











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 |

3. Prövning, utvärdering och kvalificering

3.1 Utvärdering

Kammarkollegiet kommer, för anbudsområde Avtalsuppföljning, IT-revision, Forensic, Miljö och Hållbarhet samt Internrevision, att anta det/de anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Kammarkollegiet kommer, för anbudsområde Finansiell revision, att anta det/de anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån pris.

3.2 Prövning, utvärdering och kvalificering av anbud

Prövning, utvärdering och kvalificering kommer som huvudregel att genomföras i nedan beskrivna steg, med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud.

1. Krav på upphandlingsföremålet och administrativa krav: Kontroll att inlämnat anbud är komplett och att kraven i kapitel Administrativa förutsättningar och krav samt i kapitel Kravspecifikation för respektive anbudsområde, är uppfyllda.
2. Krav på anbudsgivaren: För de anbud som uppfyller steg 1 kontrolleras att de krav som ställs på anbudsgivaren i kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare är uppfyllda.
3. Utvärdering: Anbud som uppfyller steg 1 och 2 utvärderas enligt avsnitt Utvärderingsmodeller och avsnitt Tilldelningskriterium Case.

Om två eller flera anbud efter ovanstående förfarande har samma jämförelsesumma kommer ett

lottningsförfarande genomförs under överinseende av notarius publicus. För mer information om notarius publicus, se Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida.

3.3 Utvärderingsmodeller

Upphandlingens sex (6) anbudsområden utvärderas separat genom de tilldelningskriterier som är kopplade till respektive anbudsområde.

Anbudsområde Avtalsuppföljning, IT-revision, Forensic, Miljö och Hållbarhet samt Interntrevision

Vid utvärdering av ovanstående anbudsområden kommer en mervärdesmodell användas. Modellen bygger på principen att varje tilldelningskriterium som bedöms i utvärderingen ges ett ekonomiskt värde i kronor. Dessa ekonomiska värden adderas sedan som ett avdrag till anbudspriset och utgör tillsammans den jämförelsesumma som ligger till grund för utvärderingen. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Jämförelsesumma = Anbudspris - tilldelningskriteriernas eventuella avdrag.

Utvärderingen omfattas av tre (3) tilldelningskriterier som var och en kan ge ett mervärde, d.v.s. ett ekonomiskt värde i kronor (avdrag). Summan för de sammanlagt tre (3) tilldelningskriterierna adderas sedan till en totalsumma som genererar det eventuella avdrag som görs på anbudspriset. Kvarvarande summa efter avdrag utgör den jämförelsesumma som ligger till grund för utvärderingen.

Beskrivning av teamet som kommer utföra uppdraget.	
MVG - Mycket Väl Godkänd	5000 SEK
VG - Väl Godkänd	1500 SEK
G - Godkänd	0 SEK
Beskrivning av processen för hur uppdraget kommer utföras.	
MVG - Mycket Väl Godkänd	2500 SEK
VG - Väl Godkänd	750 SEK
G - Godkänd	0 SEK
Beskrivning av hantering vid problem som uppstår.	
MVG - Mycket Väl Godkänd	750 SEK
VG - Väl Godkänd	250 SEK
G - Godkänd	0 SEK

Exempel:

Bedömningskriterier	Utvärderingsmodell	
MVG	Beskrivning team	5000 SEK
VG	Beskrivning process	750 SEK
G	Beskrivning problem	0 SEK
	Summa avdrag	5750 SEK
	Anbudspris	1300 SEK
	Jämförelsesumma	- 4450 SEK

Anbudsområde Finansiell revision

De anbud som är de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuderna utvärderas enligt tilldelningsgrunden pris.

3.4 Tilldelningskriterium Case

Tilldelningskriteriet syftar till att Kammarkollegiet ska kunna göra en bedömning av anbudsgivarens beskrivning utifrån de case som förekommer för respektive anbudsområde enligt avsnitt 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 nedan.

Vid bedömningen läggs stor vikt vid om beskrivningen visar på rutiner och processer samt hur dessa kommer att tillämpas vid utförandet av tjänsten. Det är också av stor betydelse att beskrivningarna visar på en hög servicenivå och professionalism samt att anbudsgivaren har förståelse för det som efterfrågas.

