



Vedlegg 1: Rammeavtale - Generelle kontraktsbestemmelser med bilag.
Saksnr: 12/097250

Rammeavtale om kjøp av internrevisjonstjenester og tilknyttede rådgivningstjenester

Avtalenummer: 12/097250
Avtalens tidsrom:

RAMMEAVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER OG TILKNYTTETE RÅDGIVNINGSTJENESTER

Avtalen er inngått mellom:

(heretter kalt Leverandøren)

og

(heretter kalt Kunden)

Sted og avtaledato:

For Kunden

For Leverandøren

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:

Hos Kunden:

Hos Leverandøren:

Navn:

Navn:

Stilling:

Stilling:

Telefon:

Telefon:

E-post:

E-post:

Innhold

1.	Avtalens formål og omfang	5
2.	Tolking – rangordning	5
3.	Varighet	6
4.	Lønns- og arbeidsvilkår	6
5.	Pris og Betaling	6
5.1	Priser.....	6
5.2	Betaling.....	7
5.3	Prisendring.....	7
6	Tildeling av kontrakter under rammeavtalen	7
6.1	Gjennomføring av avrop.....	7
6.2	Tidelingskontrakter.....	8
7	Levering av tjenester	8
8	Disponering av personell	8
9	Bruk av underleverandører	8
10	Bruk av tredjepart	9
11	Kundens ansvar	9
12	Risiko og ansvar	9
13	Opphavs- og eiendomsrett	9
14	Sikkerhet og taushetsplikt	9
15	Mislighold av tildelte kontrakter	10
16	Mislighold av rammeavtalen	10
17	Møter	11
18	Endringer og tillegg til rammeavtalen	11
19	Tvister	11
19.1	Forhandlinger.....	11
19.2	Mekling.....	11
19.3	Domstols- eller voldgiftsbehandling.....	11
20	Bilag 1 – Kundens krav til leveranser	12
20.1	Formål med rammeavtalen.....	12
20.2	Krav som stilles til tjenesten/Leverandøren.....	12
20.3	Aktiviteter som inngår i internrevisjon og rådgivning.....	12
20.4	Virksomhetsområder for internrevisjon og rådgivning.....	13
20.5	Kundens behov og krav.....	13
20.6	Kjerneteam.....	14
20.7	Ansvarlig leder kjerneteam.....	14
20.8	Ansvarlig oppdragsleder kjerneteam.....	14
20.9	Øvrige medlemmer i kjerneteamet.....	15
20.10	Kjerneteamets oppbygning og sammensetning.....	15
20.11	Personlige egenskaper til medlemmer i kjerneteamet:.....	15
21	Bilag 2 – Leverandørens besvarelse	16

22	Bilag 3 – Avtaler for tildelinger innenfor rammeavtalen (tildelingsavtale).....	17
23	Bilag 4 – Bestemmelser om tildeling og oppfølging av kontrakter innenfor rammeavtalen	18
23.1	Hvem kan tildele kontrakt.....	18
23.2	Oppfølging av tildeling av kontrakt	18
24	Bilag 5 – Administrative bestemmelser	19
24.1	Forvaltning av rammeavtalen	19
24.2	Praktisering av rammeavtalen, kommunikasjon, møter/møtehyppighet	19
25	Bilag 6 – Pris og prisbestemmelser	20
25.1	Timepris	20
26	Bilag 7 – Endringer i den generelle rammeavtaleteksten med bilag	21
27	Bilag 8 – Endringer i den generelle rammeavtaleteksten med bilag etter rammeavtaleinngåelsen	22

1. Avtalens formål og omfang

Denne avtalen er en rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren om kjøp av tjenester knyttet til internrevisjon og rådgivning innen risikostyring og internkontroll. En nærmere konkretisering av tjenestene som skal leveres fremgår av Bilag 1 og 2.

Rammeavtalen gir Kunden rett, men ingen plikt til å tildele kontrakter innenfor rammeavtalen. Kunden er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde tjenester i rammeavtaleperioden.

