrijving Incident Management

Procesbeschrijving

Plaats Utrecht
Datum 14 februari 2013
Auteur Processen (Mhe)
Status Definitief

Pagina 3/15
Onderwerp Incident Management
Plaats
Datum 13 02 2013
Versie HP9292-SD-01-03



Inhoudsopgave

1	Procesdefinitie	6
2	Proceseigenaar	7
3	Doel	8
4	Omschrijving	9
5	Procesindeling	10
5.1	Processchema	10
5.2	Beschrijving per processtap	11
5.2.1	Accepteren en registreren incidenten	11
5.2.2	Classificeren en toewijzen incident	11
5.2.3	Uitvoeren en Monitoren herstelactie	13
5.2.4	Afsluiten incident	13
6	Invoer	14
6.1	Interne invoer uit processen	14
6.2	Interne invoer uit systemen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.3	Externe invoer	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7	Uitvoer.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.1	Interne uitvoer.....	15
7.2	Externe uitvoer	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8	Hulpmiddelen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9	Bijzonderheden	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9.1	Incidentcategorieën	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9.2	Prioriteiten	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.



Versiemangement

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
01	15-8-12		Initieel document
02	20-9-12		Gereviewed document
03	13-11-12		Aanpassingen
04	13-02-13		Aanpassingen

Distributielijst

Versie	Datum	Naar
03	14-11-12	 teamleider Servicedesk Medewerkers servicedesk Applications management Infra management Klantenservice
04	13-02-13	Idem + Sales Support Relatiemanagement Ministerie I&M , NDOV(via Rebel group),



1 Procesdefinitie

Incidentbeheer is het proces dat het tijdig oplossen van verstoringen op de afgesproken IT-dienstverlening omvat. Het bevat daarom ook een belangrijk deel van de activiteiten van een service-desk of helpdesk. Incidentbeheer kent een belangrijke functie in de realisatie van het handhaven van de service levels.

Probleembeheer, Changebeheer en Release management zijn direct verbonden aan deze processen.



2 Proceseigenaar

De eigenaar van dit proces is de teamleider Servicedesk.



3 Doel

Doelstelling is het zorgen voor continuïteit in de IT-dienstverlening door een zo spoedig mogelijk herstel van de verstoring binnen van het afgesproken service level. ~~wanneer hierop een afwijking wordt geconstateerd en het toegankelijk zijn voor vragen, opdrachten en opmerkingen van klanten met betrekking tot te realiseren en gerealiseerde dienstverlening~~

Daartoe zijn de volgende afspraken gemaakt:

9292opendata.org levert actuele data door waarbij 98% binnen 3 seconden na afgifte van het elektronische bericht door de vervoerder, doorgeleverd wordt. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt dat op de 9292opendata.org site gemeld, indien mogelijk met een verklaring.

Voor statische data geldt dat deze wordt geleverd zodra deze beschikbaar is. De vervoerders zullen vanaf de nieuwe SLA's de data zelf aanleveren op 9292opendata.org.



4 Omschrijving

Een incident wordt gemeld door de afnemer van open data, door de aanleverende vervoerder of door een interne afdeling.

De servicedesk maakt een incidentmelding voor afnemers en vervoerders die de storing doorbellen of mailen.

Interne afdelingen kunnen zelf een call in Phoenix noteren.

De bewaking van de incidenten vindt plaats volgens de SLA's behorende bij

- Standaard dienstregeling
 - o KV1
 - o RET-OVR-formaat
 - o HTM-VDV
 - o NS-IFF
 - o GTFS
- KV6
- KV15
- KV17
- KV19

De servicedesk is constant bereikbaar via mail. Wanneer er gemaïld wordt, geldt voor de reponsetijd de afhandelingsmogelijkheden binnen de openingstijden.

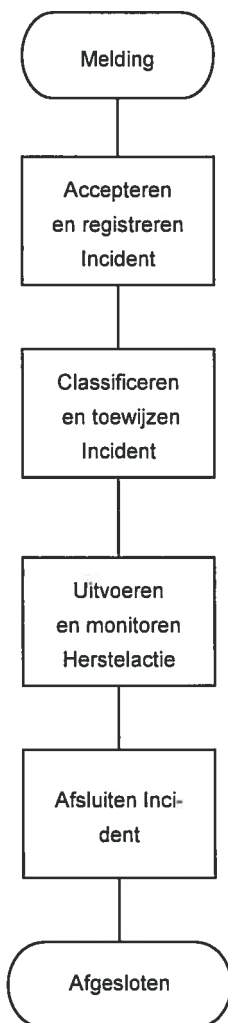
De servicedesk is telefonisch binnen de openingstijden bereikbaar.

De openingstijden van de servicedesk

	Contracturen
Werkdagen	6:00 – 24:00
Zaterdag	7:00 – 24:00
Zon- en feestdagen	7:00 – 24:00
Oudejaarsdag	6.00 – 20.00

5 Procesindeling

5.1 Processchema





5.2 Beschrijving per processtap

5.2.1 Accepteren en registreren incidenten

Acceptatie:

De melding komt binnen via mail, telefoon of rechtstreeks.

Aan de hand van de omschrijving wordt door de Helpdesk bepaald of dit een incident betreft. Indien dit niet het geval is, dan blijft de melding als call staan, maar wordt niet als incident geregistreerd.

Als het incident al eerder is geregistreerd wordt de call aan dit incident toegevoegd.

Registratie:

Het Incident wordt geregistreerd in Phoenix.

Minimaal worden voor een nieuw incident de volgende gegevens vastgelegd:

Callno (automatisch door Phoenix)

Datum/ tijd waarop incident is aangemeld (systeemtijd van Phoenix);

Aanmelder (de incident eigenaar);

Incident nummer (automatisch door Phoenix)

Omschrijving incident

Koppelvlak en vervoerder waarbij incident is opgetreden;

Aard van de afwijking

Oorzaak, indien direct bekend.

5.2.2 Classificeren en toewijzen incident

Classificeren:

Zo lang er geen definitieve afspraken zijn geldt dat conform de brief van de minister IENM-BSK-2012-167812-01-publicatiedocument-criteria-voor-de-markt-ndov de reactietijd op alle vragen 4 uur is.

9292 gaat vanaf 1 januari 2013 de volgende prioritering en afhandeltijden hanteren:

Prioriteit	Reactietijd	Periode	Omschrijving
1	1 uur	06.00u-24.00u	hele dienstverlening valt uit, meer dan 15 minuten
2	2 uur	06.00u-24.00u	Dienstverlening van één vervoerder valt uit, meer dan 15 minuten
3	4 uur	08.30u-17.00u	Hele dienstverlening kent interrupties van minder dan 15 minuten
4	4 uur	08.30u-17.00u	Dienstverlening kent interrupties van minder dan 15 minuten voor één vervoerder

Pagina 11/15

Onderwerp Incident Management

Plaats

Datum 13 02 2013

Versie HP9292-SD-01-03



Bij deze verstoringen worden binnen afgesproken reactietijden de afnemers op de hoogte gesteld. Voorloig via de mail. (In de planning wordt opgenomen om de meldingen bij data ook inzichtelijk te maken op 9292opendata.org , zodat de mededelingen voor iedereen gelijkelijk beschikbaar zijn.

Toewijzen:

Afhankelijk van de aard van het incident wordt de mededeling al dan niet toegewezen aan een afdeling.

- De servicedesk kan in ieder geval de volgende vragen beantwoorden:
 - o Het al dan niet beschikbaar zijn van statische data (te zien aan het aanleverschema)
 - o Het niet doorkomen van actuele data (via het dashboard)
 - o Uitleg bij de licentieovereenkomst en SLA
 - o Aanmeldingsprocedure uitleggen
 - o Resetten van password
 - o Betekenis van velden

Vragen over

- fouten in de data
worden doorgezet naar datamanagement en binnen 4 uur beantwoord door datamanagement. Als daarna een nieuwe levering van de vervoerder nodig is wordt daarvan melding gedaan op de website. De vervoerder vervangt het oude/onjuiste bestand voor het nieuwe/juiste als hij de aanlevering doet of start de aanlevering weer.
- interrupties in het netwerk/datadoorvoer
worden doorgezet naar inframanagement
wanneer berichten niet doorkomen doordat de vervoerder geen/onvoldoende berichten stuurt wordt de vervoerder gevraagd om het probleem op te lossen
- website werkt niet (prio 1)
Inframanagement en escaleren naar manager Operations
- overige
overleggen met manager helpdesk en daarna opnemen in dit document



5.2.3 Uitvoeren en Monitoren herstelactie

De herstelactie wordt gemonitord. Gestreefd wordt naar een oplossing binnen 8 uur. Bij prio 1 en 2 incidenten wordt elke 2 uur een update gegeven via de site (voorlopig via mail aan de afnemers).

Wanneer de oorzaak van het probleem niet binnen 8 uur kan worden weggenomen, kan een workaround getracht worden te realiseren.

In dat geval wordt het incident overgedragen aan de functioneel systeembeheerder (FSB)

- Voor statisch: [REDACTED]
- Voor actueel: [REDACTED]

De FSB zal na een probleemanalyse volgens de IPS-methodiek beoordelen of een workaround mogelijk en zinvol is, en zo ja, hoe.

Wanneer er een structurele oorzaak is, zal de FSB een Request for Change opstellen om deze weg te nemen.

De servicedesk en FSB zullen registeren:

- Alle contacten met de klant op systeemtijd (Phoenix)
- De beslissing(en);
- Doorlooptijden door:
 - o Systeemtijd afmelding incident (Servicedesk)
 - o Systeemtijd aanmelding probleem (Servicedesk)
 - o Systeemtijd afmelding probleem (FSB)
 - o Systeemtijd aanmelding RFC (FSB)
 - o Systeemtijd afmelding RFC (FSB) = aanmelding in productie
- Historisch verloop storing
- Oplossers (en bestede tijd)
- De oorzaak
- De oplossing

5.2.4 Afsluiten incident

Er zijn twee momenten waarop wordt teruggekoppeld:

- Het verhelpen van het incident
- Het definitief verhelpen van het incident (na probleemanalyse en eventueel een RFC)

Deze twee momenten kunnen samenvallen.

De aanmelder krijgt een mail uit Phoenix met daarin de genomen acties en de mededeling dat het incident verholpen is. Alle afnemers krijgen een melding wanneer het probleem verholpen is.



6 Gegevens

De statische informatie (dienstregelingen) wordt conform de documentatie op 9292opendata.org aangeleverd door de vervoerders met uitzondering van GTFS.

De dienstregelingen worden door 9292 na het tekenen van de SLA's met de vervoerders door de vervoerders aangeleverd op de website en daarna ook door 9292 van de website verzameld.

GTFS wordt elke keer als de dienstregelingen worden verwerkt in de 9292-database vervaardigd en ter beschikking gesteld aan de opendata communities.

De actuele informatie worden eveneens conform de documentatie aangeleverd door de vervoerders, maar worden door de vervoerders via een VPN-tunnel aangeleverd, door 9292 ontdaan van eventuele virussen en samengevoegd in één actuele stroom (dus alle vervoerders samen)

De data worden inhoudelijk niet gewijzigd, dus wat er binnenkomt, wordt identiek geleverd aan de afnemers.

Aan de data zal in de loop van het eerste kwartaal van 2013 een validatieverslag worden toegevoegd.



7 Borgingsproces

7.1 Rapportage

Wekelijks worden alle incidenten geanalyseerd door de teamleider servicedesk en een senior. Hierbij worden de volgende overzichten gebruikt

Productieoverzicht

- #incidenten
- Reactietijden, gemiddeld, kortst, langst
- Oorzaken lange reactietijden
- Responsetijden, gemiddeld, kortst, langst
- #klachten

Wekelijks worden de overzichten besproken met manager Operations.

In de maandrapportage worden de overzichten gerapporteerd aan vervoerdesde vervoerders aangevuld met de storingen per vervoerder die hij moet oplossen.

Alle rapportages worden beschikbaar gesteld aan overheden, afnemers en vervoerders.

In de planning staat dat deze rapportages ook ter beschikking worden gesteld op 9292opendata.org

7.2 Procesaansturing

Naar de FSB's en Relatiemanagement worden wekelijks/maandelijks de volgende overzichten gestuurd:

- Prestaties per koppelvlak/vervoerder
- Prestaties per vervoerder/koppelvlak

Hierin worden samengevat:

- aantallen incidenten uitgesplitst naar:
 - o prioriteit / impact;
 - o categorie;
 - o tijdsduur tussen aanmelding en afmelding: gemiddelde (mean time to repair) en maximale incidenttijd (*proces beschikbaarheidsbeheer*);
 - o verdeling incidenttijd (mean time between failures per dienstverlener);
 - o bestede tijd/kosten (*proces kostenmanagement*) door:
 - helpdeskmedewerkers;
 - tweedelijns ondersteuning;
 - toeleveranciers.

Voor de FSB wordt een overzicht toegevoegd over de oorzaken van de incidenten per week.

Ook deze overzichten worden ter beschikking worden gesteld via 9292opendata.org (planning april//mei2013).

9292 open OV datalicentievoorwaarden

► [Download de licentievoorwaarden \(pdf\)](#)

1 – Definities

9292-Database

de verzameling van data, informatie en andere onafhankelijke componenten die door RIG op een systematische of methodische wijze zijn gerangschikt, geordend en/of verbeterd en van waaruit de basisdata betreffende openbaar vervoer (afzonderlijk) toegankelijk zijn, onder andere via software of API's van RIG.

API of Application Program Interface

de regels, instructies en specificaties, inclusief de (bijbehorende) software die de Licentiehouder in staat stelt toegang te krijgen tot de RIG-Producten en deze te gebruiken. De API dient als interface tussen de systemen van Partijen.

Vertrouwelijke Informatie

alle informatie die door een Partij aan de andere Partij beschikbaar wordt gesteld, inclusief maaniet beperkt tot informatie over de organisatie, programma's, software, documentatie, concepten en/ of RIG-Producten. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die al algemeen bekend is bij het publiek, die openbaar is gemaakt met toestemming van de Partij van wie de informatie afkomstig is of die openbaar is gemaakt ingevolge een wettelijke verplichting.

Gebrek

een substantiële niet-nakoming van de functionele of technische specificaties die schriftelijk door RIG zijn overeengekomen en/of nadere functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd. Er is uitsluitend sprake van een Gebrek indien de Licentiehouder de Gebrek kan aantonen en indien de Gebrek reproduceerbaar is.

Richtlijn

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Ingangsdatum

de datum waarop de laatste van de twee handtekeningen onder deze Overeenkomst is gezet, of in het geval deze overeenkomst online wordt gesloten, op het moment dat de Licentienemer instemt met deze overeenkomst.

Groepsmaatschappij

in relatie tot elk der Partijen: (a) een moederbedrijf van die Partij, en (b) een rechtspersoon waarover die Partij direct controle heeft of die direct door dezelfde persoon of groep van personen als die Partij wordt gecontroleerd.

Rechten van Intellectueel Eigendom

alle auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, patentrechten, handelsmerken, modelrechten, databankrechten, rechten op of met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie, rechten met betrekking tot domeinnamen, en alle overige rechten van intellectueel eigendom (geregistreerd of ongeregistreerd) overal ter wereld.

Licentiehouderproducten

producten, diensten en/of technologie (inclusief API's of software, exclusief RIG-Producten) op enig moment geleverd of ontwikkeld door of namens de Licentiehouder, inclusief die producten die gebruik maken van een RIG-Product

RIG

Reisinformatiegroep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de licentiegever van RIG-Producten onder deze Datalicentievoorwaarden.

RIG-Product

delen van de inhoud van de 9292-Database of API waarvoor onder deze Datalicentievoorwaarden een licentie wordt verleend zoals vermeld in de desbetreffende SLA voor Datalevering en de productbeschrijving.

Gebruiken

- hosten, opslaan, kopiëren, distribueren, uitvoeren, weergeven en anderszins gebruiken van het RIG-Product of een deel daarvan samen met Licentiehouderproducten;
- uitgeven van kopieën van en communiceren en anderszins beschikbaar maken voor het publiek van het RIG-Product of een deel daarvan samen met Licentiehouderproducten;
- gebruiken van het RIG-Product of een deel daarvan in combinatie met andere content;
- extraheren van data uit en/of wedergebruiken van het RIG-Product, en (e) in sublicentie geven van de onder deze Overeenkomst verleende rechten, ingevolge artikel 2.4.

2 – Reikwijdte van de licentie

Van: [REDACTED] - DGB
Verzonden: maandag 4 maart 2013 8:23
Aan: [REDACTED] DGB
CC: [REDACTED] - DGB; [REDACTED]
Onderwerp: SPOED RE: toetsing gate 2

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Graag met spoed overleg !!,

Aangezien ik na een snelle lezing in ieder geval de volgende afgesproken zaken niet in de licentie zie terugkomen:

- Doorgeven van door overheden en vervoerders vastgestelde bijlage 1
- Tarief maximaal 1000,00 Euro
- Looptijd 1 jaar in plaats van 3 jaar.

En geen formeel punt, maar nergens is de term NDOV aan de orde.

[REDACTED]
Speciaal punt voor [REDACTED]

Zijn de punten in het rapport van gate-1 (groen) voldoende scherp geformuleerd, zodat er in gate-2 rood kan volgen als aan de punten die ik hiervoor genoemd heb, niet is voldaan.

[REDACTED]
Graag reactie,

Groeten [REDACTED]

Van: [REDACTED]@9292.nl]

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 18:25

Aan: [REDACTED] - DGB

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

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Hallo [REDACTED]

hierbij de licentie. Vreemd dat je hem niet eerder hebt ontvangen, omdat deze bij de stukken zit die we hebben ingeleverd en we de wijziging hebben aangeleverd en ook in het conceptrapport daar groen op

hebben. Hierbij de mail met de bijlagen van 14-2. Het handboek processen er ook maar even bij, want daar was ook naar gevraagd en vraag je niet naar?

Ik lever je nu hetgeen we nu op de website hebben gezet. In mooi opgemaakt formaat dus, volgende week doen we de pdf erbij, zodat iedereen hem ook nog kan downloaden om bij zijn/haar stukken te voegen en op het gemak na te lezen.

Tijdens de audit is er geen enkel bezwaar als de auditors verifiëren in onze systemen hoe het zit, maar lijsten versturen is een ander verhaal, daarmee kunnen we de privacy niet genoeg borgen. Mocht je een specifieke vraag hebben, dan hoor ik het?

En wat betreft OVMagazine geven jullie de juiste gang van zaken aan? Wij melden hen in ieder geval dat ze bij ons niet om verificatie zijn komen vragen.

Mocht ik je niet meer spreken,

Prettig weekend!

Vriendelijke groet,

██████████

Van: ██████████ - DGB [██████████@minienm.nl]

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 16:56

Aan: ██████████

CC: T ██████████ - DGB; ██████████ - DGB; '██████████@haaglanden.nl'; ██████████ DGB; ██████████

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Beste ██████████

Dank je voor je mail.

Fijn dat jullie de licentie om 17.00 op de website plaatsen. Ik toch zou graag jullie licentie officieel ontvangen, ik heb deze nog nooit gezien. Ik ben zeer geïnteresseerd, zeker omdat in de gate 1 review door de onderzoekers is aangegeven dat jullie nog een aantal punten zouden aanpassen voor een groene score.

Ik vertrouw erop dat jullie afnemers bekend zijn bij de onderzoekers, zodat zij gate 2 uit kunnen voeren.

Rebel heeft nog tot na het weekend nodig en zullen het rapport doorsturen. Het rapport is dus niet openbaar. Wij hebben geen info aan OV-magazine verstrekt.

Natuurlijk wordt eerst met jullie en OpenGeo contact opgenomen. Onze inzet is overigens dat dit interne rapportages zijn, totdat de uitkomsten en besluiten op basis van gate 2 zijn genomen blijft het intern (dus tussen project NDOV en de loketten).

Met betrekking tot het twittergedrag van ██████████: ik kan hem niet beletten dit te doen. En ik weet niet op basis van welke info hij twittert.

Met vriendelijke groet,

██████████

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

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

.....
Van: [redacted] [redacted]@9292.nl

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 15:17

Aan: [redacted] - DGB

CC: [redacted] Rebelgroup.com; [redacted] DGB; [redacted] - DGB;
[redacted]@apartner.nl; [redacted]@haaglanden.nl [redacted] - DGB; [redacted]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Hallo [redacted]

Je vragen verbazen ons enigszins, omdat je de antwoorden volgens ons al hebt en hoorden bij de toetsing van gate 1, met uitzondering van vraag 2.

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
Deze hebben we verstrekt aan het review team. We wachten nog steeds in dit verband op het definitieve rapport. Omdat dit uitblijft hebben we vandaag opdracht gegeven om de ingeleverde licentie op de site te zetten, die staat daar voor 5 uur op.
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
*Het reviewteam heeft gezien dat we afnemers hebben, heeft zelfs op de monitoringschermen kunnen zien dat er daadwerkelijk data over de lijn gaat. Het verstrekken van gegevens van afnemers aan derden hebben wij niet voorzien in onze licentievoorwaarden (overigens staat dat ook niet in jullie licentievoorwaarden) en gaat volgens onze jurist daarmee in tegen de privacy van de afnemers.
Aantallen: 9 KV6. KV15 en KV17, abonnees KV1 ca. 250*
- 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.
Ook dat is aan het reviewteam gemeld: dit is allemaal te vinden op 9292opendata.org de documentatie van het geleverde koppelvlak.

Graag zouden we vandaag van jou de door jou toegezegde rapportage na gate 1 ontvangen.

In de pers worden daar mededelingen over gedaan

<http://enieuws.gaw.nl/display.php?M=23311&C=fef7194845b329c1282c496ab62c5581&S=225&L=27&N=110>

en over het onderzoek wordt getwitterd. Dan zouden wij graag ook op de hoogte zijn.

[redacted]
[redacted] Actuele status in OV magazine, zie je mail

We gaan er vanuit dat het eindrapport eerst aan ons wordt voorgelegd ter validatie voordat hierover met de pers gesproken wordt.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke [REDACTED]

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

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 10:19

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED@Rebelgroup.com; [REDACTED] - DGB; [REDACTED] DGB; [REDACTED@apartner.nl; [REDACTED@haaglanden.nl; [REDACTED] - DGB; [REDACTED]

Onderwerp: Re: toetsing gate 2

Beste [REDACTED]

Klopt het dat ik nog geen antwoorden van jullie heb ontvangen?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] [REDACTED@9292.nl]

Verzonden: Thursday, February 28, 2013 02:13 PM

Aan: [REDACTED] - DGB

Cc: [REDACTED] <[REDACTED@Rebelgroup.com]>; [REDACTED] DGB; [REDACTED] - DGB; [REDACTED] <[REDACTED@apartner.nl]>; [REDACTED@haaglanden.nl' <[REDACTED@haaglanden.nl]>; [REDACTED] - DGB; [REDACTED] <[REDACTED@9292.nl]>

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Ha [REDACTED]

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

Groet,

[REDACTED]

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

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]
[Redacted]

.....
Van: [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.

[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

Catharijnesingel 39
3511 GC Utrecht

[Redacted] [Redacted]

0900-9292, www.9292.nl, m.9292.nl

9292 ® is een merknaam van REISinformatiegroep bv

.....
Van: [Redacted]@minienm.nl]

Verzonden: vrijdag 22 februari 2013 10:16

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted] - DGB [Redacted] DGB; [Redacted];

██████████@haaglanden.nl'; ██████████ - DGB

Onderwerp: toetsing gate 2

Geachte ██████████

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 ██████████ 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,

██████████

.....
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.

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. .

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]@xs4all.nl
Verzonden: dinsdag 5 maart 2013 5:09
Aan: [redacted] - DGB
CC: [redacted] - DGB
Onderwerp: SPOED, versturen rapport rebel

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [redacted]

Ik heb het rapport van Rebel nog niet gezien.

Het is uitermate belangrijk dat wij voordat het rapport verstuurd wordt, eerst checken of de toets door Rebel op naar behoren is uitgevoerd.

In het publicatiedocument is heel duidelijk aangegeven dat binnen de architectuur van ND-OV de brongegevens (conform door overheden en vervoerders vastgestelde bijlage 1) moeten worden doorgegeven.

Indien Rebel 9292 groen geeft, dan moet:

Of 9292 op dit punt voldoen (Rebel en lenM hebben geconstateerd dat dit niet geval is !)

Of Rebel moet aangeven dat (net als bij de verstrekkingkosten) 9292 nog niet voldoet, maar dat is afgesproken dat 9292 hier wel aan zal voldoen, en dat dit getoetst gaat worden bij gate2.

[redacted]

Dus, mijn conclusie:

Stap 1: check rapport Rebel op issue "bijlage 1"

Als afspraak goed is weergegeven (dus als verbeterpunt), dan:

Stap 2a: versturen rapport aan 9292 en openGeo

Als afspraak niet goed is weergegeven, dan:

Stap 2b: formeel reactie geven aan Rebel [redacted]

[redacted]
[redacted] We zullen de opdrachtgevers op de hoogte brengen, [redacted]
[redacted]

Dit geeft vertraging, die we aan partijen moeten melden, maar dat is beter dan door te gaan met een niet correct uitgevoerde opdracht.

[Redacted]

Graag je reactie,

Groeten [Redacted]

Je vragen verbazen ons enigszins, omdat je de antwoorden volgens ons al hebt en hoorden bij de toetsing van gate 1, met uitzondering van vraag 2.

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
Deze hebben we verstrekt aan het review team. We wachten nog steeds in dit verband op het definitieve rapport. Omdat dit uitblijft hebben we vandaag opdracht gegeven om de ingeleverde licentie op de site te zetten, die staat daar voor 5 uur op.
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
*Het reviewteam heeft gezien dat we afnemers hebben, heeft zelfs op de monitoringschermen kunnen zien dat er daadwerkelijk data over de lijn gaat. Het verstrekken van gegevens van afnemers aan derden hebben wij niet voorzien in onze licentievoorwaarden (overigens staat dat ook niet in jullie licentievoorwaarden) en gaat volgens onze jurist daarmee in tegen de privacy van de afnemers.
Aantallen: 9 KV6. KV15 en KV17, abonnees KV1 ca. 250*
- 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.
Ook dat is aan het reviewteam gemeld: dit is allemaal te vinden op 9292opendata.org de documentatie van het geleverde koppelvlak.

Graag zouden we vandaag van jou de door jou toegezegde rapportage na gate 1 ontvangen.

In de pers worden daar mededelingen over gedaan

<http://enieuws.gaw.nl/display.php?M=23311&C=fef7194845b329c1282c496ab62c5581&S=225&L=27&N=110>

en over het onderzoek wordt getwitterd. Dan zouden wij graag ook op de hoogte zijn.

Actuele status in OV magazine, zie je mail

We gaan er vanuit dat het eindrapport eerst aan ons wordt voorgelegd ter validatie voordat hierover met de pers gesproken wordt.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet,

Van: [redacted] - DGB [redacted]

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 10:19

Aan: [redacted]

CC: [redacted]@Rebelgroup.com; [redacted] - DGB; [redacted]; [redacted]@apartner.nl; [redacted]@haaglanden.nl; [redacted] - DGB; [redacted]

Onderwerp: Re: toetsing gate 2

Beste [redacted]

Klopt het dat ik nog geen antwoorden van jullie heb ontvangen?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] [REDACTED]@9292.nl
Verzonden: Thursday, February 28, 2013 02:13 PM
Aan: [REDACTED] - DGB
Cc: [REDACTED] <[REDACTED]@Rebelgroup.com> [REDACTED] - DGB; [REDACTED] - DGB; [REDACTED]@apartner.nl; [REDACTED]@haaglanden.nl
<[REDACTED]@haaglanden.nl> [REDACTED] - DGB; [REDACTED] <[REDACTED]@9292.nl>
Onderwerp: RE: toetsing gate 2

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]@haaglanden.nl; [REDACTED] DGB; [REDACTED]
Onderwerp: RE: toetsing gate 2

[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]@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 gevelgd 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, 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,



.....
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.

.....

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. .

.....

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: ██████████ - DGB
Verzonden: dinsdag 5 maart 2013 12:21
Aan: ██████████ - DGB
Onderwerp: FW: toetsing gate 2

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Met vriendelijke groet,

██████████

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

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

.....
██████████
██████████
.....

Van: ██████████ k [██████████@Rebelgroup.com]

Verzonden: dinsdag 5 maart 2013 12:08

Aan: ██████████ - DGB

CC: ██████████

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Hoi ██████████

Ik hecht aan zorgvuldig gekozen formuleringen en we moeten zorgen dat de aanpassingen in hoofdstuk 2 in beide rapportages hetzelfde (waar relevant) worden doorgevoerd. Vanmiddag verwerken we de laatste wijzigingen. Haastige spoed is zelden goed... Als het mee zit krijg je einde dag de rapporten, in het uiterste geval morgenochtend vroeg (in het geval ik nog 1x een laatste redactieslag wil doorvoeren).

Hoop dat dit je zo helpt.

Met groet,

██████████
RebelGroup Executives bv
Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

REBEL

██████████
www.rebelgroup.com

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: www.rebelgroup.com

From: ██████████ - DGB [██████████@minienm.nl]
Sent: Tuesday, March 05, 2013 11:10 AM
To: ██████████
Subject: Fw: toetsing gate 2

██████████
Gaaf dat lukken?
██████████

Van: ██████████ [██████████@9292.nl]
Verzonden: Tuesday, March 05, 2013 09:50 AM
Aan: ██████████ - DGB
Cc: T ██████████ - DGB; ██████████ - DGB; ██████████
<██████████@apartner.nl> ██████████ @haaglanden.nl' <██████████@haaglanden.nl> ██████████
<██████████@9292.nl>; ██████████
<██████████@qbuzz.nl> ██████████ @qbuzz.nl>
Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Beste ██████████

Ik hoop dat alle stukken volledig bij je zijn aangekomen, want ik heb geen reactie meer ontvangen. Zoals afgesproken in het proces, verwachten we de publicatie van het rapport van Gate-review-1. Ik neem aan dat het lukt om die vandaag te sturen.

We hechten daar nu nog meer aan, omdat het rapport dat wij hebben ontvangen tegenstrijdig is aan hetgeen in de media verschijnt. Volgens de journalist, die aangeeft deze informatie van "bronnen rondom ██████████ ontvangen te hebben,(uiteraard zegt hij niet van wie) zou het dispuut over de licentievooraarden gaan en met name artikel 2.3. Dit is geen onderwerp van bespreking geweest.

Ook zouden wij onwillig zijn om actuele data ter beschikking te stellen.

Deze beweringen vertroebelen de situatie. Juist daarom is het zaak dat het rapport vandaag verschijnt.