Av beskrivningen ska det tydligt framgå hur rutiner och processer används samt motivering till lösningar och aktiviteter som ingår. Kammarkollegiet ska få förståelse för vad varje enskilt delmoment tillför processen.

Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig beskrivning avseende delar av processen för det case som är beskrivet för respektive anbudsområde. Beskrivningen ska belysa följande delar:

1. Beskrivning av teamet som kommer utföra uppdraget
2. Beskrivning av processen för uppdragets genomförande
3. Beskrivning av hantering vid problem som uppstår

Utvärdering av case kommer att genomföras i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från flera avropsberättigade myndigheter. I det fall att en eller flera personer från referensgruppen inte har möjlighet att genomföra utvärderingen kommer ansvariga upphandlare på Kammarkollegiet att utgöra ersättare för dessa.

I de fall anbudsgivare väljer att inte bifoga skriftlig beskrivning avseende tilldelningskriterium case erhåller anbudsgivaren inget prisavdrag.

3.4.1 Beskrivning av teamet som kommer utföra uppdraget

För att erhålla mervärde för detta kriterium ska anbudsgivarens beskrivning på ett tydligt sätt presentera det team som kommer att genomföra granskningen. I presentationen ska det framgå hur bemanningen sker, hur teamet sätts ihop, vilka kompetenser och roller som ingår och hur resursfördelning ser ut. Vidare ska varje del motiveras för att skapa tydlighet kring processen som helhet.

Beskrivningen ska ingående tydliggöra hur och varför det specifika teamet satts ihop för aktuellt case, motivering till samtliga roller som ingår i teamet samt vilka kompetenser de besitter. Beskrivning av vad varje roll tillför uppdraget samt en överblick av hur fördelningen ser ut i form av timmar, delmål, ansvar eller aktivitet för varje enskild roll.

Bedömningskriterier

Mycket Väl Godkänd

Beskrivningen belyser på en mycket väl godkänd nivå de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det på ett mycket detaljerat sätt vilka parametrar som vägs in vid sammansättningen av teamet och vilka kompetenser och roller som ingår samt vilket mervärde varje roll ger uppdraget. Det är mycket tydligt för Kammarkollegiet hur anbudsgivarens rutin och process ser ut samt vilket syfte varje delmoment i processen har. Kammarkollegiet kan med enkelhet utläsa hur resursfördelningen ser ut i form av timmar, delmål, ansvar eller aktiviteter för varje enskild roll.

Lämnad beskrivning bedöms vara uttömmande och anbudsgivaren bedöms ha mycket god förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas.

Väl Godkänd

Beskrivningen belyser på en väl godkänd nivå de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det på ett detaljerat sätt vilka parametrar som vägs in vid sammansättningen av teamet och vilka kompetenser och roller som ingår samt vilket mervärde varje roll ger uppdraget. Det är tydligt för Kammarkollegiet hur anbudsgivarens rutin och process ser ut samt vilket syfte varje delmoment i processen har. Kammarkollegiet kan utläsa hur resursfördelningen ser ut i form av timmar, delmål, ansvar eller aktiviteter för varje enskild roll.

Lämnad beskrivning har en väsentlig brist eller flertal mindre brister som sammantaget utgör en väsentlig brist men anbudsgivaren bedöms ändå ha godtagbar förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas.

Godkänd

Beskrivningen belyser på en godkänd nivå utifrån de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det inte på ett detaljerat sätt vilka parametrar som vägs in vid sammansättningen av teamet och vilka kompetenser och roller som ingår samt vilket mervärde varje roll ger uppdraget. Det är inte tydligt för Kammarkollegiet hur anbudsgivarens rutin och process ser ut samt vilket syfte varje delmoment i processen har. Kammarkollegiet bedömer att det saknas viss information för att kunna utläsa hur resursfördelningen ser ut i form av timmar, delmål, ansvar eller aktiviteter för varje enskild roll.

Prisavdrag

För detta tilldelningskriterium kan anbudsgivaren erhålla ett mervärde i form av prisavdrag enligt tabellen nedan.

