











Upphandlande organisation

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Matilda Sjögren

Upphandling

Revision- och granskningstjänster
23.3-6836-18
Sista anbudsdag: 2019-11-20 23:59

Symbolförklaring

- | | |
|---|--|
|  Texten ingår i annonsen |  Texten ingår i kvalificeringen |
|  Texten kommer att ingå i avtalet |  Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen |
|  Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas |  Texten/frågan innehåller ESPD-krav |
|  Frågan är viktad och ingår i utvärderingen |  Frågan ställs endast upplysningsvis |
|  Frågan besvaras av upphandlaren |  Frågan är markerad för särskild uppföljning |

6. Kravspecifikation IT-revision

6.1 Omfattning

Anbudsområdet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för IT-revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster:

- IT-styrning såsom strategier, organisation och leveransmodeller.
- Ledningssystem för informationssäkerhet exempelvis utifrån ISO 27001/27002.
- Generella IT-kontroller såsom applikationskontroll.
- Behörighetshantering.
- Tekniska säkerhetsåtgärder av it-komponenter såsom nätverksutrustning, operativsystem, databaser och applikationer.
- Drift och övervakning.
- Kontinuitetshantering.
- Tredjepartsleverantörer.
- Dataanalys.
- Granskning av molnlösningar.
- Granskning av efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR).
- Penetrationstester.

I samband med avrop specificeras uppdraget.

6.2 Generella krav

Anbudsgivarens personal ska kunna arbeta både självständigt och i samarbete med den avropsberättigades personal. All kommunikation ska ske på svenska om inte annat överenskommit med den avropsberättigade.

Vidare ska uppdrag:

- Bedrivs enligt god revisors- och revisionsred.
- Genomförs enligt överenskommen tidsplan.
- Genomförs enligt överenskomna mål för uppdrag och/eller aktiviteter.
- Kunna utföras på plats över hela Sverige.
- Bedrivs i enlighet med avropsberättigades närmare specifikation avseende hantering och lagring av information.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående generella krav?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

b. Uppfylls generella krav?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

6.3 Oberoendeprövning/kontroll av oberoende vid avrop



Anbudsgivaren ska ha en rutin för att kontrollera och undvika att jävs- och intressekonflikter uppstår vid avrop. Detta innebär att anbudsgivaren så långt som möjligt ska säkerställa att aktuellt uppdrag kan utföras i sin helhet på ett sakligt och fackmannamässigt vis. Kontrollen ska genomföras innan avropssvar lämnas. I de fall anbudsgivaren finner att jävsituation föreligger ska anbudsgivaren avstå från att lämna avropssvar samt meddela avropsberättigad om att avropssvar ej kommer att inges.

I de fall att intressekonflikter uppstår eller kommer avropsberättigad tillkänna efter att uppdrag har påbörjats ska avropsberättigad ha rätt att säga upp kontraktet i förväg.

Anbudsgivaren ska i anbudet beskriva sin rutin för oberoendeprövning/kontroll av oberoende vid avrop.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende oberoendeprövning?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

b. Uppfylls krav avseende oberoendeprövning?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

c. Anbudsgivaren bifogar här sin beskrivning av rutin för oberoendeprövning:

Kravspecifikation IT-revi...



Bifogad fil

d. Har anbudsgivaren bifogat rutin för oberoendeprövning?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...

**6.4 Kompetenskrav**

Anbudsgivaren ska säkerställa att kunskap och erfarenhet finns inom nedan områden för tre olika konsultroller; granskningsledare, specialist och granskare/utredare.

Anbudsgivaren ska ha tillgång till/kunna erbjuda konsulter med dokumenterad kunskap inom:

- COBIT, ISO 27001/27002, ITIL.
- CISA, CISM och CISSP eller likvärdigt.
- Dataskyddsförordningen (GDPR).
- Säkerhetsskyddslagen.

Anbudsgivaren ska säkerställa att någon/några av erbjudna konsulter har dokumenterad erfarenhet av:

- Erfarenhet från granskning av efterlevnad av GDPR.
- Att genomföra granskningsprojekt

Kammarkollegiet kan komma att begära in dokumentation som styrker ovanstående krav.

6.4.1 Granskningsledare

Granskningsledaren ska i samverkan med avropsberättigad ansvara för planering, genomförande och rapporteringen för uppdraget.

Granskningsledaren ska ha universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 hp alternativt fem (5) års erfarenhet av liknande arbete.

Erbjudna granskningsledare ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att leda och genomföra IT-revisioner.