Zoals je weet, stellen we open data graag beschikbaar om meer applicaties te kunnen laten ontwikkelen. Elke andere bewering daarover zouden we graag direct bij ons getoetst zien.

Met vriendelijke groet,

T [REDACTED]
manager operations/adjunct-directeur



9292 | REISinformatiegroep bv
Postbus 19319
3501 DH Utrecht

Bezoekadres: Catharijnesingel 39, 3511 GC, Utrecht



0900-9292, 9292.nl, m.9292.nl

9292® is een merknaam van REISinformatiegroep bv

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

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 16:56

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED] - DGB; L [REDACTED] - DGB; [REDACTED]; [REDACTED];
[REDACTED]@haaglanden.nl; [REDACTED] DGB; [REDACTED]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Beste [REDACTED],

Dank je voor je mail.

Fijn dat jullie de licentie om 17.00 op de website plaatsen. Ik toch zou graag jullie licentie officieel ontvangen, ik heb deze nog nooit gezien. Ik ben zeer geïnteresseerd, zeker omdat in de gate 1 review door de onderzoekers is aangegeven dat jullie nog een aantal punten zouden aanpassen voor een groene score.

Ik vertrouw erop dat jullie afnemers bekend zijn bij de onderzoekers, zodat zij gate 2 uit kunnen voeren.

Rebel heeft nog tot na het weekend nodig en zullen het rapport doorsturen. Het rapport is dus niet openbaar. Wij hebben geen info aan OV-magazine verstrekt.

Natuurlijk wordt eerst met jullie en OpenGeo contact opgenomen. Onze inzet is overigens dat dit interne rapportages zijn, totdat de uitkomsten en besluiten op basis van gate 2 zijn genomen blijft het intern (dus tussen project NDOV en de loketten).

Met betrekking tot het twittergedrag van [REDACTED]: ik kan hem niet beletten dit te doen. En ik weet niet op basis van welke info hij twittert.

Met vriendelijke groet,

d [REDACTED]

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

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

.....
Van: [redacted] ([redacted]@9292.nl)

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 15:17

Aan: [redacted] - DGB

CC: [redacted]@Rebelgroup.com; [redacted] - DGB; [redacted] DGB;
g [redacted]@partner.nl; [redacted]@haaglanden.nl; [redacted] - DGB; [redacted]

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Hallo [redacted]

Je vragen verbazen ons enigszins, omdat je de antwoorden volgens ons al hebt en hoorden bij de toetsing van gate 1, met uitzondering van vraag 2.

- Je openbare licentie die je hanteert naar je afnemers
Deze hebben we verstrekt aan het review team. We wachten nog steeds in dit verband op het definitieve rapport. Omdat dit uitblijft hebben we vandaag opdracht gegeven om de ingeleverde licentie op de site te zetten, die staat daar voor 5 uur op.
- Je afnemers, contactgegevens van je afnemers
*Het reviewteam heeft gezien dat we afnemers hebben, heeft zelfs op de monitoringschermen kunnen zien dat er daadwerkelijk data over de lijn gaat. Het verstrekken van gegevens van afnemers aan derden hebben wij niet voorzien in onze licentievoorwaarden (overigens staat dat ook niet in jullie licentievoorwaarden) en gaat volgens onze jurist daarmee in tegen de privacy van de afnemers.
Aantallen: 9 KV6. KV15 en KV17, abonnees KV1 ca. 250*
- 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.
Ook dat is aan het reviewteam gemeld: dit is allemaal te vinden op 9292opendata.org de documentatie van het geleverde koppelvlak.

Graag zouden we vandaag van jou de door jou toegezegde rapportage na gate 1 ontvangen.

In de pers worden daar mededelingen over gedaan

<http://enieuws.gaw.nl/display.php?M=23311&C=fef7194845b329c1282c496ab62c5581&S=225&L=27&N=110>

en over het onderzoek wordt getwitterd. Dan zouden wij graag ook op de hoogte zijn.

[redacted]
[redacted]

Actuele status in OV magazine, zie je mail

We gaan er vanuit dat het eindrapport eerst aan ons wordt voorgelegd ter validatie voordat hierover met de pers gesproken wordt.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet,

[Redacted]

Van: [Redacted] DGB [Redacted]@minienm.nl]

Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 10:19

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]@Rebelgroup.com; [Redacted] - DGB; [Redacted] - DGB; [Redacted]@apartner.nl; [Redacted]@haaglanden.nl; [Redacted] - DGB; [Redacted]

Onderwerp: Re: toetsing gate 2

Beste [Redacted]

Klopt het dat ik nog geen antwoorden van jullie heb ontvangen?

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]

Van: [Redacted] [Redacted]@9292.nl]

Verzonden: Thursday, February 28, 2013 02:13 PM

Aan: [Redacted] - DGB

Cc: [Redacted] <[Redacted]@Rebelgroup.com>; [Redacted] DGB; [Redacted] - DGB; [Redacted] <[Redacted]@apartner.nl [Redacted]@haaglanden.nl' <[Redacted]@haaglanden.nl> [Redacted] - DGB; [Redacted] <[Redacted]@9292.nl>

Onderwerp: RE: toetsing gate 2

Ha [Redacted]

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

Groet,

[Redacted]

Van: [Redacted] - DGB [Redacted]@minienm.nl]

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
9 2 Postbus 19319
3501 DH Utrecht

Catharijnesingel 39
3511 GC Utrecht

[REDACTED] [REDACTED]

0900-9292, www.9292.nl, m.9292.nl

9292 ® is een merknaam van REISinformatiegroep bv

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

Verzonden: vrijdag 22 februari 2013 10:16

Aan: [REDACTED]

CC: 'L [REDACTED] - DGB; [REDACTED] - DGB; [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]

.....
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.

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. .

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]@opengeo.nl]
Verzonden: woensdag 6 maart 2013 13:22
Aan: [REDACTED] - DGB; [REDACTED] - DGB
CC: [REDACTED] - DGB
Onderwerp: ND-OV licenties (1 maart)

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Heren,

Ruim voor 1 maart hebben wij moeite gedaan om aan jullie verzoek te voldoen om naast een licentie te leveren, ook een adressenlijst te maken met onze afnemers. Na de vraag of we deze gegevens ook naar Rebel hadden gestuurd hebben we hier na 1 maart geen enkele reactie meer op mogen ontvangen dat is ruim een week geleden.

Gezien ik al eerder aan jullie heb aangegeven dat we letterlijke mensen hebben die het "dan maar bij 9292 gaan halen" en ik van diezelfde mensen hoor dat de licentie nog steeds dezelfde is als in december 2011, zou ik graag van jullie vernemen of er door 9292 wel een licentie is verstuurd die voldoet aan Bijlage 2. Waarin dus concreet iets staat over de maximaal 1000 euro, de leveringszekerheid van 3 jaar, de stabiliteit (99.6%), de bereikbaarheid van het loket, het transparante incident beheer systeem, het kunnen doorleveren (want: voorwaarden op levering), etc.

Als er straks een groen stoplicht voor 9292 uit een Rebel rapport zou komen waar uit is gegaan van de huidige 9292 licentievoorwaarden dan dan hebben wij een probleem met elkaar, [REDACTED]

[REDACTED] Bijlage 2 die het ministerie heeft gepubliceerd is zo'n eis waar iedere journalist van kan zien dat de huidige 9292 licentie niet aan voldoet. Wachten op een tweede toetsing is totaal niet aan de orde: dit waren gronden waar wij op konden afvallen (julie eigen woorden), anders hadden we CC-0 wel aangehouden als licentie.

We hadden het aan het eind van het vorige gesprek over regie. Als ik op vakantie naar Spanje zou gaan en het project loopt vertraging op, komt er: "[REDACTED] het zijn [REDACTED]", doet [REDACTED] dit, is het ingecalculeerd. Wie beslist nu over het succes van het project ND-OV? Als loket dat binnen een uur na het publicatiedocument zich heeft aangemeld, alle communicatie en procedures heeft gevolgd en aan alle eisen heeft voldaan van Bijlage 1 en 2. Waarom moeten wij dan nu al zes maanden wachten voor dat er wordt geleverd conform die bijlage 1? Uiteraard **direct** van vervoerders zonder belachelijke constructies die in de afgelopen jaren ook niet nodig bleken bij het leveren aan andere partijen zoals dReis, GOVI en Sabimos.

Om met een quote te eindigen.

"Ik ga er nog steeds vanuit dat begin 2013 een loket is gerealiseerd."

[Redacted]

--

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Stichting OpenGeo

Van: [REDACTED]@opengeo.nl]
Verzonden: woensdag 6 maart 2013 16:51
Aan: [REDACTED] - DGB
Onderwerp: Fwd: Govi datalevering aan opengeo

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Duidelijker kan ik het niet maken.

----- Doorgestuurd bericht -----

Van: S [REDACTED] <[REDACTED]@opengeo.nl>
Datum: 6 maart 2013 16:45
Onderwerp: Re: Govi datalevering aan opengeo
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@rebelgroup.com>

Op 6 maart 2013 15:07 schreef [REDACTED] <[REDACTED]@rebelgroup.com>
het volgende:

In de allerlaatste feitelijke punten op de i met de afronding van gate 1 zijn we in gesprek met NDOV over de technische realisatie van de levering van brongegevens. Jij gaf aan dat OpenGeo data ontvangt van Govi. Ik begreep dat jullie brongegevens ontvangen van Govi die jullie als loket doorleveren. Is dit correct? Zo ja welke brongegevens zijn dit?

Voor het NDOV loket ontvangen wij geen gegevens van GOVI.

Alle data die we van GOVI ontvangen zijn voor openOV, kennen een eigen licentie en is informatie afkomstig van decentrale overheden.

--
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Stichting OpenGeo

--
Met vriendelijke groet,

Van: [redacted]@9292.nl]
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 1:39
Aan: [redacted]
CC: [redacted] - DGB; [redacted]@qbuzz.nl;
[redacted] - DGB
Onderwerp: Leveringen aan NDOVloket

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [redacted]

De afgelopen dagen worden we door verschillende vervoerders gevraagd waarom we geen data aan jou zouden leveren. Ook meld je aan diverse vervoerders dat zij daarom direct aan jou moeten leveren onder de voorwaarden die jij voor het NDOV-loket hanteert.

Je weet als geen ander dat wij alle gevraagde data direct of indirect aan jou leveren. Direct, als het gaat om de standaard dienstregelingen, indirect als het gaat om de grote hoeveelheden actuele data die jijzelf hebt aangevraagd namens [redacted]. Wij hebben tot nu toe geen enkele vrager geweerd, noch geld voor leveringen gevraagd.

Als er wat kritische vragen worden gesteld meld je dat je de data wel krijgt, maar niet onder de gewenste leveringsvoorwaarden en dat dat erop neer komt dat 9292 bewust tegenwerkt.

Ik wil er graag op wijzen dat er officieel geen leveringsvoorwaarden van NDOV zijn: Het model dat in het dynamische document is opgenomen is nog niet definitief en wij staan op het standpunt dat wanneer er een definitief model is, dat afgestemd is met overheden en vervoerders, wij dat zullen hanteren. Zolang dat er niet is handelen wij conform de leveringsvoorwaarden die we vorig jaar al ingeleverd hebben bij het ministerie/projectleider NDOV. Dat hebben we consequent herhaald in allerlei bijeenkomsten en ook die waar jij aanwezig was.

Naar aanleiding hiervan:

1. Als je meldt dat je van ons geen data krijgt, is dat onwaar.
2. Als je meldt dat we je tegenwerken, dan is dat op geen enkele leest geschoeid. Ook deze uitspraken zijn voor ons niet acceptabel.

We verzoeken je met klem deze onwaarheden niet te verspreiden. Vooralsnog kopiëren we onze opdrachtgevers in om hen van deze vervelende gang van zaken op de hoogte te stellen. Uiteraard zullen we de vervoerders ook op de hoogte stellen van de juiste voorstelling van zaken.

Met vriendelijke groet, mede namens [redacted]

[redacted]
manager operations/adjunct-directeur



9292 | REISinformatiegroep bv
Postbus 19319
3501 DH Utrecht



0900-9292, 9292.nl, m.9292.nl

9292® is een merknaam van REISinformatiegroep bv

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]@opengeo.nl]
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 6:07
Aan: [redacted]
CC: [redacted] DGB; [redacted]
[redacted]@qbuzz.nl; [redacted] - DGB; [redacted]
[redacted] - DGB; [redacted]@rebelgroup.com; [redacted]
[redacted]@veolia-transport.nl; [redacted]

Onderwerp: Re: Leveringen aan NDOVloket

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Goedemorgen [redacted]

Succes met het uitvoeren van jullie loket, ons NDOV Loket is hier geen afnemer van. Waar service providers in de afgelopen 6 maanden hun data vandaan hebben gehaald was geen vrije keuze. Wie ze konden inhuren omdat technisch voor elkaar te krijgen, de te gebruiken documentatie, software of infrastructuur wel.

Hoe 9292 het proces verder interpreteert moeten jullie zelf weten. Al kan het onverstandig zijn om je eigen interpretatie op een proces los te laten als een grote groep mensen hier anders over denkt. Zorg er in ieder geval voor dat je voor jezelf duidelijk hebt namens wie je nu spreekt, want feitelijk ben jij, noch [redacted] enige partij in een overeenkomst tussen ons loket en I&M.

Ik heb begrepen dat HTM, 9292 SSC de opdracht heeft gegeven de geconverteerde VDV bestanden en SIRI-data voor zowel HTM als HTMbuzz naar GOVI en NDOV Loket te sturen. KVI bestanden kunnen worden verstuurd naar <loket@opengeo.nl> de HTM KV6 stroom kan naar: <<http://post.ndovloket.nl/HTM/KV6posinfo>>.

We zien het wel verschijnen.

p.s. ik hoorde vandaag dat er vanuit jullie een verhaal de ronde gaat dat, omdat jullie aan [redacted] (of aan [redacted]) ik er dan wel bij zou kunnen. Ik heb voor de aanmelding van Stichting OpenGeo als NDOV Loket de deur uit ging zowel mijn opdrachten bij [redacted] opgezegd, a [redacted], waar ik feitelijk recht op had. Dat was een zeer bewuste keuze, misschien zou je je vervoerders eens met [redacted] moeten laten mailen. Ik kan met een zuiver geweten zeggen dat geen persoonlijk belang heb in een van onze afnemers, noch ik partijen zou voortrekken door eerder toegang te geven tot data van vervoerders dan anderen partijen.

Wanneer jullie naar vervoerders communiceren dat "ik" bij data zou kunnen, dan kan "ik" dat ook. Het gaat er niet om of "ik" het kan of van wie ik het krijg, maar of de rechtspersoon Stichting OpenGeo aangemeld als marktpartij voor het NDOV data rechtstreeks van vervoerders ontvangt. En hoe I&M dat met de vervoerders regelt: lezen we later wel terug.

Op 7 maart 2013 01:38 schreef [REDACTED] > het volgende:

Beste [REDACTED]

De afgelopen dagen worden we door verschillende vervoerders gevraagd waarom we geen data aan jou zouden leveren. Ook meld je aan diverse vervoerders dat zij daarom direct aan jou moeten leveren onder de voorwaarden die jij voor het NDOV-loket hanteert.

Je weet als geen ander dat wij alle gevraagde data direct of indirect aan jou leveren. Direct, als het gaat om de standaard dienstregelingen, indirect als het gaat om de grote hoeveelheden actuele data die jijzelf hebt aangevraagd namens [REDACTED]

Wij hebben tot nu toe geen enkele vrager geweerd, noch geld voor leveringen gevraagd.

Als er wat kritische vragen worden gesteld meld je dat je de data wel krijgt, maar niet onder de gewenste leveringsvoorwaarden en dat dat erop neer komt dat 9292 bewust tegenwerkt.

Ik wil er graag op wijzen dat er officieel geen leveringsvoorwaarden van NDOV zijn:

Het model dat in het dynamische document is opgenomen is nog niet definitief en wij staan op het standpunt dat wanneer er een definitief model is, dat afgestemd is met overheden en vervoerders, wij dat zullen hanteren. Zolang dat er niet is handelen wij conform de leveringsvoorwaarden die we vorig jaar al ingeleverd hebben bij het ministerie/projectleider NDOV. Dat hebben we consequent herhaald in allerlei bijeenkomsten en ook die waar jij aanwezig was.

Naar aanleiding hiervan:

1. Als je meldt dat je van ons geen data krijgt, is dat onwaar.
2. Als je meldt dat we je tegenwerken, dan is dat op geen enkele leest geschied. Ook deze uitspraken zijn voor ons niet acceptabel.

We verzoeken je met klem deze onwaarheden niet te verspreiden.

Vooralsnog kopiëren we onze opdrachtgevers in om hen van deze vervelende gang van zaken op de hoogte te stellen.

Uiteraard zullen we de vervoerders ook op de hoogte stellen van de juiste voorstelling van zaken.

Met vriendelijke groet, mede namens [REDACTED]

[REDACTED]

manager operations/adjunct-directeur



9292| REISinformatiegroep bv

Postbus 19319

3501 DH Utrecht

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Fax: [+3188 0760699](tel:+31880760699)

0900-9292, 9292.nl, m.9292.nl

9292® is een merknaam van REISinformatiegroep bv

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.

--

Met vriendelijke groet,



Stichting OpenGeo

Van: [REDACTED].nl]
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 6:38
Aan: [REDACTED] DGB
CC: [REDACTED] - DGB
Onderwerp: voorstel voor memo aan opdrachtgevers ND-OV in verband met de toets
Bijlagen: nd-ov-gvt-2013-03-07.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Hierbij mijn voorstel.

Graag overleg.

Groeten [REDACTED]

Ps concept aanbiedingsbrief zit er nog niet bij, maar de inhoud is al wel beschreven.

Aan opdrachtgevers ND-OV

Onderwerp: resultaten project toetsing ND-OV

Op 6 maart 2013 heeft Rebel de definitieve rapporten opgeleverd. Rebel heeft aangegeven dat het voor de opdrachtgever niet meer mogelijk is om (feitelijke) onjuistheden aan te passen, [REDACTED]

Het toetsen is een transparant proces. De criteria zijn openbaar gepubliceerd. De licentie van 9292 is ook een openbaar document. Het is dus voor iedereen (ook de pers) mogelijk om de eerste stap van de toets (op basis van documenten) uit te voeren.

Het door Rebel aangegeven eindresultaat voor 9292 is groen. Rebel geeft echter ook expliciet aan dat op een aantal punten NIET aan de criteria wordt voldaan. Deze contradictie wordt nader toegelicht, [REDACTED]

[REDACTED]

Op 1 maart jongleden is op verzoek van ND-OV de meest recente versie van de licentieovereenkomst door 9292 aan ND-OV geleverd. ND-OV constateert dat de in het rapport van Rebel gedane toezeggingen van 9292 NIET zijn nagekomen.

In dit kader stellen wij voor om het rapport met betrekking tot 9292 niet alleen maar door te sturen, maar te voorzien van een aanbiedingsbrief.

Een voorstel voor de aanbiedingsbrief is bijgevoegd. Wij vragen of u akkoord bent met de aanbiedingsbrief. Daarna zullen de rapporten inclusief aanbiedingsbrief aan 9292 en OpenGeo worden gestuurd.

De belangrijkste knelpunten uit het rapport lichten we graag nader toe:

Op pagina 12 is in het kader aangegeven dat het eindoordeel groen is, en dat het eindoordeel mede tot stand is gekomen door drie toezeggingen die 9292 aan het reviewteam (Rebel) heeft gedaan.

Op pagina 12 worden de "voorwaarden voor groen licht" aangegeven.

- 9292 zal aanpassingen aanbrengen in haar licentievoorwaarden
- 9292 zal aanpassingen in haar incidentmanagementprocesbeschrijving
- Er staat letterlijk: "Als derde heeft 9292 haar servicefees op €0,- gehouden voor het leveren van brongegevens"

De toezegging met betrekking tot het derde punt is niet duidelijk. Het criterium (15) van ND-OV is helder: "Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (exclusief BTW) worden gevraagd", waarbij in het publicatiedocument bij de criteria de volgende definitie van Brongegevens is aangegeven: "gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in de (dynamische) bijlage 1 van dit document".

De financiële paragraaf van de licentie van 9292 is ook helder:

Paragraaf 4.2: "RIG heeft het recht de in [...] [de SLA] vermelde prijzen en tarieven (indien van toepassing) op enig moment aan te passen"

Een toezegging dat servicefees op €0,- gehouden worden, in strijdig met de in paragraaf 4.2 aangegeven mogelijk om prijzen en tarieven op enig moment aan te passen.

Een door ND-OV ingediend voorstel om bij de toezeggingen op dit punt aan te geven dat 1000 Euro het maximum is, is door Rebel niet overgenomen.

Conclusie op dit punt:

- Duidelijk is dat 9292 op dit punt niet voldoet [redacted]
- In de aanbiedingsbrief moet worden aangegeven dat ND-OV bij gate-2 nog een keer criterium 15 zal toetsen, en dat de door 9292 gedane toezegging om de servicefees op €0,- te houden onvoldoende is om in gate-2 groen licht te krijgen.

Bij het onderaan op pagina 12 genoemde kopje "1. Servicefee en brongegevens zoals vastgelegd in de licentieovereenkomst en SLA's:" wordt op pagina 13 aangegeven dat het loket in haar licentieovereenkomst letterlijk moet verwijzen naar bijlage 1 en aan moet geven dat bijlage 1, conform criterium 1, door het loket moet worden overgenomen.

Geconstateerd is dat de licentie van 9292 op dit punt niet voldoet. [redacted] en er zijn ook geen toezeggingen op dit punt.

Rebel geeft wel aan dat dit punt bij gate-2 aan de orde zal komen. [redacted]

Conclusie op dit punt:

- Duidelijk is dat 9292 op dit punt niet voldoet [redacted]
- Er is door 9292 op dit punt geen toezegging gedaan. [redacted]

- Rebel heeft criterium 1 niet correct getoetst (dit is door ND-OV ook tijdig doorgegeven aan Rebel, maar Rebel heeft aangegeven dit punt pas in gate-2 aan de orde te stellen).
- In de aanbiedingsbrief moet worden aangegeven dat ND-OV bij gate-2 op basis van criterium 1 expliciet zal toetsen of in de licentie van 9292 wordt aangegeven dat afnemers kunnen zien dat brongegevens (die door overheden en vervoerders worden vastgesteld in de dynamische bijlage1) worden doorgegeven. ■
■
■

Verder heeft Rebel in hoofdstuk 2 een ongevraagde visie gegeven.

ND-OV heeft aangegeven dat dit niet de visie van ND-OV is. De visie die aangegeven is, is dan ook duidelijk de visie van Rebel. Het is wellicht verstandig om in de aanbiedingsbrief te benadrukken dat hoofdstuk 2 geen onderdeel uitmaakt van de opdracht die ND-OV aan Rebel heeft verstrekt, en dat aan de visie van Rebel dan ook geen enkel recht kan worden ontleend.

ND-OV heeft geconstateerd (en aangegeven) dat er aantal feitelijke onjuistheden zitten in de visie van Rebel, onder andere:

Op pagina 8 is de Technische realisatie reisinformatieketen status eind februari 2013 aangegeven.

Vervoerders hebben aangegeven dat Shared Service Center van 9292 gegevens namens de vervoerders zal leveren aan de beide loketten. Het schema geeft aan dat dit alleen voor HTM en RET geldt.

Er is wel sprake wel een OpenGeo ND-OV loket, maar is in deze figuur geen sprake van een 9292 ND-OV loket ■

Er wordt aangegeven dat GOVI een rol heeft in de verstrekking van gegevens aan ND-OV loketten, terwijl in het kader van hoor en wederhoor expliciet door GOVI en ND-OV is aangegeven dat GOVI geen rol heeft in dit kader.

Algemene conclusies met betrekking tot het toetsen:

- ■
■
- Er zijn onduidelijke toezeggingen gedaan, waardoor er een groot risico is dat er problemen gaan ontstaan bij deel 2 van de toets (gate-2).
■
■
■
 - Een aanbiedingsbrief aan 9292 met eerder genoemde punten is noodzakelijk

Van: [REDACTED] DGB
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 11:01
Aan: [REDACTED] DGB; [REDACTED] -
[REDACTED] DGB; [REDACTED] DGB;
CC: [REDACTED] DGB; [REDACTED] - DGB; [REDACTED]
[REDACTED]@haaglanden.nl'
Onderwerp: FW: rapport Rebel gate 1 VERTROUWELIJK
Bijlagen: NDOV gate review 1 rapportage 9292 definitief (060313).pdf

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste mensen,

Hierbij stuur ik jullie in vertrouwen de gate 1 rapportage van 9292 door Rebel.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....
Projectmanager ITS en ND-OV

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

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

CC: [REDACTED]
Onderwerp: rapport Rebel gate 1

Geachte [REDACTED]
Beste [REDACTED]

Hierbij doe ik U het rapport Gate review 1 NDOV-loket van Rebel toekomen.
Aan dit rapport kunt U geen rechten ontleen. Het betreft immers alleen de eerste stap van de toets. Ik zal het rapport niet verder verspreiden en vertrouwelijk behandelen. Ik vertrouw erop dat u ook deze handelswijze volgt.
Rebel gaat nu starten met gate review 2.

De opdrachtgevers van ND-OV zullen in april 2013 op basis van het rapport van gate review 2 een besluit nemen of de overheden wel of niet gelegitimeerd zijn om zelf een loket te realiseren.

In het rapport gate review 1 NDOV-loket zijn een aantal toezeggingen van 9292 weergegeven. Naar aanleiding van deze toezeggingen zal door de toetser in gate review 2 extra aandacht worden gegeven aan criterium 1 en 15 (publicatiedocument).

Er zal getoetst worden of in de licentie van 9292 is aangegeven dat door overheden en vervoerders vastgestelde brongegevens (conform bijlage 1) worden doorgegeven aan afnemers, waarbij ook getoetst wordt of de definitie van brongegevens (zoals deze in het publicatiedocument is aangegeven) in de licentie is opgenomen.

Er zal getoetst worden of in de licentie van 9292 is aangegeven dat voor de verstrekking van brongegevens aan afnemers een vergoeding van maximaal € 1000 per jaar (exclusief BTW) wordt gevraagd.

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]
.....



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

Auteur
RebelGroup & Accenture

Datum
05.03.13

Status
Definitief

Klant
NDOV

REBEL

Implementation

Gate review 1 NDOV-loket

Inhoudsopgave

1	Doel gate review 1 NDOV-loket	3
1.1	Doel gate review	3
1.2	Fase en context	3
1.3	Werkwijze	4
1.4	Leeswijzer	5
2	De gate review in een dynamische NDOV-wereld	6
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 toetsers	11
3	Eindoordeel en beoordeling per categorie	12
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
	Bijlagen	19
	Bijlage 1 Toetsing criteria en bronnen	20
b1.1	Scope	20
b1.2	Planning	21
b1.3	Organisatie	22
b1.4	Kwaliteit	24
b1.5	Risicobeheersing	25
b1.6	Financiën	26
	Bijlage 2	27
	Verantwoording van de aanpak	27
	Bijlage 3	28
	De toetsingscategorieën en rapportagevorm van gate review 1	28
b3.1	Opstellen toetsingscategorieën	28
b3.2	Het rapportagemodel	31
	Bijlage 4	32
	Bronnen gate review	32

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. 9292 heeft in reactie hierop aangegeven die NDOV-loketfunctie te willen invullen. NDOV toetst of 9292 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 9292 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?"

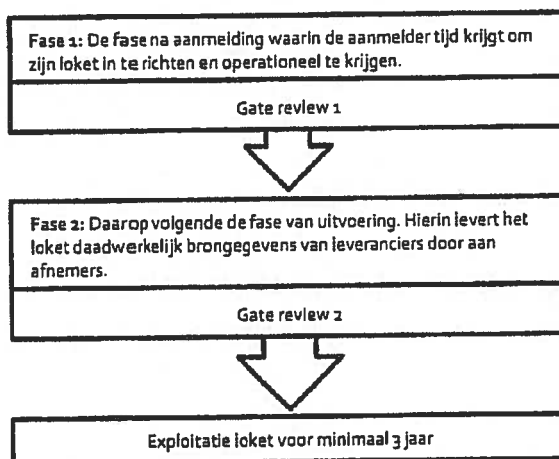
Deze kernvraag wordt in deze gate review beantwoord en is geoperationaliseerd naar:

"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 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 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. 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 marktordering
- 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 9292, 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 9292 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 9292 en het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het reviewproces. Het team wil 9292 en het Ministerie hiervoor danken.

2 De gate review in een dynamische NDOV-wereld

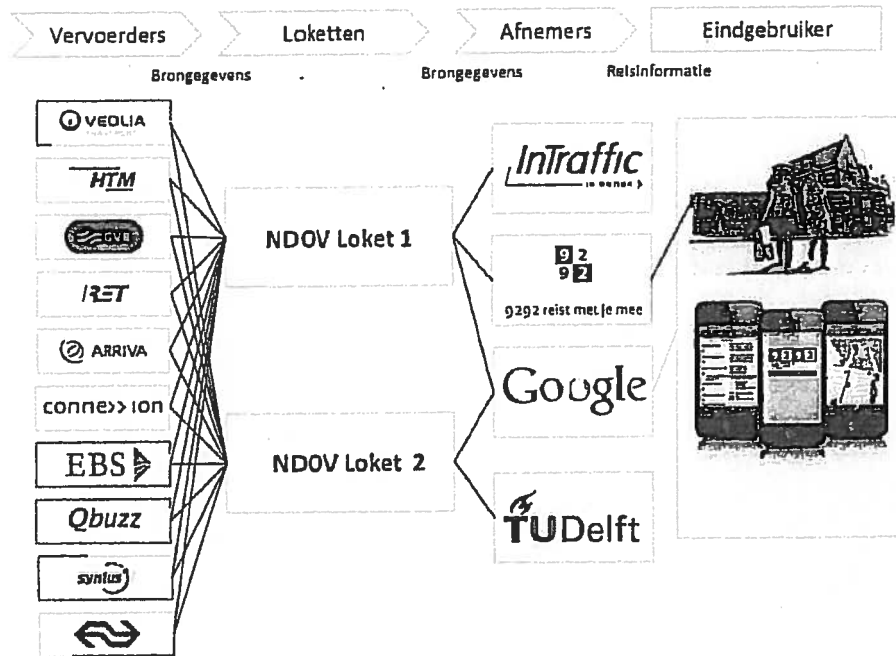
2.1 Inleiding

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.

