

2. AO 2 Hållbara värdekedjor och hållbara investeringar

2.1 Omfattning

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

- Mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik i leveranskedjor, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande och Barnrättsprinciperna för företag.
- Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal (lön, semester och arbetstid).
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
- Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (2008:567).
- Systematiskt miljöarbete, t.ex. ISO 14001, FR2000, EMAS, och Svensk Miljöbas.
- Förebyggande åtgärder mot korruption, t.ex. utifrån Institutet mot mutors näringslivskod.
- ESG-krav i linje med bl.a. Principles for Responsible Investment, OECD Responsible Business Conduct for Institutional Investors och taxonomiförordningen
- Barnets bästa enligt barnkonventionen.
- Lika rättigheter och möjligheter i tillhandahållandet av varor, tjänster och bostäder.
- Tillgänglighet och samtliga användares behov.

Avtalet omfattar inte granskning av webbtillgänglighet, som ingår i inköpscentralens ramavtal IT-konsulttjänster.

Anbudsområdet omfattar både kontorsrevisioner (granskning av policyer och processer), fabriksrevisioner (granskning av förhållanden i tillverkning) och platsbesök. Fabriksrevision innebär revision på den specifika plats där tillverkningen utförs. Detta kan omfatta fabriksrevisioner utomlands, om upphandlande myndighet bedömer att ramavtalsleverantörerna har specialistkunskap, t.ex. om situationen i ett visst land.

Uppdraget specificeras i samband med avrop eller förnyad konkurrensutsättning.

2.2 Konsultroller

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

1. Uppdragansvarig/projektansvarig
2. Senior konsult
3. Expert
4. junior konsult

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 inom för tjänsten relevant område *eller* 7 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 inom för tjänsten relevant område *eller* 8 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom aktuellt område, och 2) sammantaget 7 års erfarenhet inom området.

Expert ska ha 1) universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 hp inom för tjänsten relevant område *eller* 7 års erfarenhet dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom aktuellt område, samt 2) sammantaget 4 års erfarenhet inom området.

Junior konsult ska ha 1) universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 hp inom för tjänsten relevant område *eller* 5 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom området, och 2) sammantaget

ha 1 års erfarenhet inom området.

Samtliga konsulter ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. Upphandlande myndighet kan även ställa krav på andra språk vid avrop.

Inköpscentralen kan komma att kontrollera dessa krav innan avtalstecknande.

2.3 Arbetsmetodik vid granskning

Grunden för genomförande av granskningsuppdrag 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 granskningsuppdrag 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 ramavtalsleverantören.

2.3.1 Innehåll kontorsrevisioner

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

- Granskning av policyer och processer (ställningstaganden, uppförandekoder, riktlinjer, processdokument m.m.)
- Intervjuer med relevant personal, eventuellt även fackligt ansvariga, hos granskad leverantör, avseende hur policyer och processer tillämpas i verksamheten, alternativt intervjuer med och/eller enkäter till användare av varor, tjänster eller bostäder.
- Den granskade leverantörens planerade åtgärder för att åtgärda eventuella avvikelser, upprättad i form av en tidsatt åtgärdsplan som granskats och godkänts av ramavtalsleverantören.

Ramavtalsleverantören ansvarar för planering av revisionen i dialog med den granskade leverantören angående datum för revision, vilka policyer och processer som ska granskas samt vilka personer och/eller funktioner som ska intervjuas.

Om avvikelser identifieras ska upphandlande myndighet kunna avropa en uppföljande granskning (återrevision). En uppföljande granskning är en kontroll av de avvikelser som identifierades vid tidigare granskning. En sådan granskning ska ske senast 12 månader efter avslutat uppdrag, om inte annat anges vid avrop.

2.3.2 Innehåll fabriksrevisioner

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

- Granskning av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och/eller affärsetik i och omkring tillverkning, i Sverige eller utomlands, i linje med ställda krav.
- Intervjuer med ledning, arbetare och fackligt ansvariga i tillverkningen, samt med personer i omgivande samhällen. Särskilt sårbara grupper ska särskilt uppmärksammas.
- Den granskade leverantörens planerade åtgärder för att åtgärda eventuella avvikelser, upprättad i form av en tidsatt åtgärdsplan som granskats och godkänts av ramavtalsleverantören.