Oversikt over bilag for denne rammeavtalen:
Bilag 1: Kundens krav til tjenestene
Bilag 2: Leverandørens besvarelse av kvalifikasjonskrav og kravspesifikasjon
Bilag 3: Avtale for avrop under rammeavtalen (tildelingsavtale)
Bilag 4: Bestemmelser om avrop og oppfølging av kontrakter innenfor rammeavtalen
Bilag 5: Administrative bestemmelser
Bilag 6: Pris og prisbestemmelser
Bilag 7: Endringer i den generelle rammeavtaleteksten med bilag
Bilag 8: Endringer i den generelle rammeavtaleteksten med bilag etter rammeavtaleinngåelsen

Avrop under rammeavtalen skal gjøres etter reglene i rammeavtalens kapittel 6.

En tildelt kontrakt innenfor rammeavtalen består av en utfylt og underskrevet tildelingsavtale, jf. bilag 3. Som tildelingsavtale benyttes Statens standardavtale for konsulentbistand, SSA-B med bilag 1 til 6. Det er gjort noen endringer i SSA-B avtalen for å tilpasse den rammeavtaleteksten, se bilag 5.

Eventuelle endringer i, eller tilføyelser til rammeavtaleteksten skal ikke gjøres direkte i rammeavtaleteksten, men inntas i rammeavtalens bilag 7 eller 8.

2. Tolking – rangordning

Dersom det oppstår motstrid mellom denne generelle rammeavtaleteksten og den enkelte tildelte kontrakt med bilag innenfor rammeavtalen, går den enkelte tildelingskontrakt med bilag foran den generelle rammeavtaleteksten med bilag, med mindre noe annet er uttrykkelig presisert i den enkelte tildelingskontrakt.

Ved motstrid mellom rammeavtaleteksten og bilagene til denne, skal følgende tolkingsprinsipper legges til grunn:

1. Den generelle avtaleteksten går foran bilag 1 til 6.
2. Bilag 1 går foran bilag 2 til 6.
3. I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal følgende motstridprinsipper gjelde:
4. Bilag 2 går foran bilag 1 til 6
5. Bilag 7 går foran den generelle avtaleteksten og bilag 1 til 6.
6. Bilag 8 går foran den generelle avtaleteksten og bilag 1 til 7.

3. Varighet

Rammeavtalen gjelder fra avtaledato og 2 (to) år frem i tid, med opsjon for Kunden på ytterligere 1 (ett) + 1 (ett) års forlengelse, til sammen maksimalt 4 (fire) år.

Hvis det ikke er gitt beskjed om utøvelse av opsjon innen 2 (to) måneder før ordinært kontraktsutløp, og tilsvarende ved utløp av første opsjonsperiode, utløper rammeavtalen uten ytterligere oppsigelse fra Kunden.

Avrop under rammeavtalen kan skje i hele rammeavtalens periode. Hver tildelte kontrakt innenfor rammeavtalen kan ha varighet utover rammeavtalens varighet, og da slik at bestemmelser i rammeavtalen som angår den enkelte tildelte kontrakt gjelder tilsvarende også etter rammeavtalens opphør.

4. Lønns- og arbeidsvilkår

I henhold til forskrift av 8. februar 2008 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal Leverandøren sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under avtalen.

Dersom Leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca 2 (to) ganger innsparingen for Leverandøren, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal, på forespørsel fra Kunden, dokumentere lønns- og arbeidsvilkår for personer nevnt i første ledd.

5. Pris og Betaling

5.1 Priser

- a) Priser på tjenester under denne rammeavtalen er oppgitt i Bilag 6. Timepriser er angitt i NOK eksklusiv merverdiavgift. Ved overtid ut over normal arbeidstid (08.00-16.00 mandag til fredag) faktureres ikke overtidstillegg. Overtid skal være skriftlig godkjent av Kunden før arbeidet igangsettes.
- b) Reisetid og reisekostnader til og fra Kundens lokaler skal ikke faktureres Kunden. For reiser pålagt av, eller på forhånd avtalt med Kunden, godtgjøres dokumentert reise og oppholdsutgifter etter statens satser. Kunden kan gi pålegg om å benytte bestemte reisemåter og innkvarteringer. Konsulentenes daglige spisepause skal ikke faktureres Kunden.
- c) Utgifter til kontorplass og kontorrekvisita dekkes av Kunden når Leverandørens konsulenter arbeider i Kundens lokaler.