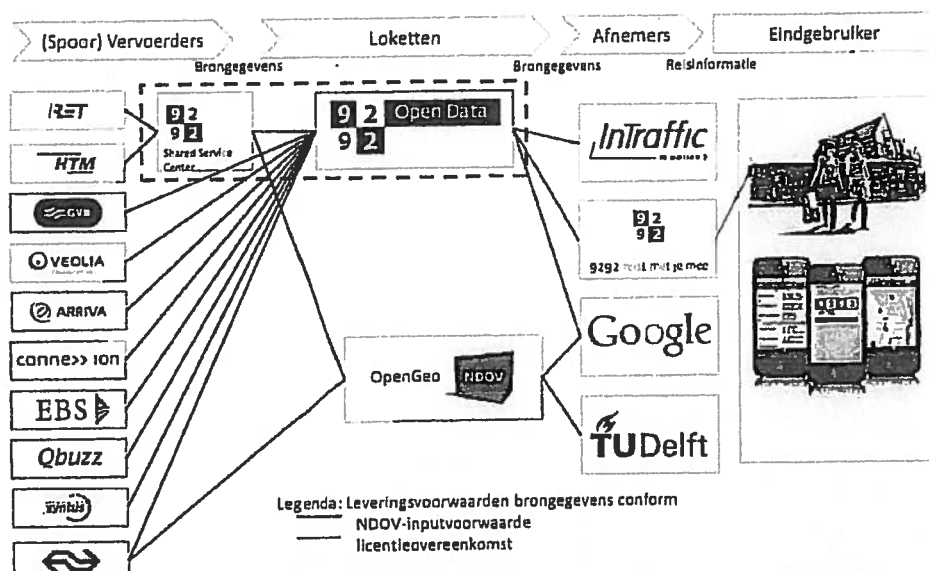
2.2 Visie en praktijk zijn nu nog twee werelden

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 reisinformatieketen 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.¹

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 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 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 reisinformatie. 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 reisinformatie doordat andere loketten afhankelijk worden van het Shared Service Center of eventueel het 9292 opendataloket. Dit vraagt:

¹ 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 g292-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 g292 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 geambieerde 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, onderzoeksinstellingen 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 [REDACTED] 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 g292)
2. vrijwilligersorganisaties of stichtingen ter algemeen nut die personeel- en IT-kosten dekken door sponsoring, giften of inzet van vrijwilligers 'om niet' (zoals [REDACTED]).

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

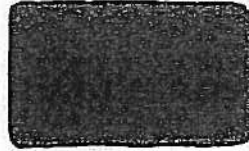
Door het bestaan van verschillende beelden over hoe besluiten genomen worden en wat afspraken zijn tussen vervoerders, overheden en NDOV is het volgens 9292 een zoektocht om aan de criteria te voldoen. Concreet komt dit naar voren bij een interpretatieverschil over de maximale servicefee die NDOV voor 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 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?

An woord: JA, want...

1. Criterium 3 - Levering van gegevens en bijbehorende documentatie [redacted]
 9292 is technisch in staat om alle brongegevens door te leveren. Ze maakt bijbehorende documentatie beschikbaar voor de afnemers. 9292 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. Criterium 4 - Verwerking van wijzigingen in de structuur van brongegevens [redacted]
 9292 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 9292 [redacted]
 9292 positioneert zichzelf als een *full service provider* voor afhandeling van verplichte taken van vervoerders. Dit is onder andere het bewerken van reisdatta 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. Criterium 12 - Halen van deadlines opgelegd in het kaderdocument is technisch gehaald [redacted]

9292 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. 9292 levert op papier al 'om niet' brongegevens aan afnemers. Het reviewteam beoordeelt dit als positief en ziet dat het tijdspad zoals NDOV dit op dit punt voor ogen heeft, gehaald is.

2. Criterium 13 - Oorzegtermijn wordt aangepast naar 3 jaar [redacted]

De licentievoorwaarden spraken bij de eerste toetsing over een termijn van 1 jaar. 9292 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 9292 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

g292 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. g292 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

g292 is in staat om meer dan adequaat te voldoen aan de service niveaus 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 kwaliteitsniveaus??

Antwoord: JA, want...

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

g292 heeft uniforme datalicensevoorwaarden en per koppelvak een uniform SLA voor afname opgesteld. Tevens heeft g292 nagedacht over hoe zij de maximale levering van 3 seconden voor het doorgeven van data kan realiseren. De IT-architectuur die g292 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. Hiervan 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

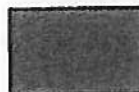
g292 rekent op moment van toetsing een servicefee van €0,- maar g292 interpreteert het criterium anders en heeft de wens om een servicefee te vragen tussen de €250,- en €1.000,- per geleverde

brongegeven. NDOV schrijft een maximum voor van €1.000,- ex BTW per jaar voor de service van het verstrekken van alle brongegevens. g292 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 g292 met betrekking tot de service fees niet in lijn zijn met de criteria zoals opgesteld door NDOV. g292 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 g292 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. g292 ziet de invulling van de loketfunctie als integraal onderdeel van haar Shared Service Center binnen ov-reisinformatie. g292 toont in haar financieel meerjarenplan vanaf 2013 positieve resultaten. De kosten en opbrengsten zijn versleuteld in de gehele dienstenpakket van g292. 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.

g292 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: g292 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: g292-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. g292 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: g292 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. g292 heeft een 24-uurswachtdienst: 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"> 1. Frequentie tijden/typische volumes. <ol style="list-style-type: none"> a) KV1 wordt gemiddeld 1 keer per 2 weken geüpdatet per vervoerder, IFF wekelijks. b) KV6 is continu met pieken van 150 berichten per seconde tijdens de splts. Voor 6 uur op werkdagen en voor 7 uur op zon- en feestdagen praktisch o. c) KV15 idem, 1 per seconde. d) KV17 idem, 1 per seconde. e) KV19 idem, 30 per seconde. 2. Zie de SLA's voor exacte gegevens. 	<p>Enige verwarring bij aanmelders over de vereiste versie van BISON koppelvlakken – uitgangspunt is bijlage 1.</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>Antwoord 9292 op vragenlijst</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. De communicatie daarover bestaat nu nog uit het klaarzetten van de nieuwe set, binnenkort door een RSS-feed. <p>Aanvulling vanuit interview: Afnemers worden via e-mail ingelicht bij wijzigingen.</p>	<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.	g292 schetst een keten van services waar loket een stap van is in haar antwoord lijst.	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).	
--	--	---	---


b1.2 Planning

Criterium	Toetsing op basis van	Bevindingen	Staplicht
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. Met g292opendata.org heeft g292 al een technisch platform draaien dat als basis kan dienen voor het NDOV loket ii. g292 levert conform de afspraken van NDOV met de vervoerders. iii. Verdere doorontwikkeling: is beschreven in het overzicht.	g292 is technisch en operationeel in staat om NDOV loket binnen 6 maanden 3 maanden operationeel te hebben	


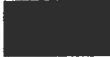
13). Een loket heeft een opzegtermijn van tenminste 3 jaar.	Antwoord op vragenlijst: "In principe wordt het loket niet opgezegd. Met de afnemers wordt de verplichting aangegeven dat minimaal drie jaar wordt geleverd." In licentieverwaarden wordt gesproken over een duur van "1 jaar".	Antwoord in interview/vragenlijst verschilt van licentieverwaarden g.i. Hier dient uniformiteit in te komen g292 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.	Uitieg tijdens interview en beantwoording vragen over IT-architectuur bevestigt 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 08.00-22.00 uur worden doorgegeven. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.	Op basis van antwoord: Conform dienstencatalogus is de g292 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 11.00u. De beschrijving incidentmanagement proces beschrijving geeft aan dat tussen de 1 en 4 uur reactie wordt gegeven afhankelijk van de type incident website g292 en onderdelen van dienstencatalogus 5.1.3.2 + 5.1.3.3. bevestigen dit.	g292 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"> iv. Medewerkers en manager ICT-servicemanagement v. Medewerker en manager Service desk vi. Functioneel beheerders (Business Process Management) vii. Medewerkers en manager Applications Management viii. Medewerkers en manager Datamanagement <p>Relevante ervaring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ix. Alle medewerkers hebben meer dan 5 jaar relevante ervaring, oplopend tot 20 jaar. i. ASL-cursus voor alle betrokkenen is onderdeel van de nieuwe aanpak. 	<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:	g292 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 g292 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.	
1). Een loket levert 1-op-1(dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers aan afnemers.	Antwoord vragenlijst 1b Inspectie http://ov.g292opendata.org/	g292 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 g292.	




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 vereiste leveringszekerheid van 99%.	

b1.5 Risicobeheersing

Criterion	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 elgen 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/gebruiksovereenkomst.	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

Criteriaum	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Oordeel
14). Brongegevens zijn gratis.	Bron datallicentieovereenkomst 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 g292 geen servicefees	Op moment van toetsing wijkt g292 niet af van criterium. Wel blijkt er een verschil van interpretatie te zijn van dit criterium tussen het NDOV en g292 g292 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 g292 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	g292 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 brongegevens te verwerken. Wijzigingen in de structuur van een brongegevens 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>15). 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>

<p>Risicobeheersing</p>	<p><i>De maatregelen getroffen door de aanmelder om risico's te beperken</i></p>	<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/gebruiksovereenkomst.</p> <p>17). Er is een geschillenregeling aanwezig.</p>
<p>Financiën</p>	<p><i>Het naleven van de financiële eisen en realiseren van een gezonde financiële huishouding</i></p>	<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

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/>

Van: [REDACTED] DGB
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 11:02
Aan: [REDACTED] - DGB; [REDACTED] -
DGB; [REDACTED] DGB;
CC: [REDACTED] - DGB; [REDACTED] - DGB; [REDACTED]
[REDACTED]@haaglanden.nl'
Onderwerp: FW: rapport Rebel gate 1
Bijlagen: NDOV gate review 1 rapportage OpenGeo definitief (060313).pdf

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste mensen,
Hierbij stuur ik jullie in vertrouwen de gate 1 rapportage Open Geo.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....
Projectmanager ITS en ND-OV

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

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

Van: [REDACTED] - DGB
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 10:58
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: rapport Rebel gate 1

Geachte [REDACTED]

Beste [REDACTED]

Hierbij doe ik U het rapport Gate review 1 NDOV-loket van Rebel toekomen.
Aan dit rapport kunt U geen rechten ontlenen. Het betreft immers alleen de eerste stap van de toets. Ik zal het rapport niet verder verspreiden en vertrouwelijk behandelen. Ik vertrouw erop dat u ook deze handelswijze volgt.

Rebel gaat nu starten met gate review 2.

De opdrachtgevers van ND-OV zullen in april 2013 op basis van het rapport van gate review 2 een besluit nemen of de overheden wel of niet gelegitimeerd zijn om zelf een loket te realiseren.

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]
.....



Gate review 1 NDOV-loket Aanmelder OpenGeo

Auteur
RebelGroup & Accenture

Datum
05.03.13

Status
Definitief

Klant
NDOV

Gate review 1 NDOV-loket

Implementation

REBEL

Inhoudsopgave

1	Doel gate review 1 NDOV-loket	3
1.1	Doel gate review	3
1.2	Fase en context	3
1.3	Werkwijze	4
1.4	Leeswijzer	5
2	De gate review in een dynamische NDOV-wereld	6
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
3	Eindoordeel en beoordeling per categorie	12
3.1	Eindoordeel	12
3.2	Scope	13
3.3	Planning	13
3.4	Organisatie	14
3.5	Kwaliteit	14
3.6	Risicobeheersing	15
3.7	Financiën	15
3.8	Add IT-architectuur	16
	Bijlagen	17
	Bijlage 1 Toetsing criteria en bronnen	18
b1.1	Scope	18
b1.2	Planning	19
b1.3	Organisatie	20
b1.4	Kwaliteit	21
b1.5	Risicobeheersing	22
b1.6	Financiën	23
	Bijlage 2	24
	Verantwoording van de aanpak	24
	Bijlage 3	25
	De toetsingscategorieën en rapportagevorm van gate review 1	25
b3.1	Opstellen toetsingscategorieën	25
b3.2	Het rapportagemodel	28
	Bijlage 4	29
	Documenten aangeleverd door OpenGeo	29

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?"

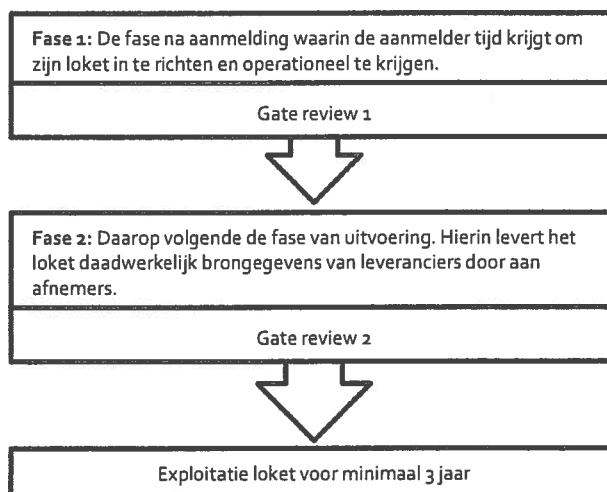
Deze kernvraag wordt in deze gate review beantwoord en is geoperationaliseerd naar:

"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 marktordening
- 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

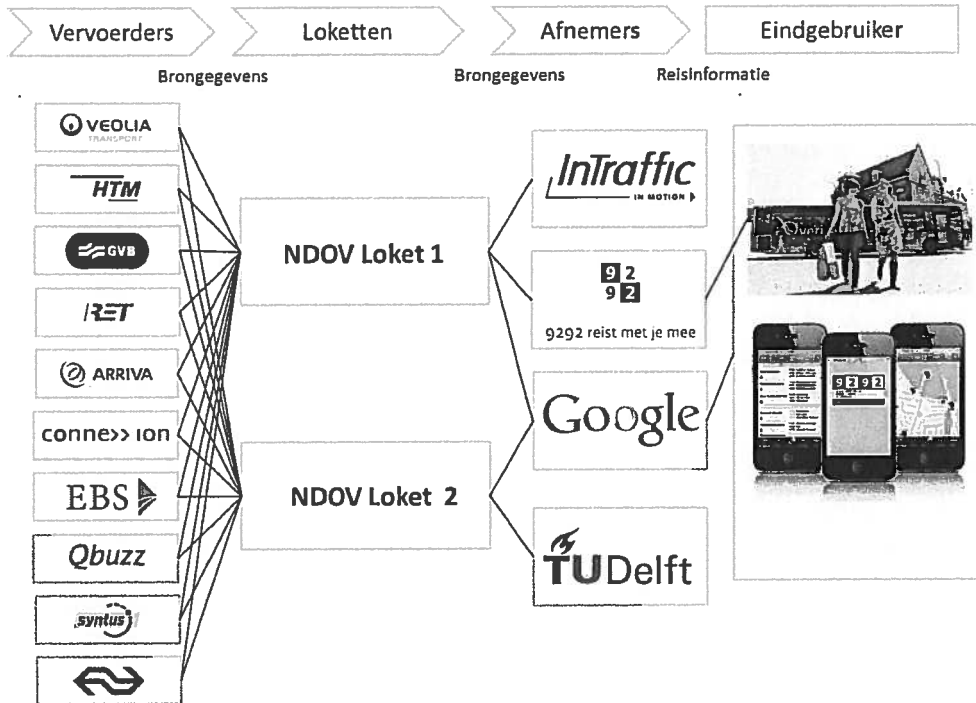
2.1 Inleiding

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 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.

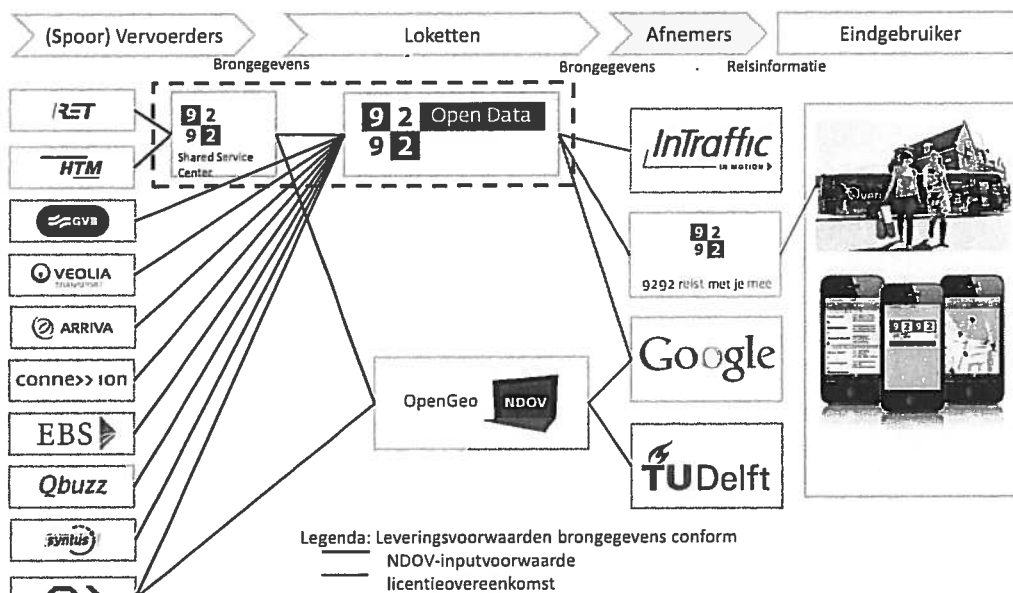
2.2 Visie en praktijk zijn nu nog twee werelden

De verantwoordelijkheden binnen de reisinformatieketen die de overheden met het project NDOV voor ogen hebben, is schematisch weergegeven in figuur 1. **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** (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 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** 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 reisinformatieketen 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.¹

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 schaalgroote: 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 9292.

Twee vervoerders kiezen voor 9292 om hun data uit bronsystemen met uiteenlopende formaten om te zetten naar BISON-standaarden en om aan hun wettelijke verplichting te voldoen in het aanleveren van reisinformatie. 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 reisinformatie doordat andere loketten afhankelijk worden van het Shared Service Center of eventueel het 9292 opendataloket. Dit vraagt:

¹ 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 2. 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 NDOV-loketten. Bij 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 OpenGeo opereert in de situatie weergegeven in figuur 2. Beide werelden liggen nu niet overal bij elkaar en het reviewteam constateert dat bij definitieve toetsing van de werking van het OpenGeo loket bepaalde criteria op levering van brongegevens misschien niet gehaald gaan worden. Het is de opvatting van het reviewteam dat gegeven deze geconstateerde verschillen en gegeven het geambieerde tijdsfad 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 som van het aantal in Nederland gevestigde reisinformatiediensten, universiteiten, onderzoeksinstellingen 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 [REDACTED] 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)

[REDACTED]

[REDACTED]

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.

OpenGeo ambieert de loketfunctie omdat deze past in haar visie in realisatie van transparantie in (reis)data en in het creëren van directe feedback ter verbetering van deze data en toepassingen in de markt die zij faciliteert. [REDACTED]

[REDACTED] De kosten voor de realisatie en regulier onderhoud van het loket zijn zo beperkt tot het minimum. [REDACTED]

[REDACTED] 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 h [REDACTED]

Het reviewteam neemt in deze rapportage de vrijheid om een suggestie te doen [REDACTED] [REDACTED] 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 uit ziet 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.

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. [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

3.1 Eindoordeel



[Redacted text block]

[Redacted text block]

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

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

[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 g2g2 loket om het volledige scala aan brongegevens te kunnen leveren.

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 jaar). [REDACTED]

Bijlagen



Bijlage 1 Toetsing criteria en bronnen

b1.1 Scope





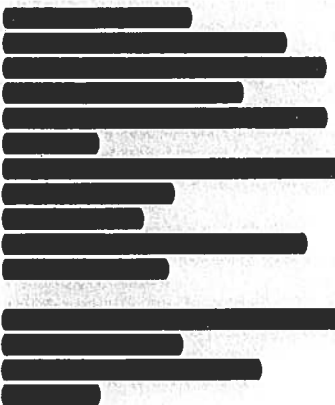
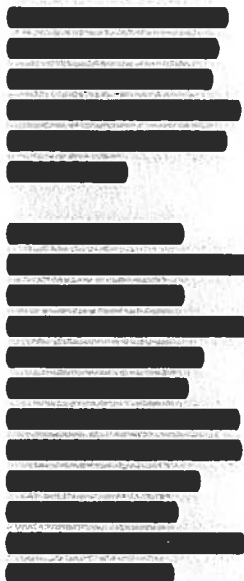

criterium	Toetsing op basis van bron	Bevindingen	Stoplicht
3) Een loket levert de noodzakelijke documentatie bij brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket.	Antwoord op vragenlijst: Volledige beschrijving van KV die geleverd moeten worden	OpenGeo heeft de 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 vereiste 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
<p>5). Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.</p>	<p>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.</p>	<p>Het loket staat gesteld om ook in de toekomst op efficiënte wijze brongegevens door te leveren.</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>OpenGeo voldoet aan de criteria opgelegd door NDOV.</p>	
<p>9). Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.</p>	<p>Zie criteria 7.</p>	<p>Zie criteria 7</p>	
			

b1.4 Kwaliteit

Criteria	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.	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.	




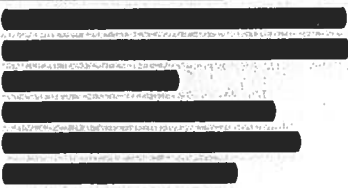
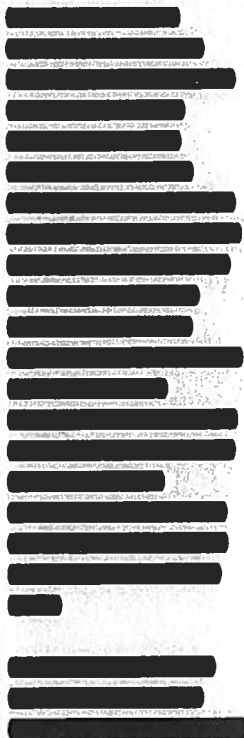

6). Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden.	Aangeleverde licentievoorwaarden.	Deze maken geen onderscheid of stellen discriminerende eisen aan afnemers.	
16). Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.	Beantwoording vragenlijst IT architectuur gecombineerd met interview	OpenGeo heeft de loketprogrammatuur redundant draaien 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

Criteria	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 http://ndovloket.nl/	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 http://ndovloket.nl/	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/gebruiksvereenkomst.	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	Datalicentievooraarden: 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].nl]
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 11:14
Aan: [REDACTED] DGB
CC: [REDACTED] DGB
Onderwerp: concept mail aan opdrachtgevers
Bijlagen: nd-ov-gvt-2013-03-07-og.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Hierbij een aangepast concept voor de mail aan de opdrachtgevers.

Het is wel zo handig als ook deze mail vandaag uit kan.

Graag even overleg.

Groeten [REDACTED]

Aan opdrachtgevers ND-OV

Onderwerp: resultaten project toetsing ND-OV

Op 6 maart 2013 heeft Rebel de definitieve rapporten opgeleverd. Rebel heeft aangegeven dat het voor de opdrachtgever niet meer mogelijk is om (feitelijke) onjuistheden aan te passen, ondanks dat dit wel door de opdrachtgever is gevraagd.

Het toetsen is een transparant proces. De criteria zijn openbaar gepubliceerd. De licenties van 9292 en OpenGeo zijn ook openbare documenten. Het is dus voor iedereen (ook de pers) mogelijk om de eerste stap van de toets (op basis van documenten) uit te voeren.

Het door Rebel aangegeven eindresultaat voor 9292 is groen. Rebel geeft echter ook expliciet aan dat op een aantal punten NIET aan de criteria wordt voldaan. Deze contradictie wordt nader

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Op 1 maart jongleden zijn op verzoek van ND-OV de meest recente versie van de licentieovereenkomst door 9292 en OpenGeo aan ND-OV geleverd. ND-OV constateert dat de in het rapport van Rebel gedane toezeggingen van 9292 NIET zijn nagekomen.

In dit kader is ervoor gekozen om de rapporten niet alleen maar door te sturen aan 9292 en OpenGeo, maar de rapporten te voorzien van een aanbiedingsmail. U heeft inmiddels een afschrift van de aanbiedingsmail gekregen.

Algemene conclusies van ND-OV met betrekking tot het toetsen:

- [redacted]
- Rebel heeft getoetst en groene lichten gegeven, [redacted] Rebel ervoor gekozen heeft om groen te geven aan de combinatie van niet voldoen, en een toezegging dat het wordt verbeterd.
- [redacted]
- [redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

De belangrijkste knelpunten uit het rapport lichten we graag nader toe:

Op pagina 12 is in het kader aangegeven dat het eindoordeel groen is, en dat het eindoordeel mede tot stand is gekomen door drie toezeggingen die 9292 aan het reviewteam (Rebel) heeft gedaan.

Op pagina 12 worden de “voorwaarden voor groen licht” aangegeven.

- 9292 zal aanpassingen aanbrengen in haar licentievoorwaarden
- 9292 zal aanpassingen in haar incidentmanagementprocesbeschrijving
- Er staat letterlijk: “Als derde heeft 9292 haar servicefees op €0,- gehouden voor het leveren van brongegevens”

De toezegging met betrekking tot het derde punt is niet duidelijk. Het criterium (15) van ND-OV is helder en bevestigd aan Rebel en 9292: “Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (exclusief BTW) worden gevraagd”, waarbij in het publicatiedocument bij de criteria de volgende definitie van Brongegevens is aangegeven: “gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in de (dynamische) bijlage 1 van dit document”.

De financiële paragraaf van de licentie van 9292 is ook helder:

Paragraaf 4.2: “RIG heeft het recht de in [...] [de SLA] vermelde prijzen en tarieven (indien van toepassing) op enig moment aan te passen”

Een toezegging dat servicefees op €0,- gehouden worden, in strijdig met de in paragraaf 4.2 aangegeven mogelijk om prijzen en tarieven op enig moment aan te passen.

Een door ND-OV ingediend voorstel om bij de toezeggingen op dit punt aan te geven dat 1000 Euro het maximum is, is door Rebel niet overgenomen.

Conclusie op dit punt:

[REDACTED] Duidelijk is dat 9292 op dit punt niet voldoet [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- In de aanbiedingsbrief aan 9292 is aangegeven dat ND-OV bij gate-2 nog een keer criterium 15 zal toetsen, en dat gekeken wordt of er maximaal een vergoeding van 1000 Euro wordt gevraagd.

Bij het onderaan op pagina 12 genoemde kopje “1. Servicefee en brongegevens zoals vastgelegd in de licentieovereenkomst en SLA’s:” wordt op pagina 13 aangegeven dat het loket in haar

licentieovereenkomst letterlijk moet verwijzen naar bijlage 1 en aan moet geven dat bijlage 1, conform criterium 1, door het loket moet worden overgenomen.

Geconstateerd is dat de licentie van 9292 op dit punt niet voldoet. [REDACTED]
[REDACTED], en er zijn ook geen toezeggingen op dit punt.

Rebel geeft wel aan dat dit punt bij gate-2 aan de orde zal komen. [REDACTED]
[REDACTED]

Conclusie op dit punt:

- Duidelijk is dat 9292 op dit punt niet voldoet [REDACTED]
[REDACTED]
- Er is door 9292 op dit punt geen toezegging gedaan. [REDACTED]
[REDACTED] als dit punt ineens in gate-2 aan de orde wordt gesteld.
- Rebel heeft ervoor gekozen om dit punt pas in gate-2 aan de orde te stellen, [REDACTED]
[REDACTED]
- In de aanbestedingsbrief aan 9292 is aangegeven dat ND-OV bij gate-2 op basis van criterium 1 expliciet zal toetsen of in de licentie van 9292 wordt aangegeven dat afnemers kunnen zien dat brongegevens (die door overheden en vervoerders worden vastgesteld in de dynamische bijlage1) worden doorgegeven.

Verder heeft Rebel in hoofdstuk 2 een ongevraagde visie gegeven.

ND-OV heeft aangegeven dat dit niet de visie van ND-OV is. De visie die aangegeven is, is dan ook duidelijk de visie van Rebel.

ND-OV heeft geconstateerd (en aangegeven) dat er aantal feitelijke onjuistheden zitten in de visie van Rebel, onder andere:

Vervoerders hebben aangegeven dat Shared Service Center van 9292 gegevens namens de vervoerders zal leveren aan de beide loketten. Het schema geeft aan dat dit alleen voor HTM en RET geldt.

Er is wel sprake van een OpenGeo ND-OV loket, maar is geen sprake van een 9292 ND-OV loket,
[REDACTED]

Er wordt aangegeven dat GOVI een rol heeft in de verstrekking van gegevens aan ND-OV loketten, terwijl in het kader van hoor en wederhoor expliciet door GOVI en ND-OV is aangegeven dat GOVI geen rol heeft in dit kader.

Van: [REDACTED] - DGB
Verzonden: donderdag 7 maart 2013 12:15
Aan: [REDACTED] - DGB
Onderwerp: Fw: Leveringen aan NDOVloket

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Van: [REDACTED] [REDACTED@stadsregioamsterdam.nl]

Verzonden: Thursday, March 07, 2013 11:14 AM

Aan: [REDACTED] DGB

Cc: [REDACTED] <[REDACTED@stadsregioamsterdam.nl]> [REDACTED] DGB; [REDACTED]
<[REDACTED@apartner.nl]>

Onderwerp: FW: Leveringen aan NDOVloket

Beste [REDACTED]

Graag zou ik bijgevoegde emailwisseling inbrengen als ingekomen stuk voor de bijeenkomst van vanmiddag. Ik zou graag de volgende vragen willen stellen over onderstaande quote van Tonny Wildvank van 9292:

"Ik wil er graag op wijzen dat er officieel geen leveringsvoorwaarden van NDOV zijn: Het model dat in het dynamische document is opgenomen is nog niet definitief en wij staan op het standpunt dat wanneer er een definitief model is, dat afgestemd is met overheden en vervoerders, wij dat zullen hanteren. Zolang dat er niet is handelen wij conform de leveringsvoorwaarden die we vorig jaar al ingeleverd hebben bij het ministerie/projectleider NDOV. Dat hebben we consequent herhaald in allerlei bijeenkomsten en ook die waar jij aanwezig was."

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [redacted] [redacted]@opengeo.nl]

Verzonden: donderdag 7 maart 2013 6:06

To: [redacted]

Cc: [redacted] - DGB; [redacted]@qbuzz.nl; [redacted] -

DGB; [redacted]@minienm.nl; r [redacted]@rebelgroup.com; [redacted]

[redacted]@veolia-transport.nl; [redacted]
Onderwerp: Re: Leveringen aan NDOVloket

Goedemorgen [redacted]

Succes met het uitvoeren van jullie loket, ons NDOV Loket is hier geen afnemer van. Waar service providers in de afgelopen 6 maanden hun data vandaan hebben gehaald was geen vrije keuze. Wie ze konden inhuren omdat technisch voor elkaar te krijgen, de te gebruiken documentatie, software of infrastructuur wel.