Beskrivning av teamet som kommer utföra uppdraget	
MVG - Mycket Väl Godkänd	5000 SEK
VG - Väl Godkänd	1500 SEK
G - Godkänd	0 SEK

3.4.2 Beskrivning av processen för uppdragets genomförande

För att erhålla mervärde för detta kriterium ska anbudsgivarens beskrivning på ett tydligt sätt beskriva:

1. Förstå verksamheten
Hur arbetet ska genomföras för att kartlägga verksamheten som är aktuell för granskningen samt detaljerad motivering till vilka arbetsmoment som ingår.
2. Identifiera risker
Vilka metoder som ska användas, hur riskerna dokumenteras och på vilken nivå riskidentifieringen utförs för det specifika fallet.
3. Bedöma risker
Processen för bedömning av de risker som identifierats genomförs samt motivering och avgörande för risknivån med koppling till steg ett (1) och två (2) ovan.
4. Bedöma kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter för det aktuella uppdraget med koppling till verksamheten och/eller riskerna som identifierats samt motivering och syfte med respektive kontrollaktivitet.
5. Utarbeta granskningsåtgärder
Hur granskningsåtgärderna identifieras och beslutas utifrån riskerna och kontrollaktiviteterna.

Bedömningskriterier

Mycket Väl Godkänd

Beskrivningen belyser på en mycket väl godkänd nivå de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det på ett mycket detaljerat sätt hur arbetet ska genomföras. Det är mycket tydligt för Kammarkollegiet vilka arbetsmoment som ingår i varje processteg. Kammarkollegiet kan med enkelhet utläsa vilka aktiviteter som utförs för varje processteg samt syftet med aktiviteterna.

Lämnad beskrivning bedöms vara uttömmande och anbudsgivaren bedöms ha mycket god förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas.

Väl Godkänd

Beskrivningen belyser på en väl godkänd nivå de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det på ett detaljerat sätt hur arbetet ska gå tillväga. Det är tydligt för Kammarkollegiet vilka arbetsmoment som ingår i varje processteg. Kammarkollegiet kan utläsa vilka aktiviteter som utförs för varje processteg samt syftet med aktiviteterna.

Lämnad beskrivning har en väsentlig brist eller flertal mindre brister som sammantaget utgör en väsentlig brist men anbudsgivaren bedöms ändå ha godtagbar förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas.

Godkänd

Beskrivningen bedöms vara godkänd utifrån de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det inte på ett detaljerat sätt hur arbetet ska gå tillväga. Det är inte tydligt för Kammarkollegiet vilka arbetsmoment som ingår i varje processteg. Kammarkollegiet bedömer att det saknas viss information för att utläsa vilka aktiviteter som utförs för varje processteg samt syftet med aktiviteterna.

Prisavdrag

För detta tilldelningskriterium kan anbudsgivaren erhålla ett mervärde i form av prisavdrag enligt tabellen nedan.

Beskrivning av processen för hur uppdraget kommer utföras.	
MVG - Mycket Väl Godkänd	2500 SEK
VG - Godkänd	750 SEK
G - Godkänd	0 SEK

3.4.3 Beskrivning av hantering vid problem som uppstår

För att erhålla mervärde för detta kriterium ska anbudsgivarens beskrivning på ett tydligt sätt beskriva hur den uppkomna situationen/problemet som beskrivs i respektive case hanteras på bästa sätt.

Beskrivningen ska beskriva en hållbar och realistisk lösning, rutin för bortfall av resurs under pågående uppdrag, kriterier för val av eventuellt ny resurs samt hur det påverkar tidplan m.m. om så är fallet.

Bedömningskriterier

Mycket Väl Godkänd

Beskrivningen belyser på en mycket väl godkänd nivå de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det på ett mycket detaljerat sätt hur anbudsgivaren hanterar och löser problemet som uppstår. Det är mycket tydligt för Kammarkollegiet hur processen ser ut om en resurs behöver ersättas och varför den nya resursen tillsätts. Kammarkollegiet kan med enkelhet utläsa hur anbudsgivaren hanterar arbetet om en tidplan är hotad av situationen som uppstår.

Lämnad beskrivning bedöms vara uttömmande och anbudsgivaren bedöms ha mycket god förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas.

Väl Godkänd

Beskrivningen belyser på en väl godkänd nivå de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det på

ett detaljerat sätt hur anbudsgivaren hanterar och löser problemet som uppstår. Det är tydligt för Kammarkollegiet hur processen ser ut om en resurs behöver ersättas och varför den nya resursen tillsätts. Kammarkollegiet kan utläsa hur anbudsgivaren hanterar arbetet om en tidplan är hotad av situationen som uppstår.