- d) Andre kostnader enn de som er nevnt ovenfor, kan dekkes dersom de er godkjent av Kunden på forhånd.

5.2 Betaling

Fakturering skjer etterskuddsvis pr måned, med mindre noe annet er særskilt avtalt i tildelingskontrakten. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringsstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom. A-konto fakturering godtas ikke.

Betaling skjer i henhold til faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Eventuelle fakturagebyr vil ikke bli dekket.

Konsulentens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kunden. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifisering over påløpte timer. Utlegg og andre utgifter skal angis særskilt. Faktureringen forutsetter at alle timer blir belastet for den aktuelle måneden. Manglende fakturering av påløpte timer som er gjennomført i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen.

Fakturering skal kun gjelde for de timer som er godkjent av Kunden i Kundens timerapporteringssystem eller ved godkjente timelister av Kunden.

Alle fakturaer skal ha påført Kundens bestillingsnummer (ref. ressursnummer) og saksnummer.

Ved avvik mellom faktura og timer godkjent av Kunden, eller at Kundens bestillingsnummer (ref. ressursnummer) og saksnummer ikke er påført fakturaen, vil Kunden kunne holde tilbake betaling inntil riktig faktura er oversendt.

5.3 Prisendring

Prisene angitt i Bilag 6 kan kun endres:

Dersom endrede regler fører til endringer i offentlige avgifter eller skatter på slike tjenester som rammeavtalen omfattes av.

Pr. 01.01 hvert år, dog tidligst 01.01.2014. Prisjusteringen er begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt fra november til november. Første gang indeksen fra november 2012 til november 2013.

6 Tildeling av kontrakter under rammeavtalen

6.1 Gjennomføring av avrop

Bestilling av internrevisjonstjenester og tilknyttede rådgivningstjenester gjøres i form av avrop under rammeavtalen. I den anledning skal Kunden utarbeide en kravspesifisering hvor behov og omfang spesifiseres.

6.2 Tildelingskontrakter

Ved tildeling av kontrakt skal Statens standardavtale – Bistandsavtalen (SSA-B) benyttes for avrop, se bilag 3.

Hvis det i rammeavtaleperioden publiseres nye eller ajourførte standardavtaler innenfor de aktuelle tjeneste- eller leveranseområdene, kan Kunden anmode Leverandøren om at nye eller ajourførte standardavtaler skal benyttes ved tildeling av kontrakt. Endring til nye eller ajourførte standardavtaler for tildeling av kontrakt skal fremgå av Bilag 8. Det forutsettes at Kunde og Leverandør er enige, etter eventuelle forhandlinger, for at en eller flere nye eller ajourførte standardavtaler skal kunne tas i bruk.

Bestemmelser om hvem som foretar avropene og følger opp tildelte kontrakter hos Kunden, er gitt i bilag 4.

7 Levering av tjenester

Leverandøren skal levere tjenester innenfor de områdene som er beskrevet i Bilag 1 og 2 til denne rammeavtalen.

Tidsfrister for oppstart av tjenester skal avtales mellom Kunden og Leverandøren i den enkelte tildelingsavtale.

Leverandøren skal levere tjenester som tildeles ved kontrakter innenfor denne rammeavtalen innenfor de avtalte tids- og ressursrammer. Leverandøren er ansvarlig for overskridelser av tids- og ressursrammen som følge av forhold hos Leverandøren eller dennes personell.

8 Disponering av personell

Leverandøren skal stille personell til rådighet som sikrer at arbeidet utføres på en mest mulig effektiv måte og med den forventede kvalitet. Leverandøren har ansvar for at tilbudt personell har relevant kompetanse i forhold til de tjenester som det tildeles kontrakter for. Kunden forbeholder seg retten til å skifte ut personell, dersom det foreligger saklig grunn. Kunden skal begrunne et krav om skifte, skriftlig eller muntlig etter Leverandørens ønske. Leverandøren skal i slikt tilfelle erstatte aktuelt personell så raskt som mulig, og i henhold til tidsfrister for oppstart av tjenesten, fra mottatt skriftlig henvendelse fra Kunden.