Hoe 9292 het proces verder interpreteert moeten jullie zelf weten. Al kan het onverstandig zijn om je eigen interpretatie op een proces los te laten als een grote groep mensen hier anders over denkt. Zorg er in ieder geval voor dat je voor jezelf duidelijk hebt namens wie je nu spreekt, want feitelijk ben jij, noch [redacted] enige partij in een overeenkomst tussen *ons* loket en I&M.

Ik heb begrepen dat HTM, 9292 SSC de opdracht heeft gegeven de geconverteerde VDV bestanden en SIRI-data voor zowel HTM als HTMbuzz naar GOVI en NDOV Loket te sturen. KV1 bestanden kunnen worden verstuurd naar <loket@opengeo.nl> de HTM KV6 stroom kan naar: <<http://post.ndovloket.nl/HTM/KV6posinfo>>.

We zien het wel verschijnen.

p.s. ik hoorde vandaag dat er vanuit jullie een verhaal de ronde gaat dat, omdat jullie aan [redacted] leveren (of aan [redacted] ik er dan wel bij zou kunnen. *Ik* heb voor de aanmelding van Stichting OpenGeo als NDOV Loket de deur uit ging zowel mijn opdrachten bij [redacted] opgezegd, [redacted], waar ik feitelijk recht op had. Dat was een zeer bewuste keuze, misschien zou je je vervoerders eens met [redacted].com moeten laten mailen. Ik kan met een zuiver geweten zeggen dat geen persoonlijk belang heb in een van onze afnemers, noch ik partijen zou voortrekken door eerder toegang te geven tot data van vervoerders dan anderen partijen.

Wanneer jullie naar vervoerders communiceren dat "ik" bij data zou kunnen, dan kan "ik" dat ook. Het gaat er niet om of "ik" het kan of van wie ik het krijg, maar of de rechtspersoon Stichting OpenGeo aangemeld als marktpartij voor het NDOV data rechtstreeks van vervoerders ontvangt. En hoe I&M dat met de vervoerders regelt: lezen we later wel terug.

Op 7 maart 2013 01:38 schreef [redacted] <[redacted]9292.nl> het volgende:

Beste [REDACTED]

De afgelopen dagen worden we door verschillende vervoerders gevraagd waarom we geen data aan jou zouden leveren. Ook meld je aan diverse vervoerders dat zij daarom direct aan jou moeten leveren onder de voorwaarden die jij voor het NDOV-loket hanteert.

Je weet als geen ander dat wij alle gevraagde data direct of indirect aan jou leveren. Direct, als het gaat om de standaard dienstregelingen, indirect als het gaat om de grote hoeveelheden actuele data die jijzelf hebt aangevraagd namens [REDACTED]. Wij hebben tot nu toe geen enkele vrager geweerd, noch geld voor leveringen gevraagd.

Als er wat kritische vragen worden gesteld meld je dat je de data wel krijgt, maar niet onder de gewenste leveringsvoorwaarden en dat dat erop neer komt dat 9292 bewust tegenwerkt.

Ik wil er graag op wijzen dat er officieel geen leveringsvoorwaarden van NDOV zijn: Het model dat in het dynamische document is opgenomen is nog niet definitief en wij staan op het standpunt dat wanneer er een definitief model is, dat afgestemd is met overheden en vervoerders, wij dat zullen hanteren. Zolang dat er niet is handelen wij conform de leveringsvoorwaarden die we vorig jaar al ingeleverd hebben bij het ministerie/projectleider NDOV. Dat hebben we consequent herhaald in allerlei bijeenkomsten en ook die waar jij aanwezig was.

Naar aanleiding hiervan:

1. Als je meldt dat je van ons geen data krijgt, is dat onwaar.
2. Als je meldt dat we je tegenwerken, dan is dat op geen enkele leest geschoeid. Ook deze uitspraken zijn voor ons niet acceptabel.

We verzoeken je met klem deze onwaarheden niet te verspreiden. Vooralsnog kopiëren we onze opdrachtgevers in om hen van deze vervelende gang van zaken op de hoogte te stellen. Uiteraard zullen we de vervoerders ook op de hoogte stellen van de juiste voorstelling van zaken.

Met vriendelijke groet, mede namens [REDACTED]

[REDACTED]
manager operations/adjunct-directeur



9292| REISinformatiegroep bv
Postbus 19319
3501 DH Utrecht

[REDACTED]

0900-9292, 9292.nl, m.9292.nl

9292® is een merknaam van REISinformatiegroep bv

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.

--

Met vriendelijke groet,



Stichting OpenGeo

Disclaimer:

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Gebruik (openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking) van deze informatie door derden en zij die niet gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

De Stadsregio Amsterdam is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: [REDACTED] ([REDACTED]@Rebelgroup.com)
Verzonden: vrijdag 8 maart 2013 8:00
Aan: [REDACTED] - DGB; [REDACTED] DGB
CC: [REDACTED]@accenture.com
Onderwerp: Gate Review 2
Bijlagen: 20130307 Toetsingsboek gate review 2 concept.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Gate review 2 wordt gestart vanaf volgende week. Om de loketten tijdig op de hoogte te stellen willen wij bijgevoegd stuk vandaag naar hen versturen. Dit is ons concepttoets voor gate review 2. Het stuk is in onze ogen zowel toetsplan als uiteindelijke rapportage. Naast het loket gaan wij waar nodig afnemers en vervoerders bevragen. Bij de relevante criteria is dit aangegeven. De uiteindelijke bevindingen worden per criterium in het toetsplan beschreven en zo zal het eindrapport er ook uit komen te zien.

Mijn vraag aan jullie is om het concept te bekijken en jullie inhoudelijke feedback te geven. Als dit voor de middag kan helpt het ons om vandaag nog de loketten hiermee te benaderen.

Als laatste, het tijdspad beschrijft een concept oplevering van de gate reviews op 1-3 april. Wanneer hebben jullie exact de definitieve versie nodig?

Ik hoor graag, ook als er onduidelijkheden zijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
RebelGroup Executives bv
Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

[REDACTED]
www.rebelgroup.com

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: www.rebelgroup.com

REBEL

CONCEPT

Inhoudsopgave

o	Gate review 2 NDOV-loket	4
1	Toetsing van de 17 criteria	5
1.1	Criterium 1	5
1.2	Criterium 2	6
1.3	Criterium 3	7
1.4	Criterium 4	8
1.5	Criterium 5	9
1.6	Criterium 6	10
1.7	Criterium 7	11
1.8	Criterium 8	12
1.9	Criterium 9	13
1.10	Criterium 10	14
1.11	Criterium 11	15
1.12	Criterium 12	16
1.13	Criterium 13	17
1.14	Criterium 14	18
1.15	Criterium 15	19
1.16	Criterium 16	20
1.17	Criterium 17	21
2	Beoordeling van de levensvatbaarheid van het loket (risico's en beheersmaatregelen)	22
	1. Interne organisatie robuust	22
	2. Financiële levensvatbaarheid van het loket.	23
	3. Scope van activiteiten	24
3	Beschrijving van de procedure en het tijdsplan van gate review 2	25

o Gate review 2 NDOV-loket

Het NDOV heeft op 31 augustus 2012 een kaderdocument voor NDOV-loketten gepubliceerd. Het kaderdocument beschreef de aanmeldprocedure en de criteria en kaders waaraan een loket moest voldoen. Hierin is aangegeven dat de aanmelders voor deze loketten onafhankelijk worden getoetst of zij bereid en in staat zijn om de loketfunctie in te vullen volgens de NDOV eerder genoemde kaders en criteria. Er zijn twee toetsmomenten: de eerste (gate review 1) beoordeelt de plannen van de aanmelders en de tweede (gate review 2) toetst de daadwerkelijke uitvoering van de loketfunctie.

Gate review 2 op weg naar een langdurige werking van het loket

Dit stuk beschrijft de inhoud en uitvoering van gate review 2. Het reviewteam legt in deze gate de nadruk op de daadwerkelijke uitvoering van de gepresenteerde plannen en gaat in op kwaliteit en transparantie hiervan.

De toetsing focust op de praktische uitvoering van NDOV-criteria door het loket. Hiervoor staan twee vragen centraal:

1. Voldoet de uitvoering van de aanmelder van het loket aan de criteria zoals NDOV deze hanteert?
2. Is het loket in staat om komende drie jaar zijn taken goed uit te voeren en mogelijke risico's te beheersen?

Vraag 1 toetst of het loket voldoet aan de 17 NDOV-criteria. Vraag 2 onderzoekt de levensvatbaarheid bij uitvoering van het loket en bekijkt risico's voor wat betreft de continuïteit en organisatie in de komende drie jaar.

Opbouw van deze review:

Dit stuk bestaat uit drie delen:

1. Per criterium een beschrijving van hoe het NDOV dit criterium interpreteert en hoe het reviewteam het criterium bij het loket toetst. Waar relevant geven we aan hoe en wanneer het loket in de toetsing moet meewerken.
2. Een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van de toetsing op levensvatbaarheid van het loket.
3. Een beschrijving van de procedure en het tijdsplan van de gate review 2.

1 Toetsing van de 17 criteria

De gate review 2 bestaat uit twee delen:

1. een toetsing langs de 17 NDOV-criteria,
2. een toetsing op de levensvatbaarheid van het loket (risico's en beheersmaatregelen).

Dit hoofdstuk behandelt de toetsing langs de 17 criteria. Per criterium wordt getoetst of de uitvoering van het loket in zijn geheel voldoet aan de opgestelde criteria en kaders van het NDOV. Dit houdt in dat in gate review 2 enkel een groen of rood stoplicht wordt afgegeven. En, elk criterium wordt even zwaar meegewogen in het eindoordeel. Per criterium lichten we eerst toe hoe het NDOV het heeft opgesteld en dan wat het reviewteam toetst.

1.1 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. Welke brongegevens worden er geleverd?
2. Hoe snel worden realtime gegevens aangeleverd?
3. Is de aanlevering gelijk in voorwaarden en tijd bij alle afnemers?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Via een webservice toetst het reviewteam de aanlevering van de brongegevens conform bijlage 1. De aanmelder wordt uitgenodigd om aan te tonen dat brongegevens binnen 3 seconden worden aangeleverd, bij voorkeur bij echte of anders representatieve testafnemers. In overleg met de aanmelder wordt een adequate teststrategie vastgesteld en via een webservice getoetst (uitkomsten per brongegeven worden ingevuld in bijlage A).

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Het reviewteam vraagt het loket de verantwoordelijke IT'er ter beschikking te stellen in de week van 11 maart (week 12). Het reviewteam wil inzicht in waar exact brongegevens het loket ingaan (input) en waar precies brongegevens het loket weer uitgaan richting afnemers (output). Deze toets zal plaatsvinden in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.2 Criterium 2

Een loket levert één-op-één (dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers aan afnemers.

Wat toetst het reviewteam?

1. Welke brongegevens komen er binnen bij het loket (input) en welke brongegevens worden aangeleverd bij afnemer (output)?
2. Zijn aangeleverde (input) en de doorgeleverde (output) brongegevens identiek?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Via de webservice-toets van criterium 1 wordt het aanleveren van brongegevens conform bijlage 1 getoetst. Hierbij wordt de input en output per brongegeven vergeleken en geanalyseerd op afwijkingen tussen de twee.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

In het IT-infrastructuur duidelijk te maken waar de scheiding ligt tussen andere functies en loketfuncties van de organisatie. Deze input- en outputpunten dienen als start en einde van de webservice-test. Dit wordt meegenomen in dezelfde procedure als voor criterium 1, dat wil zeggen in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.3 Criterium 3

Een loket levert de noodzakelijke documentatie behorende bij brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket

Wat toetst het reviewteam?

1. Krijgt het loket de juiste documentatie aangeleverd door leveranciers?
2. Welke documentatie levert het loket aan per brongegeven?
3. Komt deze documentatie overeen met de beschrijving zoals BISON deze hanteert?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Bij toetsing via een webservice wordt, waar van toepassing, de documentatie gecontroleerd op de BISON-standaarden.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Dit zal meegenomen worden in dezelfde procedure als voor criterium 1, dus in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:

(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:

(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.4 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. Kan het loket adequaat en op tijd (binnen 6 maanden) wijzigingen in de structuur van brongegevens doorvoeren?
2. Is het wijzigingsproces duidelijk vastgelegd?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Omdat er geen recente wijzigingen hebben plaatsgevonden kunnen procedures niet daadwerkelijk getoetst worden. Bij gebrek aan recente wijzigingen toetsen we of procesbeschrijvingen bekend zijn bij medewerkers van het loket en of zij weten hoe te handelen als een wijziging optreedt.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Een interview met de verantwoordelijke medewerker voor monitoring van de structuur van brongegevens in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD → geen oordeel te vellen

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.5 Criterium 5

Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.

Wat toetst het reviewteam?

1. Kan het loket binnen een maand een uitbreiding van brongegevens verwerken?
2. Is dit proces duidelijk vastgelegd?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Omdat er geen recente uitbreiding heeft plaatsgevonden kunnen procedures niet daadwerkelijk getoetst worden. Bij gebrek aan recente uitbreidingen toetsen we of procesbeschrijvingen bekend zijn bij medewerkers van het loket en of zij weten hoe te handelen als er een uitbreiding komt.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Een interview met de medewerker verantwoordelijk voor monitoring van assortiment van brongegevens in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD → geen oordeel te vellen

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.6 Criterium 6

Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden (voorbeeldlicentie/ gebruiksovereenkomst) aan afnemers.

Wat toetst het reviewteam?

1. Onder welke voorwaarden worden de brongegevens aangeleverd aan afnemers?
2. Zijn deze voorwaarden uniform voor alle type afnemers en type brongegevens?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Het aanmeldproces wordt doorlopen (welke contracten etc. moeten er worden aangegaan, is er verschil in type afnemer of brongegeven?).
2. Een navraag bij een bestaande afnemers naar de voorwaarden waaronder deze de brongegevens aangeleverd krijgt.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

1. De aanmelding van het reviewteam uiteindelijk niet in behandeling te nemen.
2. Contactgegevens van afnemers te delen voor een aantal steekproeven m.b.t. aangeboden licentievoorwaarden voor brongegevens.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.7 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. Is de minimale bereikbaarheid zoals beschreven volgens het criterium?
2. Is de reactiesnelheid adequaat genoeg?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Door steekproefsgewijs een incident te melden en bereikbaarheid en reactiesnelheid te toetsen. Bij meldingen op of na 18.00 uur worden 4 kantooruren geteld.
2. Door navraag te doen bij bestaande afnemers/vervoerder/overheden over of er incidenten bekend zijn en de reactiesnelheid van het loket.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De ingediende melding van het reviewteam op standaardwijze te behandelen.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.8 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. Hoe worden de incidentmanagementrapportages opgemaakt?
2. Aan wie en op welke wijze worden deze rapportages aangeleverd?
3. Zijn deze voldoende transparant om de status van aanmelding, opvolging en afsluiting van een incident te achterhalen?

(Bovenstaande geldt zowel voor interne als externe incidenten.)

Hoe toetst het reviewteam dit?

- 1) Opvragen van recente incidentrapportages voor:
 - afnemers
 - vervoerders (minimaal 1 stads- en streekvervoerder)
 - overheden (een stadsregio)
 - interne managers van het loket
- 2) Navraag doen bij huidige afnemers/vervoerders/overheden naar of en hoe ze rapportages krijgen over incidenten.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Een standaard incidentmanagementrapportage aan te leveren voor vervoerders, afnemers, overheden op basis van een daadwerkelijk incident. Graag aanleveren in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.9 Criterium 9

Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.

Wat toetst het reviewteam?

Is er mogelijkheid om vragen en verzoeken in te dienen tijdens kantooruren, dus tussen 08.30-17.00 uur?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Een check op de mogelijkheid om contact op te nemen met het loket tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur) via mail, telefoon en andere kanalen.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Dat de het verzoek van het reviewteam op reguliere wijze wordt behandeld.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.10 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

De antennefunctie van het loket wordt getoetst. Wanneer komt het loket zelf in actie om gemelde incidenten aan te kaarten bij de verantwoordelijke partij?

Hoe toetst het reviewteam dit?

- 1) Doorlopen van het incidentmanagementproces met een loketmedewerker aan de hand van de meest voorkomende incidenten die niet binnen de macht van het loket zelf liggen om op te lossen zoals:
 - foutieve haltetijden
 - foutieve dienstregeling
 - foutieve rijtijden
- 2) Navraag doen bij een afnemer van het loket of hij in het verleden een incident heeft gemeld en hoe dit is opgepakt en afgesloten door het loket.
- 3) Navraag doen bij een leverancier van het loket hoe incidenten worden gemeld en welke rol het loket speelt in sluiten/afhandeling van incident melding.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De medewerker(s) ter beschikking te stellen die belast is(zijn) met incidentenafhandeling in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.11 Criterium 11

In de voorwaarden (zoals benoemd bij criteria 6) zijn bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid, conform de voorbeeldlicentie/gebruiksovereenkomst.

Wat toetst het reviewteam?

1. Zijn er bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik, aansprakelijkheid? Specifiek de verwijzing naar wat onder NDOV-brongegevens valt wordt bekeken.
2. Zijn deze bepalingen duidelijk voor afnemers?
3. Zijn de bepalingen juridisch niet in strijd met de insteek van de NDOV-licentie?
4. Wordt er verwezen naar de brongegevens conform bijlage 1 van het kaderdocument en de 1-op-1 doorlevering van deze gegevens?

Hoe toetst het reviewteam dit?

De licentieovereenkomst wordt voorgelegd aan een jurist en getoetst of het loket zijn risico's op gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid heeft afgedekt conform NDOV-voorbeeldlicentie. En, of deze bepalingen in lijn liggen met NDOV-licentie.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De meest recente licentieovereenkomst en indien van toepassing overige overeenkomsten met betrekking tot levering van brongegevens.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.12 Criterium 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

Wat toetst het reviewteam?

Werkt het loket conform de gestelde criteria en kaders en levert het de bestaande brongegevens aan afnemers (indien die aanwezig zijn) per 1 maart (moment van gate review 2)?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Per 1 maart:

1. Zijn de klantprocessen in werking voor service en aanmelding?
2. Levert het loket de brongegevens conform bijlage 1 van het kaderdocument?
3. Gebruikt het loket de juiste licentieovereenkomst?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Door toetsing van overige criteria wordt duidelijk of het loket operationeel is ten tijde van toetsing.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.13 Criterium 13**Een loket heeft een opzegtermijn van ten minste 3 jaar**Wat toetst het reviewteam?

Hoelang committeert het loket zich aan nieuwe afnemers?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Controle op de overeenkomst die het loket aangaat met zijn afnemers en/of toeleveranciers van brongegevens.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De meest recente gebruiksovereenkomst en/of andere contracten die het loket hanteert richting afnemers en leveranciers van brongegevens.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.14 Criterium 14**Brongegevens zijn gratis.**Wat toetst het reviewteam?

Zijn de brongegevensdata die het loket levert gratis te gebruiken in toepassingen zoals gewild door de afnemer?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Controleren van de contracten die loket aanbiedt aan afnemers in het aanmeldtraject.
2. Controleren bij een of meerdere afnemers: hoe moeten zij betalen voor het gebruik van de brongegevens (conform bijlage 1) in verdere toepassingen?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Review vindt plaats bij afnemers en op basis van de aangeboden licentieovereenkomst. Er wordt dus niets verwacht van het loket.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.15 Criterium 15

Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (EX BTW) worden gevraagd

Wat toetst het reviewteam?

1. Wat is de totale service fee die het loket vraagt voor de levering van brongegevens conform bijlage 1?
2. Staat in de licentieovereenkomst (of overige contracten) dat mogelijke uitbreidingen van de set brongegevens niet leidt tot verhoging van de service fee tot boven de €1000,- ex BTW per jaar?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Door het aanmeldtraject te doorlopen en het totale pakket aan brongegevens aan te vragen.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De aanmelding van het reviewteam uiteindelijk niet wettelijk bindend te maken. Toelichting te geven over hoe het loket financieel omgaat met toekomstige uitbreidingen.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.16 Criterium 16

Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.

Wat toetst het reviewteam?

Heeft het loket heeft de benodigde IT-architectuur om leveringszekerheid van 99% te garanderen?

Hoe toetst het reviewteam dit?

De loketten zijn formeel nog niet operationeel en hebben nog geen historie opgebouwd die inzicht zou kunnen geven in de feitelijke beschikbaarheid. Daarom zal het reviewteam zich beperken tot het toetsen van de uitwijkbaarheid van het loket.

1. Welke uitwijkprocedure wordt doorlopen?
2. Hoe lang is de doorlooptijd bij uitval van het loket en/of onderliggen applicatie(s) en/of infrastructuur?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Ongeplande uitval van het loket te simuleren in een testomgeving en het reviewteam te laten zien welke stappen er worden genomen ten behoeve van herstel van de dienstverlening. Het reviewteam zal de een kwalitatieve beoordeling doen van de uitwijkprocedures en daarnaast de doorlooptijd in de gesimuleerde uitval meten.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.17 Criterium 17**Er is een geschillenregeling aanwezig**Wat toetst het reviewteam?

Is het loket voorbereid op geschillen met afnemers en toeleveranciers?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Is er een geschillenregeling aanwezig?
2. Is deze juridisch correct ingericht?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Dit criterium wordt meegenomen in de toetsing van criteria 6 en 11.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

2 Beoordeling van de levensvatbaarheid van het loket (risico's en beheersmaatregelen)

Naast het toetsen op de in het kaderdocument gepubliceerde 17 NDOV-criteria en -kaders is het reviewteam ook gevraagd om een toets te doen op de levensvatbaarheid van het loket. Het loket vervult namelijk een essentieel onderdeel in de totale keten van levering van reisinformatie. Het reviewteam spitst haar beoordeling toe op de financiële en organisatorische bestendigheid van het loket. Het reviewteam onderzoekt drie onderdelen:

- 1) De organisatorische robuustheid, nu en de komende drie jaar van het loket.
- 2) De financiële positie, nu en komende drie jaar van het loket.
- 3) De mate waarin de scope van overige/toekomstige activiteiten met de kerntaken van het loket intervenueert.

Aangezien bovenstaande punten geen criteria zijn die het NDOV heeft opgesteld voor het loket geeft het reviewteam een oordeel in kwalitatieve zin. Hiervoor kunnen we een groen, oranje of rood stoplicht geven.

1. Een loket heeft de interne organisatie op orde om de dienstverlening naar behoren in te vullen

Wat toetst het reviewteam?

1. Is de aanmelder in staat om gedurende drie jaar haar kerntaken uit te voeren in de huidige bezetting van medewerkers?
2. Welke procedure wordt gestart door de aanmelder bij benodigde uitbreiding van het team en waar is in potentie uitbreiding nodig?
3. Welke procedure wordt gestart in het geval van uitval van medewerkers door ziekte of ontslag van medewerkers voor de korte en langere termijn?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Door het afnemen van interviews met dienstdoende manager belast met de operatie van het loket.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De operationeel verantwoordelijke voor het loket ter beschikking te stellen voor een interview in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

2. Financiële levensvatbaarheid van het loket.

Het loket is financieel levensvatbaar voor op z'n minst 3 jaar.

Wat toetst het reviewteam?

1. Is de aanmelder op financieel vlak in staat om het loket naar behoren uit te voeren?
2. Kan het loket financiële risico's afdekken (wegvallen van afnemers, extra inzet van medewerkers, benodigde verzekeringen afsluiten) om haar leveringsverplichtingen na te komen richting afnemers?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Heeft het loket voldoende financiële reserves of is het in staat om deze aan te leggen?
2. In het meest negatieve geval hoelang kan het loket haar kerntaken uitvoeren om afnemers de gelegenheid te geven om een alternatief te zoeken?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Toelichting op hoe het loket omgaat met financiële tegenslagen. Zijn er financiële reserves of worden deze opgebouwd gedurende de uitvoering van het loket.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

3. Onderdeel scope van activiteiten:

Scope van andere activiteiten van het loket leveren geen tegenstrijdigheden op met vereiste dienstverlening

Wat toetst het reviewteam?

Of er tegenstrijdigheden zitten in de overige activiteiten van de aanmelder en de uitvoering van de lokettaken.

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Welke overige activiteiten zijn er die het loket kunnen verstoren op IT-vlak?
2. Zijn voor de afnemers de overige activiteiten duidelijk gescheiden van de lokettaken?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Wat de services of producten van de aanmelder zijn die afnemers van brongegevens ook afnemen.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

3 Beschrijving van de procedure en het tijdspad van gate review 2

Het toetsingsproces is formeel qua insteek. Het reviewteam is als onafhankelijke toetser aangetrokken om aanmelders te beoordelen op de vooraf gestelde criteria. Het reviewteam ziet wel een interactief proces voor ogen met de aanmelder, haar leveranciers en afnemers. Door gebruik te maken van een interviews en een webservice-toets verwachten wij een snelle en efficiënte toetsing te kunnen doen. Het toetsingsproces van gate review 2 bestaat dan ook uit vier stappen:

Stap 1, 11 maart:

- Start gate review 2 door aanlevering van deze memo

Stap 2, tussen 11 en 25 maart:

- Daadwerkelijke uitvoering van de gate review 2 door middel van interviews en technische toetsing.


Stap 3 25 - 28 maart:

- Het reviewteam biedt de conceptrapportage aan voor hoor- en wederhoor. Tevens bestaat de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren om eventuele rode stoplichten op groen te zetten.

- 1-3 april:

Oplevering conceptrapportage voor hoor- en wederhoor NDOV en afronding tot definitief rapport.

Bijlage A

Vervoerder	modaliteit	Koppelvlak	versie publicatiedocument	toetsen op versie	ontvangen door loket	geleverd door het loket (binnen 3 seconden bij realtime data)	Gevraagde documentatie meegeleverd	Voldoet loket ja of nee (groen of rood stoplicht)
GVB Amsterdam	bus, tram, metro	kv1	8.1.0.0	JA				 High performance. Delivered.
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				
Treinvervoers	trein	IFF	N/A	JA				

ABEL

accenture
High performance. Delivered.

CONCEPT

Van: ██████████) - DGB
Verzonden: donderdag 28 maart 2013 11:10
Aan: ██████████ - DGB
Onderwerp: nota stas staf DGB 2 april
Bijlagen: 20130322-nota stas tbv DGB staf 2 april.DOCX

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Staatssecretaris

**Directoraat-Generaal
Bereikbaarheid**
Openbaar Vervoer en Spoor
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

nota ter informatie

Stand van zaken project Nationale Data Openbaar
Vervoer (ND-OV) t.b.v. staf DGB 2 april

Datum
25 maart 2013
Kenmerk
IenM/BSK-2013/57708

Bijlage(n)
1

Inleiding

Het doel van deze nota is tweeledig namelijk;

1. Informatief: het project Nationale Data Openbaar Vervoer (ND-OV) is gegaandeerd voor de staf DGB op 2 april. Via deze nota wil ik u informeren over de stand van zaken.
2. Advies: u in overweging te geven om het kennismakingsgesprek met [REDACTED] directeur 9292 Reisinformatie, op 16 april a.s. naar een later moment te verschuiven in verband met het feit dat de toetsprocedure dan nog loopt.

1. Stand van zaken ND-OV

Aanleiding en doel project ND-OV

Sinds 2009 werken de overheden (IenM, provincies en stadsregio's) samen aan het project ND-OV (Nationale Data Openbaar Vervoer).

Voor OV-reizigers is actuele en juiste reisinformatie erg belangrijk vooraf en tijdens de reis. Het stelt hen in staat om bewust de juiste keuze te maken en het geeft hen meer zekerheid tijdens hun reis. Doelstelling van dit project is dat er vanaf 2013 onder dezelfde voorwaarden brongegevens¹ aan meer afnemers² worden geleverd.

Vervoerders en overheden maken afspraken en leggen vast welke brongegevens beschikbaar gesteld moeten worden. In het kader van het project ND-OV zullen overheden en vervoerders afspraken maken over de lijst met brongegevens. Vervoerders stellen de afgesproken brongegevens beschikbaar aan een loket. Brongegevens worden door een loket ongewijzigd doorgegeven aan afnemers.

Gekozen aanpak: markt en overheid

In 2009 hebben de vervoerders aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat een Businesscase aangeboden om een loket te realiseren voor [REDACTED] Deze Business Case is beoordeeld op technisch, juridisch en financiële aspecten.

¹ Brongegevens betreffen gegevens over de dienstregeling en de actuele uitvoering hiervan.

² Afnemers zijn partijen die de brongegevens gebruiken om reisinformatie aan reizigers te verstrekken.

De conclusie is dat de Business Case aan alle drie aspecten niet voldeed. De Tweede Kamer heeft vervolgens gevraagd aan de toenmalige staatssecretaris ████████ om de regie te nemen in het dossier reisinformatie.

Dat heeft geleid tot de start van project ND-OV eind 2010. In het project ND-OV is vervolgens onderzocht welke gegevens voor afnemers beschikbaar moeten komen om te kunnen komen tot actuele reisinformatie en op welke wijze de gegevens van de vervoerders terecht kunnen komen bij de afnemers. Verschillende modellen zijn bekeken waarbij uiteindelijk gekozen is voor een model met een loket.

In april 2012 is een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de stand van zaken van het project. Deze bestaat uit:

- het opstellen van uniforme leveringsvoorwaarden³ over het leveren van de brongegevens tussen de concessieverleners en de vervoerders;
- het definiëren van de benodigde kwaliteit van brongegevens. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft middelen gereserveerd ter verbetering van de kwaliteit van de brongegevens voor 2013 en 2014;
- de overheden stellen en publiceren "kaders voor marktinitiatieven" waarbinnen initiatieven kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De overheden willen daarbij niet marktverstoring zijn.

Daarom is besloten om te onderzoeken of er daadwerkelijk marktpartijen bereid en in staat zijn om de loketfunctie in te vullen. Indien blijkt dat marktpartijen niet bereid en/of niet in staat zijn om de loketfunctie te vervullen, dan zijn de overheden gelegitimeerd om zelf een loket te realiseren.

Toetsingsproces

Op 31 augustus 2012 is het document "kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer" gepubliceerd door het ministerie van IenM mede namens de decentrale overheden (zogenaamde "Publicatiedocument"). 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. Een onafhankelijke partij (Rebelgroup) is gevraagd om de aanbiedingen van de marktpartijen te toetsen aan de gestelde criteria. Er kunnen daardoor meerdere loketten ontstaan.

