



Redovisning av krav och villkor avseende hållbarhet i ramavtalsupphandlingen "Identifiering och behörighet"



1 Inledning

Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i ramavtalsupphandlingen av Identifiering och behörighet. Det innehåller även krav som kan ställas vid avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur hållbarhetsfrågor hanterats i den aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen kan även ge stöd vid avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket.

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde på avropa.se.

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt:

Kravkatalog

Kravkatalogen innehåller hållbarhetskrav och villkor som kan ligga till grund för kompletteringar och preciseringar vid avrop. Den avropsberättigade kan välja ut och formulera lämpliga krav.

Kvalificeringskrav

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda redan när anbud lämnas in.

Tekniska krav

Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som ”ska-krav”.

Tilldelningskriterier

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsföremålet, produkten och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.

Särskilda kontraktsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och upphandlingsföremål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor samt i Kravkatalog. Även andra benämningar förekommer.





2 Kravkatalog

I det fall ett rangordnat ramavtal upphandlas utgår avsnitt 2. Följande krav från kravkatalogen kan ett avrop kompletteras med. Rubriksättningen hänvisar till kravkatalogen, vilken kan ses i sin helhet under Gemensamma dokument.

5.1.2 Beställningsrutiner

Vid Avrop kan krav komma att ställas på att Ramavtalsleverantör ska kunna ta emot elektroniska beställningar från Avropsberättigads e-handelssystem samt krav på vilken eller vilka affärsprocesser som ska tillämpas.

5.1.3 Certifiering

Vid Avrop kan krav komma att ställas på certifiering av exempelvis viss hårdvara, Programvara, Tjänster eller Konsulttjänster.

5.1.6 Drift

Vid Avrop kan krav komma att ställas på förutsättningarna för drift av aktuella tjänster.

5.1.10 Fysiska egenskaper

Vid Avrop kan krav komma att ställas på olika fysiska egenskaper hos olika bärare, funktionella tjänster eller andra Produkter. Dessa krav kan bland annat omfatta hela eller delar av ISO/IEC 7810:2019.

5.1.11 Hårdvara

Vid Avrop kan krav komma att ställas på hårdvara exempelvis storlek, bestyckning, komponenter och kompatibilitet. Krav kan även ställas på hårdvarans funktionalitet.

5.1.16 Konsultkompetens

Vid Avrop kan krav komma att ställas på exempelvis Konsults erfarenhet, kunskaper och kompetensnivå.

5.1.23 Miljö och hållbarhet

Vid Avrop kan krav komma att ställas på miljöegenskaper och sociala aspekter exempelvis att distansöverbryggande teknik ska användas i syfte att minska antalet resor, grad av energieffektivitet, ingående material, avsaknad av konfliktmineraler och kemikalier.



3 Kvalificeringskrav

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete

4.5.4 Kvalitets- och miljöledningsstandarder 4.5.4.1 Kvalitetssäkringsstandarder

Sökande ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsledningssystem i enlighet med gällande utgåva av ISO 9001, FR2000, Svensk Kvalitetsbas eller likvärdigt enligt punkt 2 eller punkt 4 nedan.

Kvalitetsledningssystemet ska omfatta samtliga delar av sökandes verksamhet som medverkar i fullgörandet av ramavtalet. Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela ramavtalsperioden samt så länge Kontrakt löper.

Giltighetstid ska framgå av certifikatet eller diplommet. Om giltighetstid inte framgår ska ett signerat intyg bifogas från den oberoende tredjepart som utfärdat certifikatet eller diplommet, där det framgår att det är giltigt. För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren antingen inneha:

- giltigt certifikat för ISO 9001 eller,
- giltigt certifikat från ett likvärdigt kvalitetsledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ och som uppfyller punkterna A - I nedan. Det certifierande organet ska vara medlem eller ansluten till någon av de internationella organisationerna för ackrediteringsorgan, exempelvis: EA (European co-operation for Accreditation), alternativt IAF (International Accreditation Forum), alternativt ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) eller,
- giltigt certifikat enligt FR2000 eller,
- diplom enligt Svensk Kvalitetsbas eller,
- giltigt certifikat eller diplom från ett likvärdigt kvalitetsledningssystem som uppfyller punkterna A - I nedan samt som är reviderat och diplomerat eller certifierat av en oberoende tredjepart. Den oberoende tredjeparten ska vara godkänd av den organisation som står bakom diplommet eller certifikatet att utföra revisioner samt behörig att utfärda diplomer och/eller certifieringar i dennes namn.

A. Kvalitetspolicy

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla en kvalitetspolicy för verksamheten. Policyn ska vara upprättad och antagen av ledningen samt vara välkänd bland personalen. Policyn ska minst innehålla: En kort, beskrivning över den aktuella verksamheten, dvs. läsaren ska kunna förstå typen av den verksamhet som omfattas av policyn. Ett åtagande om att uppfylla tillämpliga krav. Ett åtagande om ständig förbättring av kvalitetsarbetet. Policyn ska utgöra ramverk för att sätta kvalitetsmål, det vill säga de åtaganden och utfästelser som görs i policyn ska svara mot de kvalitetsmål som antagits av ledningen.

