

Danmark – Finansielle tjenester og forsikringstjenester – Udbud af kontrakt vedrørende betalingsformidlingsydelserne SKB/OBS**OJ S 91/2024 10/05/2024****Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser**

1. Køber**1.1. Køber**

Officielt navn: Økonomistyrelsen

Køberens retlige status: Central regeringsmyndighed

Den ordregivende myndigheds aktiviteter: Økonomiske anliggender

2. Procedure**2.1. Procedure**

Titel: Udbud af kontrakt vedrørende betalingsformidlingsydelserne SKB/OBS

Beskrivelse: Økonomistyrelsen agter at indgå kontrakt om adgang til de nedenfor anførte betalingsafviklingsydelser i SKB/OBS. Kontrakten indgås på vegne af følgende myndigheder og institutioner: 1) Myndigheder, hvis virksomhed er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, 2) Domstolene 3) Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, 4) Selvejende institutioner under staten, jf. § 12, stk. 1 og 3, i lov om offentlige betalinger mv., 5) Nationalbanken, 6) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 7) Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring, 8) ATP, 9) Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 10) Nordsøfonden, 11) Nordsøenheden, 12) Klagenævnet for Taxi, 13) Politi og anklagemyndighed, 14) Den Sociale Investeringsfond S/I, 15) Udbetaling Danmark, 16) Folkekirken og 17) Naviair. Myndighederne og institutionerne er kontohavere. Statens KoncernBetalinger benævnes "SKB", og Offentligt Betalingssystem benævnes "OBS". Betegnelsen SKB bruges, når statsinstitutioner og selvejende institutioner under staten benytter systemet som kontohavere. Betegnelsen OBS bruges, når kommuner og regioner benytter systemet som kontohavere. Betegnelsen NKB anvendes for Nationalbankens anvendelse. Kontrakten omfatter adgang til betalingsformidlingsafviklingsydelser, primært formidling af udbetalinger fra kontohaverne, herunder via NemKonto, og indbetalinger til kontohaverne. I forbindelse med betalingsformidlingen udveksles der betalingsinformationer, kvitteringsmeddelelser, elektroniske kontoudtog mv. med de økonomisystemer, der anvendes i offentlige institutioner. Det drejer sig primært om Navision Stat, SAP, Oracle og KMD OPUS. Der er adgang til onlineopslag. Ydelserne skal leveres fra/understøttes af et system, der stilles til rådighed af tilbudsgiveren for Økonomistyrelsen (ordregiver) og statsinstitutioner, selvejende institutioner under staten, kommuner og regioner samt Nationalbanken (kontohaverne). Der er tale om følgende hovedydelser: 1) Et særskilt kontosystem: Leverandøren skal etablere og derefter stille et kontosystem til rådighed. Kontosystemet forudsættes at kunne integreres med kontohavernes økonomisystemer mv. med henblik på udveksling af data, jf. ovenfor, og skal have de nødvendige faciliteter til at kunne levere de efterspurgte betalingsafviklingsydelser, jf. pkt. 2) nedenfor. Økonomistyrelsen skal kunne tildele kontohaverne i SKB/OBS dispositionsret over nærmere udpegede konti, hvis vilkår bestemmes af Økonomistyrelsen. 2) Clearingdeltager: Kontosystemet skal være selvstændig clearingdeltager, således at systemets nettoposition indgår i den daglige clearing over for de øvrige clearingdeltagere, herunder statens konto i Nationalbanken. Økonomistyrelsen har det grundlæggende behov, at

