

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen  
Allmänna byrån, F1

Beslutande	Föredragande	Justerat
Minister Torbjörn Eliasson	Biträdande finanschef Runa Tufvesson	Omedelbart

---

Ärende/Dnr/Exp.	Beslut
-----------------	--------

---

Nr 55  
Avrop från ramavtal gällande IT-revisionstjänster  
**ÅLR 2019/8751**  
Avtal

### Beslut

Beslöts avropa från ramavtal gällande IT-revisionstjänster och teckna avropsavtal med ramavtalsleverantören KPMG Oy Ab i enlighet med **bilaga 1, F120E32**.

I enlighet med 130 § 1 p. lag om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016) löper ingen väntetid efter att beslutet fattats.

### Bakgrund

Ramavtal gällande IT-revisionstjänster tecknades den 10 april 2020 med en leverantör efter genomförd EU-upphandling.

---

# Avropsavtal

Nuläge och rekommendationer för Åda Ab

---

## Innehåll

1	Parter.....	3
1.1	Beställare.....	3
1.2	Leverantör.....	3
2	Bakgrund och syfte.....	3
3	Avtalstid.....	3
4	Avtalshandlingar.....	4
5	Uppdragets omfattning.....	4
5.1	Granskningens syfte.....	4
5.2	Granskningens mål.....	4
5.3	Faser.....	5
5.4	Avgränsning.....	5
6	Förväntad rapport (resultat).....	5
6.1	Extern revision.....	5
6.2	Revision.....	5
7	Prisuppgifter.....	6
8	Faktureringsuppgifter.....	6
9	Tvistlösning.....	6
10	Underskrift.....	6

## 1 Parter

### 1.1 Beställare

Ålands Landskapsregering, FO-nummer 0145076-7.

Kontaktperson:

Runa Tufvesson

[Runa.Tufvesson@regeringen.ax](mailto:Runa.Tufvesson@regeringen.ax)

+358 18-25306

För frågor om revisionen hänvisas till programledaren Åsa Schmiedhofer eller IT-sakkunnig Richard Boije.

### 1.2 Leverantör

KPMG OY AB, FO-nummer FI1805-4859.

Kontaktperson:

Roland Sjölund

[Roland.Sjolund@kpmg.fi](mailto:Roland.Sjolund@kpmg.fi)

+358 40 53 22 014

## 2 Bakgrund och syfte

Ålands Landskapsregering och KPMG Oy Ab har ingått ett ramavtal avseende IT-revisionstjänster (ÅLR 2019/8751) den 10 april 2020. Beställaren har mot bakgrund av detta och inom ramen av ramavtalet ingått följande avropsavtal gällande extern IT-revision.

Syftet med avropsavtalet är att granska och stödja Åda Ab:s med fokus på proaktiv it-processmognad. Skapa förutsättningar är ett projekt i programmet IT-samordning för landskapsförvaltningen (ÅLR 2018/6226). Projektet syftar till att utveckla processmognaden inom Ålands offentliga IT bolag Åda Ab. Leverantörens uppdrag inom ramen för projektet är att revidera nuläget och ge rekommendationer som stöd för Åda Ab:s processmognad till den proaktiva nivån. Syftet är att mäta den ökning i mognadsgrad som projektet har haft syfte att åstadkomma samt att bidra med rekommendationer för fortsatt utveckling.

## 3 Avtalstid

Detta avropsavtal träder i kraft den 11 augusti 2020 och gäller till och med 30 november 2020.

## 4 Avtalshandlingar

På avropsavtalet tillämpas ramavtalets villkor och de allmänna avtalsvillkoren JIT 2015 Specialvillkor för konsulttjänster och JIT 2015 Allmänna avtalsvillkor.

**Följande bilagor utgör del av avropsavtalet:** Inte tillämpligt för detta avtal

Handlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om handlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna föranleder annat:

1. Skriftliga ändringar och kompletteringar till ramavtalet med bilagor
2. Skriftliga ändringar och kompletteringar till avropsavtal med bilagor
3. Ramavtal
4. Avropsavtal med bilagor
5. JIT 2015 Specialvillkor för konsulttjänster
6. JIT 2015 Allmänna avtalsvillkor
7. Upphandlingsdokumenten, dess bilagor och eventuella kompletteringar
8. Leverantörens anbud, dess bilagor och eventuella kompletteringar.

## 5 Uppdragets omfattning

Revision som består av nedan beskrivna delmoment och omfattar maximalt 130 h.

