











### 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    |

## 5. Kravspecifikation Avtalsuppföljning

### 5.1 Omfattning

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

- Avtal och avtalsefterlevnad såsom exempelvis uppfyllelse av krav, fakturor, avtalstrohet, redovisning av statistik, (granskning utan ISAE 3402, d.v.s. utan bestyrkande).
- Leverantörens efterlevnad av Code of Conduct.

I samband med avrop specificeras uppdraget.

### 5.2 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 avropsberättigad.

Vidare ska uppdrag:

- Genomföras enligt överenskommen tidsplan.
- Genomföras enligt överenskomna mål för uppdrag och/eller aktiviteter.
- Kunna utföras på plats över hela Sverige.
- Följa de riktlinjer som finns avseende lagring av dokumentation.

#### a. Acceptorar anbudsgivaren ovanstående generella krav?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals... 

**b. Uppfylls generella krav?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals...

**5.3 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 förtid.

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

**a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende oberoendeprövning?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals...

**b. Uppfylls kravet avseende oberoendeprövning?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals...

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

Bifogad fil

Kravspecifikation Avtals...

**d. Har anbudsgivaren bifogat sin beskrivning av rutin för oberoendeprövning?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals...

**5.4 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:

- Upphandlingslagstiftning
  - lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  - lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och

- posttjänster (LUF)
- lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
- lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
- Juridik, ekonomi, statsvetenskap eller likvärdigt

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

- Avtalsuppföljning
- Att genomföra granskningsprojekt

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

### 5.4.1 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 utredningar inom avtalsuppföljning.

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 Avtals...



#### b. Uppfylls krav avseende granskningsledaren?

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals...



### 5.4.2 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?**

Kravspecifikation Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

**b. Uppfylls krav avseende specialist?**

Kravspecifikation Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

### 5.4.3 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?**

Kravspecifikation Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

**b. Uppfylls krav avseende granskare/utredare?**

Kravspecifikation Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

### 5.4.4 Uppfyllnad kompetenskrav



Krav på kompetens uppfylls genom att anbudsgivaren redogör för ett granskningsteam om minst fem (5) personer som sammantaget innehar samtlig kunskap, utbildning och erfarenhet som beskrivs i avsnitt 5.4 Kompetenskrav.

Anbudsgivaren ska nedan bekräfta samt beskriva hur teamet ser ut samt hur kraven i avsnitt 5.4 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 Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

**b. Anbudsgivaren beskriver här granskningsteamet om fem (5) personer samt hur dessa uppfyller kraven.**

Kravspecifikation Avtals...



Fritext

**c. Uppfylls krav avseende uppfyllnad kompetenskrav?**

Kravspecifikation Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

## 5.5 Arbetsmetodik



Om inte annat anges vid avrop ska granskningssupplett 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 Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

**b. Uppfylls krav avseende arbetsmetodik?**

Kravspecifikation Avtals...



Ja/Nej. Ja krävs

## 5.6 Rapportering



Rapportering ska ske enligt den avropsberättigades anvisningar.

Slutrapport ska skrivas på svenska om inte annat överenskommit 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 Avtals...



**b. Uppfylls krav avseende rapportering?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals...



## 5.7 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 Avtals...



**b. Uppfylls krav avseende revision on-site?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Avtals...



## 5.8 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 Avtals...