Lämnad beskrivning har en väsentlig brist eller flertal mindre brister som sammantaget utgör en väsentlig brist men anbudsgivaren bedöms ändå ha godtagbar förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas.

Godkänd

Beskrivningen bedöms vara godkänd utifrån de delar som efterfrågas. Av beskrivningen framgår det inte på ett detaljerat sätt hur anbudsgivaren hanterar och löser problemet som uppstår. Det är inte tydligt för Kammarkollegiet hur processen ser ut om en resurs behöver ersättas och varför den nya resursen tillsätts. Kammarkollegiet bedömer att det saknas viss information för att kunna utläsa hur anbudsgivaren hanterar arbetet om en tidplan är hotad av situationen som uppstår.

Prisavdrag

För detta tilldelningskriterium kan anbudsgivaren erhålla ett mervärde i form av prisavdrag enligt tabellen nedan.

Beskrivning av hantering vid problem som uppstår.	
MVG - Mycket Väl Godkänd	750 SEK
VG - Väl Godkänd	250 SEK
G - Godkänd	0 SEK

3.5 Anbudsområde Avtalsuppföljning

Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig beskrivning enligt avsnitt 3.4 Tilldelningskriterium case ovan för det case som är beskrivet nedan, beskrivningen ska omfatta maximalt 18 000 tecken.

Granskningen av nedanstående case ska pågå under max sex (6) kalendermånader.

3.5.1 Case - Fabriksrevision

En myndighet har via ett ramavtal köpt in nya datorer till sin verksamhet. Myndigheten i fråga har nyligen påbörjat ett arbete med att följa upp sina avtal och vill i det här fallet kontrollera hela leverantörskedjan. Med det avses såväl tillverkning i fabrik som brytning av mineraler till komponenterna. Tillverkningen av datorerna sker i en fabrik i Kina. Enligt uppgifter från leverantörerna talar de anställda på fabriken huvudsakligen kantonesiska men det förekommer även ett antal anställda som talar mandarin. Vidare finns det anställda på fabriken från bl.a. Vietnam, Thailand och Taiwan.

I ramavtalsupphandlingen ställdes långtgående krav gällande både personal och produktion. Granskningen kommer omfatta efterlevnad av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter samt miljö- och antikorrupcion.

Myndigheten behöver externa granskare som kan tala aktuella språk för att utföra kontrollen. Uppdraget omfattar arbete både i Sverige men även på plats i fabriken. Syftet med granskningen är att säkerställa efterlevnad av de grundläggande villkoren i praktiken. Granskningen ska utföras bland annat genom besök på plats i fabriken, intervjuer med de som arbetar i fabriken samt rundtur i såväl fabriken, personalutrymmen samt de anställdas boenden som finns i anslutning till fabriken. Vidare framkommer det i ett reportage i DN att ett antal anställda i fabriken har uppgett att de i samband med att de tagit anställning fråntagits sina pass.


På plats i Kina blir granskningsledaren sjuk och efter sjukhusbesök beslutas det att granskningsledaren måste entledigas från uppdraget.

Myndigheten kräver därför att en ny granskningsledare behöver komma på plats för att inte tidplanen ska försenas eftersom besök och möten i fabrik redan är inbokade.

I samband med introduktion av den nya granskningsledaren upptäcks att en dator som innehåller känslig information, bland annat personuppgifter och uppgifter om affärs- och driftsförhållanden hos tillverkaren, kommit på villovägar.


a. Anbudsgivaren bifogar här bilaga Beskrivning case Fabriksrevision

Bifogad fil

Kravspecifikation Avtals... 



b. Hur väl uppfylls beskrivningen av teamet som kommer att utföra uppdraget?

Fasta svarsalternativ. **Mycket väl godkänt (5.000 SEK)**, **Väl godkänd (1.500 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

Kravspecifikation Avtals...   5.000 SEK



c. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende processen för uppdragets genomförande?

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (2.500 SEK)**, **Väl Godkänd (750 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

Kravspecifikation Avtals...   2.500 SEK

d. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende problem som uppstår?

