

1. AO 1 Avtalsuppföljning

1.1 Omfattning

I anbudsområdet ingår granskning samt strategiskt och operativt stöd inom exempelvis:

- Monetära avtalsvillkor såsom korrekt prissättning och korrekt utformade fakturor.
- Leverantörsprövning enligt upphandlingslagstiftning (kontroll av uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav).
- Uppföljning av allmänna juridiska avtalsvillkor såsom exempelvis leveransvillkor.
- Strategisk rådgivning, behovsanalys och kartläggning av avtal.
- Utbildning till upphandlande myndigheter avseende t.ex. granskning/granskningsmetodik.
- Option gällande forensic (se punkt 4.2.2).

Uppdraget specificeras i samband med avrop.

1.2 Kapacitet och kompetens

Anbudsgivaren ska ha tillgång till/kunna erbjuda fyra (4) konsulter som tillsammans har dokumenterad kunskap om:

- Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
- Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
- Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUF5).

Samtliga konsulter ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

1.2.1 Konsultroller

Anbudsgivaren ska säkerställa att kunskap och erfarenhet finns för fyra (4) olika konsultroller:

1. Uppdragansvarig/projektansvarig
2. Senior konsult
3. Juridisk expert
4. Junior konsult

För Junior konsult efterfrågas *ett* timpris, och för de övriga rollerna efterfrågas *ett* (gemensamt) timpris.

Uppdragansvarig/projektansvarig ska i samverkan med upphandlande myndighet ansvara för planering, genomförande, samordning och rapportering av uppdrag.

Uppdragansvarig/projektansvarig ska ha 1) universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 hp *eller* 10 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom aktuellt område, och 2) sammantaget 3 års erfarenhet som uppdragansvarig/projektansvarig.

Senior konsult ska ha 1) universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 hp *eller* 10 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom aktuellt område, och 2) sammantaget 6 års erfarenhet inom området.

Juridisk expert ska ha juris kandidatexamen/juristexamen, samt dokumenterad upphandlingsrättslig erfarenhet på minst tre (3) år.

Junior konsult ska ha minst ett (1) års erfarenhet som granskare av likvärdiga uppdrag.

Inköpscentralen *kan* komma att kontrollera punkt 4.2 efter sista anbudsdag, men innan tilldelningsbeslut.

1.2.2 Forensic m.m. (med PwC som antagen leverantör)

Optionen innebär strategiskt och operativt stöd inom följande:

- Identifiera och åtgärda brott och oegentligheter såsom finansiella felaktigheter, regelöverträdelser, sanktionsbrott, penningtvätt samt mutor och korruption inom både granskade leverantörer och upphandlande myndigheter.
- Utarbeta processer, rutiner och ramverk åt upphandlande myndigheter till förebyggande av sanktionsbrott.
- Juridisk rådgivning i anslutning till forensisk utredning.
- Kartlägga leverantörers, varors och tjänsters ursprung samt procentandel av underleverantörer eller tillverkning m.m. i tredje land för att kunna följa upp åtgärder och villkor enligt IPI-förordningen.

1.3 Arbetsmetodik vid granskning

Grunden för genomförande av uppdrag är det kontrakt som ingås efter avrop från ramavtalet. Leverans ska ske enligt de krav som fastställs vid respektive avrop.

Ramavtalsleverantören har ansvaret för att sammanställa teamet med lämpliga roller/kompetenser, för att kunna leverera uppdraget.

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

- Tidplan för uppdragets genomförande. Tidplanen ska delges och godkännas av upphandlande myndighet. Om uppdraget är indelat i etapper ska upphandlande myndighet skriftligen godkänna en avslutad etapp innan en ny etapp påbörjas.
- Startmöte, fysiskt eller på distans, med upphandlande myndighet för genomgång och planering av uppdraget och dess förutsättningar. Tidplanen och eventuella etappmål kan delges och godkännas av upphandlande myndighet vid detta möte.
- Ramavtalsleverantören ska planera avstämningsmöten med upphandlande myndighet, om upphandlande myndighet så önskar. Avstämningsmöten ska dokumenteras av leverantören.

1.3.1 Innehåll uppföljning

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

1. intervjuer med relevant personal hos granskad leverantör, avseende exempelvis hur rutiner, dokumentation och processer fungerar i verksamheten kopplat till kraven
 2. dokumentgranskning
 3. granskning på plats
 4. annan aktivitet som krävs.
- Åtgärdsplan med tidsangivelser för när eventuella avvikelser ska vara åtgärdade, som ramavtalsleverantören tar fram tillsammans med den granskade leverantören. Den granskade leverantörens planerade åtgärder ska också vara granskade och godkända av ramavtalsleverantören, innan rapporten överlämnas till upphandlande myndighet.
 - Vid behov, återrevision och/eller bevakning av att upptäckta brister åtgärdats samt verifiering av att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att bristen inte ska kvarstå. Om upphandlande myndighet inte önskar återrevision och/eller bevakning enligt föregående, ska upphandlande myndighet specificera detta vid avrop. Återrevision ska ske senast tolv månader efter avslutat revisionsuppdrag, om inte annat anges vid avrop.

Ramavtalsleverantören ansvarar för planering av uppföljningen i dialog med den granskade leverantören angående datum för uppföljning, vilken dokumentation och rutiner/processer som ska granskas samt vilka funktioner och vilken personal som ska intervjuas.

1.3.2 Redovisning av uppföljning

Om inte annat anges vid avrop ska resultatet från genomförd uppföljning redovisas enligt kraven

nedan. Om upphandlande myndighet så önskar, ska avrapportering ske vid ett möte.

Resultatet av varje uppföljning ska redovisas i en skriftlig rapport. I rapporten ska det framgå hur den granskade leverantören följer de krav som upphandlande myndighet ställt. Avvikelse ska redovisas.

Rapporten ska kunna utgöra beslutsunderlag för den upphandlande myndighetens framtida åtgärder avseende avtalet med den granskade leverantören. Till exempel om det finns behov av återrevision hos den granskade leverantören eller stickprovsrevision hos underleverantörer. Om det finns ett sådant behov ska revisorn identifiera för vilken underleverantör uppföljning är aktuell. Detta ska framgå i slutsatserna.

Resultatet ska också kunna ligga till grund för den granskade leverantörens eget arbete med att åtgärda de brister som uppmärksammats.

Innehållet i rapporten ska minst bestå av följande delar:

- försättsblad med sammanfattande information om revisionen
- sammanfattning och innehållsförteckning
- inledning med information om revisionens syfte
- företagsbeskrivning
- redovisning av genomförandet av revisionen (metod):
 - intervjuer som genomförts
 - vilka dokument som granskats
- Redovisning av resultat:
 - redogörelse av hur de aktuella kraven uppfylls
 - redovisning av de områden där tillräckligt starka slutsatser inte kunde dras
 - identifierade brister och avvikelser, inklusive tidsatt åtgärdsplan, sammanställt i tabellformat
 - slutsats om i vilken omfattning den granskade leverantören uppfyller eller inte uppfyller de krav som ska följas upp
 - revisorns rekommendation
 - eventuell annan relevant information.

Vid redovisning på svenska ska leverantören tillämpa gällande upplaga av Språkrådets publikation "Myndigheternas skrivregler".

Innan rapporten slutligen fastställs ska avstämning med den granskade leverantören ske.