

# Sådan dokumenterer du pålidelighed som virksomhed

Februar 2023

Som virksomhed har du ret til at dokumentere din pålidelighed, hvis en offentlig ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Det kan ske under en udbudsproces såvel som under en igangværende kontrakt.

Hvis en ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund, har ordregiver pligt til at meddele dig herom samt anmode om, at din virksomhed fremlægger dokumentation for pålidelighed. Det vil sige, at du får mulighed for at dokumentere, at din virksomhed har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til effektivt at forebygge yderligere forsømmelser og forekomster af den adfærd, der førte til udelukkelsen.

Ordregiver er som udgangspunkt ansvarlig for dialogen med virksomheden. Det er ordregiver, der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt du har dokumenteret din pålidelighed tilstrækkeligt. Ved udbud offentliggjort efter den 1. januar 2023 skal ordregivere indhente en vejledende udtalelse om virksomheders dokumentation af pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Pligten gælder, når din virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, og din virksomhed enten har udsigt til at få kontrakten tildelt, ordregiver har vurderet, at det er nødvendigt at indhente dokumentation under processen, eller du har en igangværende kontrakt med en offentlig myndighed. Ordregiver modtager en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som ordregiver kan lægge til grund for sin egen vurdering, men det er ikke et krav.

## Tilstrækkelig dokumentation

For at dokumentere pålidelighed skal du indsende følgende til ordregiver:

- Oplysninger på kontaktperson hos virksomheden
- Dokumentation for pålidelighed inkl. relevante bilag (på dansk eller engelsk).

Du skal som virksomhed fremsende tilstrækkelig dokumentation for de foranstaltninger, der er gennemført i virksomheden. Dokumentationen skal fremsendes inden en af ordregiver fastsat passende frist. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger det materiale, som din virksomhed fremsender, til grund ved vurderingen af virksomhedens pålidelighed.

Hvis ordregiver vurderer, at dokumentationen er tilstrækkelig, bliver din virksomhed ikke udelukket. Hvis ordregiver omvendt vurderer, at dokumentationen ikke er tilstrækkelig, skal ordregiver udelukke din virksomhed.

## Hensigtserklæringer alene er ikke tilstrækkelig dokumentation

Der skal være tale om dokumentation, der viser, at der konkret er foretaget foranstaltninger i virksomheden, som understøtter, at den adfærd, som udelukkelsen vedrører, ikke gentager sig.

Det er derimod ikke tilstrækkeligt alene at fremvise hensigtserklæringer om, at virksomheden har i sinde at gennemføre visse foranstaltninger. De foranstaltninger, virksomheden iværksætter og dokumenterer, skal være relevante og proportionale set i lyset af de forhold, som har ført til udelukkelse.

### Dokumentation for ydet erstatning

I de situationer, hvor din virksomhed er blevet pålagt at yde erstatning eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab som følge af handlinger omfattet af udelukkelsesgrundene, skal du som virksomhed dokumentere dette.

Relevant dokumentation fra virksomheden kan eksempelvis være:

- En kvittering for betaling
- En erklæring fra de parter, der har modtaget erstatning, eller revisorerklæringer, der viser, at erstatning er udbetalt.

### Dokumentation for aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndigheder

Hvis din virksomheds handlinger har været underlagt en undersøgelse fra en undersøgelsesmyndighed, skal du dokumentere, at du i fornødent omfang har gjort rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne.

Din virksomhed kan dokumentere sit aktive samarbejde med en undersøgelsesmyndighed ved eksempelvis at fremlægge:

- En erklæring fra den relevante myndighed
- En redegørelse fra virksomheden (kan efter omstændighederne være tilstrækkelig suppleret med en tro- og loveerklæring).

### Dokumentation for passende tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger

Derudover skal din virksomhed dokumentere, at der er truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundene. Relevant dokumentation kan fx være afrapporterings- og kontrolsystemer, compliance-politik, afskedigelse mv.

Din virksomheds dokumentation skal muliggøre, at ordregiver og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan konstatere og vurdere, hvorvidt foranstaltningerne er nye for virksomheden i forhold til forseelsestidspunktet for udelukkelsesgrunden, og hvordan foranstaltningerne er implementeret i virksomhedens drift.

En virksomhed kan indsende både:

- Procesdokumentation, der viser processen og hensigten bag den konkrete foranstaltning
- Initiativdokumentation, der viser den konkrete foranstaltning, samt hvilke tiltag der er gennemført for at forankre den.

### Eksempel på foranstaltning og dokumentation

En virksomhed kan eksempelvis udarbejde en compliance-politik, der indeholder retningslinjer, som er gældende for alle ansatte. Hvad der er relevant indhold i compliance-politikken, afhænger af den konkrete udelukkelsesgrund.

#### Procesdokumentation kan være:

- Dokumenter, der viser, hvad der er blevet drøftet i relation til compliancepolitikken, herunder hvad formålet med politikken er, fx mailkorrespondancer eller referater fra møder og workshops.

#### Initiativdokumentation kan være:

- Den konkrete compliancepolitik samt dokumentation for forankring og de ansattes efterlevelse af politikken, fx undervisnings- og testmateriale.

### Hvis du som virksomhed er uenig i ordregivers beslutning

Du kan klage til Klagenævnet for Udbud, hvis du er uenig i ordregivers vurdering af din virksomheds dokumentation for pålidelighed. Du skal være opmærksom på de gældende klagefrister i forbindelse med din klage til Klagenævnet for Udbud.

### Skabelon gør det nemmere for dig

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde en skabelon, du med fordel kan anvende i forbindelse med din dokumentation for pålidelighed. Skabelonen guider dig, så du får taget stilling til de forhold, som en ordregiver skal bruge til at vurdere din virksomheds dokumentation for pålidelighed. Skabelonen kan findes her

### Besøg Konkurrence og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, og læs mere om vurdering af pålidelighed

Du kan på hjemmesiden tilgå et spørgsmål/svar- modul, hvor du kan finde svar på de mest stillede spørgsmål om pålidelighedsvurderinger. [Link](#)