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (750 SEK)**, **Väl Godkänd (225 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

Kravspecifikation Avtals...   750 SEK

3.6 Anbudsområde IT-revision

Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig beskrivning enligt avsnitt 3.4 Tilldelningskriterium case ovan för det case som är beskrivet nedan, beskrivningen ska omfatta maximalt 18 000 tecken.

Granskningen av nedanstående case ska pågå under max sex (6) kalendermånader.

3.6.1 Case - Granskning av IT-säkerhet

Internrevisionschefen vid en myndighet som har 250 anställda har under framtagande av årets revisionsplan identifierat risk för sårbarheter i IT-miljön. Identifieringen rör myndighetens interna personalsystem där bl.a. löneuppgifter, semester och andra känsliga personuppgifter gällande de anställda lagras och hanteras.

Internrevisionschefen inleder en utredning där det framkommer att anställda på myndigheten kan, med relativt enkla tekniska medel, få åtkomst till andra anställdas uppgifter. Internrevisionschefen gör bedömningen att risken är väsentlig och anlitar därför en extern granskare som ska göra en djuplodande granskning av personalsystemet. Under uppdragets gång framkommer det för såväl internrevisionschefen som granskningsteamet att uppgifterna i personalsystemet lagras i molnet av en amerikansk molntjänstleverantör och att de fysiska serverna ligger i Rumänien.

Efter att granskningen av personalsystemet utförts inser myndigheten att det finns behov av en helhetsgranskning av myndighetens IT-säkerhet i allmänhet, såsom sårbarhetshantering.


IT-miljön består av både Windows- och Linux-serverar samt Windows-klienter. Myndigheten använder i huvudsak standardsystem, men har även ett egenutvecklat javabaserat verksamhetssystem som använder SQL-databaser. Vidare har Internrevisionschefen fått indikationer på att det även kan finnas ett äldre verksamhetssystem som driftas av en extern leverantör, men har inte på egen hand kunnat få fram några mer specifika uppgifter.

Under granskningens gång visar det sig att det äldre verksamhetssystemet använder sig av utdaterad teknik som granskningsteamet inte har kunskaper om. Det framkommer även att tidigare anställdas konton hos den externa leverantören inte tagits bort och att dessa konton har behörigheter som myndigheten inte tidigare känt till. Utöver detta visar det sig att myndigheten inte heller har någon rutin för behörighetsstyrning för det äldre verksamhetssystemet.

Under pågående arbete upptäcker granskningsledaren att en av IT-specialisterna i granskningsteamet har en god vän som arbetar hos molntjänstleverantören. Internrevisionschefen begär därför att granskningsteamet utreder huruvida specialistens relation påverkar granskningen och om denne bör fortsätta det påbörjade arbetet eller ersättas om så är möjligt.



a. Anbudsgivaren bifogar här bilaga Beskrivning case Granskning IT-säkerhet

Bifogad fil

Kravspecifikation IT-revi... 

b. Hur väl uppfylls beskrivningen av teamet som kommer att utföra uppdraget?

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (5.000 SEK)**, **Väl Godkänd (1.500 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

Kravspecifikation IT-revi...   5.000 SEK

c. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende processen för uppdragets genomförande?

Kravspecifikation IT-revi...



2.500 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (2.500 SEK)**, **Väl Godkänd (750 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

d. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende problem som uppstår?

Kravspecifikation IT-revi...



750 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (750 SEK)**, **Väl Godkänd (225 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

3.7 Anbudsområde Forensic

Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig beskrivning enligt avsnitt 3.4 Tilldelningskriterium case ovan för det case som är beskrivet nedan, beskrivningen ska omfatta maximalt 18 000 tecken.

Granskningen av nedanstående case ska pågå under max sex (6) kalendermånader.

3.7.1 Case - Granskning gällande muta och bluffakturor

Redaktionen för ett TV-program som är ledande inom undersökande och grävande journalistik har fått in ett anonymt tips från en visselblåsare om att en högt uppsatt chef har mottagit gåvor såsom laptops av myndighetens IT-leverantör. Vidare uppger visselblåsaren att den högt uppsatta chefen åkt på resor utomlands med flera av myndighetens leverantörer. Visselblåsaren misstänker att chefen har låtit sig bjudas på dessa resor och att leverantörerna organiserat resorna i syfte att öka sin försäljning till myndigheten. Visselblåsaren har dock inga fysiska bevis för att oegentligheter har förekommit utan har endast överhört diskussioner mellan chefen och leverantörerna.

