

Ramavtal

Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtalsbilaga 5: Krav på Leverantör, område ekonomi

Nedan anges de krav som ställs på Leverantör som ska kunna utföra de tjänster som ingår i ramavtalet. Leverantör har möjlighet att anlita Underleverantör för utförande av uppgifter som ingår i åtagandet enligt Ramavtalsbilaga 4. Underleverantör äger inte rätt att sin tur anlita Underleverantör för åtagande som ingår i Ramavtalet.

I det fall Underleverantör ingår i lämnat anbud, ska också nedan efterfrågade redovisningar lämnas för Underleverantören.

1.1 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

Ett anbud från Leverantör som är föremål för följande omständigheter kommer inte att prövas om ESV får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar:

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,
2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn,
3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller
4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv [91/308/EEG](#) av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv [2001/97/EG](#).

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Leverantör kommer även att uteslutas om denne

5. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
6. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
7. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
8. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

9. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller
10. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i [10](#) eller [11 kap i Lagen om offentlig upphandling](#).

Leverantören äger heller inte rätt att anlita Underleverantör som är föremål för ovan uppräknade omständigheter.

Leverantören egen bekräftelse:

Anbudsgivande företag eller av denne anlita Underleverantörer är inte föremål för någon under punkt 1-10 ovan uppräknade omständigheter. Notera att ESV kan komma att kontrollera att Leverantören inte har gjort sig skyldig till under punkt 8 angivna omständighet.

Ja

1.2 Leverantör och Underleverantörer

Anbud kan lämnas av Leverantör som uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. I det fall Leverantören avser att använda Underleverantör för att utföra delar av åtagandet, ska även Underleverantör uppfylla detta krav.

Leverantör eller av denne anlita Underleverantör får inte under de två senaste åren ha ådragit sig skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp eller motsvarande omständigheter.

Uppgift om Leverantörens och samtliga eventuella Underleverantörers fullständiga namn och organisationsnummer:

Fullständiga namn och organisationsnummer

1. HerbertNathan & Co AB, org nr 556763-5478
2. Claesson & Partners AB, org nr 556615-4588
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

ESV kommer att hämta in intyg "Begäran/Svar om offentliga uppgifter" Skatteverkets Blankett 4820 avseende de bolag som redovisas ovan för de leverantörer som är aktuella för ramavtal. Eftersom blanketten Skatteverket 4820 endast är tillämplig i Sverige ska utländsk anbuds-

givare insända dokumentation som intyg på att denne fullgjort i hemlandet föreskriva registreringar och betalningar av socialförsäkringsavgifter och skatter.

Styrkande dokumentation för utländsk anbudsgivare avseende samtliga bolag redovisade ovan. bifogas.
Bilaga/-or nr:

Ja

Anbudsgivares egen bekräftelse:

Samtliga bolag redovisade ovan har under de två senaste åren inte haft hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet registrerade skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter av den art som kravet ovan anger.

Ja

1.3 Leverantörens resursbas område ekonomi

Det företag (juridisk person) som avger anbud inom område ekonomi ska under det senaste avslutade räkenskapsåret ha bedrivit en verksamhet som omfattat Ekonomiadministrativa tjänster eller system av komplex och icke-standardiserad natur inom flera av de i Ramavtalsbilaga 4, punkt 1.2, angivna uppdragstyperna.

Leverantörens redovisningar:

1. Bekräftelse att anbudsgivande företag bedriver verksamhet omfattande i kravet angivna tjänster inom det ekonomiadministrativa området.

Ja

Kortfattad beskrivning av Leverantörens verksamhet som visar att kravet uppfylls:

HerbertNathan & Co:

HerbertNathan & Co är ett av Skandinavien främsta konsult- och rådgivningsföretag med 100% fokus på anskaffning, implementering och förädling av ekonomi- och affärssystem för såväl privat som offentlig sektor. HerbertNathan & Co etablerades 2004 av ledande befattningshavare från PwC, PA-Consulting och KPMG. Verksamheten har sedan dess expanderat och finns idag lokaliserad i Köpenhamn, Århus, Göteborg, Stockholm och Oslo. Sedan 2004 har HerbertNathan & Co genomfört fler än 400 uppdrag i rollen som expert, mentor eller projektledare i uppdrag som rör förstudier, nyttoanalyser, utvärdering anskaffning och vidareutveckling av IT-stöd.

HerbertNathan & Co har baserat mångårig erfarenhet utvecklat egna metoder och modeller som täcker in alla aktiviteter som krävs vid anskaffning och vidareutveckling av nya IT-stöd och med vår långa konsulterfarenhet (drygt 20 år i snitt per konsult) kan vi anpassa uppdraget till varje enskilds kunds unika

förutsättningar med avseende på behovet och omfattning för bland annat:

- Kartläggning av Nu- och Börläge för berörda processer
- Specifika funktionella krav på IT-stöd relaterat till beskrivna processer
- Konsekvenser och utvecklingsbehov för kundens informationsmodell
- Organisatoriska och personella aspekter i samband med implementering
- Förändringsarbete och processutveckling
- Nyttobräkningar för att belysa ekonomiska och verksamhetsmässiga vinster
- Avtalsarbete
- Projektledning inför och under implementering
- Kvalitetssäkring av kravarbete och implementering

HerbertNathan & Co AB är ett konsultbolag som står helt oberoende från bolag som levererar IT-system. Detta innebär att vi ej har ägarmässiga relationer med företag som säljer och implementerar system och ej heller genomför projekt eller analyser på uppdrag av företag som utvecklar, säljer eller implementerar IT-system.

