



# **KONKURRANSEGRUNNLAG**

Åpen anbudskonkurranse  
etter forskriftens del I og III

for anskaffelse av

**Konsulentbistand til Internrevisjon**

**Anbudsnummer 21-006**

## Innhold

1	GENERELL BESKRIVELSE .....	3
1.1	Oppdragsgiver.....	3
1.2	Anskaffelsens formål og omfang .....	3
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN .....	4
2.1	Anskaffelsesprosedyre .....	4
2.1	Deltilbud .....	4
2.2	Viktige datoer .....	4
2.3	Oppdatering av konkurransegrunlaget.....	5
2.4	Tilleggsopplysninger.....	5
3	DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET (ESPD).....	5
3.1	Generelt om ESPD.....	5
3.2	Nasjonale avvisningsgrunner .....	5
4	KVALIFIKASJONSKRAV .....	6
4.1	Leverandørens registrering, autorisasjon mv.....	6
4.2	Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet .....	6
4.3	Skatt og avgifter .....	6
5	ØVRIGE KRAV TIL TILBYDER/TILBUD .....	7
5.1	Leverandørens etiske regler og håndtering av interessekonflikter .....	7
5.2	Oppdragsgivers etiske regler.....	7
5.3	Personopplysninger.....	7
5.4	Habilitets- eller interessekonflikt .....	7
5.5	Taushetsplikt .....	7
6	TILDELINGSKRITERIER.....	7
6.1	Kvalitet/kompetanse 60%.....	8
6.2	Pris 40%.....	8
7	KONTRAKTSBETINGELSER.....	9
7.1	Rammeavtale SSA-B .....	9
7.2	Avtalens varighet.....	9
8	INNLEVERING AV TIL BUD OG TILBUDSUTFORMING .....	9
8.1	Tilbudets utforming og innhold .....	9
8.2	Innlevering av tilbud .....	10
9	VEDLEGG .....	11

# 1 GENERELL BESKRIVELSE

## 1.1 Oppdragsgiver

AS Vinmonopolet har enerett på detaljsalg av vin, brennevin og sterkøl til forbruker i Norge. Bedriftens virksomhet er regulert gjennom særskilt lovgivning. Kjedekontoret ligger i Oslo med et butikknett spredt over hele landet. Butikkene er drevet etter forretningsmessige prinsipper. I tillegg har Vinmonopolet en e-handelsløsning med nettbutikk og kundesenter.

Mer informasjon om Vinmonopolet finnes på vår hjemmeside: [www.vinmonopolet.no](http://www.vinmonopolet.no)

Vinmonopolets økonomi- og logistikk-løsning er SAP HANA og lønssystem er Unit 4 Agresso. Data fra SAP HANA lastes regelmessig inn i vårt datavarehus som muliggjør detaljert analyse av data. Vinmonopolet har en butikkdata-løsning basert på Lindbak som kassasystem og SAP HANA for back-office.

Vinmonopolet har etablert et system for helhetlig risikostyring som del av den overordnede styring og kontroll av selskapet. Leder virksomhetsstyring følger opp linjens ansvar for å etablere ordninger og systemer tilpasset styrets og ledelsens vurderinger av akseptabel risikoeksponering.

## 1.2 Anskaffelsens formål og omfang

Internrevisjonen i Vinmonopolet består av leder for internrevisjon. Internrevisjonen har behov for bistand til å gjennomføre hele revisjoner og/eller bistand i form av tilføring av ressurser og spesialkompetanse i det enkelte revisjonsoppdrag. Vi vil inngå en rammeavtale for å dekke behovet for å utføre revisjoner på utvalgte enkeltområder innen Vinmonopolets virksomhet i henhold til revisjonsplan, herunder revisjoner knyttet til:

- Styring og kontroll på ulike områder
- IT-revisjoner
- Anskaffelser og kravstilling i leverandørkjeden

Alle revisjoner vil gjennomføres i tett dialog med leder for internrevisjon. Oppdragsgiver vil kunne stille faglige krav til gjennomføring og rapportering av revisjonene, herunder krav til dokumentasjon av revisjonsbevis, ønsket format på rapportering av funn og lignende. Samarbeidsspråket, skriftlig og muntlig, skal være norsk. I enkelte revisjoner vil leder internrevisjon kunne lede eller delta i gjennomføringen av revisjoner. Samarbeidsform vil klargjøres i forkant av gjennomføringen av det enkelte oppdrag.