Leverandøren kan bytte ut personell dersom det foreligger saklig grunn. Leverandøren må ha Kundens skriftlige samtykke.

9 Bruk av underleverandører

Leverandøren er ansvarlig for gjennomføringen og resultatet av underleverandørers arbeid, på samme måte som om Leverandøren selv sto for utførelsen.

Dersom underleverandør benytter avtalevilkår som er begrenset i forhold til Leverandørens vilkår, kan disse bare gjøres gjeldende overfor Kunden dersom dette er uttrykkelig og skriftlig akseptert av Kunden.

Dersom Leverandøren skifter underleverandør eller tilknytter seg flere, skal Kunden informeres skriftlig og uten ugrunnet opphold. Kunden kan nekte å godkjenne underleverandør hvis det foreligger saklig grunn for det.

Ved bytte eller bruk av nye underleverandører skal det fylles ut en forpliktelseserklæring. Det skal også fremlegges skatteattester, HMS egenerklæring og firmaattest for hver ny underleverandør.

10 Bruk av tredjepart

Leverandøren plikter å samarbeide med tredjepart i den utstrekning Kunden finner dette nødvendig for levering av tjenestene. Omfanget av slik samarbeid, og eventuelt vederlag, avtales nærmere i det enkelte tildelingsavtaler. Leverandøren plikter i slike tilfeller å ha en uavhengig stilling og opptre i samråd med Kunden.

Leverandøren er imidlertid fritatt for pliktene som er nevnt i dette punktet dersom Leverandøren dokumenterer at slikt samarbeid vil virke uheldig inn på Leverandørens forretningsvirksomhet generelt eller på forholdet til Leverandørens eksisterende underleverandører, forretningsforbindelser eller andre tredjeparter spesielt.

11 Kundens ansvar

Kunden skal til enhver tid sørge for å tilføre Leverandøren de opplysninger og personressurser som er forutsatt i den enkelte tildelte kontrakt.

12 Risiko og ansvar

Leverandøren har risiko og ansvar for alle dokumenter, beskrivelser og instruksjoner dersom disse skades eller ødelegges mens de befinner seg i Leverandørens varetekt og utenfor Kundens lokaler.

13 Opphavs- og eiendomsrett

Rettigheter til det som leveres reguleres i den enkelte tildelingsavtale.

14 Sikkerhet og taushetsplikt

Taushetsplikt etter forvaltningsloven av 10. februar 1967 nr. 10 §§ 13 til 13f kommer til anvendelse for Leverandørens personell. Personellet skal undertegne taushetserklæring før arbeid påbegynnes. Det samme gjelder for eventuelle underleverandørers personell.

Partene plikter å behandle avtalen og dens innhold konfidensielt. Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er likevel ikke mer omfattende enn det som følger av lov av 10. februar 1967 om

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov av 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Leverandørens personell skal følge de samme regler som gjelder for Kundens personell i forbindelse med sikring av informasjon. Det vises til Kundens sikkerhetspolicy med tilhørende sikkerhetsprinsipper. Det samme gjelder for eventuelle underleverandørers personell.

Kundens sikkerhetspolicy med tilhørende sikkerhetsprinsipper utleveres i forbindelse med tildeling av rammeavtalen.

Leverandøren kan gjøres ansvarlig for sikkerhetsbrudd som er utført av Leverandørens personell eller eventuelle underleverandørers personell.

Det skal inngås Databehandleravtale mellom Kunden og Leverandøren, jf. personopplysningsloven § 15.

15 Mislighold av tildelte kontrakter

Nærmere regler om mislighold og sanksjoner i forbindelse med tildelte kontrakter følger reglene i disse avtalene.

16 Mislighold av rammeavtalen

Dersom Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne rammeavtalen, eller for øvrig opptrer på en måte som vanskeliggjør realiseringen av formålet med rammeavtalen, blir hele rammeavtalen ansett som misligholdt.

Ved mislighold skal Kunden innen rimelig tid meddele Leverandøren skriftlig om hva som anses å utgjøre misligholdet.

