

### 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 kommer att ingå i avtalet

 Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas


 Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

 Frågan besvaras av upphandlaren

 Texten ingår i kvalificeringen

 Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

 Texten/frågan innehåller ESPD-krav

 Frågan ställs endast upplysningsvis

 Frågan är markerad för särskild uppföljning

## 7. Kravspecifikation Forensic

### 7.1 Omfattning

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

- Kontroll av eventuellt inträffade eller misstänkta oegentligheter.
- Finansiella felaktigheter, regelöverträdelse, penningtvätt och utredning om mutor och korruption.
- Juridisk rådgivning i anslutning till forensisk utredning.
- Identifiering och hantering av oegentlighetsrisker samt förebyggande av oegentligheter.

I samband med avrop specificeras uppdraget.

### 7.2 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:

- 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. Accepterar anbudsgivaren ovanstående generella krav?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...

**b. Uppfylls generella krav?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...



### 7.3 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?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...

**b. Uppfylls krav avseende oberoendeprövning?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...

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

Bifogad fil

Kravspecifikation Foren...

**d. Har anbudsgivaren bifogat rutin för oberoendeprövning?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...



### 7.4 Kompetenskrav



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

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

- Genomförande av riskidentifieringar.
- Införande av complianceprogram.
- Införande av åtgärdsprogram.
- Att genomföra granskningsprojekt

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

### 7.4.1 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 bedrägeri och korruptionsutredningar.

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?

Kravspecifikation Foren...



Ja/Nej. Ja krävs

#### b. Uppfylls krav avseende granskningsledare?

Kravspecifikation Foren...



Ja/Nej. Ja krävs

### 7.4.2 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 Foren...



Ja/Nej. Ja krävs

**b. Uppfylls krav avseende specialist?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...

**7.4.3 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?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...

**b. Uppfylls krav avseende granskare?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...

**7.4.4 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 7.4 Kompetenskrav.

Anbudsgivaren ska nedan bekräfta samt beskriva hur teamet ser ut samt hur kraven i avsnitt 7.4 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**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...

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

Fritext

Kravspecifikation Foren...

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

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...



## 7.5 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?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...



**b. Uppfylls krav avseende arbetsmetodik?**

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Foren...



## 7.6 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 Foren...



**b. Uppfylls krav avseende rapportering?**

Kravspecifikation Foren...



Ja/Nej. Ja krävs

**7.7 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?**

Kravspecifikation Foren...



Ja/Nej. Ja krävs

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

Kravspecifikation Foren...



Ja/Nej. Ja krävs

**7.8 Pris**

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

**Ange pris per timme för respektive roll nedan.**

Kravspecifikation Foren...



Prismatris. 3 rader

Specifikation	Kvantitet	Enhet	Pris per enhet (SEK)
Granskningsledare	1	timme	
Specialist	1	timme	
Granskare/utredare	1	timme	