**B. Kvalitetsledningssystemets omfattning**

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla en beskrivning av dess omfattning och eventuella avgränsningar. Med omfattning avses aktuell Produkt, Tjänst, verksamheter, organisation, funktioner och så vidare. Med avgränsningar avses eventuella undantag från aktuell Produkt, Tjänst, verksamheter, organisation, funktioner och så vidare. Beskrivningen ska ge läsaren en tydlig bild av den verksamhet som omfattas av systemet och om det finns verksamheter eller platser som inte omfattas.

C. Kompetens och utbildning

Kvalitetsledningssystemet ska säkerställa att varje person som är anställd inom organisationen och som utför uppgifter som kan orsaka sådan miljöpåverkan som organisationen identifierat som betydande, har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. Det gäller personer som i rollen som anställd eller på organisationens uppdrag utför uppgifter åt organisationen.

D. Nödlägen och olyckor

Kvalitetsledningssystemet ska säkerställa att organisationen kan agera korrekt vid beredskap och vid nödlägen. Kvalitetsledningssystemet ska beskriva den rutin som identifierar nödlägen och olyckor och som kan påverka kvalitén och planera för hur organisationen ska agera om sådana situationer uppstår. Rutinen ska innehålla upprättande, införande och underhåll.

E. Lagkrav

Kvalitetsledningssystemet ska säkerställa organisationens åtagande om att följa lagkrav inom området.

F. Avvikelsehantering

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla en eller flera rutiner eller beskrivningar av hur avvikelser analyseras och hanteras i verksamheten. Beskrivningen av avvikelsehanteringen ska innefatta:

Ett enhetligt sätt att dokumentera avvikelser. En obligatorisk orsaksanalys (dvs. den grundläggande orsaken bakom avvikelsen) som grund för korrigerande åtgärder samt genomförande av beslutade korrigerande åtgärder. Uppföljning av genomförda åtgärder. Kvalitetsledningssystemet ska kräva att dokumentationen från avvikelsehantering och vidtagna korrigerande åtgärder ska bevaras.

G. Interna revisioner

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla en rutin för hur interna revisioner genomförs.

Rutinen ska innehålla:

Hur interna revisioner planeras. Med vilken frekvens de interna revisionerna genomförs. Ansvarsfördelning (arbetsuppgifter) för interna revisioner. Hur avvikelser rapporteras och hur revisionen ska rapporteras. Rutin samt exempel på dokumentation av identifierade avvikelser och genomförda revisioner ska redovisas.

H. Styrning och kontroll av underleverantörer

Kvalitetsledningssystemet ska säkerställa att sökande bevarar dokumentation från leverantörsutvärdering, övervakning av leverantörsprestanda och förnyad



utvärdering av densamma. Sökande ska på förfrågan av Kammarkollegiet bifoga ett exempel på en genomförd underleverantörsutvärdering.

I. Avvikelsehantering

Kvalitetsledningssystemet ska innefatta utvärdering av ledningssystemet för kvalitet. Sökande ska ha och beskriva den rutin som avser hur utvärdering genomförs och hur förbättringar och ändringar i ledningssystemet för kvalitet ska ske.

4.5.4.2 Miljöledningsstandarder

Sökande ska ha ett strukturerat och dokumenterat ledningssystem för miljö. Ledningssystemet för miljö ska omfatta samtliga delar av sökandes verksamhet som medverkar i fullgörandet av ramavtalet. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela ramavtalsperioden samt så länge Kontrakt löper.

Sökande ska på begäran av Kammarkollegiet uppvisa att krav uppfylls genom att lämna beskrivning avseende de rutiner som efterfrågas. Lämnad beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att efterfrågad information finns och att kravet är uppfyllt, alternativt ska hänvisning göras till namngiven certifiering enligt SS-EN ISO 14001 eller motsvarande standard som Anbudsgivaren innehar certifiering för och som inkluderar de nämnda rutinerna.

Ledningssystemet för miljö ska minst omfatta punkterna A-H.

A. Miljöpolicy och miljömål

Ledningssystemet för miljö ska bland annat innefatta en miljöpolicy och övergripande miljömål, detaljerade miljömål och handlingsplaner samt rutiner för hur organisationen utarbetar, implementerar och upprätthåller miljöpolicy, mål och handlingsplaner.

B. Roller, ansvar och befogenheter

Högsta ledningen ska säkerställa att roller, ansvar och befogenheter är definierade och kommunicerade inom organisationen.