De belangrijkste criteria om voorstellen van marktpartijen te toetsen zijn:

- De door overheden en vervoerders vastgestelde brongegevens moeten worden doorgeleverd aan afnemers;
- Continuïteit van levering van gegevens aan afnemers gedurende tenminste 3 jaar;
- Kwaliteit (tijdig, volledig) van doorleveren van brongegevens. De gegevens worden onbewerkt doorgeleverd;
- De gegevens zijn gratis en worden tegen verstrekkingskosten (max 1000 euro) beschikbaar gesteld;
- De brongegevens zijn bedoeld voor reisinformatie (het plannen van de reis, actuele informatie op halte en station en begeleiding van de reis);
- Geen financiële bijdrage van overheid.

Op basis van het publicatiedocument hebben zich in september 2012 twee partijen gemeld: OV9292 en Stichting Opegeo.

Rebelgroup voert de toets uit in twee stappen (gate review 1 beoordeelt de plannen van de aanmelders en gate review 2 toetst de praktische uitvoering van de loketfunctie). De eerste toets is inmiddels uitgevoerd.

³ Uniforme leveringsvoorwaarden zijn voorwaarden waar vervoerders aan moeten voldoen met betrekking op het leveren van gegevens aan het loket ND-OV.

Het resultaat van gate review 1 van 9292 is dat er op een aantal punten niet aan de criteria 1 en 15 is voldaan. Criterium 1 geeft aan dat een loket brongegevens (zoals deze door overheden en vervoerders worden vastgesteld) beschikbaar gesteld moeten worden aan afnemers. 9292 heeft dit niet in hun licentie opgenomen.

Criterium 15 geeft aan dat voor verstrekking van brongegevens aan afnemers een vergoeding kan worden gevraagd van maximaal 1000 Euro per jaar. 9292 heeft dit niet opgenomen in hun licentie. 9292 heeft toegezegd deze punten aan te passen, zodat ze aan deze criteria voldoen. Rebelgroup heeft op basis van deze toezegging 9292 een groen stoplicht gegeven.



De tussenrapporten van gate review 1 zijn als vertrouwelijk bestempeld. OV magazine (20 maart jl.) heeft echter over de uitkomsten van beide toetsen gepubliceerd. Op basis van een vertrouwelijk rapport wordt er gesuggereerd dat beide loketten voldoen aan de 17 criteria.

De tweede toets vindt plaats tussen 25 en 29 maart a.s. Rebelgroup levert half april het eindrapport op aan de hand van de 17 criteria. Rebelgroup, 9292 en OpenGeo worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de toets aan te bieden aan de opdrachtgevers van ND-OV. De opdrachtgevers ND-OV zullen deze samen met de resultaten van de toets betrekken bij de besluitvorming om al dan niet zelf over te gaan tot het verstrekken van gegevens. Dit zal eind april plaatsvinden. Pas dan zal ook worden besloten het toetsrapport al dan niet openbaar te maken.

Samenwerkingsovereenkomst

Tot slot wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen overheden en vervoerders. Hierin wordt de samenwerkingsvorm en werkwijze afgesproken in de beheerfase van het project ND-OV. Als een loket operationeel is en de samenwerkingsovereenkomst is getekend door alle overheden en vervoerders (30 handtekeningen) wordt overgegaan naar de beheerfase. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegstructuren.

2. Advies t.a.v. kennismakingsgesprek [redacted] directeur OV9292

[redacted] heeft gevraagd om een kennismakingsgesprek. Dit is inmiddels gepland op 16 april a.s. Bij de planning van dit gesprek is ervan uitgegaan dat op 11 april besluitvorming door ND-OV zou plaatsvinden met betrekking tot het punt of overheden wel of niet gelegitimeerd zijn om zelf een loket te realiseren. Het toetsproces heeft echter enige vertraging opgelopen, waardoor besluitvorming pas eind april zal plaatsvinden.

U kunt daarom overwegen het kennismakingsgesprek te verplaatsen naar een later moment, in ieder geval nadat besluitvorming door ND-OV heeft plaatsgevonden.

Mocht u het gesprek toch op 16 april doorgang willen laten vinden, dan adviseer ik u hangende de besluitvorming door de opdrachtgevers ND-OV nog geen conclusies te trekken op basis van de resultaten van de toets van Rebel.

DE DIRECTEUR-GENERAAL BEREIKBAARHEID,

[REDACTED]

Bijlage 1: 17 criteria uit het Publicatiedocument 31 augustus 2012

Bij de criteria worden een aantal begrippen gebruikt. Eerst worden definities van deze begrippen gegeven, daarna volgen de criteria.

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 van brongegevens	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.

1. Een loket stelt brongegevens beschikbaar aan afnemers. Alle afnemers en leveranciers moeten door een loket gelijk worden behandeld. Voor realtime brongegevens geldt dat een loket brongegevens binnen maximaal 3 seconden na ontvangst moet doorgeven aan afnemers.
2. Een loket levert één op één (dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers door aan afnemers.
3. Een loket levert de noodzakelijke documentatie behorende bij de brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket.
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.
5. Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.
6. Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden (voorbeeldlicentie / gebruiks-overeenkomst) aan afnemers.
7. Een loket is per email continue bereikbaar voor het melden van incidenten. Meldingen van incidenten kunnen telefonisch dagelijks van tenminste 08.00-22.00 uur worden doorgegeven. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.
8. Een loket heeft een incident management informatiesysteem dat transparant is. Het betreft hier zowel incidenten met betrekking tot het functioneren van de eigen organisatie als incidenten met betrekking tot levering van brongegevens.
9. Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.
10. Indien nodig moet een loket contact opnemen met vervoerders en/of overheden en/of ND-OV organisatie om ervoor te zorgen dat incidenten worden opgelost.
11. In de voorwaarden (zoals genoemd bij punt 6) zijn bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid, conform de voorbeeldlicentie / gebruiksovereenkomst.
12. Een loket dient binnen zes maanden na de publicatiedatum van dit document tenminste drie maanden daadwerkelijk operationeel te zijn. 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.
13. Een loket heeft een opzegtermijn van tenminste 3 jaar.
14. Brongegevens zijn gratis.

15. Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal € 1000 per jaar (exclusief BTW) worden gevraagd.
16. Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.
17. Een loket heeft een geschillenregeling.

Van: [redacted]@opengeo.nl
Verzonden: vrijdag 8 maart 2013 12:19
Aan: [redacted] - DGB; [redacted] -
DGB
Onderwerp: Reactie naar aanleiding van definitieve versie Gatereview 1

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Geachte heren [redacted]

Naar aanleiding van uw verzonden rapport wil ik de volgende zaken bij het ministerie neerleggen. In de publicatie lees ik veel extra zaken terug die wij niet terug vind in het publicatie document "*Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer*".

[redacted]
[redacted] Zou het ministerie kunnen aangeven waarom is getoetst op meer criteria dan feitelijk in het publicatie document staan? Was dit een extra opdracht die I&M aan Rebelgroup heeft gegeven? Heeft de mogelijke vrijheid die Rebelgroup hierin heeft genomen invloed op de uiteindelijke beslissing van I&M? In hoeverre worden beide gatereviews beïnvloed door eisen die niet zijn geformuleerd in het publicatie document? Gezien het ministerie geen revisie heeft gedaan op de publicatie gaan wij er vanuit dat het ministerie toetst op wat zij heeft gepubliceerd; dit lijkt ons de definitie van het *vertrouwensbeginsel*.

In het kaderdocument staat immers:

- Het loket heeft een opzegtermijn van tenminste drie jaar. (punt 13)

Een opzegtermijn is opgenomen in de overeenkomst, ons inziens kan er dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat wij aan dit criteria voldoen. [redacted]

[redacted]. Ik kan niet anders concluderen dat in onze overeenkomst voldoet aan een eis van beschikbaarheid en bereikbaarheid, tevens heeft Rebelgroup tijdens de toetsing inzicht gehad in ons incident beheer systeem. Zoals Rebel zelf beschrijft zijn we al een aantal jaar operationeel op deze markt en hebben een 40 tal afnemers dit onafhankelijk kunnen bevestigen wat onze bereikbaarheid en onze beschikbaarheid is. [redacted]

Wij zijn in zekere zin blij dat u mogelijk hierdoor de documenten als vertrouwelijk hebt bestempeld, maar zijn voor het proces toch benieuwd naar een reactie op het bovenstaande, zeker met de tweede gatereview voor de deur.

--

Met vriendelijke groet,


Stichting OpenGeo

Van: [redacted]@Rebelgroup.com]
Verzonden: vrijdag 8 maart 2013 13:10
Aan: [redacted] DGB
CC: [redacted]@accenture.com; [redacted] - DGB
Onderwerp: toets gate review 2 in word
Bijlagen: 20130307 Toetsingsboek gate review 2 concept.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Dag [redacted]

Zoals net telefonisch overeengekomen stuur ik je de word versie van onze toets. Zoals ik al aangaf werkt het efficiënter als jij je feedback digitaal geeft. Graag alleen gebruik maken van comments zodat wij waar nodig de tekst zelf nog aanpassen.

Zoals ik al aangaf heeft mijn voorkeur om zo snel mogelijk hierin te schakelen om op tijd de gate review 2 af te ronden (lees voor 4 april). Laten we kijken wat we vandaag al kunnen afronden. Vooralnog houden we onze afspraak maandag aan om de zaken door te spreken waar we eventueel nog fundamenteel van afwijken. Ik vrees alleen met verdere vertraging dat wij niet aan de voorgestelde opleverdatum kunnen gaan voldoen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
RebelGroup Executives bv
Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

[redacted] m
www.rebelgroup.com

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: www.rebelgroup.com

REBEL

Van: [redacted]@Rebelgroup.com]
Verzonden: vrijdag 8 maart 2013 14:35
Aan: [redacted] - DGB
CC: [redacted]@accenture.com; [redacted] - DGB
Onderwerp: Voorstel voor toets licentieovereenkomst

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Dag [redacted]

Naar aanleiding van ons telefoongesprek (en kort overleg met [redacted] heb ik het volgende voorstel:

- Wij schakelen zo snel mogelijk een contractjurist in van Van Doorne Advocaten om een toets te doen op de licentievoorwaarden van 9292 en Opegeo om na te gaan of zij op een juridisch correcte wijze voldoen aan de NDOV criteria. Specifieke aandacht gaat uit naar de criteria rondom de verstrekingskosten (criterium 15) en de verwijzing naar welke brongegevens hieronder vallen (criterium 11).
- [redacted]
- Na deze juridische toets, maar voordat we daadwerkelijk in gate review 2 de loketten toetsen, houden wij overleg en ronden wij het toetsplan af voor verzending naar loketten. Dit zal hopelijk volgende week dinsdag worden.
- Onze afspraak op maandag komt dan te vervallen aangezien de juridische toets meer duidelijkheid zal verschaffen in verdere afronding.
- Wij als reviewteam gaan door met het vastleggen van toetsdata bij loketten en benodigde medewerking in gate review 2.

Graag ontvang ik in de loop van de middag nog steeds jouw overige feedback op ons toetsplan zodat we die kunnen verwerken.

Met vriendelijk groet,

[redacted]
RebelGroup Executives bv
Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

[redacted]
www.rebelgroup.com

[volg Rebel via Twitter](#)

REBEL

disclaimer: www.rebelgroup.com

Van: [redacted]@movensis.nl]
Verzonden: vrijdag 8 maart 2013 15:52
Aan: [redacted] - DGB
Onderwerp: Zie bijlage
Bijlagen: Aanbeveling op linkedin van [redacted] over [redacted] (thans Rebel).docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Dag [redacted]

Nav je verzoek, zie bijlage.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Van: [REDACTED] - DGB
Verzonden: maandag 11 maart 2013 3:47
Aan: [REDACTED] - DGB
CC: [REDACTED]@accenture.com [REDACTED] - DGB
Onderwerp: RE: Voorstel voor toets licentieovereenkomst

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Je voorstel wijkt af van wat hebben afgesproken.

Wij hebben afgesproken dat wij maandagmiddag 11 maart in den haag een bespreking hebben, en dat ik dan mijn reactie op het voorstel voor gate 2 zal geven.

Ik heb zoals afgesproken de word versie van het document ontvangen, en zal commentaar digitaal aangeven.

Ik heb ook aangegeven dat het goed is om naar de aanbiedingsmails van de opdrachtgever aan 9292 en opengeo te bekijken, aangezien hieruit duidelijk blijkt dat 9292 op twee punten nog aan de criteria moet voldoen!

In mijn rol als opdrachtgever hebben wij afgesproken dat het plan voor gate 2 voorlopig nog niet naar buiten kan.

Telefonisch al aangegeven dat juridisch advies naar onze mening niet nodig is.

Tot vanmiddag.

Groeten [REDACTED]

Van: [REDACTED] ([REDACTED]@Rebelgroup.com)
Verzonden: vrijdag 8 maart 2013 14:35
Aan: [REDACTED] DGB
CC: [REDACTED]; [REDACTED]@accenture.com [REDACTED] - DGB
Onderwerp: Voorstel voor toets licentieovereenkomst

Dag [REDACTED]

Naar aanleiding van ons telefoongesprek (en kort overleg met [REDACTED]) heb ik het volgende voorstel:

- Wij schakelen zo snel mogelijk een contractjurist in van [REDACTED] om een toets te doen op de licentievoorwaarden van 9292 en Opengeo om na te gaan of zij op een juridisch correcte wijze voldoen aan de NDOV criteria. Specifieke aandacht gaat uit naar de criteria rondom de verstrekingskosten (criterium 15) en de verwijzing naar welke brongegevens hieronder vallen (criterium 11).

[REDACTED]

- Na deze juridische toets, maar voordat we daadwerkelijk in gate review 2 de loketten toetsen, houden wij overleg en ronden wij het toetsplan af voor verzending naar loketten. Dit zal hopelijk volgende week dinsdag worden.
- Onze afspraak op maandag komt dan te vervallen aangezien de juridische toets meer duidelijkheid zal verschaffen in verdere afronding.
- Wij als reviewteam gaan door met het vastleggen van toetsdata bij loketten en benodigde medewerking in gate review 2.

Graag ontvang ik in de loop van de middag nog steeds jouw overige feedback op ons toetsplan zodat we die kunnen verwerken.

Met vriendelijk groet,

[Redacted signature]

RebelGroup Executives bv
Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

[Redacted contact information]

[Redacted contact information]
www.rebelgroup.com

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: www.rebelgroup.com

REBEL

Van: [REDACTED] - DGB
Verzonden: maandag 11 maart 2013 7:40
Aan: [REDACTED] - DGB
CC: [REDACTED] DGB; [REDACTED]@haaglanden.nl; [REDACTED]
Onderwerp: FW: reactie op ND-OV plan gate review 2, ter bespreking 14.30 plesmanweg
Bijlagen: 20130307 Toetsingsboek gate review 2 concept-gvt-2013-03-11.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Conform onze afspraak, hierbij mijn reactie.

Tot vanmiddag 14.30 in Den Haag,

Groeten [REDACTED]

Versie met opmerkingen van opdrachtgever ND-QV
Namens deze, [REDACTED] 11 maart 2013

Met opmaak: Markeren

Het is goed, dat er vooraf overleg is over het toetsplan, zodat interpretatieverschillen beperkt worden.
Dank aan Rebel voor deze werkwijze.

Essentie van de toets:

Afnehmer moet als hij licentieovereenkomst tekent, weten dat hij de brongegevens krijgt zoals die door overheden en vervoerders worden vastgesteld. De definitie van brongegevens is expliciet aangegeven in het publicatiedocument op pagina 4:
Gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in de (dynamische) bijlage 1 van dit document.

Met opmaak: Lettertype: 16 pt, Vet

Het feit dat brongegevens geleverd moeten worden komt aan de orde bij criteria 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Verder moet ook duidelijk zijn voor een afnehmer dat voor de verstrekking van brongegevens aan de afnehmer een vergoeding van maximaal € 1000 per jaar (exclusief BTW) kan worden gevraagd.
Dit komt aan de orde bij criterium 15.

Verder is het van belang om de functie van het loket te toetsen:
Het één op één doorleveren van brongegevens zoals deze worden aangeleverd (criterium 2).
Toetsen of de vervoerder levert wat in bijlage 1 staat, is niet relevant voor de toets van het loket. Bij het project kwaliteit wordt getoetst of de vervoerders inhoudelijk leveren wat is afgesproken. Voor het toetsen van het loket is alleen relevant of de aangeleverde gegevens één op één worden doorgeleverd.

Als laatste algemene opmerking geldt dat er alleen getoetst kan worden op de 17 gepubliceerde criteria, en zaken als levensvatbaarheid, organisatiegraad en dergelijke niet aan de orde zijn (voor de simpele doorgeefluikfunctie).
[REDACTED]

Met opmaak: Markeren

CONCEPT

accenture

High performance. Delivered.

A3BBL

Inhoudsopgave

0	Gate review 2 NDOV-loket	54
1	Toetsing van de 17 criteria	65
1.1	Criterium 1	65
1.2	Criterium 2	86
1.3	Criterium 3	97
1.4	Criterium 4	108
1.5	Criterium 5	119
1.6	Criterium 6	1210
1.7	Criterium 7	1311
1.8	Criterium 8	1412
1.9	Criterium 9	1513
1.10	Criterium 10	1614
1.11	Criterium 11	1715
1.12	Criterium 12	1816
1.13	Criterium 13	1917
1.14	Criterium 14	2018
1.15	Criterium 15	2119
1.16	Criterium 16	2320
1.17	Criterium 17	2421
2	Beoordeling van de levensvatbaarheid van het loket (risico's en beheersmaatregelen)	2522
1.	Interne organisatie robuust	2522
2.	Financiële levensvatbaarheid van het loket.	2723
3.	Scope van activiteiten	2824
3	Beschrijving van de procedure en het tijdsplan van gate review 2	2925

o Gate review 2 NDOV-loket

Het NDOV heeft op 31 augustus 2012 een kaderdocument voor NDOV-loketten gepubliceerd. Het kaderdocument beschreef de aanmeldprocedure en de criteria en kaders waaraan een loket moest voldoen. Hierin is aangegeven dat de aanmelders voor deze loketten onafhankelijk worden getoetst of zij bereid en in staat zijn om de loketfunctie in te vullen volgens de NDOV eerder genoemde kaders en criteria. Er zijn twee toetsmomenten: de eerste (gate review 1) beoordeelt de plannen van de aanmelders en de tweede (gate review 2) toetst de daadwerkelijke uitvoering van de loketfunctie.

Gate review 2 op weg naar een langdurige werking van het loket

Dit stuk beschrijft de inhoud en uitvoering van gate review 2. Het reviewteam legt in deze gate de nadruk op de daadwerkelijke uitvoering, ~~van de gepresenteerde plannen en gaat in op kwaliteit en transparantie hiervan.~~

De toetsing focust op de realisatiepraktische uitvoering van NDOV-criteria door het loket. Hiervoor staan twee vragen centraal:

1. Voldoet de uitvoering van de aanmelder van het loket aan de criteria zoals NDOV deze hanteert?
2. Is het loket in staat om komende drie jaar zijn taken goed uit te voeren en mogelijke risico's te beheersen?

Vraag 1 toetst of het loket voldoet aan de 17 NDOV-criteria. ~~Vraag 2 onderzoekt de levensvatbaarheid bij uitvoering van het loket en bekijkt risico's voor wat betreft de continuïteit en organisatie in de komende drie jaar.~~

Opbouw van deze review:

Dit stuk bestaat uit drie delen:

1. Per criterium een beschrijving van hoe het NDOV dit criterium interpreteert en hoe het reviewteam het criterium bij het loket toetst. Waar relevant geven we aan hoe en wanneer het loket in de toetsing moet meewerken.
2. Een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van de toetsing op levensvatbaarheid van het loket.
3. Een beschrijving van de procedure en het tijdsplan van de gate review 2.

1 Toetsing van de 17 criteria

De gate review 2 bestaat uit twee delen:

1. een toetsing langs de 17 NDOV-criteria,
2. [een toetsing op de levensvatbaarheid van het loket \(risico's en beheersmaatregelen\)](#).

Dit hoofdstuk behandelt de toetsing langs de 17 criteria. Per criterium wordt getoetst of de uitvoering van het loket [in zijn geheel](#) voldoet aan [hetde](#) opgestelde criterium [en kaders van het NDOV](#). Dit houdt in dat in gate review 2 enkel een groen of rood stoplicht wordt afgegeven. [En, elk criterium wordt even zwaar meegewogen in het eindoordeel](#). Per criterium lichten we eerst toe hoe het NDOV het heeft opgesteld en dan wat het reviewteam toetst.

1.1 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. [Of het voor de afnemer duidelijk in de licentie is aangegeven dat door overheden en vervoerders vastgestelde brongegevens \(conform definitie publicatiedocument\) worden doorgegeven aan de afnemers.](#)
2. [Welke brongegevens worden er geleverd?](#)
3. [Hoe snel worden realtime gegevens ~~door~~aangeleverd?](#)
4. [Is de aanlevering gelijk in voorwaarden en tijd bij alle afnemers?](#)

3-

[De criteria zijn op 31-8-12 gepubliceerd. 9292 heeft op 1 maart 2013 de licentie aan de opdrachtgever geleverd. De opdrachtgever constateert dat 9292 op dit punt NIET voldoet. De opdrachtgever heeft dit bij de aanbidding van het rapport gate 1 aan 9292 ook aangegeven.](#)

[Is Rebel het eens met deze conclusie?](#)

[Zo ja, prima, zo niet, dan is overleg noodzakelijk !!](#)

Met opmaak: Inspringing: Links: 1,27 cm, Geen opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Geen opsommingstekens of nummering

Hoe toetst het reviewteam dit?

[Er wordt gekeken of in de licentieovereenkomst duidelijk is aangegeven dat het gaat om door overheden en vervoerders vastgestelde brongegevens \(conform de definitie van het publicatiedocument\).](#)

Via een webservice toetst het reviewteam de aanlevering van [aantal onderdelen van de brongegevens \(steekproef\) de brongegevens conform bijlage 1](#). De aanmelder wordt uitgenodigd om

aan te tonen dat realtime brongegevens binnen 3 seconden worden dooraangeleverd, bij voorkeur bij echte of anders representatieve testafnemers. In overleg met de aanmelder wordt een adequate teststrategie vastgesteld en via een webservice getoetst. ~~(uitkomsten per bron~~gegevens worden ~~ingevuld in bijlage A).~~

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Het reviewteam vraagt nogmaals aan q2q2 de meest recente versie van de licentieovereenkomst.

Het reviewteam vraagt het loket de verantwoordelijke IT'er ter beschikking te stellen in de week van 11 maart (week 12). Het reviewteam wil inzicht in waar exact brongegevens het loket ingaan (input) en waar precies brongegevens het loket weer uitgaan richting afnemers (output). Deze toets zal plaatsvinden in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.2 Criterium 2

Een loket levert één-op-één (dus zonder dat er bewerkingen op brongegevens worden uitgevoerd) brongegevens van leveranciers aan afnemers.

Wat toetst het reviewteam?

1. ~~Welke brongegevens komen er binnen bij het loket (input) en welke brongegevens worden aangeleverd bij afnemer (output)?~~
2. Zijn aangeleverde (input) en de doorgeleverde (output) brongegevens identiek?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Via de webservice-toets ~~(die ook wordt gebruikt bij van criterium 1)~~ wordt een steekproef genomen, en het aanleveren van brongegevens conform bijlage 1 getoetst. Hierbij wordt de input en output ~~per brongegeven v~~ergeleken en geanalyseerd op afwijkingen tussen de twee.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

In het IT-infrastructuur duidelijk aan te geven waar de gegevens binnenkomen, en duidelijk aan te geven waar de gegevens doorgeleverd worden. ~~te maken waar de scheiding ligt tussen andere functies en loketfuncties van de organisatie.~~ Deze input- en outputpunten dienen als start en einde van de webservice-test. Dit wordt meegenomen in dezelfde procedure als voor criterium 1, dat wil zeggen in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.3 Criterium 3

Een loket levert de noodzakelijke documentatie behorende bij brongegevens. Deze documentatie wordt door leveranciers beschikbaar gesteld aan een loket

Wat toetst het reviewteam?

1. Krijgt het loket ~~de juiste~~ documentatie aangeleverd door leveranciers?
2. ~~Welke documentatie levert het loket aan per brongegeven?~~
3. ~~Wordt documentatie (op dezelfde wijze als bij criterium 2) doorgeleverd? Komt deze documentatie overeen met de beschrijving zoals BISON deze hanteert?~~

Hoe toetst het reviewteam dit?

~~Controleren of input en output hetzelfde zijn. Bij toetsing via een webservice wordt, waar van toepassing, de documentatie gecontroleerd op de BISON standaarden.~~

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Dit zal meegenomen worden in dezelfde procedure als voor criterium 1 ~~en 2~~, dus in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.4 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. Het moet voor de afnemer duidelijk zijn dat de afnemer ten minste 6 maanden van te voren op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in de structuur van een brongegeven. Kan het loket adequaat en op tijd (binnen 6 maanden) wijzigingen in de structuur van brongegevens doorvoeren?
2. Is het wijzigingsproces duidelijk vastgelegd?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Het gaat hier om wijzigingen die door overheden en vervoerders worden vastgesteld. Voor het loket maakt het technisch gezien niet zo veel uit of er wijzigingen zijn, de gegevens moeten één op één worden doorgegeven.

In de licentie moet duidelijk worden gemaakt aan de afnemer dat structuurwijzigingen ten minste 6 maanden van te voren worden gemeld. Het reviewteam zal de licentie bekijken.

Omdat er geen recente wijzigingen hebben plaatsgevonden kunnen procedures niet daadwerkelijk getoetst worden. Bij gebrek aan recente wijzigingen toetsen we of procesbeschrijvingen bekend zijn bij medewerkers van het loket en of zij weten hoe te handelen als een wijziging optreedt.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Een interview met de verantwoordelijke medewerker voor monitoring van de structuur van brongegevens in de week van 11 maart. Het reviewteam vraagt aan het loket om aan te geven waar dit punt in de licentie duidelijk gemaakt wordt voor de afnemer.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD → geen oordeel te vellen

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.5 Criterium 5

Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.

Wat toetst het reviewteam?

1. Kan het loket binnen een maand een uitbreiding van brongegevens verwerken?
2. ~~Is dit proces duidelijk vastgelegd?~~

Hoe toetst het reviewteam dit?

~~Omdat er geen recente uitbreiding heeft plaatsgevonden kan op dit punt niet worden getoetst. kunnen procedures niet daadwerkelijk getoetst worden. Bij gebrek aan recente uitbreidingen toetsen we of procesbeschrijvingen bekend zijn bij medewerkers van het loket en of zij weten hoe te handelen als er een uitbreiding komt.~~

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

~~Een interview met de medewerker verantwoordelijk voor monitoring van assortiment van brongegevens in de week van 11 maart.~~
geen

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

~~Stoplicht GROEN/ROOD~~ → geen oordeel te vellen

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.6 Criterium 6

Een loket levert brongegevens onder uniforme voorwaarden (voorbeeldlicentie/ gebruiksovereenkomst) aan afnemers.

Wat toetst het reviewteam?

1. Onder welke voorwaarden worden de brongegevens aangeleverd aan afnemers?
2. Zijn deze voorwaarden uniform voor alle type afnemers ~~en type brongegevens?~~

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Het aanmeldproces wordt doorlopen (~~wordt de openbare licentie overeenkomst aangeboden welke contracten etc. moeten er worden aangegaan~~, is er verschil in type afnemer ~~of brongegeven?~~)
- 1-2. Getoetst wordt of de documenten dezelfde zijn, als de documenten waar bij de criteria 1 tot en met 5 op is getoetst.
- 2-3. Een navraag bij een bestaande afnemers naar de voorwaarden waaronder deze de brongegevens aangeleverd krijgt.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

1. De aanmelding van het reviewteam uiteindelijk niet in behandeling te nemen.
2. Contactgegevens van afnemers te delen voor een aantal steekproeven m.b.t. aangeboden licentievoorwaarden voor brongegevens.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.7 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. Is de minimale bereikbaarheid zoals beschreven volgens het criterium?
2. Is de reactiesnelheid adequaat genoeg?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Door steekproefsgewijs een incident te melden en bereikbaarheid en reactiesnelheid te toetsen. Bij meldingen op of na 18.00 uur worden 4 kantooruren geteld.
2. Door navraag te doen bij bestaande afnemers/vervoerder/overheden over of er incidenten bekend zijn en de reactiesnelheid van het loket.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De ingediende melding van het reviewteam op standaardwijze te behandelen.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.8 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

1. Hoe worden de incidentmanagementrapportages opgemaakt?
2. Aan wie en op welke wijze worden deze rapportages aangeleverd?
3. Zijn deze voldoende transparant om de status van aanmelding, opvolging en afsluiting van een incident te achterhalen?

(Bovenstaande geldt zowel voor interne als externe incidenten.)

Hoe toetst het reviewteam dit?

- 1) Opvragen van recente incidentrapportages voor:
 - afnemers
 - vervoerders (minimaal 1 stads- en streekvervoerder)
 - overheden (een stadsregio)
 - interne managers van het loket
- 2) Navraag doen bij huidige afnemers/vervoerders/overheden naar of en hoe ze rapportages krijgen over incidenten.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Een standaard incidentmanagementrapportage aan te leveren voor vervoerders, afnemers, overheden op basis van een daadwerkelijk incident. Graag aanleveren in de week van 11 maart.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.9 Criterium 9

Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.

Wat toetst het reviewteam?

Is er mogelijkheid om vragen en verzoeken in te dienen tijdens kantooruren, dus tussen 08.30-17.00 uur?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Een check op de mogelijkheid om contact op te nemen met het loket tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur) via mail, telefoon en andere kanalen.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Dat de het verzoek van het reviewteam op reguliere wijze wordt behandeld.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.10 Criterium 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.

Wat toetst het reviewteam?

Als incidenten niet snel genoeg worden behandeld, dan kan het loket contact opnemen met een vervoerder of een overheid. Het reviewteam zal toetsen of dit aan de orde is geweest. De antennefunctie van het loket wordt getoetst. Wanneer komt het loket zelf in actie om gemelde incidenten aan te kaarten bij de verantwoordelijke partij?

Hoe toetst het reviewteam dit?

- 1) Doorlopen van het incidentmanagementproces en checken of meldingen worden doorgegeven (doorgeeflukfunctie!) met een loketmedewerker aan de hand van de meest voorkomende incidenten die niet binnen de macht (toelichting niet opnemen in toetsplan: loket lost zelf niets op, loket is doorgeefluk!) van het loket zelf liggen om op te lessen zoals:

- foutieve haltetijden
- foutieve dienstregeling
- foutieve rijtijden

- 2) Navraag doen bij een afnemer van het loket of hij in het verleden een incident heeft gemeld en hoe dit is opgepakt en afgesloten door het loket.