Oppdragsgiver vil legge vekt på at det er mulig å be om at oppdrag utføres av konkrete ansatte så langt dette lar seg gjøre og avtales i rimelig tid i forkant. Det vil dessuten være av betydning at det er en rimelig grad av kontinuitet i det teamet som skal bemanne oppdraget og det må derfor redegjøres for hvordan dette skal sikres.

Det er krav at Vinmonopolet skal ha eierskap til alle innsamlede og bearbejdede data i forbindelse med revisjonsarbeidet, også etter endt oppdrag.

Estimert omfang er ca. 1.500 timer pr. år. Dette er imidlertid et uforpliktende estimat og vi tar forbehold om at faktisk omfang kan bli et annet.

## 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

### 2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-1(1).

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jfr. forskriftens § 24-8(2) a.

Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell.

### 2.1 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

### 2.2 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Planlagt aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	17.03.2021 kl. 23.59
Frist for å levere tilbud	24.03.2021 kl. 12.00
Tilbudsåpning	24.03.2021 kl. 12.00
Planlagt kontraktsinngåelse	April/mai 2021
Vedståelsesfrist for tilbudet	24.06.2021 kl. 23.59

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige. En eventuell forlengelse av vedståelsesfrist kan kun skje med leverandørens samtykke.

### **2.3 Oppdatering av konkurransegrunnlaget**

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen via oppdragsgivers KGV system Mercell.

### **2.4 Tilleggsopplysninger**

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver via oppdragsgivers KGV system Mercell.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgiver via oppdragsgivers KGV system Mercell.

## **3 DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET (ESPD)**

### **3.1 Generelt om ESPD**

Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at det ikke foreligger avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier skal leverandøren fylle ut ESPD skjema. Skjemaet skal leveres sammen med tilbudet. Den leverandøren som blir innstilt til kontraktinngåelse må før kontrakt inngås dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

### **3.2 Nasjonale avvisningsgrunner**

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunne.

Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner:

§24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav.

24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

## 4 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet om at leverandøren oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

### 4.1 Leverandørens registrering, autorisasjon mv.

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	Norske selskaper: Firmaattest Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

### 4.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten. Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.	Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.

### 4.3 Skatt og avgifter

Krav	Dokumentasjonskrav
Det kreves at leverandøren har ordnede i forhold til innbetaling av skatt og merverdiavgift.	Norske selskaper: Attest for skatt og merverdiavgift (ikke eldre enn 6 måneder). Utenlandske selskaper skal levere tilsvarende attest utstedt av vedkommende myndighet i tilbyders hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert.

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan denne dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.

## 5 ØVRIGE KRAV TIL TILBYDER/TILBUD

### 5.1 *Leverandørens etiske regler og håndtering av interessekonflikter*

Vinmonopolet har et særskilt ansvar som alkoholpolitisk virkemiddel og for å sikre objektivitet og likebehandling av produkter og leverandører. Interessekonflikter kan oppstå i forhold til levering av konsulenttjenester til Vinmonopolet og oppdrag for Vinmonopolets leverandører, herunder særlig leverandører av alkoholholdig drikk. Vinmonopolet ønsker informasjon om tilbyders etiske regler og rutiner for håndtering av interessekonflikter, jf. krav i Merzell.

