

# Sådan dokumenterer du pålidelighed som virksomhed

December 2022

Som ansøger, tilbudsgiver, leverandør eller underleverandør (herefter virksomhed) har du ret til at dokumentere din pålidelighed, hvis en offentlig ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Situationen kan opstå i en udbudsproces såvel som i kontraktfasen.

Hvis en ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund, har ordregiver pligt til at oplyse dig herom, samt at give dig mulighed for at dokumentere din 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 varetager som udgangspunktet hele dialogen med virksomheden. Det er ordregiver, der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt du har dokumenteret din pålidelighed tilstrækkeligt. Ved udbud offentliggjort efter 1. januar 2023 skal ordregivere indhente en vejledende udtalelse om virksomheders dokumentation for pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Pligten gælder i tilfælde af, at virksomheden står til at vinde en kontrakt, blive prækvalificeret eller allerede har fået tildelt kontrakten. Ordregiver kan lægge styrelsens udtalelse til grund for sin egen vurdering, men det er ikke et krav.

## Virksomheden er ansvarlig for dokumentationen

Hvis din virksomhed ønsker at gøre brug af retten til at dokumentere pålidelighed, skal du indsende følgende til ordregiver:

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

Du har som virksomhed det fulde ansvar for at fremsende tilstrækkelig dokumentation for de foranstaltninger, der er gennemført i virksomheden. Dokumentationen skal fremsendes inden en passende frist, fastsat af ordregiver. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke forpligtet til at indhente supplerende dokumentation for pålidelighed.

Hvis ordregiver vurderer, at dokumentationen er tilstrækkelig, bliver din virksomhed ikke udelukket. Hvis ordregiver omvendt vurderer, at dokumentation er utilstrækkelig, vil beslutningen om udelukkelse stå ved magt.

## Det fremgår af udbudslovens § 138, stk. 3, at virksomheder skal dokumentere, at de:

- i fornødent omfang har ydet erstatning, denne er blevet pålagt, eller har påtaget sig at yde.
- i fornødent omfang har gjort rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne og
- har truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundene.

## Hensigtserklæringer alene er ikke tilstrækkelig dokumentation

Der skal være tale om dokumentation, der viser, at der konkret er foretaget ændringer 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, 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

Eksempler på tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger kan fx være afrapporterings- og kontrolsystemer, compliance politik, afskedigelse mv.

Din virksomheds dokumentation skal muliggøre, at ordregiver og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan 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 det.

### Eksempel på foranstaltning og dokumentation

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

#### Procesdokumentationen kan være:

- Dokumenter der viser, hvad der er blevet drøftet i relation til compliance politikken, 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 beslutning om udelukkelse eller vurderingen af din virksomheds dokumentation for pålidelighed. Du skal som virksomhed være opmærksom på den relevante klagefrist i forbindelse med din klage til Klagenævn 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](#)