SKB/OBS kan optræde som clearingdeltager i batchclearingen og deltager i TIPS i de danske systemer for clearing og afvikling af betalinger. Læs mere om SKB/OBS i clearingerne på Økonomistyrelsens hjemmeside her: <https://oes.dk/statsregnskab/offentlige-betalinger/betalinger-i-skbobs/skbobs-i-clearingerne/> . 3) Betalingsafviklingsydelser: Udbetalinger fra kontohavere (herunder via NemKonto-systemet) skal ske primært ved kontooverførsler, idet det skal være muligt at advisere beløbsmodtagerne om betalingerne. Betalingsafviklingen omfatter indenlandske og i et vist omfang udenlandske betalinger. De nærmere krav til ydelserne fremgår af udbudsmaterialet. For visse betalinger til modtagere uden for EU/EØS kan det tænkes, at Økonomistyrelsen senere vil indgå særskilt aftale med en leverandør. Det kan særligt tænkes at gælde for betalinger, der ikke gennemføres ved STP. Disse betalinger er således ikke eksklusive for leverandøren af SKB/OBS. Der skal kunne leveres debetkort, som knyttes til konti i SKB/OBS. 4) Bogføring og afstemning: Kontohaverne og/eller Statens Administration eller andre administrative fællesskaber på kontohavernes vegne skal kunne foretage elektronisk bogføring og afstemning af egne konti i SKB/OBS med tilsvarende konti i kontohavernes økonomisystemer/fagsystemer. 5) Generelt: Når leverandøren har etableret kontosystemet, jf. pkt. 1) ovenfor, skal der ske en successiv tilslutning af kontohavere til SKB/OBS, og leverandøren skal hos kontohaverne give adgang til tilbudsgiverens netbankssystem samt uddanne brugerne i brug af systemet og stille digitale vejledninger til rådighed. Leverandøren skal herefter sørge for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling. Der stilles krav om høj driftseffektivitet. Leverandøren skal sikre, at systemet kan skaleres, således at det til enhver tid har den nødvendige kapacitet til at håndtere de betalinger, der afvikles via systemet, samt alle kontohavere. Økonomistyrelsen stiller endvidere krav til løsningens sikkerhed i udbudsmaterialet. Leverandøren skal kunne håndtere ændringer i organiseringen af kontohavere, herunder ressortændringer, nedlæggelse og fusion af kontohavere. Leverandøren skal løbende levere data om kontobevægelser og -saldi til Økonomistyrelsen. Der er i udbudsmaterialet redegjort nærmere for lovgrundlaget for offentlige betalinger og betalingsforretninger og for cirkulære om anvendelse af betalingskort. Identifikator for proceduren: 5000954e-0d4b-4e3b-b024-3a6baae0bbfc Intern identifikator: S 2301-045 Type af procedure: Åben Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens art: Tjenesteydelser

Primær klassificering (cpv): 66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester

Yderligere klassificering (cpv): 66110000 Bankydelser, 66115000

Tjenester i forbindelse med international pengeoverførsel, 66172000

Behandling og clearing af finansielle transaktioner

2.1.2. Udførelsessted

Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 140 000 000,00 DKK

2.1.4. Generelle oplysninger

Yderligere oplysninger: Betalinger i 2022 udgjorde ca. 97 mio. stk. indland og ca. 1,1 mio. stk.

udland Skønnet omfang (ca.): 1) Kontohavere: 600 stk. 2) Prokuraforhold: 6000 stk. 3)

Betalinger pr. år: Ud: 76 mio. stk. indland og 950.000 stk. udland, Ind: 22 mio. stk. indland og

100.00 stk. udland 4) Anvendelse: - Stat og Nationalbanken: alle omfattede ydelser - Selveje samt kommuner og regioner: som minimum periodiske betalinger til/fra staten
Økonomistyrelsen kan ikke garantere ovenstående volumen. -o0o- Forud for dette udbud er der gennemført teknisk dialog. Materialet herom findes på ordregivers hjemmeside: <https://oes.dk/statsregnskab/offentlige-betalinger/genudbud-af-kontrakt-om-skbobs/>. Det bemærkes, at kontohaverne efter leverandørens beståelse af systemtest vil blive tilsluttet løbende inden for ca. 5,5 måneder fra Q4 2024, dog sådan at kontohaverne i nævnte periode af praktiske grunde kan være kontohavere i en overgangsperiode på ca. 3 måneder hos både den nuværende og den kommende leverandør. Tilsvarende vil gøre sig gældende ved kontraktens udløb, hvor udfasning vil blive håndteret på samme vis. I relation til ovenstående, bemærkes, at nærmere oplysninger om de ordregivende myndigheder, som ordregiver indkøber på vegne af, fremgår af udbudsmaterialet. -o0o- Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD'et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsafklæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. -oOo- Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU's sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833 /2014 med senere ændringer, artikel 5k.