C. Kompetens och utbildning

Ledningssystemet för miljö ska säkerställa att varje person som är anställd inom organisationen och som utför uppgifter som kan orsaka sådan miljöpåverkan som organisationen identifierat som betydande, har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. Det gäller personer som i rollen som anställd eller på organisationens uppdrag utför uppgifter åt organisationen.

D. Nödlägen och olyckor

Ledningssystemet för miljö ska säkerställa att organisationen kan agera korrekt vid beredskap och vid nödlägen. Ledningssystemet för miljö ska säkerställa en rutin som identifierar nödlägen och olyckor och som kan påverka miljön och planera för hur organisationen ska agera om sådana situationer uppstår. Rutinen ska innehålla upprättande, införande och underhåll.

**E. Lagkrav**

Ledningssystemet för miljö ska säkerställa organisationens åtagande om att följa lagkrav inom området.

F. Avvikelser och korrigerig

Ledningssystemet för miljö ska säkerställa att avvikelser, korrigerade och förebyggande åtgärder finns inom organisationen.

G. Interna revisioner

Ledningssystemet för miljö ska innefatta interna revisioner av ledningssystemet för miljö.

H. Utvärdering

Ledningssystemet för miljö ska innefatta utvärdering av ledningssystemet för miljö.

4 Tekniska krav

Inga

5 Tilldelningskriterier

Inga

6 Särskilda kontraktsvillkor

6.1.11.6 Miljöhänsyn

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt arbeta med att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och undvika negativ miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och onödig användning av negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, papper och liknande.

Ramavtalsleverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete gällande den egna verksamheten som minst omfattar kraven i kvalificeringsfasen.

Ramavtalsleverantören ska på begäran av Kammarkollegiet inkomma med beskrivning som ska vara så utförlig att det tydligt framgår att punkterna i kvalificeringsfasen är uppfyllda.

6.1.11.7 Sociala hänsyn

6.1.11.7.1 Antidiskriminering

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt i Sverige följa diskrimineringslagen (2008:567). Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap.



4–12 §§ diskrimineringslagen samt dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13–14 §§ diskrimineringslagen.

Ramavtalsleverantören ska även i övrigt bedriva ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

6.1.11.7.2 Grundläggande rättigheter för arbetstagare

Ramavtalsleverantören ska verka för att Ramavtalet och Kontrakt fullgörs under förhållanden som är förenliga med:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948),
- FN:s barnkonvention (artikel 32)
- ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
- Den arbetarskydds- och arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs,
- Den arbetsrättslagstiftning, inklusive lagstiftning om lön och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs,
- Den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och
- FN:s konvention mot korruption.

I det fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, avses den högsta skyddsnivån.

Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande, se Upphandlingsmyndighetens tillämpningsstöd.

För att visa att ovan är uppfyllt ska Ramavtalsleverantören på begäran redovisa följande handlingar:

1. Riktlinjer för etisk handel, ofta kallad uppförandekod eller liknande, avseende tillverkningen av Upphandlingsföremål som levereras enligt detta Ramavtal. Riktlinjerna ska vara godkända av firmatecknare eller motsvarande för Ramavtalsleverantören.
2. Rutin för att ovan konventioner och regelverk är implementerade och följs av de Underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt, oavsett i vilket led i leverantörskedjan de befinner sig. De Underleverantörer som får anses berörda, så vitt avser Produkter, är de som tillverkar färdigställda Produkter, de som framställer delar och komponenter till färdigställda Produkter samt de som ansvarar för montering av ingående delar och komponenter till färdigställda Produkter. Utöver detta ska det framgå hur Ramavtalsleverantören verkar för att konventioner och ramverk efterlevs av samtliga Underleverantörer i leverantörskedjan.
3. Redogörelse för leverantörskedjan av Upphandlingsföremål som levereras genom detta Ramavtal. Redogörelsen ska minst omfatta samtliga Underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt.



4. Beskrivning av hur ansvaret för sociala och etiska krav är fördelat i leverantörskedjan. Beskrivningen ska minst omfatta samtliga Underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt.
5. Rutiner för identifiering och hantering av faktiska såväl som potentiella risker för avvikelser från kraven enligt detta Ramavtal i leverantörskedjan, inklusive hur identifierade risker hanteras samt tidsplan för planerade åtgärder. Rutinen ska minst omfatta samtliga Underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt.
6. Rutiner för uppföljning som syftar till att kontrollera rådande förhållanden och följsamheten till kraven enligt detta Ramavtal.
7. Rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i efterlevnaden av villkoren samt för att vidta rättelse vid identifierade brister.

Ramavtalsleverantören ska på begäran redovisa ytterligare handlingar för kontroll av att ovan är uppfyllt.

Ramavtalsleverantörens redovisning ska ske på det sätt och inom den tid som Kammarkollegiet begär. Ramavtalsleverantören är även skyldig att möjliggöra för Kammarkollegiet att själv eller genom extern part delta vid inspektioner på plats hos Ramavtalsleverantören och i skäligen omfattning hos de Underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.