



Tjänster för avtalsuppföljning – Informationssäkerhet 2018



Enkelhet

- › Bidrar och stödjer ert arbete med en systematisk uppföljning och kontroll av upphandlade avtal.
- › Ramavtalsleverantörerna har god kunskap om den bransch revisionen avser och bidrar med sin kompetens inom revisionsprocessen till effektiv uppföljning



Hållbarhet

- › Leverantören utför uppdrag på ett hållbart sätt genom att alltid beakta miljöperspektivet vid exempelvis planering av resor, möten och underlätta för eventuellt distansarbete.
- › Ni kan begära att leverantören ska följa er mötes-, rese- och miljöpolicy och/eller uppställda miljömål, så länge dessa är relevanta för uppdraget



Effektivisering

- Tydlig avropsvägledning och stöd för att genomföra avrop medför att ni kan spara mycket tid, resurser och kostnader i processen.
- En systematisk avtalsuppföljning säkerställer att er leverantör uppfyller de krav ni ställt för en kvalitativ och säker hantering av information.



Innovation

- Genom att krav i genomförd upphandling följs upp säkerställs en god konkurrens och likabehandling för leverantörer.
- En revision resulterar ofta i en åtgärdsplan med eventuella avvikelser som leverantören ska åtgärda vilket innebär att förbättringar verkligen genomförs.



Digitalisering

- Resultatet av varje revision ska redovisas i en skriftlig rapport. I rapporten ska det framgå hur den granskade leverantören följer de krav som ni krävställt och redovisning av avvikelser.
- Rapporten utgör ett beslutsunderlag för vilka framtida åtgärder ni avser att genomföra avseende avtal med granskad leverantör.

Avtalstid

- 2019-05-01-2023-04-30
- Avtalstiden är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstid är 2 år med option att förlänga ytterligare 1 + 1 år

Avropsförfarande

Avrop sker förnyad konkurrensutsättning.

Avropsförfrågan där ni preciserar era krav och behov skickas till båda antagna leverantörer

Utvärderingskriterier:

- Pris
- Kvalitet, exempelvis kompetens, metod eller leverans/utförandetid

Leverantörer

Certezza AB

Secure State Cyber AB

Pris

- Avtalade taktimpriser enligt prisbilaga

Tjänster

Leverantören genomför revision genom dokumentationsgranskning och verifiering.

Revisionen kan omfatta att leverantören uppfyller krav gällande:

- Informationssäkerhet
- GDPR
- Ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27000 eller annan hållbarhetsstandard/ramverk
- Policy för informationssäkerhet
- Identifiering och hantering av risker

Avtalsuppföljning och revision

Inköpscentralen följer upp ramavtalet när det löpt 6 månader, därefter var 12:e månad.

Vi följer upp våra stöddokument, kvalitetskrav, kvalificeringsvillkor, avtalsvillkor, beställarsynpunkter och eventuella reklamationer och avvikelser.

Minst en revision genomförs under avtalsperioden



Tjänster för avtalsuppföljning – Informationssäkerhet 2018

Omfattning

- Ramavtalet ska bidra och stödja ert arbete med en systematisk uppföljning och kontroll av upphandlade ramavtal. Genom att avtalen följs upp säkerställs att avtalade leverantörer följer de krav ni ställt för en kvalitativ och säker hantering av information.
- Ramavtalet omfattar tjänster för uppföljning av krav och villkor i avtal gällande:
 - Informationssäkerhet
 - GDPR
 - Ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27000 eller annat ramverk
 - Policy för informationssäkerhet
 - Identifiering och hantering av risker

Arbetsmetodik vid uppföljning

Leverantören genomför uppdrag enligt överenskommet kontrakt. Om inte annat anges vid ert avrop ska ett revisionsuppdrag minst innehålla:

- **Startmöte** för genomgång och planering av uppdraget.
- **Genomförande av uppföljning**, till exempel genom:
 - Intervjuer med relevant personal hos granskad leverantör
 - Dokumentgranskning
 - Granskning på plats eller annan aktivitet som krävs
- **Åtgärdsplan** med tidsangivelser för när eventuella avvikelser ska vara åtgärdade.
- 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.
- **Skriftlig slutrapport.**

Fördjupning

Leverans

Genom uppföljning säkerställer ni att leverantörer uppfyller de krav som ställts gällande informationssäkerhet, detta skapar:

- Trygghet i att den information/data som ska skyddas hanteras korrekt och enligt gällande ramverk.
- Möjlighet att identifiera eventuella risker i tid och skapa handlingsplaner för framtida hantering.

Kompetens

Leverantörerna bidrar med hög kompetens och erfarenhet inom området. Samtliga konsulter har relevant utbildning, erfarenhet av att genomföra revisioner av ledningssystem för informationssäkerhet och innehar relevant certifiering, som exempelvis CISM, CISSP, CRISC eller CISA.

Enkelhet

Till ramavtalet finns stöddokument i form av:

- Avropsvägledning
- Mall för kontrakt

Vi rekommenderar att dessa dokument används för att ge bästa förutsättningar

Hållbarhet

- Bidrar till att säkerställa tillgång till information och skydd för grundläggande friheter (Mål 16).
- Leverantören ska utföra uppdrag på ett hållbart sätt genom att alltid beakta miljöperspektivet vid exempelvis planering av resor, möten och underlätta för eventuellt distansarbete (Mål 12).
- Leverantören ska följa er mötes-, rese- och miljöpolicy och/eller uppställda miljömål om ni begär det, så länge dessa är relevanta för uppdraget (Mål 12).
- Leverantören ska ha ett implementerat systematiskt miljöarbete (Mål 12).