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Grunde til udelukkelse:

En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret: Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?

Konkurs: Er den økonomiske aktør gået konkurs?

Korruption: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.

Tvangsakkord uden for konkurs: Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?

Deltagelse i en kriminel organisation: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning: Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?

Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet: Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.

Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).

Svig: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).

Børnearbejde og andre former for menneskehandel: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en

endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

Insolvens: Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?

Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område: Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.

Aktiver, der administreres af en kurator: Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?

Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure: Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?

Rent nationale udelukkelsesgrunde: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?

Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren: Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?

Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure: Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?

Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.

Ophævelse eller en lignende sanktion: Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?

Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet: Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.

Betaling af socialsikringsbidrag: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den

økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?

Erhvervsvirksomheden er indstillet: Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?

Betaling af skatter og afgifter: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?

Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Udbud af kontrakt vedrørende betalingsformidlingsydelserne SKB/OBS

Beskrivelse: Økonomistyrelsen agter at indgå kontrakt om adgang til de nedenfor anførte betalingsafviklingsydelser i SKB/OBS. Kontrakten indgås på vegne af følgende myndigheder og institutioner: 1) Myndigheder, hvis virksomhed er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, 2) Domstolene 3) Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, 4) Selvejende institutioner under staten, jf. § 12, stk. 1 og 3, i lov om offentlige betalinger mv., 5) Nationalbanken, 6) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 7) Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring, 8) ATP, 9) Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 10) Nordsøfonden, 11) Nordsøenheden, 12) Klagenævnet for Taxi, 13) Politi og anklagemyndighed, 14) Den Sociale Investeringsfond S/I, 15) Udbetaling Danmark, 16) Folkekirken og 17) Naviair. Myndighederne og institutionerne er kontohavere. Statens KoncernBetalinger benævnes "SKB", og Offentligt Betalingsystem benævnes "OBS"). Betegnelsen SKB bruges, når statsinstitutioner og selvejende institutioner under staten benytter systemet som kontohavere. Betegnelsen OBS bruges, når kommuner og regioner benytter systemet som kontohavere. Betegnelsen NKB anvendes for Nationalbankens anvendelse. Kontrakten omfatter adgang til betalingsformidlingsafviklingsydelser, primært formidling af udbetalinger fra kontohaverne, herunder via NemKonto, og indbetalinger til kontohaverne. I forbindelse med betalingsformidlingen udveksles der betalingsinformationer, kvitteringsmeddelelser, elektroniske kontoudtog mv. med de økonomisystemer, der anvendes i offentlige institutioner. Det drejer sig primært om Navision Stat, SAP, Oracle og KMD OPUS. Der er adgang til onlineopslag. Ydelserne skal leveres fra/understøttes af et system, der stilles til rådighed af tilbudsgiveren for Økonomistyrelsen (ordregiver) og statsinstitutioner, selvejende institutioner under staten, kommuner og regioner samt Nationalbanken (kontohaverne). Der er tale om følgende hovedydelser: 1) Et særskilt kontosystem: Leverandøren skal etablere og derefter stille et kontosystem til rådighed. Kontosystemet forudsættes at kunne integreres med kontohavernes økonomisystemer mv. med henblik på udveksling af data, jf. ovenfor, og skal have de nødvendige faciliteter til at kunne levere de efterspurgte betalingsafviklingsydelser, jf. pkt. 2) nedenfor. Økonomistyrelsen skal kunne tildele kontohaverne i SKB/OBS dispositionsret

