

Kwaliteit uitsluitingseisen							
			In te vullen door aanbieder	In te vullen door aanbestedende dienst	In te vullen door aanbestedende dienst	Opmerkingen aanbieder of aanbestedende dienst	
NR	Eis	Aan te leveren documenten	Artikelnummer in bestek	Aanwezig	Afwezig	1e Herkansing	Opmerkingen
1.	Kwaliteitsmanagementsysteem	Kwaliteitscertificaat, keurmerk en/of eigen kwaliteitshandboek					
2.	Gekwalificeerd personeel						
a.		Overzicht medewerkers (waaronder in loondienst en evt. inzet onderaannemers)					
b.		Diploma's en/of vakbekwaamheidsbewijs van medewerkers in loondienst genoemd op het overzicht.(enkel uit DUO register in pdf)					
c.		Diploma's en/of EVC certificaten van onderaannemers genoemd op het overzicht.(enkel uit DUO register in pdf)					
d.		Arbeidsovereenkomsten medewerkers in loondienst genoemd op het overzicht.					
e.		Overeenkomst van opdracht in geval van onderaannemers					
3.	Veiligheid						
a.		VOG verklaringen medewerkers in loondienst (niet ouder dan 3 maanden)					
b.		VOG verklaring stagiaires					
c.		VOG verklaring onderaannemers					
d.		Risicotaxatieinstrument/signalering op clientniveau					
e.		Incidentenprotocol					
f.		Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling					
4.	Locatie						
a.		Overzicht Locaties en/of vestigingen					
b.		Calamiteitenprotocol					
c.		Ontruimingsplan in geval van een locatie					
d.		Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E)					
5.	Client						
a.		Methodisch werken beschrijving max 2A4					
b.		Clienttevredenheidsonderzoek (CTO)					
c.		Medezeggenschap					
6.	Organisatie						
a.		Klachtenregeling					
b.		Privacybeleid (AVG) inclusief datalekprotocol					
7.	Financieel						
		Jaarrekening inclusief accountantsverklaring					

Aandachtspunten t.b.v de risicoanalyse

In te vullen door
aanbestedende dienst

Nr	Kamer van koophandel	Geconstateerd aandachtspunt	Gerelateerd aan bestekeis	Prioritering
1.		Is er sprake van meerdere KvK's, holding of financiële B.V's		
2.		Waar bevindt zich de vestigingsplaats van de inschrijver zowel hoofdvestiging als nevenvestiging zoals op de KvK vermeld		
3.		Staat/ staan of heeft/ hebben de eigenaar(a)r(en), bestuurders (s) en of/ commissaris(sen) van inschrijver de afgelopen twee jaar ingeschreven gestaan bij de KVK in één of meerdere niet zorgspecifieke branches/sectoren (SBI- codes)?		
		Jaarrekening		
4.		Blijkt uit de jaarrekening dat de solvabiliteit hoger is dan 20% Zo ja weging 3, zo nee weging 1		
5.		Blijkt uit de jaarrekening dat het winstpercentage hoger is dan 5% Zo nee weging 3 Zo ja weging 1		
6.		Wordt er dividend uitgekeerd?		
7.		Blijkt uit de jaarrekening dat het aandeel loonkosten hoger is dan 70% van de totale omzet. Zo ja weging 3, Zo nee weging 1.		
8.		Controle op accountantverklaring		
9.	Faillissement	Is de bestuurder in de afgelopen 5 jaar eerder failliet gegaan of op dit moment in staat van faillissement.(wanneer al uitgesproken wellicht onderdeel van Bibob)		
10.	Aandeelhoudersregister	Aandeelhoudersregister toets op eerdere betrokkenheid bij ontbonden overheidsopdracht en/of faillissement		
11.	Onderaannemers	De inschrijver heeft meer dan 10 onderaannemers aangemeld		
12.	Arbeidsovereenkomsten	Zijn er veel tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor het uitvoeren van de opdracht.		
13.	Website	Beschikt de website over voldoende informatie voor de client zoals: bereikbaarheid, aanbod, wachtlijst, klachtenregeling, privacybeleid wel of niet?		
14.	Locatie	Hebben eigenaar, bestuurders en/ of commissarissen van inschrijver onroerend goed in privé bezit wat wordt verhuurd aan de cliënten van inschrijver?		
15.	Belasting	Is er sprake van belastingschuld? Zo ja, wat is de oorzaak?		
			Uitkomst weging	