När journalisterna börjar gräva i uppgifterna upptäcker de även att aktuell myndighet har betalat ut stora summor pengar, vid flertalet tillfällen, till företaget Bluff AB. Företaget Bluff AB tillverkar helikoptrar och den högt uppsatta chefen visar sig nyligen ha byggt en helikopterplatta på taket till sin privata bostad.

Programledaren för TV programmet kontaktar myndigheten och begär ut samtliga fakturor från de misstänkta bolagen. Vidare ställer programledaren frågor om vem som har godkänt de misstänkta bluffakturorna med höga belopp. När myndigheten undersöker frågan inser myndigheten snabbt att fakturorna har attesterats av ett stort antal personer varav majoriteten inte anser sig varken känna till fakturorna eller att de har attesterats.


Myndigheten ser allvarligt på informationen och inleder en intern utredning. Myndigheten inser dock snabbt att det är mer lämpligt om en oberoende part utreder de misstänkta händelserna. Med anledning av detta anlitar de en extern granskare för att genomföra en granskning av de inträffade händelserna och den interna rutinen för fakturahantering. Myndigheten vill ta reda på hur kopplingen till Bluff AB ser ut och om utbetalningar skett systematiskt. Vidare vill myndigheten att granskaren utreder om det har begåtts några brott och att granskaren ger råd och rekommendationer för hur myndigheten bör agera. Därtill vill myndigheten arbeta med att förebygga liknande händelser framöver.

Myndigheten anser att man behöver se över vad fakturorna avser, vem eller vilka personer på myndigheten som har godkänt fakturorna samt om anskaffningen skett enligt myndighetens inköspolicy. Det ryktas om att den högt uppsatta chefens svåger har stark koppling till företaget Bluff

AB.



Under granskningens gång upplever en av specialisterna sig motarbetad, några av de centrala personer hos myndigheten är svåra att få till möten med och specialisten anser att denne inte får tillgång till de uppgifter som behövs för att arbetet med granskningen ska kunna fortgå. Specialisterna besitter unika kunskaper och är internationellt erkänd som en av de bästa inom sitt fält. Specialisterna väljer självmant att inte fortsätta granskningen. Enligt myndigheten beror detta istället på att specialisterna inte har agerat professionellt och att personalen känner sig trakasserad. Myndigheten kräver därefter att granskningsteamet omgående hittar en ersättare för specialisterna.

a. Anbudsgivaren bifogar här bilaga Beskrivning case Granskning gällande muta och bluffakturor

Kravspecifikation Foren... 



Bifogad fil

b. Hur väl uppfylls beskrivningen av teamet som kommer att utföra uppdraget?

Kravspecifikation Foren...   5.000 SEK



Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (5.000 SEK)**, **Väl Godkänd (1.500 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

c. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende processen för uppdragets genomförande?

Kravspecifikation Foren...   2.500 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (2.500 SEK)**, **Väl Godkänd (750 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

d. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende problem som uppstår?

Kravspecifikation Foren...   750 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (750 SEK)**, **Väl Godkänd (225 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

3.8 Anbudsområde Miljö och hållbarhet

Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig beskrivning enligt avsnitt 3.4 Tilldelningskriterium case ovan för det case som är beskrivet nedan, beskrivningen ska omfatta maximalt 18 000 tecken.

Granskningen av nedanstående case ska pågå under max sex (6) kalendermånader.

3.8.1 Case - Granskning gällande miljömärkning

En myndighet med kontor i både Helsingborg och Stockholm har uppmärksammat att flera av deras inköpta, miljömärkta produkter inte uppfyller kraven enligt de miljömärkningar som är kravställda i upphandlingen av kontorsmateriel.


Enligt myndighetens interna inköpspolicy får myndigheten enbart köpa in kontorsmateriel som är miljömärkt. Ledningsgruppen har därför beslutat att genomföra en granskning för att säkerställa att bakomliggande krav för miljömärkningar inom området kontorsmateriel uppfylls.

Myndigheten har inte denna kunskap internt och tar hjälp av ett externt granskningsteam. Granskningen ska säkerställa att policyn efterlevs och att produkterna som köps in av myndigheten är miljömärkta. På myndigheten finns en kontaktperson som arbetar som inköpare och är ansvarig för både anskaffning och uppföljning. Kontaktpersonen är beställare av uppdraget såväl som ansvarig internt på myndigheten för granskningen.

