

## Verklagsreglur um kaup á upplýsingatæknipjónustu

Með sátt Reiknistofu bankanna hf. (RB) og hluthafa félagsins vill Samkeppniseffirlitið, dags. 11. maí 2012, skuldbatt Valitor sig til all undirgangast ítarleg skilyrði sem meðal annars er ætlað all vinna gegn því að starfsemi RB og háttsemi hluthafa hamlí samkeppni á upplýsingatæknimarkaði. Sáttin er birt í ákvörðunarorðum ákvörðunar nr. 14/2012, undanþágubeiðni vegna starfsemi Reiknistofu bankanna hf. og samruni við Teris.

Með sáttinni hefur Valitor skuldbundið sig til að setja verklagsreglur um framkvæmd útboða og verðkannana vegna kaupa bankans á upplýsingatæknipjónustu í þeim tilvikum þegar RB er gefinn kostur á þátttöku í verkefnum. Verklagsreglunni er jafnframt ætlað að tryggja að Valitor leiti ávallt hagkvæmstu kjara í kaupum á upplýsingatæknipjónustu, hvort heldur er nýju einstöku verkefni eða þjónustusamningi, eða endurnýjun fyrri rekstrar- eða þjónustusamninga tengdum upplýsingatækni. Ennfremur að jafnræðissjónarmiða verði gætt við val á þátttakendum í verkefnum hjá félaginu og að ekki verði gripið til neinna ráðstafana með beinum eða óbeinum hætti, sem ætlað er á ómálefnalegan hátt að tryggja einum viðsemjanda verk á kostnað annarra.

### Gildissvið

Verklagsreglur þessar gilda um kaup Valitor á upplýsingatæknipjónustu er RB er gefinn kostur á þátttöku í verkefnum. Valitor skal ávallt leita hagkvæmstu kjara í kaupum á upplýsingatæknipjónustu. Ef RB er gefinn kostur á þátttöku í verkefnum tengdum upplýsingatæknipjónustu, hvort sem um kaup á nýtti þjónustu er að ræða eða endurnýjun eldri rekstrar- eða þjónustusamninga, skal útboð eða vönduð verkönnun fara fram þar sem leitað hagstæðustu kjara fyrir viðkomanid verkefni eða þjónustu.

### Markmið

Markmið verklagsreglnanna er að stuðla að trustum og ábyrgum innkaupum á upplýsingatæknipjónustu. Við framkvæmd innkaupa er lögð áhersla á jafnræði sé með viðsemjendum Valitor (hér eftir nefndir seljendur) og að endurspegluð séu markmið Valitor um að ná fram hagkvæmni, gagnsæi og sanngirni. Þá er lögð áhersla á að innkaupin séu gerð á viðskiptalegum foresndum og að þau þjóni hagsmunum Valitor og styðji við stefnu félagsins.

### Ábyrgð og skipulag innkaupa

Yfirmaður upplýsingatæknisviðs hjá Valitor er ábyrgur fyrir innkaupum sem falla undir sefnu þessa. Yfirmaðurinn vinnur markvisst með yfirstjórn félagsins að því að ná fram bestu niðurstöðu í innkaupum fyrir Valitor á hverjum tíma.

Leita skal leiðsagnar yfirmanns upplýsingatæknisviðs varðandi öll innkaup sem falla undir gildissvið reglna þessara, hvort sem þau fara fram á grundvelli verðkannanna eða útboða.

### Innkaupaaðferðir

Valitor leggur ríka áherslu á að samstarf við seljendur byggji á trausti, gagnkvæmri virðingu og trúnaði. Valitor leitar ávallt hagkvæmstu kjara í kaupum á upplýsingatæknipjónustu sem falla undir reglur þessar. Við mat á því hvað er m.a. litið til verðs, gæða, öryggis, kostnaðar innanhúss við innleiðingu þjónustunnar sem og hvernig þjónustan fellur að upplýsingatæknikerfum félagsins.

### Þarfagreining

Áður en verðkönnun fer fram skal ávallt liggja fyrir þarfagreining á viðkomandi verkefni. Þarfagreining er ávallt gerð samkvæmt viðhöfðum aðferðum Valitor í upplýsingatækniverkefnum sem fer m.a. eftir umfangi verkefnisins og hverju er verið að reyna að ná í gegn með verkefnum.