- 3) Navraag doen bij een leverancier van het loket hoe incidenten worden gemeld en welke rol het loket speelt in sluiten/afhandeling van incident melding.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Informatie De medewerker(s) ter beschikking te stellen die belast is(zijn) met betrekking tot incidentenaafhandeling in de week van 11 maart.

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 1,9 cm + Inspringen op: 2,54 cm

Met opmaak: Onderstrepen

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.11 Criterium 11

In de voorwaarden (zoals benoemd bij criteria 6) zijn bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid, conform de voorbeeldlicentie/gebruiksovereenkomst.

Wat toetst het reviewteam?

1. Zijn er bepalingen opgenomen over gebruiksrecht, misbruik, aansprakelijkheid? Specifiek de verwijzing naar wat onder NDOV-brongegevens valt wordt bekeken.
2. Zijn deze bepalingen duidelijk voor afnemers?
3. Zijn de bepalingen juridisch niet in strijd met de gepubliceerde voorbeeldlicentie in steek van de NDOV-licentie?
4. Toetsen bij gebruiksrecht of doorleveren van brongegevens van afnemers mogelijk is.
- 3-5. Toetsen bij gebruiksrecht of duidelijk is aangegeven dat het gaat om door oevrheden en vervoerders vastgestelde brongegevens.
- 4-6. Wordt er verwezen naar de brongegevens conform bijlage 1 van het kaderdocument en de 1-op-1 doorlevering van deze gegevens?

Hoe toetst het reviewteam dit?

De licentieovereenkomst wordt voorgelegd aan een jurist, en getoetst wordt of de opgenomen bepalingen niet in strijd zijn met de genoemde punten in de voorbeeldlicentie, of het loket zijn risico's op gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid heeft afgedekt conform NDOV-voorbeeldlicentie. En, of deze bepalingen in lijn liggen met NDOV-licentie.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De meest recente licentieovereenkomst, en indien van toepassing overige overeenkomsten met betrekking tot levering van brongegevens.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.12 Criterium 12

Een loket dient binnen zes maanden na 31 augustus 2012 (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 toetsen.

Wat toetst het reviewteam?

Zes maanden na 31 augustus 2012 is 1 maart 2013. Drie maanden operationeel betekent feitelijk dat vanaf 1 december 2012 het loket operationeel moet zijn..

Is het loket operationeel? Deze vraag wordt opgedeeld in de volgende subvragen:

Was er op 1 december 2012 een licentieovereenkomst die voldeed aan de criteria?

Werden er op 1 december 2012 brongegevens doorgeleverd.

Was er op 1 maart 2013 een licentieovereenkomst die voldeed aan de criteria?

Werden er op 1 maart 2013 brongegevens doorgeleverd?

Bij de aanbidding van het gate 1 rapport aan 9292 op 7 maart 2013 is aangegeven dat de licentieovereenkomst van 9292 nog steeds niet voldoet aan de gestelde criteria.

Feitelijk betekent dit 9292 op dit punt niet voldoet aan criterium 12.

Dit hoeft niet direct te betekenen dat de opdrachtgevers gelegitimeerd zijn om zelf een loket te realiseren. De opdrachtgevers zullen op basis van de resultaten van de toets van gate 2 op alle criteria op 11 april 2013 een besluit nemen.

Werkt het loket conform de gestelde criteria en kaders en levert het de bestaande brongegevens aan afnemers (indien die aanwezig zijn) per 1 maart (moment van gate review 2)?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Per 1 maart 2013:

1. Zijn de afnemersklant processen in werking voor service en voor aanmelding?
2. Levert het loket ontvangen gegevens door aan afnemers de brongegevens conform bijlage 1 van het kaderdocument?
3. Gebruikt het loket een de juiste licentieovereenkomst die voldoet aan de gestelde criteria?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Door toetsing van overige criteria wordt duidelijk of het loket operationeel is ten tijde van toetsing.

1.13 Criterium 13**Een loket heeft een opzegtermijn van ten minste 3 jaar**Wat toetst het reviewteam?Het reviewteam toets of in de licentie een opzegtermijn van tenminste 3 jaar is opgenomen
Hoelang committeert het loket zich aan nieuwe afnemers?Hoe toetst het reviewteam dit?Controle op de overeenkomst die het loket aangaat met zijn afnemers en/of toeleveranciers van
brongegevens.Wat vraagt het reviewteam van het loket?De meest recente licentieovereenkomstgebruiksovereenkomst en/of andere contracten die het loket
hanteert richting afnemers en leveranciers van brongegevens.Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.14 Criterium 14**Brongegevens zijn gratis.**Wat toetst het reviewteam?

Het reviewteam toets of in de licentieovereenkomst is aangegeven dat brongegevens gratis zijn. Zijn de brongegevensdata die het loket levert gratis te gebruiken in toepassingen zoals gewild door de afnemer?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Controleren van de licentieovereenkomstcontracten die loket aanbiedt aan afnemers, in het aanmeldtraject.
2. Controleren bij een of meerdere afnemers: hoe moeten zij betalen voor het gebruik van de brongegevens (conform bijlage 1) in verdere toepassingen?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Review vindt plaats bij afnemers en op basis van de aangeboden licentieovereenkomst is al eerder gevraagd, dus geen actie nodig. - Er wordt dus niets verwacht van het loket.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.15 Criterium 15

Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (EX BTW) worden gevraagd

Wat toetst het reviewteam?

In de licentieovereenkomst is een definitie gegeven van vergoeding voor leveren van brongegevens: "Een loket kan een vergoeding bij afnemers vragen voor het leveren van brongegevens. Voor brongegevens zelf wordt geen vergoeding gevraagd."

1. Getoetst zal worden of in de licentieovereenkomst het voor de afnemer duidelijk is aangegeven of hij een vergoeding moet betalen, en of deze vergoeding (nu en in de toekomst) maximaal 1000 Euro (ex BTW) per jaar zal bedragen. Wat is de totale service fee die het loket vraagt voor de levering van brongegevens conform bijlage 1?
2. Staat in de licentieovereenkomst (of overige contracten) dat mogelijke uitbreidingen van de set brongegevens niet leidt tot verhoging van de service fee tot boven de €1000, ex-BTW per jaar?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Door het aanmeldtraject te doorlopen en het totale pakket aan brongegevens aan te vragen. Het reviewteam zal toetsen of in de licentie duidelijk is aangegeven dat de vergoeding voor het leveren van brongegevens maximaal 1000 Euro (EX BTW) bedraagt.

Op dit punt is reeds eerder met 9292 en Rebel overleg gevoerd. Interpretatieverschillen zijn nu niet meer mogelijk.

De opdrachtgever heeft op 7-3 (bij de aanbieding van het gate 1 rapport van Rebel aan 9292) nogmaals duidelijk aangegeven dat 9292 op dit punt nog niet voldoet.

Artikel 4.2 van de licentie van 9292 geeft duidelijk aan dat RIG op ieder moment gerechtigd is om de prijzen en tarieven aan te passen met ongelimiteerde verhogingen.

Dit betekent dus een ROOD stoplicht indien artikel 4.2 niet wordt aangepast.

In de mail van [REDACTED] (Rebel) van 7 februari 2013 13:25 is aangegeven door [REDACTED] dat hij de interpretatie van de opdrachtgever (1000 Euro voor brongegevens) zal volgen.

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Markeren

Hij is dus op 7-2 wel akkoord gegaan, maar heeft het bijbehorende artikel 4.2 niet gewijzigd. Hier moet op getoetst worden.

Met opmaak: Niet onderstrepen

Uit het telefoongesprek tussen de opdrachtgever ND-QV en Rebel op 8 maart 2013 bleek verschil van inzicht te zijn op dit punt. Overleg op 11 maart moet helderheid verschaffen.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

22 / 31

Met opmaak: Lettertype: Vet, Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren

Toetsen op de licentie (en wellicht nog een keer aan [REDACTED] vragen waarom zijn toezegging van 7-2 niet is nagekomen en artikel 4.2 nog niet is aangepast, en dat dit anders rood gaat worden). De aanmelding van het reviewteam uiteindelijk niet wettelijk bindend te maken. Toelichting te geven over hoe het loket financieel omgaat met toekomstige uitbreidingen.

Met opmaak: Markeren

accenture
High performance. Delivered.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.16 Criterium 16

Afnemers kunnen een loket aanspreken op het doorleveren van de brongegevens. Er is een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.

Wat toetst het reviewteam?

Heeft het loket heeft de benodigde IT-architectuur om leveringszekerheid van 99% te garanderen?

Hoe toetst het reviewteam dit?

De loketten zijn formeel nog niet operationeel ([mee eens voor 9292 en daarom ook rood voor criterium 12](#)) en hebben nog geen historie opgebouwd die inzicht zou kunnen geven in de feitelijke beschikbaarheid. Daarom zal het reviewteam [dit criterium niet toetsen, zich beperken tot het toetsen van de uitwijkbaarheid van het loket.](#)

1. Welke uitwijkprocedure wordt doorlopen?
2. Hoe lang is de doorlooptijd bij uitval van het loket en/of onderliggen applicatie(s) en/of infrastructuur?

Met opmaak: Geen opsommingstekens of nummering

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

[Ongeplande uitval van het loket te simuleren in een testomgeving en het reviewteam te laten zien welke stappen er worden genomen ten behoeve van herstel van de dienstverlening. Het reviewteam zal de een kwalitatieve beoordeling doen van de uitwijkprocedures en daarnaast de doorlooptijd in de gesimuleerde uitval meten.](#)

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

1.17 Criterium 17

Er is een geschillenregeling aanwezig

Wat toetst het reviewteam?

Is er een geschillenregeling opgenomen in de licentieovereenkomst? ~~het loket voorbereid op geschillen met afnemers en toeleveranciers?~~

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Is er een geschillenregeling aanwezig?
2. ~~Is deze juridisch correct ingericht?~~

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Dit criterium wordt meegenomen in de toetsing van criteria 6 en 11.
Niets extra's aangezien de licentieovereenkomst al eerder gevraagd is..

accenture
High performance. Delivered.

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

~~2 Beoordeling van de levensvatbaarheid van het loket (risico's en beheersmaatregelen)~~

Naast het toetsen op de in het kaderdocument gepubliceerde 17 NDOV criteria en kaders is het reviewteam ook gevraagd om een toets te doen op de levensvatbaarheid van het loket. Het loket vervult namelijk een essentieel onderdeel in de totale keten van levering van reisinformatie. Het reviewteam spitst haar beoordeling toe op de financiële en organisatorische bestendigheid van het loket. Het reviewteam onderzoekt drie onderdelen:

- 1) De organisatorische robuustheid, nu en de komende drie jaar van het loket.
- 2) De financiële positie, nu en komende drie jaar van het loket.
- 3) De mate waarin de scope van overige/toekomstige activiteiten met de kerntaken van het loket intervenueert.

Aangezien bovenstaande punten geen criteria zijn die het NDOV heeft opgesteld voor het loket geeft het reviewteam een oordeel in kwalitatieve zin. Hiervoor kunnen we een groen, oranje of rood stoplicht geven.

HIER GEEFT REBEL ZELF AAN DAT ER GEEN CRITERIA ZIJN OPGESTELD DOOR ND OV !!

Dus kan er ook niet getoetst worden.

1. Een loket heeft de interne organisatie op orde om de dienstverlening naar behoren in te vullen

Wat toetst het reviewteam?

1. Is de aanmelder in staat om gedurende drie jaar haar kerntaken uit te voeren in de huidige bezetting van medewerkers?
2. Welke procedure wordt gestart door de aanmelder bij benodigde uitbreiding van het team en waar is in potentie uitbreiding nodig?
3. Welke procedure wordt gestart in het geval van uitval van medewerkers door ziekte of ontslag van medewerkers voor de korte en langere termijn?

Hoe toetst het reviewteam dit?

Door het afnemen van interviews met dienstdoende manager belast met de operatie van het loket.

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

De operationeel verantwoordelijke voor het loket ter beschikking te stellen voor een interview in de week van 11 maart.

Met opmaak: Kop 1

Met opmaak: Lijstlijnea, Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringopmaakprofiel: 1, 2, 3, ... + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

Met opmaak: Meerdere niveaus + Niveau: 1 + Nummeringopmaakprofiel: 1, 2, 3, ... + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

Met opmaak: Bodytext

Met opmaak: Lettertype: Vet, Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

CONCEPT



Met opmaak: Lettertype: Vet, Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren

2. Financiële levensvatbaarheid van het loket.

Het loket is financieel levensvatbaar voor op z'n minst 3 jaar.

Met opmaak: Inspringing: Links: 0 cm, Verkeerd-om: 0,9 cm

Wat toetst het reviewteam?

1. Is de aanmelder op financieel vlak in staat om het loket naar behoren uit te voeren?
2. Kan het loket financiële risico's afdekken (wegvallen van afnemers, extra inzet van medewerkers, benodigde verzekeringen afsluiten) om haar leveringsverplichtingen na te komen richting afnemers?

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Heeft het loket voldoende financiële reserves of is het in staat om deze aan te leggen?
2. In het meest negatieve geval hoelang kan het loket haar kerntaken uitvoeren om afnemers de gelegenheid te geven om een alternatief te zoeken?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Toelichting op hoe het loket omgaat met financiële tegenslagen. Zijn er financiële reserves of worden deze opgebouwd gedurende de uitvoering van het loket.

Met opmaak: Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringopmaakprofiel: 1, 2, 3, ... + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

Met opmaak: Onderstrepen

Met opmaak: Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringopmaakprofiel: 1, 2, 3, ... + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

Met opmaak: Bodytext

Met opmaak: Onderstrepen

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

Met opmaak: Lettertype: Vet, Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren

3. Onderdeel-scope van activiteiten:

Scope van andere activiteiten van het loket leveren geen tegenstrijdigheden op met vereiste dienstverlening

Met opmaak: Kop 2, Inspringing: Links: 0 cm, Verkeerd-om: 0,9 cm

Wat toetst het reviewteam?

Of er tegenstrijdigheden zitten in de overige activiteiten van de aanmelder en de uitvoering van de lokettaken.

Hoe toetst het reviewteam dit?

1. Welke overige activiteiten zijn er die het loket kunnen verstoren op IT vlak?
2. Zijn voor de afnemers de overige activiteiten duidelijk gescheiden van de lokettaken?

Wat vraagt het reviewteam van het loket?

Wat de services of producten van de aanmelder zijn die afnemers van brongegevens ook afnemen.

accenture
High performance. Delivered.

Met opmaak: Inspringing: Links: 0,63 cm, Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringopmaakprofiel: 1, 2, 3, ... + Beginnen bij: 1 + Uittijning: Links + Uitgelijnd op: 1,27 cm + Inspringen op: 1,9 cm

Met opmaak: Bodytext

Hoe verliep toetsing:
(feitelijke beschrijving van de toetsing)

Oordeel:

Stoplicht GROEN/ROOD

Toelichting oordeel:
(beschrijving hoe tot het oordeel te zijn gekomen)

32 Beschrijving van de procedure en het tijdspad van gate review 2

Het toetsingsproces is formeel qua insteek. Het reviewteam is als onafhankelijke toetser aangetrokken om aanmelders te beoordelen op de vooraf gestelde criteria. Het reviewteam ziet wel een interactief proces voor ogen met de aanmelder, haar leveranciers en afnemers. Door gebruik te maken van [een](#) interviews en een webservice-toets verwachten wij een snelle en efficiënte toetsing te kunnen doen. Het toetsingsproces van gate review 2 bestaat dan ook uit vier stappen:

Stap 1, 11 maart:

- Start gate review 2 door aanlevering van deze memo

Stap 2, tussen 11 en 25 maart:

- Daadwerkelijke uitvoering van de gate review 2 door middel van interviews en technische toetsing, [en toetsing van de licentieovereenkomst](#).

Stap 3 25 - 28 maart:

- Het reviewteam biedt de conceptrapportage aan [aan de opdrachtgever](#) voor hoor- en wederhoor. [Daarna wordt de conceptrapportage aangeboden aan de loketten voor hoor en wederhoor. Daarna wordt de conceptrapportage ter bespreking aan de opdrachtgever aangeboden. Toezeggingen zoals gedaan bij gate review 1 zijn niet meer aan de orde.](#) ~~Wel~~ ~~Tevens~~ bestaat de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren om eventuele rode stoplichten op groen, [of groene stoplichten op rood](#) te zetten.

- 1- 3 april:

Oplevering [definitieve conceptrapportage alleen voor hoor- en wederhoor](#) aan NDOV, [NDOV zal deze rapportages eerst in het opdrachtgeveroverleg op 11 april 2013 aan de orde stellen, en daarna aanbieden aan de loketten, en afronding tot definitief rapport.](#)

Bijlage A

[Dit is niet relevant!](#)

Vervoerder	modaliteit	Koppelvlak	versie publicatiedocument	toetsen op versie	ontvangen door loket	geleverd door het loket (binnen 2 seconden bij realtime data)	Gevraagde documentatie meegeleverd	Voldeet loket ja of nee (groen of rood stoplicht)
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	-	-		
Connexio n	-	kv1	8.1.0.0	JA	-	-		
Connexio n	-	kv6	8.1.0.0	JA	-	-		
Connexio n	-	kv15	8.1.0.0	JA	-	-		
Connexio n	-	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	-	-		

accelere
High performance delivered.

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	-	-		
Treinvervoer	trein	IFF	N/A	JA	-	-		

accenture
High performance. Delivered.

CONCEPT

Van: [REDACTED] - DGB
Verzonden: maandag 11 maart 2013 7:45
Aan: [REDACTED] - DGB; [REDACTED] DGB;
[REDACTED]@haaglanden.nl'
Onderwerp: FW: Reactie naar aanleiding van definitieve versie Gaterewiew 1
Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd
Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Ter info, en graag dit bezwaarschrift van OpenGeo bij het plan voor gate review 2 meenemen.

Groeten [REDACTED]

Van: [REDACTED] ([REDACTED]@opengeo.nl)
Verzonden: vrijdag 8 maart 2013 12:19
Aan: [REDACTED] - DGB; [REDACTED] DGB
Onderwerp: Reactie naar aanleiding van definitieve versie Gaterewiew 1

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van uw verzonden rapport wil ik de volgende zaken bij het ministerie neerleggen. In de publicatie lees ik veel extra zaken terug die wij niet terug vind in het publicatie document "*Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer*".

[REDACTED]
[REDACTED] Zou het ministerie kunnen aangeven waarom is getoetst op meer criteria dan feitelijk in het publicatie document staan? Was dit een extra opdracht die I&M aan Rebelgroup heeft gegeven? Heeft de mogelijke vrijheid die Rebelgroup hierin heeft genomen invloed op de uiteindelijke beslissing van I&M? In hoeverre worden beide gaterewiew's beïnvloed door eisen die niet zijn geformuleerd in het publicatie document? Gezien het ministerie geen revisie heeft gedaan op de publicatie gaan wij er vanuit dat het ministerie toetst op wat zij heeft gepubliceerd; dit lijkt ons de definitie van het *vertrouwensbeginsel*.

In het kaderdocument staat immers:

- Het loket heeft een opzegtermijn van tenminste drie jaar. (punt 13)

Een opzegtermijn is opgenomen in de overeenkomst, ons inziens kan er dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat wij aan dit criteria voldoen. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Ik kan niet anders concluderen dat in onze overeenkomst voldoet aan een eis van beschikbaarheid en bereikbaarheid, tevens heeft Rebelgroup tijdens de toetsing inzicht gehad in ons incident beheer systeem. Zoals Rebel zelf beschrijft zijn we al een aantal jaar operationeel op deze markt en hebben een 40 tal afnemers dit onafhankelijk kunnen bevestigen wat onze bereikbaarheid en onze beschikbaarheid is. [REDACTED]

Wij zijn in zekere zin blij dat u mogelijk hierdoor de documenten als vertrouwelijk hebt bestempeld, maar zijn voor het proces toch benieuwd naar een reactie op het bovenstaande, zeker met de tweede gatereview voor de deur.

--

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Stichting OpenGeo

Van: [REDACTED] DGB
Verzonden: maandag 11 maart 2013 9:20
Aan: [REDACTED] DGB; [REDACTED] DGB; [REDACTED]
[REDACTED]@haaglanden.nl'
CC: [REDACTED] - DGB; [REDACTED] - DGB; [REDACTED]
[REDACTED]@haaglanden.nl'
Onderwerp: FW: rebeltoets gate 1 resultaat visie ND-OV > opdrachtgevers ND-OV
Bijlagen: nd-ov-gvt-2013-03-11-og.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Geachte opdrachtgevers ND-OV,

Op de laatste dag van de vakantie van [REDACTED] hebben [REDACTED] en ik bijgaande notitie opgesteld.

Namens [REDACTED] stuur ik jullie deze notitie.

De notitie wordt gebruikt om met Rebel overeenstemming te krijgen over de opzet voor gate review 2.

Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel.

Met de vriendelijke groeten [REDACTED]

[REDACTED]

Aan opdrachtgevers ND-OV

Van [redacted]

Onderwerp: resultaten project toetsing ND-OV gate review 1

Rebel heeft de conceptrapportages eerst aangeboden aan de loketten, en daarna aan ND-OV. Er is een aantal keren overleg geweest tussen ND-OV en Rebel en op 6 maart 2013 heeft Rebel de definitieve rapporten opgeleverd. Rebel heeft aangegeven dat het voor de opdrachtgever niet meer mogelijk is om (feitelijke) onjuistheden aan te passen, ondanks dat dit wel door de opdrachtgever is gevraagd.

Het resultaat van gate review 1 is een tussenresultaat, er volgt nog een gate review stap 2.

De opdrachtgevers ND-OV zullen op 11 april 2013 een besluit nemen of zij wel of niet gelegitimeerd zijn om zelf een loket te realiseren.

Algemene conclusies van ND-OV met betrekking tot het toetsen:

[redacted]
[redacted]
[redacted] Rebel heeft getoetst en heeft 9292 groene stoplichten gegeven Rebel geeft aan dat 9292 nu NIET aan de criteria voldoet, maar op basis van toezeggingen groen licht heeft gegeven. [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- Er is getoetst op een punten die niet in het publicatiedocument zijn genoemd. Er is een risico dat partijen bezwaar aan zullen tekenen.

De belangrijkste knelpunten uit het rapport lichten we graag nader toe:

Het toetsen is een transparant proces. De criteria zijn openbaar gepubliceerd. De licenties van 9292 en OpenGeo zijn ook openbare documenten. Het is dus voor iedereen (ook de pers) mogelijk om de eerste stap van de toets (op basis van documenten) uit te voeren.

Het door Rebel aangegeven eindresultaat voor 9292 is groen. Rebel geeft echter ook expliciet aan dat op een aantal punten NIET aan de criteria wordt voldaan. Deze contradictie wordt nader toegelicht, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Op 1 maart jongstleden zijn op verzoek van ND-OV de meest recente versie van de licentieovereenkomst door 9292 en OpenGeo aan ND-OV geleverd. ND-OV constateert dat de in het rapport van Rebel gedane toezeggingen van 9292 NIET zijn nagekomen.

In dit kader is ervoor gekozen om de rapporten niet alleen maar door te sturen aan 9292 en OpenGeo, maar de rapporten te voorzien van een aanbiedingsmail. U heeft inmiddels een afschrift van de aanbiedingsmail inclusief de rapporten gekregen.

Op pagina 12 van gate review 1 is in het kader aangegeven dat het eindoordeel groen is, en dat het eindoordeel mede tot stand is gekomen door drie toezeggingen die 9292 aan het reviewteam (Rebel) heeft gedaan.

Op pagina 12 worden de “voorwaarden voor groen licht” aangegeven.

- 9292 zal aanpassingen aanbrengen in haar licentievoorwaarden
- 9292 zal aanpassingen aanbrengen in haar incidentmanagementprocesbeschrijving
- Er staat letterlijk: “Als derde heeft 9292 haar servicefees op €0,- gehouden voor het leveren van brongegevens”

De toezegging met betrekking tot het derde punt is niet duidelijk. Het criterium (15) van ND-OV is helder en bevestigt aan Rebel en 9292: “Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1000 per jaar (exclusief BTW) worden gevraagd”, waarbij in het publicatiedocument bij de criteria de volgende definitie van brongegevens is aangegeven: “gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in de (dynamische) bijlage 1 van dit document”.

De financiële paragraaf van de licentie van 9292 is ook helder:

Paragraaf 4.2: “RIG heeft het recht de in [...] [de SLA] vermelde prijzen en tarieven (indien van toepassing) op enig moment aan te passen”

Een toezegging dat servicefees (is dat hetzelfde als een vergoeding voor verstrekkingkosten?) op €0,- gehouden worden, in strijdig met de in paragraaf 4.2 aangegeven mogelijk om prijzen en tarieven op enig moment aan te passen.

Een door ND-OV ingediend voorstel bij Rebel om bij de toezeggingen op dit punt aan te geven dat 1000 Euro het maximum is, is door Rebel niet overgenomen.

Conclusie op dit punt:

Duidelijk is dat 9292 op dit punt niet voldoet [REDACTED]

- In de aanbiedingsmail van ND-OV aan 9292 van 7 maart 2013 is aangegeven dat ND-OV bij gate-2 nog een keer criterium 15 zal toetsen, en dat gekeken wordt of er maximaal een vergoeding van 1000 Euro wordt gevraagd.

Bij het onderaan op pagina 12 genoemde kopje "1. Servicefee en brongegevens zoals vastgelegd in de licentieovereenkomst en SLA's:" wordt op pagina 13 aangegeven dat het loket in haar licentieovereenkomst letterlijk moet verwijzen naar bijlage 1 en aan moet geven dat bijlage 1, conform criterium 1, door het loket moet worden overgenomen.

Geconstateerd is dat de licentie van 9292 op dit punt niet voldoet. [REDACTED]

[REDACTED] en er zijn ook geen toezeggingen op dit punt.

Rebel geeft wel aan dat dit punt bij gate-2 aan de orde zal komen. Voor 9292 is het wellicht onduidelijk wat er op dit punt van hun wordt verwacht.

Conclusie op dit punt:

Duidelijk is dat 9292 op dit punt niet voldoet [REDACTED]

Er is door 9292 op dit punt geen toezegging gedaan. [REDACTED]

Rebel heeft ervoor gekozen om dit punt pas in gate-2 aan de orde te stellen, [REDACTED]

- In de aanbiedingsmail van ND-OV aan 9292 van 7 maart 2013 is aangegeven dat ND-OV bij gate-2 op basis van criterium 1 expliciet zal toetsen of in de licentie van 9292 wordt aangegeven dat afnemers kunnen zien dat brongegevens (die door overheden en vervoerders worden vastgesteld in de dynamische bijlage1) worden doorgegeven.

Verder heeft Rebel in hoofdstuk 2 een ongevraagde visie gegeven.

ND-OV heeft aangegeven dat dit niet de visie van ND-OV is. De visie die aangegeven is, is dan ook duidelijk de visie van Rebel.

ND-OV heeft geconstateerd (en aangegeven) dat er aantal feitelijke onjuistheden zitten in de visie van Rebel, onder andere:

Vervoerders hebben aangegeven dat Shared Service Center van 9292 gegevens namens de vervoerders zal leveren aan de beide loketten. Het schema geeft aan dat dit alleen voor HTM en RET geldt.

Er is wel sprake van een OpenGeo ND-OV loket, maar is geen sprake van een 9292 ND-OV loket,



Er wordt aangegeven dat GOVI een rol heeft in de verstrekking van gegevens aan ND-OV loketten, terwijl in het kader van hoor en wederhoor expliciet door GOVI en ND-OV is aangegeven dat GOVI geen rol heeft in dit kader.

Van: [REDACTED]@Rebelgroup.com]
Verzonden: dinsdag 12 maart 2013 13:39
Aan: [REDACTED] DGB; [REDACTED] - DGB
CC: [REDACTED]
Onderwerp: verzoek om opdrachtgever - opdrachtnemeroverleg
Bijlagen: Verslag bespreking toetsplan gate review 2 (12-03-2013).pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Beste [REDACTED]

Rebel werkt aan het uitvoeren van de gate reviews als toets om te bepalen of OpenGeo en 9292 bereid en instaat zijn de loketfunctie in te vullen. Wij staan als reviewteam klaar om van start te gaan met gate review 2.

Voordat wij daadwerkelijk uit de startblokken komen willen wij op heel korte termijn een opdrachtgever – opdrachtnemersoverleg. Wij zien namelijk een aantal obstakels voor gate review 2, die een correcte uitvoering van onze opdracht mogelijk in de weg staan. Deze obstakels zijn:

- De mate waarin wij in staat zijn als onafhankelijke toetsers op te treden
- De door de opdrachtgever voorgestelde (fundamentele) aanpassingen van onze initiële opdracht
- Een steeds krappere wordende tijdspad

Bovenstaande vormt ons inziens een serieus risico voor een gedegen uitvoering van gate review 2. Onze ervaring in deze opdracht is dat zorgvuldigheid in de uitvoering cruciaal is voor de acceptatie van ons eindproduct. Liever maken wij voorafgaand aan gate review 2 afspraken met jullie over de manier waarop wij met bovenstaande punten omgaan.

Gisteren heeft er een constructief overleg plaatsgevonden tussen [REDACTED]. Van dit gesprek hebben wij een verslag gemaakt dat jullie in de bijlage bij deze email aantreffen. Uit het verslag worden ook de inhoudelijke punten duidelijk waar onze opvattingen over de inhoud van gate review 2 uiteenlopen en over de manier waarop de gate review uitgevoerd moet worden. Het verslag beschrijft onze interpretatie van de inhoudelijke verschillen.

Wij zien kortom reden genoeg om op korte termijn met jullie om de tafel te gaan. Aanstaande donderdag hebben wij tijd beschikbaar voor een dergelijk gesprek en hopen dat dit ook in jullie agenda's is in te passen. Graag stemmen wij met jullie af op welk moment wij met jullie kunnen overleggen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
RebelGroup Executives bv
Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands



[REDACTED]
www.rebelgroup.com

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: www.rebelgroup.com

REBEL

Memo

REBEL

Onderwerp

Verslag bespreking toetsplan gate review 2

Aan

Ministerie van I&M

Van

RebelGroup

Datum

12.03.13

Verslag bespreking toetsboek gate review 2

Aanwezig: [REDACTED] (I&M), [REDACTED] (Rebel)

Doel van de bespreking:

Het vaststellen van de scope en het definitieve plan van toetsing voor gate review 2.

Doel van de bespreking:

1. Het vaststellen van de scope en het definitieve plan van toetsing voor gate review 2.
2. Het inzichtelijk maken waar opdrachtgever en opdrachtnemer verschillen in de voorgestane aanpak en in de invulling van de gate review 2.