### 5.2 *Oppdragsgivers etiske regler*

Vedlagte Vinmonopolet etiske retningslinjer skal aksepteres av tilbyder, jf. vedlegg og krav i Merzell.

### 5.3 *Personopplysninger*

Det forutsettes at tilbyder oppfyller krav i personopplysningsloven. Det vil bli inngått en databehandleravtale med valgte tilbyder etter tildeling, jf. krav i Merzell.

### 5.4 *Habilitets- eller interessekonflikt*

Tilbyder må ikke ha roller eller interesser som kan innebære habilitets- eller interessekonflikter i oppdrag fra Vinmonopolet jf. krav i Merzell.

### 5.5 *Taushetsplikt*

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.

## 6 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på kriteriene under.

Tildelingskriterier	Vekting	Dokumentasjonskrav
Kvalitet/kompetanse	60%	Se nedenfor
Pris	40 %	Se nedenfor

Tildelingskriteriene vil vektes med en poengscore fra 1-5, hvor 5 er høyest score. Pris vektes relativt i forhold til laveste pris.

## **6.1 Kvalitet/kompetanse 60%**

Det vil bli lagt vekt på at sentrale medarbeidere som skal betjene oppdraget har kompetanse og erfaring fra arbeid med internrevisjon, evalueringer og analysearbeid, inkludert utarbeiding av kriterier, innsamling av revisjonsbevis og rapportering av funn og observasjoner.

Nøkkelressursenes kjennskap til sentrale krav knyttet til offentlig forvaltning og statlig eid selskap vil bli vektlagt. Det er også en fordel med kjennskap til kjededrift.

Det vil bli vektlagt at tilbudt dedikert personell har oppdatert og god kompetanse innenfor blant annet følgende fagområder:

- IT-revisjon, herunder relevante IT-risikoer og hvordan dette kan påvirke og håndteres av virksomheten
- Rammeverk for revisjon av IT og informasjonssikkerhet
- GDPR og tiltak for å sikre etterlevelse av dette
- Anskaffelser
- Kravstilling i leverandørkjeden, blant annet knyttet til miljø og samfunnsansvar
- Forebygging og avdekking av misligheter
- Kompetanse på analyse og bruk av ulike analyseverktøy, inkludert analyse av ERP- og regnskapsdata.

### **Dokumentasjonskrav:**

- CV for de sentrale medarbeidere som tilbys i oppdraget med dokumentasjon av kompetanse, erfaring og arbeid med relevante oppdrag, særskilt opp mot punktene over. Opplysninger må kunne verifiseres på forespørsel.
- Redegjørelse for hvordan det kan planlegges for å sikre at ønsket dedikert personell bidrar i det enkelte oppdrag.
- Rutiner for kvalitetssikring av leveranse hos leverandør

En intern arbeidsgruppe i Vinmonopolet skal foreta en samlet vurdering av ovennevnte krav og underkriterier innenfor kvalitet/kompetanse.

## **6.2 Pris 40%**

Prinsippene for honorarberegning, fakturering og tilgang til underliggende dokumentasjon bes beskrevet. Videre bes beskrevet hvordan tid og kostnader i oppdraget vil bli styrt og kontrollert.

Vurdering av ressursbehov vil inngå som ledd i en årlig planleggings- og budsjetteringsprosess i samarbeid med Internrevisjonen. Budsjett for oppdragstakers honorar vil innarbeides i Internrevisjonens budsjett, som godkjennes av Styret i Vinmonopolet. Vi antar at det vil være behov for å anskaffe ca. 1.500 timer per år. Tilbudet bør derfor kalkuleres med basis i dette behovet. Påløpte honorarer ut over budsjett må varsles så tidlig som mulig og godkjennes.



**Dokumentasjonskrav:**

- Tilbyder bes om å prise oppdraget basert på et estimat på 1.500 timer.
- Tilbyder skal opplyse om timepriser for dedikerte personer innenfor forskjellige kategorier som er tiltenkt benyttet i avtaleperioden.