Dersom misligholdet ikke straks opphører etter skriftlig meddelelse, kan Kunden uavhengig av ovenstående bestemmelser si opp avtalen med 1 (en) måneds skriftlig varsel.

Kunden kan heve denne rammeavtalen med umiddelbar virkning dersom:

- Leverandøren blir insolvent, åpner gjeldsforhandling eller begjæres konkurs.
- Vesentlige eierandeler i Leverandørens virksomhet overdras.
- Leverandørens mislighold av denne avtalens bestemmelser kan karakteriseres som vesentlig.

17 Møter

Det skal holdes regelmessige møter for å gjennomgå hvordan rammeavtalen fungerer. I møtene skal partene gjennomgå de tildelinger av kontrakter som har vært på rammeavtalen, og legge frem de planer som foreligger hos Kunden og Leverandøren for neste periode. Kunden er ansvarlig for innkallelse til møter og møtene skal holdes i Kundens lokaler.

Når en av partene finner det nødvendig, kan parten med minst 3 virkedagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på.

Ansvarlig person for forvaltning av rammeavtalen er angitt i Bilag 5.

18 Endringer og tillegg til rammeavtalen

Endringer i, eller tillegg til rammeavtalen etter avtaleinngåelse må gjøres skriftlig og undertegnes av begge parter for å være gyldige. Endringer og tillegg skal inntas i bilag 8.

19 Tvister

Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

19.1 Forhandlinger

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger.

19.2 Mekling

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av meklere, i samråd med partene.

19.3 Domstols- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Kundens forretningsadresse er vernet.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge. Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsdommer. De partsoppnevnte voldgiftsdommerne skal innen en måned deretter oppnevne voldgiftsrettens tredje medlem, som er voldgiftsrettens leder. For øvrig gjelder reglene i lov om voldgift 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven).

20 Bilag 1 – Kundens krav til leveranser

20.1 Formål med rammeavtalen

Formålet med avtalen er at Kunden skal ha en rammeavtale med en Leverandør som innehar fagressurser med dokumentert kompetanse og erfaring med internrevisjonstjenester og rådgivningstjenester innen risikostyring og internkontroll. Avtalen skal gi Kunden gode internrevisjonstjenester.

20.2 Krav som stilles til tjenesten/Leverandøren

Følgende obligatoriske krav gjelder for tjenesten:

Obligatoriske krav Hovedtjeneste
Leverandørens spesialister/rådgivere skal skrive og snakke flytende norsk.
Alle dokumenter som Leverandørens spesialister/rådgivere utarbeider i forbindelse med leveransene for Kunden, skal være på norsk.
All kommunikasjon mellom Kunden og Leverandørens spesialister/rådgivere skal skje på norsk.
Når Kunden finner det hensiktsmessig eller nødvendig, skal arbeidet, samt informasjons- og arbeidsmøter utføres i Kundens lokaler. Kunden har ansvar for å finne tilfredsstillende lokaler og plassering for Leverandørens spesialister/rådgivere.
Leverandørens spesialister/rådgivere skal uoppfordret informere om forhold av vesentlig betydning for Kundens virksomhet og om større feil, tap, misligheter, svikt i den interne kontroll eller andre forhold som han/hun bør forstå det er nødvendig å informere om.
Kjerneteamet som tilbys skal være de som leverer tjenestene til Kunden. Ved bytte av kjerneteamets medlemmer skal ressurser med minimum tilsvarende kompetanse og egnethet tilbys. Kunden skal godkjenne de nye ressursene.

20.3 Aktiviteter som inngår i internrevisjon og rådgivning

Følgende hovedaktiviteter vil inngå i internrevisjons- og rådgivningstjenestene:

- Vurdere og rapportere tilstrekkelighet og kvalitet på virksomhetsstyringen, risikostyringen og internkontrollen hos Kunden.
- Utføre eventuell finansiell revisjon i samarbeid med ekstern revisor og i tråd med årsplanen.
- Vurdere overholdelse av relevante lover og forskrifter samt oppfølging av eventuelle vedtak og pålegg fra det offentlige.
- Vurdere om Kundens aktiviteter er innenfor vedtekter og andre overordnede rammer og retningslinjer, samt rammer, retningslinjer og strategier gitt av eierdepartement og administrerende direktør.
- Bidra til å forebygge og eventuelt avdekke misligheter.
- Rådgivning knyttet til virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.