Per criterium is hieronder aangegeven of er:

1. overeenstemming is over de aanpak of invulling van het te toetsen criterium
2. een verschil van mening is over de aanpak van toetsing
3. een verschil van mening is over de interpretatie van het criterium

Voornameijk de derde categorie staat nu in de weg van een goed verloop van de toetsing.

- Overeenstemming op inhoud en aanpak is er op criteria (indien er commentaar van [REDACTED] was op het concept toetsplan wordt deze overgenomen): 6, 7, 8, 9.
- Een verschil van mening over de aanpak van toetsing bij criteria: 2, 3, 5, 16.
- **Inhoudelijk een verschil van interpretatie van het criterium. Dit zijn: de additionele criteria, plus de criteria 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17.**

→ Hoofdzakelijk heeft dit verschil van interpretatie te maken of deze criteria zwart op wit vastgelegd moeten worden in de licentieovereenkomst of dat op een andere plek ook afdoende is (zolang het maar transparant is voor de afnemer)

Toelichting per criterium:

Extra criteria financieel, organisatorisch en scope van dienstverlening

Vershil van mening:

Het Ministerie geeft aan dat deze criteria geschrapt moeten worden. Dit wijkt af van de initiële, door de opdrachtgever geaccordeerde aanpak, van de gate reviews. Er is bij de start van gate review 1 afgesproken om buiten de 17 criteria om ook de levensvatbaarheid van het loket te toetsen.

→ Rebel ziet een handhaving van deze criteria. Uitkomsten hiervan zullen als aanbeveling worden opgenomen. Beoordeling zal kwalitatief gedaan worden en niet op basis van stoplichten.

Criterium 1:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie wil hier toetsen of een het loket in haar licentievoorwaarden een letterlijke referentie maakt naar de dynamische bijlage opgesteld door overheden en vervoerders conform publicatiedocument

Rebel wilde dit toetsen bij criterium 10, maar is akkoord om dit bij criterium 1 te toetsen. Wel is Rebel van mening dat een letterlijke kopie van de concept licentieovereenkomst niet noodzakelijk is.

Essentieel moet zijn dat het afnemers duidelijk is dat loketten de NDOV-gegevens aanbieden tegen €1000,- ex BTW totaal. Dit kan worden vastgelegd in de licentieovereenkomst van het loket of in de SLA's die het loket opstelt. Bovendien twijfelt Rebel of de huidige voorbeeldlicentie voor 100% juridisch houdbaar is.

→ Geen aanpassing van standpunt Rebel. Wij toetsen of loket transparant heeft vastgelegd dat afnemers brongegevens kunnen afnemen tegen in totaal 1000,- ex BTW. Vastlegging is niet per definitie in de licentieovereenkomst. Originele tekst blijft staan in toetsplan.

Criterium 2:

Vershil van aanpak:

Het Ministerie geeft nu aan de webservice toets minder omvangrijk te zien en meer te focussen op steekproeven om inzichtelijk te maken of brongegevens en noodzakelijke documentatie doorgeleverd kan worden. Niet om te toetsen wat de huidige status is van de beschreven set aan brongegevens.

→ Rebel neemt standpunt in om wel feitelijk te toetsen welke gegevens worden doorgeleverd om zo inzichtelijk te maken of er voldaan kan worden aan levering van de bijlage 1 en om zo consistent te blijven met de eerdere communicatie richting loketten op basis van de met opdrachtgever afgestemde aanpak in gate review 1.

Criterium 3:

Vershil van aanpak :

NDOV geeft aan dat het voldoende is om steekproefgewijs te toetsen of er documentatie wordt doorgeleverd, niet of deze documentatie de juiste is.

→ Rebel neemt standpunt in om wel feitelijk alle gegevens te toetsen om zo inzichtelijk te maken of er voldaan kan worden aan levering van de bijlage 1.

Criterium 4:

Vershil van interpretatie:

NDOV wil dat de '6 maanden' eis opgenomen wordt in de licentievoorwaarden. Rebel geeft aan dat deze verantwoordelijkheid niet zwart op wit vastgelegd kan worden bij een loket. Het loket is afhankelijk van een tijdige melding van vervoerders. Een opname in de procedure is hiervan voldoende; een melding in licentie en/of sla's is wenselijk.

→ Rebel neemt het standpunt in dat het loket moet aantonen dat zij z.s.m. communiceert over wijzigingen.

Criterium 5:

Vershil van aanpak:

Het Ministerie ziet het als afdoende om hier niet op te toetsen.

→ Rebel ziet een toetsing op de kennis van de gang van zaken bij de betreffende verantwoordelijke binnen het loket.

Criterium 6:

Aanpassingen akkoord

Criterium 7-8-9:

Geen aanpassingen, opdrachtgever blijft akkoord met onze voorgestelde aanpak

Criterium 10:

Geen verschil, alleen een aanvulling die akkoord is

De aanvulling van het Ministerie om de toetsing op antennefunctie van loket voor incidentmanagement uit te breiden is akkoord.

→ Uit overleg tussen NDOV + Rebel is de aanvulling gedaan om ook op interne incidenten afhandeling te toetsen van het loket.

Criterium 11:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie wil een toetsing gericht op :

- of bij gebruiksrecht doorleveren mogelijk is

- of bij gebruiksrecht gerefereerd wordt naar brongegevens vastgesteld door overheden en vervoerders.

→ Rebel geeft aan dat een gehele juridische 'sanity check' nodig is op licenties en/of overeenkomsten om te bepalen of loketten in de geest handelen met de voorbeeldlicentie. Dit door toetsing van de verschillende overeenkomsten die een loket aanbiedt.

Criterium 12:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie ziet een toets voor zich of het loket *bereid (om te voldoen aan de criteria) en in staat* (technisch/operationeel) was om vanaf 1 december operationeel te zijn.

→ Rebel heeft in haar afspraken over toetsing opgenomen om op twee punten in tijd te toetsen namelijk gate 1 op de plannen en planning en ten tijde van gate 2 of het loket operationeel is. Een toetsing met terugwerkende kracht is niet in lijn hiermee. Rebel toetst alleen of de loketten ten tijde van gate review 2 operationeel zijn (dit is conform de uitgangspunten bij gate review 1).

Criterium 13:

Vershil van interpretatie

Akkoord met aanpassing maar niet controle op licentie, wel in gehele contractering.

criterium 14:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie wil uitsluitend toetsen op basis van de aangeleverde licentieovereenkomsten. Rebel doet een toets op het totaal aan overeenkomsten die het loket aanbiedt.

→ Rebel wil daadwerkelijk toetsen bij afnemers of voorwaarden gelijk zijn aangeboden.

criterium 15:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie geeft aan dat er in de licentieovereenkomst moet worden getoetst of er aangegeven is dat de maximale verstrekingskosten €1000,- ex BTW per jaar is.

→ Rebel geeft aan dat het loket transparant moet communiceren richting afnemers dat afname van alle brongegevens max 1000,- ex BTW bedraagt. Waar dit juridisch wordt overeengekomen is tussen het loket en de afnemers.

criterium 16:

Vershil van aanpak:

Het Ministerie geeft aan dat hier niet op getoetst kan worden.

→ Rebel wil een simulatietoets uitvoeren.

criterium 17:

Vershil van interpretatie.

Het Ministerie wil alleen toetsing op of er een geschillenregeling is opgenomen in de licentievoorwaarden.

→ Rebel wil aanvullend een toets of deze juridisch correct zijn ingevuld.

Van: [REDACTED]@ret.nl]

Verzonden: dinsdag 12 maart 2013 14:43

Aan: [REDACTED]@ret.nl; [REDACTED]

CC: NDOV Loket; [REDACTED] - DGB;
[REDACTED]@rebelgroup.com; [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verbindingsgegevens NDOV loket

Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Geachte heer [REDACTED]

Mijn collega dhr. Vaartjes gaat ervoor zorgen dat u de gegevens tijdig geleverd zult krijgen.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

Productmanager Reisinformatie | [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]@opengeo.nl]

Verzonden: dinsdag 12 maart 2013 0:21

Aan: [REDACTED]@ret.nl; [REDACTED]

CC: NDOV Loket; [REDACTED]) - DGMO; r [REDACTED]@rebelgroup.com

Onderwerp: Verbindingsgegevens NDOV loket

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van het vervoerdersoverleg ND-OV hierbij de verbindingsgegevens van het NDOV loket dat Stichting OpenGeo voert.

KV1 per e-mail: loket+ret@opengeo.nl

En zover de volgende koppelvlakken beschikbaar komen;

KV6 via TMI: <http://post.ndovloket.nl/RET/KV6posinfo>

KV15 via TMI: <http://post.ndovloket.nl/RET/KV15messages>

KV17 via TMI: <http://post.ndovloket.nl/RET/KV17cvlinfo>

Wij zouden het op prijs stellen als u de IP adres(sen) wilt aanleveren waar berichten vanaf kunnen worden verstuurd en de documentatie die u zelf hanteert bij de geleverde koppelvlakken zodat hier geen ambiguïteit voor afnemers over ontstaat. Indien u meer versies van de koppelvlakken kunt leveren gaat onze voorkeur uit naar de meest recente versie.

Gezien de tweede gatereview deze maand moet worden opgeleverd, verzoeken wij u de gegevens tijdig aan te leveren.

--

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Stichting OpenGeo

Deze email en alle hiermee verzonden bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor diegene aan wie de email is geadresseerd.

Indien u ten onrechte deze email heeft ontvangen, waarschuw dan de systeembeheerder.

(ccv@ret.nl)

Deze voetnoot bevestigt dat deze email is gecontroleerd op aanwezigheid van computer virussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.

If you have received this email in error please notify the system manager.

(ccv@ret.nl)

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

██████████

██████████

████████████████████

Van: [REDACTED] - DGB
Verzonden: dinsdag 12 maart 2013 16:12
Aan: [REDACTED] - DGB
Onderwerp: FW: def offerte zaaknr. 31075344
Bijlagen: offerte Rebel.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Van: [REDACTED] DGB
Verzonden: maandag 5 november 2012 10:48
Aan: Servicedesk SSO F&I
CC: [REDACTED] - DGB
Onderwerp: def offerte zaaknr. 31075344

Beste Servicedesk,

Zoals telefonisch besproken het volgende:

Zouden jullie de opdracht willen verlenen aan Rebel Group BV (**zaaknr. 31075344**) inzake "Toetsen loket NDOV"? De offerte van Rebel Group is bijgevoegd inclusief het akkoord van de directeur OVS [REDACTED] op de onderbouwing van de projectleider om voor Rebelgroup te kiezen en NIET voor [REDACTED]. De offerte uitvraag is dus naar 2 bureaus gegaan.

Graag opdracht geven voor:

- [REDACTED] met hierbij de opmerking: "Op basis van 3 aanmeldingen".
- Aanvangsdatum (rekening houdend met SSO-F termijnen) van 12 november 2012 tot en met 31 maart 2012

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.

Mvg,

[REDACTED]

Offerte

> Wijkhaven 23, 3011 WH Rotterdam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ter attentie van de [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Onderwerp
Offerte Gate review ND-OV loket

Datum	Referentie	Uwreferentie	Van	Pagina
18.10.12	P05218/NH	Zaaknummer 31075344	[REDACTED]	1 / 14

Geachte heer Beck,

Hartelijk dank voor uw uitvraag met betrekking tot de toetsing van de aanmeldingen 'Loket voor brongegevens ND-OV' en ons gesprek van vorige week dinsdag hierover. Rebel waardeert het zeer dat u ons in de gelegenheid stelt een offerte uit te brengen.

Doel van ND-OV is om de reiziger te voorzien van goede en actuele reisinformatie zodat deze op basis hiervan bewuste keuzes kan maken in het gebruik van het OV¹. Er komt in 2013 een loket dat brongegevens van vervoerders eenvoudig, laagdrempelig, efficiënt en voor alle afnemers uniform beschikbaar stelt. De bij ND-OV betrokken overheden willen private partijen de kans willen geven deze loketfunctie in te vullen. Van de private partijen die zich hiervoor aanmelden wilt u verzekerd zijn dat ze waar maken wat ze beloven. Indien namelijk de markt dit loket niet naar tevredenheid realiseert, zal er een publieke variant komen. De kern van uw vraag aan ons is om te toetsen of de markt in staat is om het loket conform overheidscriteria te laten functioneren. Om hierover op korte termijn zekerheid te krijgen voert u per aanmelder twee onafhankelijke toetsmomenten in. Per moment laat u toetsen of de aanmelder zich aan de u gestelde criteria voldoet, of er nog eventuele verbeteringen doorgevoerd moeten worden (en zo ja, binnen hoeveel tijd dat kan) en of er nog risico's overblijven.

Rebel zal in deze opdracht samenwerken met Accenture. Daarmee zijn wij een ijzersterke combinatie, die uitstekend toegerust is om deze toetsing te verzorgen door de kennis en expertise die wij meebrengen. Rebel brengt financieel-strategische expertise mee in complexe bestuurlijke vraagstukken in het publiek-private domein. Accenture is een expert op het vlak van IT-infrastructuren en kan snel en correct assessments uitvoeren op deze systemen. Eerder werkten wij samen in de I&M-opdracht om een audit uit te voeren op de business case ND-OV zoals die door vervoerders was opgesteld (audit businesscase nationale databank openbaar vervoer, 2010). Hierdoor hebben wij bewezen in staat te zijn de sector te doorgronden en objectief advies te geven op het onderwerp ND-OV. Daarnaast hebben wij door diverse andere opdrachten in de OV-sector een goed inzicht in het speelveld en de relevante spelers (overheden, vervoerders, overige dienstverleners en gebruikers).

In deze offerte presenteren wij dan ook een gecombineerd team met experts dat onder leiding staat van ondergetekende, [REDACTED]. Ons team bestaat uit adviseurs die eerder bij ND-OV betrokken zijn geweest.

¹ Mobiliteitsbeleid, Brief van de Minister van I&M, Den Haag, 10 april 2012

REBEL

Implementation

www.rebelgroup.com
KvK 24 33 6214
ABN Amro 2409 88942

T 020 275 59 90
F 020 275 59 99
rje@rebelgroup.com

RebelGroup Executives bv
Wijkhaven 23
3011 WH Rotterdam

Onze aanpak is gebaseerd op de systematiek van de gate review

De systematiek van de gate review omvat een aantal verschillende toetsingsmomenten in de tijd om te bepalen of een partij de volgende stap in een proces kan zetten. Deze systematiek wordt door I&M gehanteerd bij de planuitwerking en de realisatie van grote infrastructurele projecten en is uitstekend geschikt om op een gestandaardiseerde manier een advies te geven of een partij of project voldoet aan criteria die vooraf beschreven zijn. Door het hanteren van de gate reviewsystematiek leveren wij de volgende eindproducten aan:

1. Een uniform opgezette 'gate review' bestaande uit twee delen:
 - i. 'Gate 1': een toets van de aanmelder direct na aanmelding.
 - ii. 'Gate 2': een toets van de aanmelder 3 maanden na start loket.
2. Per toets per aanvrager een bondige rapportage met daarin een objectief advies op basis van de gate review toets, bestaande uit:
 - i. Inzicht in hoeverre aan criteria wordt voldaan en
 - ii. Welke risico's wij zien en hoe en hoe deze beheerst kunnen worden.

Graag nodig ik u uit om kennis te nemen van ons plan van aanpak zoals dit in de bijlage is uitgewerkt. Het plan van aanpak beschrijft onze werkwijze die leidt tot bovenstaande eindproducten. Tevens zijn daarbij de teamsamenstelling, de kosten en de planning van onze werkzaamheden opgenomen.

Rebel en Accenture maken graag gebruik van de mogelijkheid om de inhoud van ons voorstel nader aan u toe te lichten.

Ik hoop u hierbij een passend voorstel gedaan te hebben.

Met vriendelijke groet,


Directeur RebelGroup Executives BV

Bijlage

Plan van aanpak offerte gate way review ND-OV loket

1. Inleiding

Dit plan van aanpak beschrijft hoe Rebel en Accenture uitvoering geven aan de onafhankelijke toetsen om te bepalen of aanmeldingen van private partijen aan de overheidscriteria voldoen.

Ons plan van aanpak bestaat uit vier onderdelen, namelijk een beschrijving van:

- Het speelveld, de doelstelling en de kernvraag van ND-OV (zie 2).
- De inrichting van een 'gate review' met twee 'gates' (zie 3).
- Relevante ervaring en een gekwalificeerd team van adviseurs (zie 4).
- Uw investering per getoetste aanmelder (zie 5).

Deze onderdelen worden in de navolgende hoofdstukken nader toegelicht.

2. Het speelveld, de doelstelling en de kernvraag van ND-OV

Het speelveld: Liever privaat, maar publiek als het niet anders kan

Bereikbaarheid is in Nederland een groot economisch en maatschappelijk goed. Het Rijk, de provincies en de stadsregio's zijn in 2008 met het project ND-OV gestart om bestaande OV-infrastructuur beter te gaan benutten. Door snel up-to-date en accurate reisinformatie aan te bieden zal de reiziger het OV efficiënter gaan gebruiken. Hiervoor dient een loket functie opgericht te worden dat brongegevens van vervoerders aanlevert aan afnemers. Een scherpe voorwaarde om dit succesvol te realiseren is dat "brongegevens eenvoudig, laagdrempelig efficiënt en voor alle afnemers onder dezelfde voorwaarden beschikbaar komen"².

ND-OV doelstelling: Minimaal één functionerend loket.

De doelstelling van ND-OV is dat er minimaal één succesvol loket gerealiseerd wordt voor de langere termijn (minimaal 3 jaar). ND-OV ziet twee varianten om dit te bereiken. Een private variant of, indien marktpartijen niet kunnen of willen, een publieke variant. Het uitgangspunt is om de markt als eerste de gelegenheid te geven om deze dienst in te richten. Dit zal in de vorm van een digitaal loket zijn dat opereert binnen de kaders aangegeven door de overheden. Deze kaders met bijbehorende criteria en een modellicientieovereenkomst (gepubliceerd op 31 augustus 2012) zorgen ervoor dat de bovengenoemde kwaliteitsvoorwaarde gerealiseerd wordt. Dit resulteert in de kernvraag:

"Is de markt in staat om het loket conform de kaders en criteria te laten functioneren of moet de overheid dit zelf ter hand nemen?"

² Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer, publicatie 31 augustus 2012.
www.rijksoverheid.nl

Om hierop een antwoord te krijgen zijn drie hoofdvragen gedefinieerd door het ND-OV:

1. Voldoet de aanmelding aan de kaders en criteria van de publicatie van 31 augustus jl.?
2. Worden de gegevens die het loket van de leveranciers ontvangt één op één doorgestuurd aan de afnemers?
3. Voldoet de licentieovereenkomst die de aanmelder hanteert aan de kaders, criteria en de inhoud van de concept licentieovereenkomst zoals opgenomen in de publicatie van 31 augustus jongstleden?

ND-OV laat door een onafhankelijk partij bovenstaande vragen beantwoorden. Het moet ook inzicht geven in kwaliteit en haalbaarheid van de aanmelder en zijn plannen. ND-OV zoekt een geschikte partij om deze toets uit te voeren en een onafhankelijk oordeel te vellen per aanmelder. Rebel en Accenture hebben de papieren en toegevoegde waarde om bovenstaand vraagstuk te beantwoorden. Door een toets uit te voeren op de 17 criteria gepubliceerd door ND-OV op 31 augustus jongstleden bij aanmelding en 3 maanden na start van de aanmelder krijgt u antwoord op de drie hoofdvragen. De criteria die direct gerelateerd zijn aan deze vragen krijgen extra aandacht in de rapportage.

Hieronder wordt onze aanpak in deze nader uitgewerkt.

3. De inrichting van een 'gate review' met twee gates

Hieronder beschrijven wij hoe Rebel en Accenture de toetsen inhoudelijk en qua organisatie uitvoeren, inclusief de rapportages die wij voor u opstellen.

Samengevat bestaat onze werkwijze uit de volgende aanpak:

- Principe van gate review om te bepalen of een aanmelder door mag naar de volgende fase door middel van een toets.
- Twee toetsen; een eerste toets na aanmelding op het projectplan en organisatie en na drie maanden een toets op de werking van het loket.
- Opzet van elke toets is gestandaardiseerd. De door de overheid gedefinieerde criteria zijn in zes categorieën ondergebracht; scope, planning, organisatie, kwaliteit, risico's beheersing en financiën.
- De eerste toets legt de nadruk op de categorieën scope, planning, organisatie, risicobeheersing en financiën.
- De tweede toets gaat in op de categorieën scope, kwaliteit en risicobeheersing.
- De rapportage is in de vorm van een stoplichtenmodel. Per categorie zal een groen, oranje of rood licht worden gegeven om aan te geven of de aanmelder op categorieën gekwalificeerd genoeg is om door te gaan.

Hieronder lichten wij onze aanpak nader toe:

De toetsing zelf: een gate review model

Uit de aan ons gepresenteerde context van de onafhankelijke toets maken wij op dat de bij ND-OV betrokken overheden het idee ondersteunen dat private partijen het loket inrichten en gaan beheren. De toets is er in die zin vooral op gericht om te bepalen of een private partij geschikt is om deze taak uit te voeren en in staat is om dit ook voor een periode van minimaal drie jaar te blijven doen. De toets is dus vooral bedoeld om te bepalen of een aanmelder door mag gaan, waar eventuele verbeteringen doorgevoerd moeten worden, welke risico's er overblijven en op welke wijze deze worden beheerst.

Onze aanpak sluit nauw aan bij deze doelstelling. Wij stellen voor het principe van een gate review te gebruiken voor toetsing van aanmelders. In de wereld van de infrastructuur wordt door Rijkswaterstaat de gate review als Instrument ingezet om te toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan om de volgende fase in te gaan. Een gate review is een gestandaardiseerde aanpak waarmee in elke procesfase gericht getoetst wordt op scope, planning, organisatie, kwaliteit en risicobeheersing en financiën. Bij goedkeuring door de gate review mag het project door naar de volgende fase. Iedere fase is gekoppeld aan een beslisdocument (gate review) met bijbehorende risico-inschattingen en beheersaspecten. Hieronder is beschreven hoe wij de gate review concreet inrichten voor dit vraagstuk.

Een gate review van aanmelders

In de door de overheid gepubliceerde uitvraag van 31 augustus jongstleden staat een overzicht met criteria waaraan een loket moet voldoen. Binnen de gate review hebben wij als eerste een aantal categorieën gedefinieerd waaraan wij een aanmelder toetsen. Vervolgens hebben wij de criteria op inhoud ingedeeld in de categorieën. Hierbij hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- alle criteria komen aan bod; er wordt geen criterium vergeten.
- alle 17 genoemde criteria wegen even zwaar.
- alle criteria worden per aanmelder toegepast.

Opmerking: Er wordt bij de toets geen rangorde gemaakt tussen de aanmelders: elke aanmelder wordt afzonderlijk getoetst zonder dat zijn aanmelding vergeleken wordt met die van een andere aanmelder.

Onderstaande tabel geeft het resultaat van de door ons gehanteerde indeling:

Categorie	Beschrijving	Criteria (nummering hetzelfde als ND-OV kader document ³)
Scope	<i>De scope van de dienstverlening aangeboden door het loket</i>	3). Noodzakelijke documentatie van leveranciers bij brongegevens worden mee geleverd met brongegevens 4). Uitbreiding en/of wijziging van brongegevens moeten worden verwerkt. Een wijziging zal 6 maanden voor invoering gemeld worden aan afnemers.
Planning	<i>De planning van de aanmelder om te voldoen aan de deadlines opgelegd door ND-OV</i>	12). Binnen zes maanden na 31 augustus (publicatie kaderdocument ND-OV) moet het loket 3 maanden operationeel zijn. Dit zal getoetst worden. Het loket zal te allen tijde meewerken met toetsing 13). De opzegtermijn van dienstverlening is 3 jaar.
Organisatie	<i>De opzet van de interne organisatie en processen van de aanmelder</i>	5). Uitbreidingen in het assortiment brongegevens moeten binnen een maand verwerkt zijn 7). Incidenten kunnen continu per email gemeld worden en telefonisch tussen 08.00-22.00 uur. 9). Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren bij een loket worden ingediend.
Kwaliteit	<i>Het niveau van kwaliteit van de te leveren diensten</i>	1). Het loket stelt brongegevens gelijkwaardig beschikbaar aan alle afnemers. Real time gegevens worden binnen 3 seconden doorgegeven aan afnemers. 2). Brongegevens worden een op een doorgegeven van leveranciers aan afnemers 6). Brongegevens worden onder uniforme voorwaarden aangeleverd aan afnemers. 16). Er is een leveringszekerheid van tenminste 99%. Afnemers kunnen het loket aanspreken op het doorleveren van brongegevens.
Risicobeheersing	<i>De maatregelen getroffen door de aanmelder om risico's te beperken</i>	8). Er is een transparant incidentmanagement informatiesysteem aanwezig. Dit betreft incidenten met betrekking tot functioneren van de organisatie en het leveren van brongegevens. 10.) Indien nodig dienen incidenten gemeld te worden bij de vervoerder, overheden of ND-OV zodat deze worden opgelost. 11). Bepalingen in de voorbeeldlicentie/ gebruiksovereenkomst over gebruiksrecht, misbruik en aansprakelijkheid worden nageleefd. 17). Er is een geschillenregeling aanwezig
Financiën	<i>Het naleven van de financiële eisen en realiseren van een gezonde financiële huishouding</i>	14). Brongegevens zijn gratis. 15). Voor verstrekking van brongegevens kan aan afnemers een vergoeding van maximaal €1.000 per jaar (EX BTW).

Figuur 1 Tabel met gate review categorieën en criteria

³ Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer

Gate review ND-OV loket bestaat uit twee gates:

Er worden twee toetsmomenten ingebouwd om te bepalen of een aanmelder door mag gaan. De eerste is bij aanmelding (gate 1) de tweede is nadat het loket 3 maanden operationeel is (gate 2).

Gate 1:

Deze toets richt zich op de vraag of het voldoende aannemelijk is dat de aanmeldende partij (of consortium van partijen) het loket kan oprichten en in stand kan houden. Primair ligt hierbij dus de vraag op tafel of de aanmelder gesteld staat voor de klus. De toetsing en bijbehorende rapportage zal zich focussen op het plan van aanpak van de aanmelder en analyseert of er mogelijke weeffouten in de aanpak van de aanvrager te vinden zijn. Alle zes de categorieën zoals opgenomen in figuur 1 komen bij de eerste toets aan de orde. Gate 1 heeft het karakter van een doorlichting van plannen en het voeren van interviews.

Voorbeelden van onderwerpen die in gate 1 aan de orde komen zijn:

- In hoeverre sluiten de plannen van de aanmelder aan bij de criteria van ND-OV? Waar zitten eventuele lacunes en wanneer worden deze lacunes ingevuld?
- Kan de aanmelder een planning overleggen die aannemelijk maakt dat de in de uitvraag gestelde termijn van 3 en 6 maanden – na 31 augustus - voor inrichten van een loket haalbaar is? Bestaat er een planning voor de periode erna tot aan einde van de drie jaar?
- Is de technische invulling van de dienstverlening op orde?
- Hoe is incidentmanagement, bereikbaarheid, klachtenbehandeling, geschillen, maar ook in stand houden van level playing field (doorsluizen brongegevens vs. eigen gebruik) gewaarborgd?
- Is de aanmelder voldoende in staat om afspraken te maken met de leveranciers en is voldoende geborgd dat deze afspraken ook na te komen zijn? Hoe is de aanmelder voorbereid op incidenten (interne organisatie en met datastromen)?
- Is de administratieve afhandeling van betalingen op orde? Is de draagkracht van de aanmelder om de investeringen te doen in orde?

Het resultaat van deze eerste gate review is een bondige rapportage waarin de bovenstaande vragen beantwoord worden, afgesloten met een overall-conclusie en aanbevelingen richting gate 2. De aanbevelingen zijn ook bedoeld om de aanmelder te helpen met het 'uit de startblokken komen'. In de uitvraag van 31 augustus zijn geen specifieke criteria meegegeven waaraan de aanmelding moet voldoen. Het kan echter voorkomen dat uit deze eerste toets de conclusie komt dat de betreffende aanmelder niet in staat wordt geacht een loket voor reisinformatie in te richten en de facto dus niet door de 'gate' kan. Het is dan aan de opdrachtgever ND-OV en de betreffende aanmelder hoe daar mee om te gaan. In onze rapportage zullen wij concreet aangeven welke verbeteringen de aanmelder in dat geval moet doorvoeren voordat hij wel van start kan gaan.

Gate 2:

Deze toets wordt uitgevoerd nadat het loket drie maanden operationeel is. De toets focust op de vraag in hoeverre de markt het loket daadwerkelijk heeft ingericht volgens de geschetste kaders en criteria en de afspraken in de licentieovereenkomst en/of de diensten conform de criteria worden geleverd. Het accent bij deze toets ligt derhalve op de (technische) kwaliteit van de geleverde diensten. Dit betekent dat wij in deze tweede toets contact opnemen met een selectie van leveranciers en afnemers om ook hun ervaringen bij deze toets te betrekken.

Voorbeelden van onderwerpen die in gate 2 aan de orde komen zijn:

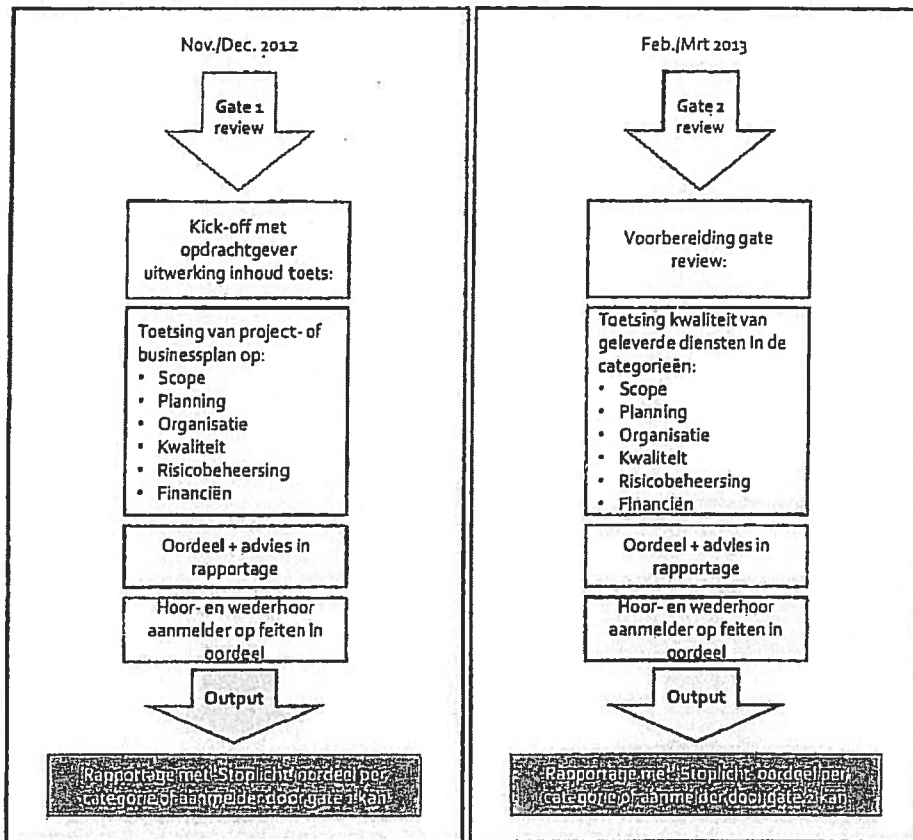
- Hoe zijn de eerste ervaringen met het realiseren van afspraken met OV-partijen, de leveranciers van de brongegevens?
- Hoe worden incidenten door het loket opgepakt en opgelost?
- Worden brongegevens op een juiste manier en met de juiste snelheid geleverd?
- Worden licentievoorwaarden gelijkwaardig aangeboden?