Tilvik þar sem eingöngu er leitað til eins aðila með upplýsingatækniþjónustu  
Í einstaka tilvikum er Valitor ómögulegt að ráðast í útboð eða gera verðkönnun um verkefni.  
Í þeim tilfellum getur bankinn aðeins leitað til eins aðila með upplýsingatækniþjónustu. Eru það í eftirfarandi tilfellum:

1. Þegar viðkomandi verkefni er augljóslega flokkað sem viðhald á núverandi kerfum hjá viðkomandi aðila og samningur liggur fyrir;
2. Ef útboð/verðkönnun stríður gegn leiðbeinandi tilmælum FME nr. 1/2005 er Valitor ómögulegt að bjóða út þjónustuna eða gera verðfyrirspurn. Haldinn er listi yfir þau verkefni sem ekki eru boðin út.

Auk þes leggur Valitor áherslu á sanngirni í samskiptum og að gildandi samningar séu virtir.

Valitor lætur fara fram útboð eða vandaða verðkönnun á kaupum á upplýsingatækniþjónustu sem fellur undir gildissvið þessara reglna. Þar skal leitað að hagkvæmustu lausn fyrir viðkomandi verkefni eða þjónustu. Ef RB er ein um að geta veitt þjónustu á sviði upplýsingatækniþjónustu, er heimilt að falla frá verðkönnun og útboðum. Valitor heldur skrá um slík tilvik.

Áður en verðkönnun eða útboð fer fram eru þarfir félagsins metnar og lagðar til grundvallar við val á þátttakendum hverju sinni. Við gerð verðkannanna eða útbóta skilgreinir Valitor hvernigmat er lagt á birgja og verðupplýsingar frá þeim Valitor kynnir öllum þátttakendum í verðkönnun á hverju matið byggist og hverig það verði framkvæmt.

Valitor heldur lista yfir þá aðila sem boðið hafa kaup á upplýsingatækniþjónustu.

Samningar um kaup á upplýsingatækniþjónustu, sem fellur undir gildissvið þessara reglna, eru lengst gerðir til fimm ára í senn. Heimilt er að framlengja samninga í 12 mánuði í senn eftir að gildistíma lýkur, enda séu málefnalegar ástæður fyrir því.

## Verðkannanir

Við kaup á upplýsingatækniþjónustu sem falla undir reglur þessar er að meginstefu til notast við verðkannanir þar sem þarfir Valiotr eru hverju sinni tilgreindar.

Seljendur þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. Annars vegar skilyrði sem tengjast seljandanum sjálfum s.s. fjárhagsleg staða, reynsla, menntun, verktrygging, fyrri reynsla af samskiptum eða annað sem nauðsynlegt er til að gæðatryggja verkefnið. Hins vegar skilyrði sem tengjast viðkomandi verkefni eða þjónustu s.s. gæðum, verði, tæknilegum atriðum, notagildi, umhverfiseiginleikum, rekstrarkostnaði, notkunareiginleikar og afhendingartími. Í þarfalýsingu skulu þeir þættir tilgreindir sem Valitor telur sérstaklega mikilvæga fyrir viðkomandi verkefni eða þjónustu.

Í kjölfar verðkönnunar er gengið til samninga við þann aðila sem uppfyllir best þær forsendur sem lagðar eru til grundvallar hverju sinni.

## Útboð

Sé verðkönnun ekki beitt getur Valitor stað fyrir opnum eða lokuðum útboðum. Útboð og skilmálar þeim tengdum skulu vera skýr og málefnaleg og með skilmálunum skal tryggja jafna stöðu bjóðenda. Skal í útboðsgögnum koma fram hvernig meðferð virðisaukaskatts af skilgreindri þjónustu er háttáð hjá Valitor. Valitor sem hluthafa í RB er óheimilt að grípa til hvers konar ráðstafana sem, með beinum eða óbeinum hætti, er ætlað á ómálefnalegan hátt að tryggja RB viðkomandi verk. Að öðru leyti skal framkvæmd útboða vera í samræmi við lög nr. 65/1993.

**Birting**

Reglur þessar eru aðgengilegar á heimasíðu Valitor [www.valitor.is/](http://www.valitor.is/)

## Tengiliðir:

Gunnar Karl Niélsson, head of IT Infrastructure, Service & Procurement Infrastructure, IT-Services & Procurement [gunnar.karl.nielsson@valitor.com](mailto:gunnar.karl.nielsson@valitor.com)