Uppdraget ska vara klart så snart som möjligt på grund av internrevisorns rapportering till ledningen vilket innebär att arbetet behöver påbörjas snarast.

Under granskningsarbetet framkommer det att en av granskarna tidigare agerat rådgivare till en av leverantörerna gällande den aktuella miljömärkningen. Myndigheten vill därför att granskningsteamet utreder om granskaren fortsatt kan utföra uppdraget eller om det föreligger en intressekonflikt som innebär att granskaren inte kan fortsätta arbetet.

**a. Anbudsgivaren bifogar här bilaga Beskrivning case
Granskning gällande miljömärkning**

Kravspecifikation Miljö ... 

Bifogad fil

**b. Hur väl uppfylls beskrivningen av teamet
som kommer att utföra uppdraget?**

Kravspecifikation Miljö ...   5.000 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (5.000 SEK)**, **Väl Godkänd (1.500 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

**c. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende
processen för uppdragets genomförande?**

Kravspecifikation Miljö ...   2.500 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (2.500 SEK)**, **Väl Godkänd (750 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

**d. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende
problem som uppstår?**

Kravspecifikation Miljö ...   750 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (750 SEK)**, **Väl Godkänd (225 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

3.9 Anbudsområde Internrevision

Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig beskrivning enligt avsnitt 3.4 Tilldelningskriterium case ovan för det case som är beskrivet nedan, beskrivningen ska omfatta maximalt 18 000 tecken.

Granskningen av nedanstående case ska pågå under max sex (6) kalendermånader.

3.9.1 Case - Granskning av upphandlingsprocess

Generaldirektören vid en mellanstor myndighet med 400 anställda har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av olika ramavtalsleverantörer som påtalat att avsteg sker från deras ramavtal. Detta oroar

ramavtalsleverantören då den beräknade omsättningen på ramavtalet riskerar att inte uppnås.

Generaldirektören börjar bli orolig över att upphandlingsprocessen/inköpspolicyen inte följs och ger internrevisorn i uppgift att säkerställa att allt är i sin ordning.


Internrevisorn ska granska att upphandlingsavdelningen följer den beslutade processen, och att samtliga beslutssteg finns dokumenterade. Granskningen ska också se över om processen är effektiv och att det finns tydliga roller definierade över vem som är ansvarig för respektive processteg. Det är särskilt viktigt att säkerställa att processen följer Lag om offentlig upphandling (LOU). En översyn av kunskap kring processen hos de anställda på myndigheten bör också inkluderas i granskningen.

Internrevisorn på myndigheten har själv inte möjlighet att genomföra granskningen på grund av bristande kunskap inom LOU samt tidsbrist, och behöver nu förstärkning utifrån.

När det externa granskningsteamet påbörjar arbetet får de en känsla av att information undanhålls och att det finns en ovilja från medarbetarna att dela med sig av den information som efterfrågas av granskningsteamet. Många av myndighetens anställda har hittills fått köpa in det som önskas utan särskild styrning och känner sig nu ifrågasatta när granskningsteamet börjar ställa frågor.



Under arbetet känner sig en granskare särskilt motarbetad och upplever att situationen är ohållbar för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt och kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt den tidplan som överenskommits. Granskaren väljer därför att kliva av uppdraget.

a. Anbudsgivaren bifogar här bilaga Beskrivning case Granskning av upphandlingsprocess

Kravspecifikation Intern... 

Bifogad fil

b. Hur väl uppfylls beskrivningen av teamet som kommer att utföra uppdraget?

Kravspecifikation Intern...   5.000 SEK



Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (5.000 SEK)**, **Väl Godkänd (1.500 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

c. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende processen för uppdragets genomförande?

Kravspecifikation Intern...   2.500 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (2.500 SEK)**, **Väl Godkänd (750 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**

d. Hur väl uppfylls beskrivningen avseende problem som uppstår?

Kravspecifikation Intern...   750 SEK

Fasta svarsalternativ. **Mycket Väl Godkänd (750 SEK)**, **Väl Godkänd (225 SEK)**, **Godkänd (0 SEK)**