over nærmere udpegede konti, hvis vilkår bestemmes af Økonomistyrelsen. 2) Clearingdeltager: Kontosystemet skal være selvstændig clearingdeltager, således at systemets nettoposition indgår i den daglige clearing over for de øvrige clearingdeltagere, herunder statens konto i Nationalbanken. Økonomistyrelsen har det grundlæggende behov, at SKB/OBS kan optræde som clearingdeltager i batchclearingen og deltager i TIPS i de danske systemer for clearing og afvikling af betalinger. Læs mere om SKB/OBS i clearingerne på Økonomistyrelsens hjemmeside her: <https://oes.dk/statsregnskab/offentlige-betalinger/betalinger-i-skbobs/skbobs-i-clearingerne/>. 3) Betalingsafviklingsydelser: Udbetalinger fra kontohavere (herunder via NemKonto-systemet) skal ske primært ved kontooverførsler, idet det skal være muligt at advisere beløbsmodtagerne om betalingerne. Betalingsafviklingen omfatter indenlandske og i et vist omfang udenlandske betalinger. De nærmere krav til ydelserne fremgår af udbudsmaterialet. For visse betalinger til modtagere uden for EU/EØS kan det tænkes, at Økonomistyrelsen senere vil indgå særskilt aftale med en leverandør. Det kan særligt tænkes at gælde for betalinger, der ikke gennemføres ved STP. Disse betalinger er således ikke eksklusive for leverandøren af SKB/OBS. Der skal kunne leveres debetkort, som knyttes til konti i SKB/OBS. 4) Bogføring og afstemning: Kontohaverne og/eller Statens Administration eller andre administrative fællesskaber på kontohavernes vegne skal kunne foretage elektronisk bogføring og afstemning af egne konti i SKB/OBS med tilsvarende konti i kontohavernes økonomisystemer/fagsystemer. 5) Generelt: Når leverandøren har etableret kontosystemet, jf. pkt. 1) ovenfor, skal der ske en successiv tilslutning af kontohavere til SKB/OBS, og leverandøren skal hos kontohaverne give adgang til tilbudsgiverens netbankssystem samt uddanne brugerne i brug af systemet og stille digitale vejledninger til rådighed. Leverandøren skal herefter sørge for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling. Der stilles krav om høj driftseffektivitet. Leverandøren skal sikre, at systemet kan skaleres, således at det til enhver tid har den nødvendige kapacitet til at håndtere de betalinger, der afvikles via systemet, samt alle kontohavere. Økonomistyrelsen stiller endvidere krav til løsningens sikkerhed i udbudsmaterialet. Leverandøren skal kunne håndtere ændringer i organiseringen af kontohavere, herunder ressortændringer, nedlæggelse og fusion af kontohavere. Leverandøren skal løbende levere data om kontobevægelser og -saldi til Økonomistyrelsen. Der er i udbudsmaterialet redegjort nærmere for lovgrundlaget for offentlige betalinger og betalingsforretninger og for cirkulære om anvendelse af betalingskort.

Intern identifikator: S 2301-045

5.1.1. Formål

Kontraktens art: Tjenesteydelser

Primær klassificering (cpv): 66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester

Yderligere klassificering (cpv): 66110000 Bankydelsler, 66115000

Tjenester i forbindelse med international pengeoverførsel, 66172000

Behandling og clearing af finansielle transaktioner

Valgmuligheder:

Beskrivelse af mulighederne: Kontrakten indeholder en option om Nationalbanken som kontohaver (NKB) i SKB/OBS. Hvis ordregiver vælger at benytte optionen skal leverandøren kunne håndtere NKB som en selvstændig clearingdeltager.