Granskningsledaren ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift, om inte avropsberättigad vid avropstillfället efterfrågar annat språk..

Kammarkollegiet kan komma att begära in dokumentation som styrker ovanstående krav.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende granskningsledare?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...

**b. Uppfylls krav avseende granskningsledare?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...



6.4.2 Specialist



Specialisterna ska ha universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 hp och minst tre (3) års erfarenhet av liknande arbete. Alternativt minst fem (5) års erfarenhet av likvärdiga uppdrag.

Specialisterna ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift, om inte avropsberättigad vid avropstillfället efterfrågar annat språk.

Kammarkollegiet kan komma att begära in dokumentation som styrker ovanstående krav.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende specialist?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...



b. Uppfylls krav avseende specialist?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...



6.4.3 Granskare/utredare



Erbjudna granskare ska ha minst ett (1) års erfarenhet som granskare för likvärdiga uppdrag.

Granskarna ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift, om inte avropsberättigad vid avropstillfället efterfrågar annat språk.

Kammarkollegiet kan komma att begära in dokumentation som styrker ovanstående krav.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende granskare/utredare?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...



b. Uppfylls krav avseende granskare/utredare?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...



6.4.4 Uppfyllnad kompetenskrav



Krav på kompetens uppfylls genom att anbudsgivaren redogör ett granskningsteam om minst fem (5) personer som sammantaget innehar samtlig kunskap, utbildning och erfarenhet som beskrivs i avsnitt 6.4 Kompetenskrav.

Anbudsgivaren ska nedan bekräfta samt beskriva hur teamet ser ut samt hur kraven i avsnitt 6.4 Kompetenskrav uppfylls.

På begäran av Kammarkollegiet ska anbudsgivaren kunna intyga och visa på hur kraven uppfylls exempelvis genom CV, intyg, certifiering eller liknande.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende uppfyllnad kompetenskrav?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

b. Anbudsgivaren beskriver här granskningsteamet om fem (5) personer samt hur kraven uppfylls.

Kravspecifikation IT-revi...



Fritext

c. Uppfylls krav avseende uppfyllnad kompetenskrav?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

6.5 Arbetsmetodik



Om inte annat anges vid avrop ska granskningsuppdrag innehålla minst följande:

- Uppstartsmöte med den avropsberättigade för genomgång och planering av uppdraget
- Sätta tidsplan samt eventuella delmål i samråd med den avropsberättigade
- Genomförande av granskning/utredning
- Regelbundna avstämningsmöten mellan anbudsgivare och avropsberättigad
- Avslutande möte med avropsberättigad
- Avrapportering till uppdragsgivaren om avropsberättigad så önskar
- Slutrapport

Vidare ska uppdraget:

- Genomföras enligt överenskommen tidplan, metodik och budget.
- Genomföras enligt överenskomna mål för uppdrag och/eller aktiviteter.

Anbudsgivaren ansvarar för planering av granskningen/utredningen tillsammans med den avropsberättigade.

Vidare ska anbudsgivaren, om brister upptäcks, i samråd med den avropsberättigade ta fram rekommendationer kopplat till eventuella iakttagelser.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende arbetsmetodik?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

b. Uppfylls krav avseende arbetsmetodik?

Kravspecifikation IT-revi...



Ja/Nej. Ja krävs

6.6 Rapportering




Rapportering ska ske enligt den avropsberättigades anvisningar.

Slutrapport ska skrivas på svenska om inte annat överenskommits med den avropsberättigade.

All upprättad dokumentation och material som ligger till grund för rapporten ska överlämnas till avropsberättigad efter avslutad granskning, om så är möjligt.



a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende rapportering?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi... 

b. Uppfylls krav avseende rapportering?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...  


6.7 Revision on-site

Revision on-site omfattar granskning exempelvis gällande produktion, vilket kan innebära revision på den specifika plats där produktionen utförs. Revisionen kan komma att avse uppdrag utomlands.

Vid granskning på plats utomlands ska anbudsgivaren säkerställa att kommunikationen inom ramen för uppdraget genomförs på det språk som är aktuellt för uppdraget.



a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende revision on-site?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi... 

b. Uppfylls krav avseende revision on-site?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation IT-revi...  

6.8 Pris

Anbudsgivarens priser för de tjänster som omfattas av ramavtalet avser takpriser per timme.

Pris ska fyllas i och anges i SEK exkl. moms.

Pris per timme för granskare/utredare.

Prisfält

Kravspecifikation IT-revi... 