### 5.1 Granskningens syfte

Syftet är att fastställa nivån på IT-verksamheten, IT-risker och nivån på ledarskap och medarbetarskap.

- Bedöma vilken styrning och kontroll IT verksamheten drivs av
- Bedöma mognadsnivå IT-service management processer (ITIL eller motsvarande)
- Bedöma mognadsnivå IT-säkerhet och persondatasäkerhet
- Bedöma mognadsnivå gällande ledarskap
- Bedöma mognadsnivå på medarbetarskap
- Framtagande av rapport och föreslagen handlingsplan (rekommendationer)

### 5.2 Granskningens mål

Målet med granskningen är att beskriva:

- Nuläget av IT-verksamheten, IT-risker och nivån på service management processer
- Underliggande orsaker till en viss processmognadsnivå
- Om det finns tillräckligt med kompetens och resurser inom ramen för Ådas IT:s åtagande
  - Att kunna hantera IT drift och tillhörande styrande processer
  - Att man kan hantera driften och samtidigt utveckla den
  - Att man kan hantera sina applikationer och utveckla dessa
  - Att man kan uppnå efterlevnad av processer och informationssäkerhet
  - Om det finns tillräckligt med resurser och kompetens att
    - Kravställa IT drift och /eller upphandling
    - Förverkliga IT drift

- Rekommendation gällande handlingsplan för att ytterligare förstärka organisationens IT förmåga till en proaktiv nivå.

### 5.3 Faser

1. Strategisk Verksamhetsanalys
  - a. Analys av verksamheten och organisationen genom intervjuer och granskning av dokumentation
  - b. Kännedom om affärs och IT-landskap
  - c. Tillämpningar av styrmodell i verksamheten (styrande dokument)
  - d. Projekthantering
2. Maturitetsanalys av service management processer
  - a. Matris för ingående processer jämförs med vedertagen benchmark-modell (Gartner, KPMG eller motsvarande)
  - b. Styrande dokument
3. IT riskbedömning
  - a. Analys och prioritering av identifierade risker utifrån ett verksamhetsperspektiv
  - b. Risk assessment

### 5.4 Avgränsning

- Granskningen gäller Ådas verksamhet; övriga organisationer, samarbetspartner och leverantörer kan beskrivas men de analyseras inte
- Nivån på processer fastställs inte genom teknisk testning, såsom penetrationstestning, utan baserar sig på intervjuer och stickprov av t.ex. dokumentation, processer och övriga kontroller
- Granskningen avser att bedöma IT-verksamheten. Processmognaden granskas generellt ur ett administrativt perspektiv utan fokus på något speciellt system. Ingen teknisk testning utförs.

## 6 Förväntad rapport (resultat)

### 6.1 Extern revision

Rapporten levereras enligt KPMG:s kvalitetssäkrade, vedertagna modeller för externa revisioner med ovan beskrivna innehåll, avgränsningar och omfattning.

### 6.2 Revision

Revisionens rapport ska redovisas enligt sedvanlig kvalitetsrevision med beskrivning av

- Nuläget
- Risker
- GAP-analys till processmognad nivå 2
- Rekommendationer för att uppnå processmognad nivå 2 samt ökad kvalitet, effektivitet och följsamhet till relevanta ramverk och regleringar

## 7 Prisuppgifter

Leverantörens prisuppgifter enligt lämnat anbud blir gällande priser i detta avropsavtal.

## 8 Faktureringsuppgifter

Fakturor enligt detta avtal ska skickas till följande fakturaadress och på så sätt som anges i punkt 1.10 i Ramavtalet.

**Ålands Landskapsregerings e-fakturaadress:**

E-fakturaadress: FI8720323800001432

Operatör: Nordea

Förmedlarens kod: NDEAFIHH

## 9 Tvistelösning

Tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas av parterna gemensamt. Kan inte parterna enas ska tvist istället avgöras i allmän domstol, enligt på Åland tillämpas lagstiftning och med den tingsrätt som första instans i vars domkrets Beställaren har sin hemvist.

Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer om avtalats under åberopande av att tvisteförfarande har inletts eller pågår.

## 10 Underskrift

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.

Datum och ort  
11.8.2020 Mariehamn

Datum och ort

Ålands landskapsregering

KPMG OY AB

---

Minister Torbjörn Eliasson

---

Partner Mika Laaksonen

---

Bitr. finanschef Runa Tufvesson