20.4 Virksomhetsområder for internrevisjon og rådgivning

Følgende virksomhetsområder vil være sentrale for internrevisjon og rådgivning hos Kunden:

- Administrasjon og forvaltning av tjenstepensjonsordninger for medlemsvirksomheter, herunder statsforvaltningen, skoleverket og fristilte statselskaper.
- Administrasjon og forvaltning av gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, samt enkelte særskilte erstatningsordninger tilknyttet statlig virksomhet.
- Administrasjon og forvaltning av boliglån til Kundens medlemmer.
- Forsikringstekniske beregninger og fakturering av premie til ulike kundegrupper innenfor pensjon, gruppeliv og yrkesskade.
- Drift, forvaltning og utvikling av IKT-systemer som støtter Kundens virksomhet
- Informasjons- og opplæringsvirksomhet overfor kunder og allmennhet vedrørende pensjons- og forsikringsspørsmål – herunder kundesenter, websider med interaktive verktøy og kursvirksomhet.
- Kapitalforvaltning.
- Vurderinger og tilrådinge overfor eierdepartementet i spørsmål som angår forvaltning og utvikling av pensjonsregelverket i staten.

20.5 Kundens behov og krav

Kunden ønsker leveranse av standard internrevisjonstjenester og tilknyttede rådgivningstjenester.

1. Leverandøren skal gjennomføre leveransene på en planmessig og koordinert måte, der kundens representanter involveres og/eller informeres på en god måte gjennom hele prosessen. Leverandøren skal i sitt tilbud gi en beskrivelse av hvordan han vil sikre dette overfor kunden.
2. Resultatet av gjennomførte revisjonsaktiviteter med eventuelle forslag til forbedringer skal rapporteres til administrerende direktør. Kjerneteamet skal i samarbeid med Kundens ledelse og kontrollfunksjoner, følge opp hvorvidt nødvendige tiltak blir iverksatt. Leverandøren skal beskrive hvordan rapportering gjennomføres slik at Kunden får en tydelig og enkel rapportering av gjennomførte revisjonsaktiviteter med konkrete anbefalingsforslag.
3. Leverandøren skal utføre sine aktiviteter med høy grad av involvering/informasjonsutveksling og kompetanseoverføring til Kundens personell, herunder aktiv bruk av verktøy for å sikre kompetanseutveksling og informasjonsdeling. Leverandøren skal beskrive hvordan aktiviteter med informasjonsdeling og kompetanseoverføring skal utføres med høy grad av involvering/informasjonsutveksling og kompetanseoverføring til Kundens ansatte.
4. Leverandøren må ha effektiv og rask tilgang til internrevisjons- og rådgivningskompetanse, utover den kompetansen som inngår i kjerneteamet. Ved behov er det viktig at disse ressurser kan trekkes på raskt og smidig, slik at det er god

kontinuitet i leveranser til Kunden. Leverandøren skal beskrive hvordan leverandørens organisasjon vil fristille spesialistressurser som kjerneteamet etterspør slik at det er god kontinuitet i internrevisjonsleveranser til Kunden.

5. Internrevisjonen skal også fungere som rådgiver og sparringspartner for ledelsen i Kunden i forhold som faller inn under internrevisjonens kompetanseområde. Typiske rådgivingstema kan være knyttet til god praksis innen virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Oppgaver som inngår i denne typen rådgivning vil blant annet kunne være:

- Utvikling av styringsmodellen
- Prosesser for styring og oppfølging av virksomheten
- Vurdering av prosesskvalitet, kostnadseffektivitet og forslag til prosessforbedringer.

Leverandøren skal beskrive hvordan disse rådgivningsaktivitetene kan utføres effektivt og tilpasses de øvrige internrevisjonstjenester på en god måte.