HerbertNathan & Co har exceptionell insikt i marknaden för olika ekonomisystem genom de många uppdrag som genomförts samt de marknadsanalyser vi varje år genomför och publicerar vilka innefattar funktionsbeskrivningar av alla de ledande ekonomisystemen i de nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark.

För att ytterligare förstärka vårt erbjudande och anbud gällande antalet tillgängliga konsulter har vi valt att också involvera Ingemar Claesson Konsult som underleverantör i detta anbud.

Claesson & Partners:

Ingemar Claesson Konsult är ett av Sveriges absolut främsta konsultföretag inom området ekonomistyrning och utveckling av ekonomiadministrativa processer för offentliga myndigheter och privata företag. I mer än 35 år har Ingemar Claesson Konsult (juridiskt namn Claesson & Partners AB) varit ett ledande konsultföretag inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Företaget har i dagsläget 15 anställda konsulter. Under dessa år har det strategiska innehållet i våra projekt utgjort en stor del av uppdraget, samtidigt som vi fått ett tydlig och utökat engageman i praktiskt genomförande. För att nå långsiktiga resultatförbättringar

ser våra kunder ett behov av konkreta verksamhetsförändringar grundligt förankrade i strategiska val och målsättningar.

Uppdragen kan gälla enskilda processförbättringar, omformning av hela värdekedjor, införande av beslutsstödssystem, konsolidering av stödfunktioner genom shared services eller rena ekonomi- och verksamhetsstyrningsinitiativ. Gemensamt är att lösningarna har sin grund i organisationens strategi.

Vårt arbetssätt är fokuserat på rådgivning, projektledning och genomförande i samarbete med våra kunders organisationer. Vi har ett flexibelt arbetssätt och vi arbetar nära kunden under hela projektcykeln.

Våra projekt ligger främst inom följande områden:

- Process- och verksamhetsutveckling
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Shared Service Centers
- Lean administration, produktion och strategi
- Affärssystem, datalager, beslutsstödssystem och informationsanalys
- Utbildning

Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade kring ny forskning och teoriutveckling inom våra kärnkompetenser. Detta är möjligt inte minst genom att många av oss undervisar vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, IHM, och IFL. Denna kunskap använder vi integrerat med erfarenhet och välbeprövad metodik för att skapa värde för våra kunder. Våra kunder finns primärt inom offentliga förvaltningar, medelstora nordeuropeiska verksamheter, samt ekonomi- och finansfunktioner i större globala bolag.

1.4 Personella resurser område ekonomi

Krav på antal konsulter

- Inom område ekonomi ska minst sex konsulter tillhandahållas.
- En och samma konsult får endast förekomma i ett anbud. Återfinns samma konsult i flera anbud, till exempel som underleverantör, kommer denna konsult att diskvalificeras.

Krav på anbudets samlade kompetenser

- De erbjudna personerna ska sammantaget inneha kompetens att utföra samtliga tjänster inom uppdragstyperna E1 – E9 specificerade i punkt 1.2 i Ramavtalsbilaga 4.
- Erbjudna personer ska sammantaget kunna redovisa uppdrag med innehåll knutna till samtliga ekonomiprocesser, det vill säga
 - Ekonomiadministrativa processer
 - Processer för styrning, planering och uppföljning av verksamheten
 - Beställnings- leverans- och fakturahanteringsprocesser

Krav på konsulter kompetens

- Erbjudna konsulter ska ha erfarenhet av, och kunna utföra kvalificerade tjänster enligt punkt 1.1 och 1.2 i Ramavtalsbilaga 4
- Konsulter ska ha adekvat högskolekompetens eller motsvarande relevanta kunskaper för genomförande av uppdrag
- Konsulter bör ha god kunskap om statlig verksamhet på ekonomiområdet
- Konsulter ska ha kännedom om Lagen om offentlig upphandling för att kunna bistå i uppdrag som leder, eller kan leda till anskaffning av system
- Konsulter ska kunna kommunicera på svenska i tal och skrift

Leverantören har möjlighet att använda personer anställda hos Underleverantör.

För att visa att kraven uppfylls ska Leverantören redovisa uppdrag för varje föreslagen konsult som denne konsult har utfört

Krav på redovisning av uppdrag

- Uppdragen ska vara utförda efter 1 januari 2009,
- de ska omfatta tjänster inom det ekonomiadministrativa området specificerade i punkt 1.2 i Ramavtalsbilaga 4 och
- minst ett av uppdragen ska avse offentligt bedriven verksamhet

ESV kan komma att begära intyg på genomgången utbildning eller andra intyg som visar på kompetens och kontakta referenspersoner.

Leverantörens redovisning:

Redovisning av de personer som Leverantören erbjuder med redovisning som visar att ställda krav ovan uppfylls.
Som underlag för redovisning används bifogad bilaga 1 i förfrågningsunderlaget.
Bilaga nr: 1 och 6

1.5 Krav på oberoende

Leverantören ska vara oberoende. Med begreppet oberoende avses att Leverantör och Underleverantör samt av dessa anlitade personer inte får utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för Leverantören i något som gäller ramavtalet.

Under ramavtalets och de tecknade avropsavtalens giltighetstid får leverantören och eventuella underleverantörer, samt av dessa anlitade personer, inte ha ekonomiska eller andra intressen i eller tillsammans med juridisk eller fysisk person som erbjuder eller kan förväntas erbjuda IT-system inom upphandlingsområdena.

Leverantörens redovisning:

Leverantörens bekräftelse att Leverantören, och i förekommande fall Underleverantörer samt berörda personer är oberoende.

Ja