Ale priser skal oppgis i henhold til vedlagte prismatrise.

Priser og honorarer skal oppgis per time i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift.

Omfang (antall timer) er kun et estimat som vil bli benyttet til evalueringsformål.

## 7 KONTRAKTSBETINGELSER

### 7.1 *Rammeavtale SSA-B*

Det skal inngås en rammeavtale med én leverandør. En eventuell avtale om leveranse vil være basert på Bistandsavtalen SSA-B m/bilag, jf. vedlegg.

Vesentlige forbehold og avvik kan føre til at AS Vinmonopolet avviser tilbud.

Det forutsettes at Vinmonopolets etiske retningslinjer og sosiale kontraktsvilkår, jf. vedlegg, aksepteres av tilbyder. Disse vil inngå som en del av avtalen.

### 7.2 *Avtalens varighet*

Denne rammeavtalen er gyldig fra det tidspunkt den er signert av begge parter. Avtalen løper i 2 år med opsjon for 1+1 år.

Avtalen skal signeres elektronisk av begge parter av formelt bemyndiget person i Merzell.

## 8 INNLEVERING AV TIL BUD OG TILBUDSUTFORMING

### 8.1 *Tilbudets utforming og innhold*

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir. Tilbudet skal være levert/signert av bemyndiget person.

Tilbudet skal være utformet på norsk. Tilbudet skal gi presise svar på alle krav som stilles i anbudsinnbydelsen. Det skal klart fremgå av tilbudet dersom det tas noen forbehold eller noen av kravene ikke blir oppfylt. Alle relevante kostnadselementer må tas med og prises i tilbudet. Dette gjelder også der hvor det bes om opsjoner. Tilbud som er upresise kan bli avvist.

Det er ikke anledning til å legge inn tilbud på deler av leveransen. Oppdragsgiver godtar ikke alternative tilbud.

Følgende kontaktopplysninger skal fremgå av tilbudet:

- Firmanavn
- Organisasjonsnummer
- Postadresse
- Besøksadresse
- Telefonnummer
- Kontaktperson, daglig kontakt
  - Telefonnummer
  - E-postadresse
- Avtaleansvarlig
  - Telefonnummer
  - E-postadresse
- Bemyndiget signatar
  - Telefonnummer
  - E-postadresse

Ved innlevering av tilbud garanterer leverandøren at tilbudet er i henhold til betingelsene som fremkommer av konkurransegrunnlaget. Ved eventuelle forbehold skal disse tydelig fremgå av tilbuds brevet.

Tilbudet er skal være gyldig i 3 måneder etter tilbudsfrist. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

## **8.2 Innlevering av tilbud**

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen, [www.mercell.no](http://www.mercell.no) innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.)

Hvis man ikke er bruker hos Mercell, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: [support@mercell.com](mailto:support@mercell.com). Det samme gjelder dersom man har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan man skal gi tilbud.

Det anbefales at tilbud leveres i god tid før fristens utløp, minimum 1 time før tilbudsfristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at man ønsker å endre tilbudet sitt før tilbudsfristen utgår, kan man gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Man vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan skaffes på [www.commfides.com](http://www.commfides.com), [www.buypass.no](http://www.buypass.no) eller [www.bankid.no](http://www.bankid.no).

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen må settes i gang så snart som mulig.

Vinmonopolet gjør også oppmerksom på at det ikke er anledning til å sende tilbud per post eller levere tilbud i papirformat. Tilbud skal leveres gjennom Mercell.

All kommunikasjon i forbindelse med konkurransen skal skje via systemportalen [www.mercell.no](http://www.mercell.no).

## 9 VEDLEGG

- *Bistandsavtale SSA-B m/bilag*
- *Vinmonopolets etiske retningslinjer for leverandører til Vinmonopolet*
- *Vinmonopolets sosiale kontraktsvilkår*