20.6 Kjerneteam

Leverandøren må sette opp ett kjerneteam med et begrenset antall medlemmer og med minimum to faste roller. Kjerneteamet skal dekke Kundens virksomhetsområder best mulig. Det tilbudte kjerneteamet må fremstå som en godt sammensatt og faglig sterk enhet for leveranse av internrevisjonstjenester og rådgiving til Kunden.

Kjerneteamet må kunne trekke på øvrige ressurser hos leverandøren for å dekke inn behov for kapasitet eller spesiell kompetanse.

20.7 Ansvarlig leder kjerneteam

I kjerneteamet skal det være en utpekt leder som er ansvarlig for alle de oppgaver som teamet og øvrige ressurser fra Leverandøren utfører i henhold til avtalen med Kunden. Ansvarlig leder vil være overordnet ansvarlig for at oppdraget blir gjennomført i henhold til avtalt omfang, kvalitet og pris. Vedkommende skal være Leverandørens kontaktperson overfor Kunden vedrørende alle merkantile forhold knyttet til avtalen. Det er viktig at ansvarlig leder i kjerneteamet har lang, relevant erfaring, kommuniserer tydelig, har god forretningsmessig forståelse og kan ivareta Leverandørens ansvar på en måte som gir trygghet og ivaretar et godt kundeforhold med Kunden. Dersom det er utfordringer i forhold til medlemmer i kjerneteamet eller andre ressurser som Kunden ikke finner naturlig å ta opp direkte med ansvarlig oppdragsleder, skal ansvarlig leder i kjerneteamet være kontaktperson.

20.8 Ansvarlig oppdragsleder kjerneteam

Ansvarlig oppdragsleder skal lede kjerneteamets virksomhet hos Kunden og ha det faglige hovedansvaret. Ansvarlig oppdragsleder styrer også spesialister utenfor kjerneteamet som det trekkes på ved behov. Vedkommende skal være ansvarlig for løpende kommunikasjon og rapportering med administrerende direktør og andre hos Kunden. Ansvarlig oppdragsleder har ansvar for planlegging, bemanning og leveransen av tjenester under rammeavtalen. Vedkommende må være dyktig på ledelsesrapportering og kommunikasjon.

20.9 Øvrige medlemmer i kjerneteamet

Eventuelle øvrige medlemmer i kjerneteamet skal ha erfaring med internrevisjon og rådgiving knyttet til risikostyring og internkontroll. Medlemmene skal ha god kompetanse og erfaring med å planlegge og gjennomføre revisjonsprosjekter innenfor Kundens virksomhetsområder, jfr. kapittel 20.4.

20.10 Kjerneteamets oppbygning og sammensetning

Leverandørens skal navngi de medlemmer som inngår i leverandørens kjerneteam.

CV #	Navn på medlem	Stilling	Rolle i team
1			

20.11 Personlige egenskaper til medlemmer i kjerneteamet:

Medlemmene i kjerneteamet skal inneha følgende personlige egenskaper :

- **Proaktiv:** Medlemmet skal være proaktiv og raskt rapportere og følge opp funn som gjøres gjennom internrevisjonsaktiviteten.
- **Planlegging og organisering:** Medlemmet skal kunne planlegge og koordinere egne arbeidsoppgaver som kan ha betydning for andre.
- **Vurderings- og beslutningsevne:** Medlemmet skal kunne se ulike alternativer/løsninger, vurdere disse opp mot hverandre og ta veloverveide beslutninger innen sitt område, samt ha evne til å prioritere.
- **Kommunikasjon og samarbeid:** Medlemmet skal ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, evne til samarbeid, ta initiativ og følge opp, være pålitelig og ansvarsbevisst samt ha god serviceinnstilling.
- **Fleksibilitet og omstilling:** Medlemmet skal vise vilje til å sette seg inn i nye rutiner og oppgaver innenfor fagområdet. Vedkommende skal være fleksibel og vise vilje til å gjøre en ekstra innsats i perioder med store arbeidsmengder.
- **Arbeidsinnsats og resultater:** Medlemmet skal ha evne til å følge opp planer og tidsfrister selvstendig, ha evne til å arbeide selvstendig, kvalitetsbevisst og effektivt innenfor arbeidsområdet. Medlemmet skal på eget initiativ holde seg faglig oppdatert og orientert. Det kreves alminnelig god arbeidskapasitet.

