

4. Kravspecifikation Miljöuppföljning

4.1 Omfattning

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

- Efterlevnad av miljölagstiftning
- Miljömärkning
- Systematiskt miljöarbete, t.ex. ISO 14001, FR2000, EMAS, Svensk Miljöbas (option systematiskt kvalitetsarbete)
- Cirkulär ekonomi (t.ex. demonterbara produkter, andel återvunnet eller förnybart material i produkter, tjänster för återtag m.m.)
- Miljövarudeklarationer
- Energikrav
- Transportkrav såsom fossilfria transporter
- Kemiskt innehåll i varor
- Hantering av avfall
- Livsmedelskrav

Uppdraget specificeras i samband med avrop eller förnyad konkurrensutsättning.

4.2 Kapacitet och kompetens

Ramavtalsleverantören ska ha tillgång till/kunna erbjuda sex (6) konsulter som tillsammans har nedanstående erfarenhet. Åtminstone en (1) konsult ska på egen hand uppfylla respektive punkt av kravet. Leverantören ska ha

- minst två års arbetslivserfarenhet som omfattar ledande miljöansvar i minst två bygg- eller anläggningsprojekt. Genomgången utbildning motsvarande minst en heldagskurs i klimatberäkningar och klimatbegränsande åtgärder.
- minst två års erfarenhet som omfattar tio (10) miljörevisionsuppdrag. En konsult ska ha genomgått minst tre dagars miljörevisionsutbildning.
- minst tre års erfarenhet av att genomföra revision av miljöledningssystem enligt ISO 14001, FR2000, EMAS, Svensk Miljöbas eller likvärdigt
- dokumenterad kunskap om kemikalielagstiftningen inklusive REACH-förordningen, CLP-förordningen och lagstiftning för specifika varuområden
- genomfört minst tio (10) uppdrag avseende kemikaliehantering/kemiskt innehåll i varor, som omfattat granskning av exempelvis säkerhetsdatablad och annan varuinformation
- minst tre års erfarenhet av rådgivning till eller granskning av företag utifrån bland annat efterlevnad av miljölagstiftning, produkters eller tjänsters energiprestanda, emissioner, miljövarudeklarationer, miljömärkningar, krav på fossilfria transporter, materialanvändning och hantering av avfall.

4.3 Konsultroller

Ramavtalsleverantören 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* 10 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom aktuellt område, och 2) sammantaget 3 års erfarenhet som uppdragsansvarig/projektansvarig.

Senior konsult ska ha 1) universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 hp inom för tjänsten relevant område *eller* 10 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* 10 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 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.

4.4 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.

4.4.1 Innehåll granskningsuppdrag

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

- Granskning av policyer och processer (ledningssystem inklusive, policyer riktlinjer, processdokument m.m.) och/eller av krav på produkter/tjänster (miljömärkningar, miljövarudeklarationer, energideklarationer, klimatberäkningar m.m.).
- Granskning av byggnader och andra anläggningar, om relevant.
- Intervjuer med relevant personal hos granskad leverantör, avseende hur policyer, processer, krav på produkter/tjänster m.m. tillämpas/ används i verksamheten.
- Den granskade leverantörens planerade åtgärder för att åtgärda eventuella avvikelser, upprättad i form av en tidsatt åtgärdsplan som granskats och godkänts av ramavtalsleverantören.

Vid granskning av produktionsanläggningar 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 granskningen i dialog med den granskade leverantören angående datum för granskning, vilka policyer, processer, dokument, byggnader eller anläggningar som ska granskas samt vilka personer och/eller funktioner som ska intervjuas.

Om avvikelser identifieras ska upphandlande myndighet kunna avropa en uppföljande granskning. 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.

4.4.2 Redovisning av uppdrag

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, om relevant
- Lista på granskade byggnader, anläggningar eller produktionsanläggningar inklusive adresser, om relevant
- Foton från granskade byggnader, anläggningar eller produktionsanläggningar, om relevant
- Lista på intervjuade eller tillfrågade personer hos granskad leverantör, om relevant
- Lista på dokument som har granskats
- 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.

Upphandlande myndighet 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.

4.5 Fastställda timpriser