Upphandlande myndighet kan vid avrop ange specifik revisionsmetodik. Om detta inte görs ska ramavtalsleverantören i sitt avropssvar delge upphandlande myndighet revisionsmetodik-/program för det uppdrag som ska utföras. Ramavtalsleverantörens revisionsmetodik-/program ska följa sedvanlig standardiserad revisionsmetodik såsom SA8000, SMETA, amfori BSCI eller motsvarande.

Vid fabriksrevision utomlands ska leverantören säkerställa att kommunikationen inom ramen för uppdraget genomförs på det eller de språk som är aktuella för uppdraget.

Ramavtalsleverantören ansvarar för planering av revisionen i dialog med upphandlande myndighet och granskad leverantör angående datum för revision och vilka personer och/eller funktioner som ska intervjuas.

Om avvikelser identifieras ska upphandlande myndighet kunna avropa en uppföljande granskning (återrevision). En uppföljande granskning är en kontroll av de avvikelser som identifierades vid tidigare granskning. En sådan granskning ska ske senast 12 månader efter avslutat uppdrag, om inte annat anges vid avrop.

2.3.3 Redovisning av granskning

Om inte annat anges vid avrop ska resultatet från genomförd granskning redovisas enligt kraven nedan. Om upphandlande myndighet så önskar, ska avrapportering ske vid ett möte.

Resultatet av varje granskning ska redovisas i en skriftlig rapport. I rapporten ska det framgå hur den granskade leverantören följer de krav som upphandlande myndighet ställt. Avvikelser 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 information om granskningen
- Uppgifter om granskad leverantör organisationsnummer
- Uppgifter om upphandlande myndighet
- Uppgifter om konsult(er) och gransknings-/rådgivningsansvarig
- Uppgifter om granskningen inklusive metod, syfte, granskade krav och eventuella avgränsningar
- Revisionskriterier
- Sammanfattning
- Företagsbeskrivning
- Lista på stickprovsprodukter (vid kontorsrevision)
- Lista på granskade tillverkningsanläggningar inklusive adresser (vid fabriksrevision)
- Foton från granskade tillverkningsanläggningar (vid fabriksrevision)
- Foton på produkter eller fysiska miljöer som har granskats (vid produktkrav)
- Resultat av sökmotorkontroller (Google) av granskad leverantör
- Lista på intervjuade eller tillfrågade personer i ledningsfunktion hos granskad leverantör
- Lista på intervjuade eller tillfrågade grupper av arbetstagare/fackligt ansvariga (vid fabriksrevision)
- Lista på intervjuade eller tillfrågade grupper av användare/särskilt utsatta grupper (vid produktkrav)
- Lista på dokument som har granskats (vid kontorsrevision eller produktkrav)
- Redovisning av resultat inklusive identifierade avvikelser/observationer, grundorsaksanalys, redovisning av områden där tillräckligt starka slutsatser inte kan dras samt eventuella förbättringsförslag
- Slutsats/utlåtande om i vilken omfattning granskad leverantör uppfyller kraven

- Rekommendation till upphandlande myndighet om nästa steg
- Åtgärdsplan i tabellformat inklusive identifierade avvikelser/observationer, eventuellt förbättringsförslag, granskad leverantörs förslag på åtgärd, tidsram, ansvarig person hos granskad leverantör för genomförande av åtgärd samt konsults godkännande av föreslagen åtgärd.

Uppdragsgivaren kan vid avrop ange att redovisning av granskningsuppdrag ska ske enligt en särskild revisionsmall eller annan instruktion.

Ramavtalsleverantören ska redovisa granskningsuppdrag på svenska eller engelska, enligt vad som anges vid avrop. 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.

2.4 Fastställda timpriser

Ramavtalsleverantörernas timpriser samt *prisvillkor* (vad som gäller för resetid m.m., se även punkt 7.3. i Kontraktsvillkor) framgår på ramavtalssidan på respektive leverantörs sida under Leverantörer → Visa avtalet i Tendsign.

Notera att ovan timpriser får indexregleras direkt vid ramavtalsstart, se p. 8.8 (Ramavtalsutkast).