Het resultaat van deze tweede gate review wordt beschikbaar gesteld aan de aanmelder en aan de opdrachtgever, met inachtneming van vertrouwelijkheid van resultaten van de uitkomsten van de gate review. Vertrouwelijkheid wordt gevraagd omdat de gate review een oordeel vormt over de resultaten en risico's van de inrichting van het loket en aanbevelingen doet voor het vervolg. In geval van aanbevelingen zal de aanmelder gedurende een (af te spreken) periode de gelegenheid moeten krijgen om eventuele verbeteringen aan te brengen. Het is vervolgens aan de opdrachtgever en de aanmelder om daar al dan niet conclusies aan te verbinden.

Schematisch stappenplan van de gate reviews:

De toetsing in twee gates zoals hierboven is beschreven kent de volgende stappen in de uitvoering:

1. Bij de eerste aanmelder organiseren we een kick-off meeting met u waarin we definitieve toetsingscategorieën en criteria doornemen en waar nodig aanscherpen. Tevens bereiden wij de eerste toetsing voor door analyse van aangeleverde Informatie van de aanmelder.
2. Daadwerkelijke toetsing d.m.v. verdere documentanalyse en interviews met de aanmelder
3. Oplevering van tussenrapportage dat aangeleverd wordt aan de aanmelder voor een hoor- en wederhoor om eventuele feitelijke onjuistheden te kunnen corrigeren.
4. Opstellen van de gate review 1 rapportage op basis van het stoplichtenmodel of en zo ja, hoe de aanmelder door kan richting gate 2.
5. Nadat het loket 3 maanden operationeel is doorlopen we hetzelfde traject zoals beschreven hierboven, maar is de toets veel meer gericht op de kwaliteit van de output van het loket.
6. Oplevering van de concept-eindrapportage gate review 2 op basis van het stoplichtenmodel met een overzicht van risico's en advies over hoe deze te beheersen.
7. Na hoor- en wederhoor door de aanmelder en het verwerken van opmerkingen van de opdrachtgever volgt de definitieve rapportage.



Figuur 2 Proces gate review

Rapportage in de vorm van een 'Stoplichtenmodel'

In de per toets op te stellen korte en bondige rapportage maken wij gebruik van een 'stoplichten'-model. Het reviewteam geeft een onderbouwd oordeel, waarbij de zes onderscheiden categorieën eerst apart worden beoordeeld, waarna een overall oordeel wordt geformuleerd. De 'stoplichten' 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. De interne opdrachtgever 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 krijgt u een helder overzicht van de mogelijke zwakke punten/showstoppers per categorie. De aanmelder gaat wel of niet akkoord met de kleurkeuze en geeft hiervoor een motivatie. De opdrachtgever ND-OV 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.

De voorwaarden voor succes:

Om deze gate review tot een succesvol eind te brengen is er een efficiënt proces nodig en medewerking vanuit de aanmelder. Hoe deze punten in te vullen is hieronder beschreven.

1. Een efficiënte organisatie van de gate reviews:

Om de beide toetsen succesvol uit te kunnen voeren zijn de volgende randvoorwaarden bij de organisatie van de gate reviews van belang:

- a) *Het houden van interviews* - naast de inhoudelijke toets op de producten (documentatie bij brongegevens, opzet en werking van het loket, etc.) zijn toelichtende interviews met de aanmelder en eventueel toeleveranciers onderdeel van de gate reviews. Deze interviews zijn van belang om tot een goed oordeel te komen over (de ernst van) eventuele lacunes, risico's en beheersmaatregelen. Ter illustratie: er kan in de praktijk voldaan zijn aan bepaalde criteria, terwijl dat uit de gedocumenteerde stukken niet direct blijkt. Voor de voortgang van de toets is het tijdig kunnen houden van de interviews van groot belang.
- b) *Efficiënte en effectieve organisatie* - dit houdt in een tijdige aanlevering van te beoordelen documenten, maar ook het houden van de interviews door het reviewteam op één dag. Binnen een redelijke termijn van maximaal 2 weken na de interviews wordt de rapportage afgerond. Wij stellen ook voor om de te beoordelen documenten en criteria bij de tweede toets/gate in een vooraf gestructureerde voortgangsrapportage te zetten.
- c) *Geen dubbelwerk, geen onnodige kosten* – wij werken een uniforme template uit voor zowel gate 1 als gate 2. Zodoende zal de toetsing gelijkwaardig zijn en creëren we efficiëntie bij meerdere aanmelders. Tevens zal dit voor de opdrachtgever een herkenbare rapportage geven.

2. Verplichtingen voor de aanmelder(s)

Gate 1: aangezien aan de aanmeldingen geen voorwaarden in zin van aan te leveren producten gesteld zijn, wordt voorgesteld om op basis van de voorafgaande vragen een (korte) vragenlijst samen te stellen die, na goedkeuring door ND-OV tijdens de kick-off, aan de aanmelder(s) toegestuurd wordt. Uiterlijk een week voor de interviewronde ontvangt het reviewteam de ingevulde vragenlijst.

Gate 2: uiterlijk een week voor de interviewronde worden de te beoordelen documenten door de aanmelder toegezonden. Dit betreft in ieder geval: technische documentatie van de IT-architectuur, gebruikersovereenkomsten/licenties, toelichting brongegevens, wijze van documentatie van wijzigingen (zoals structuur van brongegevens en actualisaties), verantwoording van leveringskwaliteit en beschrijvingen van IMS, klachtenbehandelingen, geschillenregeling, inclusief een eventuele verantwoording.

In de interviews worden eventuele vragen/lacunes in de documenten besproken, alsmede de overige onderdelen uit de lijst met 17 criteria.

Om eventuele toekomstige toetsmomenten ordentelijk te laten verlopen wordt met name bij gate 2 gebruik te maken van een voortgangsrapportage met genoemde beschrijvingen als bijlagen. Het dwingt ook de aanmelder om zelf na te denken in hoeverre aan de gestelde eisen voldaan is en welke verbeteringen eventueel nodig zijn.

4. Relevante ervaring en een gekwalificeerd team van adviseurs

Onze papieren:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

Op uw verzoek kunnen wij nadere informatie over onze referenties aan u doen toekomen.

Het team:

Rebel en Accenture hebben een reviewteam bestaande uit drie personen: een voorzitter, een technisch inhoudelijke toetsers (Accenture) en een toetsers van de niet-technische onderdelen. De voorzitter doet mede de toetsing op het proces en eventuele juridische onderdelen, zoals naleving gebruikersovereenkomsten, klachtenbehandeling, etc.

[Redacted]

[Redacted]

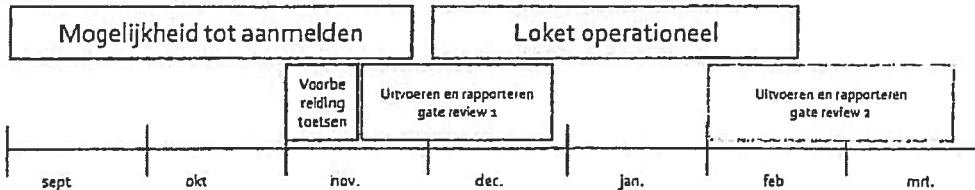
[Redacted]

Zowel Rebel als Accenture zijn in staat om snel voor adequate vervangers te zorgen mocht één van onze teamleden onverhoopt uitvallen.

Wij beschouwen de [Redacted] als onze formele opdrachtgever en eerste aanspreekpunt voor deze opdracht. We stellen voor om met hem nadere afspraken te maken over de wijze waarop wij hem (en eventueel andere direct betrokkenen) op de hoogte houden van de voortgang van onze opdracht.

5. Uw investering is modulair opgebouwd

In onderstaande figuur is het tijdschema voor de toetsing weergegeven. Er zijn twee fasen in de tijd te onderscheiden, te weten de mogelijkheid tot aanmelden en het operationeel zijn van het loket. Zoals hierboven beschreven is hierop aangesloten met het principe van de twee gate reviews: gate 1 als toets voor de aanmeldingen en gate 2 als toets voor het operationeel zijn van het loket. De activiteiten binnen het kader van de twee gate reviews zijn ook weergegeven in de figuur.



Figuur 3 Tijdschema aanmelders en werkzaamheden van Rebel & Accenture

Op basis van de onderscheiden activiteiten is de benodigde inzet van ons team per kandidaat als volgt opgebouwd:

Activiteit				
Voorbereiding (eenmalig bij eerste aanmelder)				
Kick off		●	●	
Aanscherping beoordelingskader		●	●	
Subtotaal		●	●	●
Gate review 1				
Analyse dossier		●	■	
Uitvoering toets		●	●	
Rapportage		●	■	
Subtotaal		●	●	●
Gate review 2				
Analyse dossier		●	●	
Uitvoering toets		●	●	
Rapportage		●	●	
		●	●	■

[Redacted content]

Bovenstaande inzet van dagen is op voorwaarde dat de gevraagde documentatie van de aanmelder tijdig en volledig worden aangeleverd. Dit is vooral van belang bij toetsing van de technische toets.

[REDACTED]

Op dit moment gaan wij uit van tenminste twee aanmelders en mogelijk vier. Ons team is in staat om de mogelijke vier aanmelders binnen de door u gestelde termijnen te toetsen.

In de inleidende brief bij deze plan van aanpak hebben onze motivatie uitgesproken om deze opdracht uit te voeren. Graag onderstrepen wij deze motivatie nogmaals en geven onze relatie met de medewerkers van het Ministerie van I&M hopen u een passend voorstel gedaan te hebben.

Van: ██████████ - DGB
Verzonden: dinsdag 12 maart 2013 16:21
Aan: ██████████ - DGB
Onderwerp: de goede! Offerteversie 20121003
Bijlagen: Offerteversie 20121003.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

Concept offerte verzoek toetsing aanmeldingen loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer

Geachte heer, mevrouw,

Het project ND-OV (Nationale Data Openbaar Vervoer) maakt het mogelijk dat er vanaf 2013 meer marktpartijen komen die betrouwbare openbaar vervoer reisinformatie aan reizigers kunnen verstrekken. Om dit te realiseren is het van belang dat brongegevens eenvoudig, laagdrempelig, efficiënt en voor alle afnemers onder dezelfde voorwaarden beschikbaar komen.

Op 31 augustus jl. zijn de criteria gepubliceerd waaraan voldaan moet worden voor de realisatie van een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer. Marktpartijen die een loket gaan realiseren kunnen zich tot drie maanden na de publicatiedatum melden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de publicatie is aangegeven dat de aanmeldingen door een externe onafhankelijke partij getoetst worden. Er zijn twee toetsmomenten per aanmelding voorzien: een eerste toets binnen een maand na ontvangst van de aanmelding en een tweede toets nadat het loket drie maanden operationeel is.

Hierbij vraag ik u om vrijblijvend een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de onafhankelijke toets van de aanmeldingen voor het loket reisinformatie openbaar vervoer. Hieronder treft u nadere informatie aan over het loket, de publicatie van de criteria en het offerteverzoek.

Aanleiding

Het Rijk, de provincies en stadsregio's werken vanaf 2008 samen aan het beschikbaar stellen van de actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer. In dat kader zijn in 2010 en 2011 diverse onderzoeken gedaan. De onderzoeken hebben inzicht gegeven in wat de benodigde gegevens zijn en hoe de gegevens beschikbaar kunnen komen voor afnemers om daar vervolgens reisinformatiediensten van te maken. De overheden geven de markt ruimte door de publicatie van criteria voor een loket.

Op 10 april 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu mede namens de stadsregio's en provincies een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 31 305 nr. 200, bijgevoegd) waarin een stand van zaken van het project Nationale Data Openbaar Vervoer (ND-OV) is gegeven en de vervolgaanpak is geschetst. In deze brief is aangegeven dat de overheden de markt de ruimte wil geven om het beschikbaar stellen van de benodigde gegevens te organiseren via een loket naar de afnemers. Verder is aangegeven dat de markt geïnformeerd zal worden over de door de overheden gestelde kaders.

Publicatie Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer

Op 31 augustus jl. heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu mede namens de provincies en stadsregio's de kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl De volledige publicatie treft u in de bijlagen aan.

Deze publicatie heeft tot doel te kunnen bepalen of marktpartijen bereid en in staat zijn een loket te realiseren conform de door de overheden gestelde voorwaarden. Als dit niet het geval blijkt te zijn, dan kunnen de overheden alsnog overwegen om zelf een loket in te richten. De twee toetsmomenten zoals genoemd in de publicatie zijn daarmee niet bedoeld als 'keurmerk' of 'beautycontest'. Voor de overheden is het een belangrijk toetsingsmoment om te zien of de markt het loket oppakt en inricht volgens de geschetste kaders, criteria en licentieovereenkomst. De overheden zien het dan ook als een interne toets voor henzelf om de beslissing wel of niet te nemen om zelf over te gaan tot inrichting en realisatie van een loket.

Als meerdere marktpartijen zich melden en blijken te voldoen aan de door de overheden gestelde criteria, kunnen er één of meer loketten ontstaan.

Het gepubliceerde document is afgestemd in de afgelopen maanden met vervoerders, stadsregio's, provincies en marktpartijen. Dit traject heeft geresulteerd in de volgende onderdelen:

- a. Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer
- b. Beschrijving brongegevens
- c. Voorbeeldlicentie/gebruiksovereenkomst

Brongegevens worden door een loket ongewijzigd doorgegeven aan afnemers op basis van een uniforme licentie of gebruiksovereenkomst. Het loket functioneert daarmee als verzamelpunt en doorgeefluik van door vervoerbedrijven en overheden aangeleverde brongegevens. Een loket moet de dynamiek in de brongegevens kunnen faciliteren. Afnemers kunnen service-providers, vervoerders en overheden zijn. Een loket moet tenminste drie jaar operationeel blijven.

Offerteverzoek

Uw bureau wordt gevraagd offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de onafhankelijke toets van de aanmeldingen van de partijen die een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer gaan realiseren. De kaders, criteria en de concept licentieovereenkomst van de publicatie van 31 augustus jl. vormen de basis voor de twee toetsen die per aanmelding uitgevoerd dienen te worden. Voor het uitvoeren van de toetsen wegen alle criteria even zwaar. De criteria hebben zowel betrekking op de inrichting van het loket als op het functioneren, beide aspecten maken derhalve onderdeel uit van de toetsen.

De toets omvat daarmee drie hoofdvragen:

- Voldoet de aanmelding aan de kaders en criteria van de publicatie van 31 augustus jl.?
- Een technische toets, bijvoorbeeld op basis van een steekproef, van de datastromen. Worden de gegevens die het loket van de leveranciers ontvangt één op één doorgestuurd aan de afnemers?
- Voldoet de licentieovereenkomst die de aanmelder hanteert aan de kaders, criteria en de inhoud van de concept licentieovereenkomst zoals opgenomen in de publicatie van 31 augustus jl.?

In uw offerte geeft u aan welke stappen u onderneemt en welke onderzoeksmethoden u inzet om te toetsen of aanmeldingen voldoen. Daarbij maakt u onderscheid tussen de aanpak voor de eerste toets en de toets na de drie maanden dat een loket operationeel is. Per toets levert u een rapportage op waarin beschreven wordt in hoeverre de aanmelding voldoet aan elk van de gestelde criteria. Indien een aanmelding niet of niet geheel voldoet, beschrijft u wat daar de reden voor is, geeft u aan welke aspecten de betreffende marktpartij dient te veranderen om wel aan de criteria te voldoen en geeft u een inschatting van de doorlooptijd die daarvoor nodig is.

Over het aanleveren van de brongegevens aan het loket zijn afspraken gemaakt met vervoerbedrijven en overheden. Indien in de operationele fase van het loket onverhoopt blijkt dat partijen niet aan deze afspraken voldoen, kan dit mogelijk vertraging opleveren voor het volledig functioneren van het loket voor de periode van drie maanden. De marktpartij dient dit te melden aan de projectorganisatie ND-OV die vervolgens zal helpen om het betreffende knelpunt op te lossen. Een dergelijke vertraging heeft geen consequenties voor het moment van toetsen.

In uw offerte geeft u aan wat u van de projectorganisatie ND-OV verwacht.

Ook geeft u aan welke ervaring uw bureau en de in te zetten medewerkers hebben met het onderwerp 'reisinformatie openbaar vervoer'.

Oplevering rapportages

Het is mogelijk dat meerdere marktpartijen zich binnen drie maanden melden bij het ministerie. Uw bureau dient de aanmeldingen onafhankelijk van elkaar te toetsen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om aanmeldingen onderling met elkaar te vergelijken.

In uw offerte dient u er rekening mee te houden dat meerdere aanmeldingen tegelijkertijd getoetst dienen te worden. Op dit moment gaan we uit van twee aanmeldingen. Eén partij heeft zich al formeel aangemeld; een tweede partij heeft aangekondigd dit op korte termijn te doen.

De rapportages van de eerste toets worden binnen een maand na uitvoering van de toets opgeleverd. De toetsgesprekken voor de tweede toets dienen plaats direct na het moment dat het loket drie maanden operationeel is. De rapportages worden binnen een maand na uitvoering van de toets opgeleverd.

Kostenraming

Een gedetailleerde kostenraming maakt onderdeel uit van de offerte. U geeft daarbij ook aan welke medewerkers tegen welke uurtarieven worden ingezet. Omdat op moment van opdrachtverlening nog niet bekend is hoeveel partijen zich aanmelden, geeft u aan welke kosten er verbonden zijn aan het volledig toetsen van één aanmelding.

Proces offerte

Zo spoedig mogelijk na het verzenden van dit offerteverzoek wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin vanuit de projectorganisatie ND-OV een nadere toelichting kan worden gegeven en waarin u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Binnen twee weken na dit gesprek wordt uw offerte verwacht. De offerte wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst met u besproken in een tweede gesprek. De projectorganisatie ND-OV zal daarna snel een keuze maken voor een bureau.

Beoordeling offerte

Uw offerte zal beoordeeld worden op de door u voorgestelde aanpak, de doorlooptijd, deskundigheid van de in te zetten medewerkers en de kosten.

Voor eventuele vragen over dit offerteverzoek kunt u zich richten tot [REDACTED] projectorganisatie ND-OV.

We zien uw offerte met belangstelling tegemoet,

.....

Bijlagen:

- Publicatiedocumenten
- Brief aan Tweede Kamer

Van: [REDACTED] DGB
Verzonden: dinsdag 12 maart 2013 23:29
Aan: [REDACTED] - DGB
CC: [REDACTED] - DGB
Onderwerp: Fwd: geprint verzoek om opdrachtgever - opdrachtnermeroverleg
Bijlagen: image001.jpg; ATT00001.htm; Verslag bespreking toetsplan gate review 2 (12-03-2013).pdf; ATT00002.htm

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Rood wob verzoek

[REDACTED], wil jij dit overleg inplannen? Donderdagochtend graag (zodat ik in de middag evt toch nog naar [REDACTED] kan)
dank

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [REDACTED]@Rebelgroup.com>
Datum: 12 maart 2013 13:38:54 CET
Aan: "[REDACTED] - DGB" <[REDACTED]>
- DGB <[REDACTED]>
Kopie: [REDACTED] <[REDACTED]@Rebelgroup.com>
Onderwerp: geprint verzoek om opdrachtgever - opdrachtnermeroverleg

Beste [REDACTED]

Rebel werkt aan het uitvoeren van de gate reviews als toets om te bepalen of OpenGeo en 9292 bereid en instaat zijn de loketfunctie in te vullen. Wij staan als reviewteam klaar om van start te gaan met gate review 2.

Voordat wij daadwerkelijk uit de startblokken komen willen wij op heel korte termijn een opdrachtgever – opdrachtnemersoverleg. Wij zien namelijk een aantal obstakels voor gate review 2, die een correcte uitvoering van onze opdracht mogelijk in de weg staan. Deze obstakels zijn:

- De mate waarin wij in staat zijn als onafhankelijke toetser op te treden
- De door de opdrachtgever voorgestelde (fundamentele) aanpassingen van onze initiële opdracht
- Een steeds krappere wordend tijdsplan

Bovenstaande vormt ons inziens een serieus risico voor een gedegen uitvoering van gate review 2. Onze ervaring in deze opdracht is dat zorgvuldigheid in de uitvoering cruciaal is voor de acceptatie van ons eindproduct. Liever maken wij voorafgaand aan gate

review 2 afspraken met jullie over de manier waarop wij met bovenstaande punten omgaan.

Gisteren heeft er een constructief overleg plaatsgevonden tussen [REDACTED]. Van dit gesprek hebben wij een verslag gemaakt dat jullie in de bijlage bij deze email aantreffen. Uit het verslag worden ook de inhoudelijke punten duidelijk waar onze opvattingen over de inhoud van gate review 2 uiteenlopen en over de manier waarop de gate review uitgevoerd moet worden. Het verslag beschrijft onze interpretatie van de inhoudelijke verschillen.

Wij zien kortom reden genoeg om op korte termijn met jullie om de tafel te gaan. Aanstaande donderdag hebben wij tijd beschikbaar voor een dergelijk gesprek en hopen dat dit ook in jullie agenda's is in te passen. Graag stemmen wij met jullie af op welk moment wij met jullie kunnen overleggen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
RebelGroup Executives bv
Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

[REDACTED]

[REDACTED]
www.rebelgroup.com

[volg Rebel via Twitter](#)

disclaimer: www.rebelgroup.com

Memo



Onderwerp
Verslag bespreking toetsplan gate review 2

Aan
Ministerie van I&M

Van
RebelGroup

Datum
12.03.13

Verslag bespreking toetsboek gate review 2
Aanwezig: ██████████ (I&M), ██████████ (Rebel)

Doel van de bespreking:
Het vaststellen van de scope en het definitieve plan van toetsing voor gate review 2.

Doel van de bespreking:

1. Het vaststellen van de scope en het definitieve plan van toetsing voor gate review 2.
2. Het inzichtelijk maken waar opdrachtgever en opdrachtnemer verschillen in de voorgestane aanpak en in de invulling van de gate review 2.

Per criterium is hieronder aangegeven of er:

1. overeenstemming is over de aanpak of invulling van het te toetsen criterium
2. een verschil van mening is over de aanpak van toetsing
3. een verschil van mening is over de interpretatie van het criterium

Voornamelijk de derde categorie staat nu in de weg van een goed verloop van de toetsing.

- Overeenstemming op inhoud en aanpak is er op criteria (indien er commentaar van ██████ was op het concept toetsplan wordt deze overgenomen): 6, 7, 8, 9.
- Een verschil van mening over de aanpak van toetsing bij criteria: 2, 3, 5, 16.
- **Inhoudelijk een verschil van interpretatie van het criterium. Dit zijn: de additionele criteria, plus de criteria 1, 4, 11, 12,13, 14, 15, 17.**

→ Hoofdzakelijk heeft dit verschil van interpretatie te maken of deze criteria zwart op wit vastgelegd moeten worden in de licentieovereenkomst of dat op een andere plek ook afdoende is (zolang het maar transparant is voor de afnemer)

Toelichting per criterium:

Extra criteria financieel, organisatorisch en scope van dienstverlening

Vershil van mening:

Het Ministerie geeft aan dat deze criteria geschrapt moeten worden. Dit wijkt af van de initiële, door de opdrachtgever geaccordeerde aanpak, van de gate reviews. Er is bij de start van gate review 1 afgesproken om buiten de 17 criteria om ook de levensvatbaarheid van het loket te toetsen.

→ Rebel ziet een handhaving van deze criteria. Uitkomsten hiervan zullen als aanbeveling worden opgenomen. Beoordeling zal kwalitatief gedaan worden en niet op basis van stoplichten.

Criterium 1:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie wil hier toetsen of een het loket in haar licentievoorwaarden een letterlijke referentie maakt naar de dynamische bijlage opgesteld door overheden en vervoerders conform publicatiedocument

Rebel wilde dit toetsen bij criterium 10, maar is akkoord om dit bij criterium 1 te toetsen. Wel is Rebel van mening dat een letterlijke kopie van de concept licentievereenkomst niet noodzakelijk is. Essentieel moet zijn dat het afnemers duidelijk is dat loketten de NDOV-gegevens aanbieden tegen €1000,- ex BTW totaal. Dit kan worden vastgelegd in de licentievereenkomst van het loket of in de SLA's die het loket opstelt. Bovendien twijfelt Rebel of de huidige voorbeeldlicentie voor 100% juridisch houdbaar is.

→ Geen aanpassing van standpunt Rebel. Wij toetsen of loket transparant heeft vastgelegd dat afnemers brongegevens kunnen afnemen tegen in totaal 1000,- ex BTW. Vastlegging is niet per definitie in de licentievereenkomst. Originele tekst blijft staan in toetsplan.

Criterium 2:

Vershil van aanpak:

Het Ministerie geeft nu aan de webservice toets minder omvangrijk te zien en meer te focussen op steekproeven om inzichtelijk te maken of brongegevens en noodzakelijke documentatie doorgeleverd kan worden. Niet om te toetsen wat de huidige status is van de beschreven set aan brongegevens.

→ Rebel neemt standpunt in om wel feitelijk te toetsen welke gegevens worden doorgeleverd om zo inzichtelijk te maken of er voldaan kan worden aan levering van de bijlage 1 en om zo consistent te blijven met de eerdere communicatie richting loketten op basis van de met opdrachtgever afgestemde aanpak in gate review 1.

Criterium 3:

Vershil van aanpak :

NDOV geeft aan dat het voldoende is om steekproefgewijs te toetsen of er documentatie wordt doorgeleverd, niet of deze documentatie de juiste is.

→ Rebel neemt standpunt in om wel feitelijk alle gegevens te toetsen om zo inzichtelijk te maken of er voldaan kan worden aan levering van de bijlage 1.

Criterium 4:

Vershil van interpretatie:

NDOV wil dat de '6 maanden' eis opgenomen wordt in de licentievoorwaarden. Rebel geeft aan dat deze verantwoordelijkheid niet zwart op wit vastgelegd kan worden bij een loket. Het loket is afhankelijk van een tijdige melding van vervoerders. Een opname in de procedure is hiervan voldoende; een melding in licentie en/of sla's is wenselijk.

→ Rebel neemt het standpunt in dat het loket moet aantonen dat zij z.s.m. communiceert over wijzigingen.

Criterion 5:

Vershil van aanpak:

Het Ministerie ziet het als afdoende om hier niet op te toetsen.

→ Rebel ziet een toetsing op de kennis van de gang van zaken bij de betreffende verantwoordelijke binnen het loket.

Criterion 6:

Aanpassingen akkoord

Criterion 7-8-9:

Geen aanpassingen, opdrachtgever blijft akkoord met onze voorgestelde aanpak

Criterion 10:

Geen verschil, alleen een aanvulling die akkoord is

De aanvulling van het Ministerie om de toetsing op antennefunctie van loket voor incidentmanagement uit te breiden is akkoord.

→ Uit overleg tussen NDOV + Rebel is de aanvulling gedaan om ook op interne incidenten afhandeling te toetsen van het loket.

Criterion 11:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie wil een toetsing gericht op :

- of bij gebruiksrecht doorleveren mogelijk is

- of bij gebruiksrecht gerefereerd wordt naar brongegevens vastgesteld door overheden en vervoerders.

→ Rebel geeft aan dat een gehele juridische 'sanity check' nodig is op licenties en/of overeenkomsten om te bepalen of loketten in de geest handelen met de voorbeeldlicentie. Dit door toetsing van de verschillende overeenkomsten die een loket aanbiedt.

Criterion 12:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie ziet een toets voor zich of het loket *bereid (om te voldoen aan de criteria) en in staat* (technisch/operationeel) was om vanaf 1 december operationeel te zijn.

→ Rebel heeft in haar afspraken over toetsing opgenomen om op twee punten in tijd te toetsen namelijk gate 1 op de plannen en planning en ten tijde van gate 2 of het loket operationeel is. Een toetsing met terugwerkende kracht is niet in lijn hiermee. Rebel toetst alleen of de loketten ten tijde van gate review 2 operationeel zijn (dit is conform de uitgangspunten bij gate review 1).

Criterion 13:

Vershil van interpretatie

Akkoord met aanpassing maar niet controle op licentie, wel in gehele contractering.

criterium 14:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie wil uitsluitend toetsen op basis van de aangeleverde licentieovereenkomsten. Rebel doet een toets op het totaal aan overeenkomsten die het loket aanbiedt.

→ Rebel wil daadwerkelijk toetsen bij afnemers of voorwaarden gelijk zijn aangeboden.

criterium 15:

Vershil van interpretatie:

Het Ministerie geeft aan dat er in de licentieovereenkomst moet worden getoetst of er aangegeven is dat de maximale verstrekingskosten €1000,- ex BTW per jaar is.

→ Rebel geeft aan dat het loket transparant moet communiceren richting afnemers dat afname van alle brongegevens max 1000,- ex BTW bedraagt. Waar dit juridisch wordt overeengekomen is tussen het loket en de afnemers.

criterium 16:

Vershil van aanpak:

Het Ministerie geeft aan dat hier niet op getoetst kan worden.

→ Rebel wil een simulatietoets uitvoeren.

criterium 17:

Vershil van interpretatie.

Het Ministerie wil alleen toetsing op of er een geschillenregeling is opgenomen in de licentievoorwaarden.

→ Rebel wil aanvullend een toets of deze juridisch correct zijn ingevuld.