21 Bilag 2 – Leverandørens besvarelse

INSTRUKS TIL LEVERANDØR

I bilag 2 vil Leverandørens besvarelse av kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget bli tatt inn. Henviser til konkurransegrunnlagets kapittel 7.6 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner.

I bilag 2 vil også Leverandørens besvarelse av kapittel 8.4 og 8.5 i konkurransegrunnlaget inngå.

For informasjon om besvarelse av tilbud henvises til kapittel 11.2 i konkurransegrunnlaget, Utforming av tilbud.

Utfylling av bilag 2 gjøres i forbindelse med ferdigstillelse av kontrakt etter at Leverandøren har blitt tildelt rammeavtale.

22 Bilag 3 – Avtaler for tildelinger innenfor rammeavtalen (tildelingsavtale)

Det enkelte avrop innenfor rammeavtalen skal skje basert på følgende avtale:

Avtale	Utgiver	Versjon
Statens standardavtale om konsulentbistand (Bistandsavtalen SSA-B) med de vedlagte, omforente bilag.	Difi	17.3.2009

Den versjonen som er ferdigforhandlet gjelder ut rammeavtaleperioden. Se imidlertid rammeavtalens punkt 6.2 om mulig inkludering av ajourførte eller nye standardavtaler.

23 Bilag 4 – Bestemmelser om tildeling og oppfølging av kontrakter innenfor rammeavtalen

23.1 Hvem kan tildele kontrakt

Tildeling av kontrakt kan gjøres av følgende personer hos Kunden:

For Kunden: _____

Hvis forespørsler om tildeling av kontrakt eller bruk av rammeavtalen kommer fra annet personale hos Kunden, skal Leverandøren forelegge forespørselen for en av de ovennevnte personer for godkjenning.

23.2 Oppfølging av tildeling av kontrakt

Ved hvert avrop skal det utfylles en tildelingsavtale. Hvem som har det daglige ansvaret for oppfølging av de enkelte tildelte kontrakter, avtales særskilt i hvert tilfelle og skal fremgå av tildelingsavtalen.

24 Bilag 5 – Administrative bestemmelser

24.1 Forvaltning av rammeavtalen

For Kunden: _____

For Leverandøren: _____

24.2 Praktisering av rammeavtalen, kommunikasjon, møter/møtehyppighet

Statusmøter avtales ved behov i den enkelte tildelingsavtale.

25 Bilag 6 – Pris og prisbestemmelser

INSTRUKS TIL LEVERANDØR

I tabellen nedenfor vil priser oppgitt i tilbudet bli satt inn. Se konkurransegrunnlagets kapittel 11.2 Utforming av tilbud.

Utfylling av bilag 6 gjøres i forbindelse med ferdigstillelse av kontrakt etter at Leverandøren har blitt tildelt rammeavtale.

25.1 Timepris

Følgende timepris gjelder for samtlige av Leverandørens ressurser som skal levere tjenester til Kunden under denne rammeavtalen.

Kr.

Prisen indeksreguleres i henhold til rammeavtalens prisreguleringsbestemmelser. Alle priser er i NOK eksklusiv mva., men inklusiv øvrige avgifter eller tillegg.

26 Bilag 7 – Endringer i den generelle rammeavtaleteksten med bilag

INSTRUKS TIL LEVERANDØR

Eventuelle endringer Leverandøren har til den generelle rammeavtaleavtaletekst og bilag skrives inn i tilbudets "Dokument 1: Kapittel 1 - Forbehold og avvik". Se konkurransegrunnlagets kapittel 11.2 Utforming av tilbud for utfyllende informasjon.

Leverandøren bør være oppmerksom på at forbehold og endringer i avtalen ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.

Ferdigstillelse av bilag 7 gjøres i forbindelse med ferdigstillelse av kontrakt etter at Leverandøren har blitt tildelt rammeavtale.

27 Bilag 8 – Endringer i den generelle rammeavtaleteksten med bilag etter rammeavtaleinngåelsen

INSTRUKS TIL LEVERANDØR

Benyttes ved senere endringer til rammeavtalen