5.1.2. Udførelsessted

Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 57 Måneder

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 2

Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her: Kontrakten indeholder muligheden for at forlænge kontrakten med 24 måneder ad to omgange.

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 140 000 000,00 DKK

5.1.6. Generelle oplysninger

Dette er et tilbagevendende udbud

Beskrivelse: Ydelserne forventes udbudt igen minimum ét år før udløbet af kontrakten.

Tidspunktet for, hvornår ydelserne forventes udbudt igen, afhænger således af, om kontrakten forlænges.

Reserveret deltagelse: Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)

Oplysninger om tidligere bekendtgørelser:

Identifikator for den foregående bekendtgørelse: 347308-2023

Yderligere oplysninger: Betalinger i 2022 udgjorde ca. 97 mio. stk. indland og ca. 1,1 mio. stk.

udland Skønnet omfang (ca.): 1) Kontohavere: 600 stk. 2) Prokuraforhold: 6000 stk. 3)

Betalinger pr. år: Ud: 76 mio. stk. indland og 950.000 stk. udland, Ind: 22 mio. stk. indland og

100.000 stk. udland 4) Anvendelse: - Stat og Nationalbanken: alle omfattede ydelser - Selveje

samt kommuner og regioner: som minimum periodiske betalinger til/fra staten

Økonomistyrelsen kan ikke garantere ovenstående volumen. -o0o- Forud for dette udbud er der gennemført teknisk dialog. Materialet herom findes på ordregivers hjemmeside: <https://oes.dk/statsregnskab/offentlige-betalinger/genudbud-af-kontrakt-om-skbobs/>. Det bemærkes, at kontohaverne efter leverandørens beståelse af systemtest vil blive tilsluttet løbende inden for ca. 5,5 måneder fra Q4 2024, dog sådan at kontohaverne i nævnte periode af praktiske grunde kan være kontohavere i en overgangsperiode på ca. 3 måneder hos både den nuværende og den kommende leverandør. Tilsvarende vil gøre sig gældende ved kontraktens udløb, hvor udfasning vil blive håndteret på samme vis. I relation til ovenstående, bemærkes, at nærmere oplysninger om de ordregivende myndigheder, som ordregiver indkøber på vegne af, fremgår af udbudsmaterialet. -o0o- Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD'et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsafleggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at

udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. -oOo- Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU's sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833 /2014 med senere ændringer, artikel 5k.

5.1.7. Strategiske udbud

Tilgang til reduktion af miljøvirkninger: Modvirkning af klimaændringer

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kriterium:

Type: Økonomisk og finansiel formåen

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendt

Kriterium:

Type: Andet

Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendt

Kriterium:

Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv

Navn: Optagelse i et relevant fagligt register

Beskrivelse: Der stilles krav om, at tilbudsgiveren har tilladelse til pengeinstitutvirksomhed i medfør af lov om finansiel virksomhed eller tilladelse i et andet land inden for EU eller i et land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område (fx et EØS-land), til at drive virksomhed svarende til pengeinstitutvirksomhed, og Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra tilsynsmyndighederne i hjemlandet efter reglerne herom i lov om finansiel virksomhed. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (fx et konsortium) gælder kravet om tilladelse for hver enkelt tilbudsgiver. Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til erhvervsaktivitet, skal den pågældende tilbudsgiver inden for 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger om egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet er korrekte.

Anvendelse af dette kriterium: Anvendt

Kriterium:

Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv

Navn: Udpegelse som SIFI

Beskrivelse: Der er i denne kontrakt krav om, at tilbudsgiver er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark . Tilbudsgiver skal derfor opfylde de lovgivningskrav er pålagt en SIFI jf. Lov om finansiel virksomhed § 308, og skal være udpeget af Finanstilsynet. Er en tilbudsgiver fra et andet land inden for EU eller i et land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område er i denne kontrakt krav om at de skal være udpeget som SIFI af den af relevant myndighed tilsvarende Finanstilsynet i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted og opfylde den relevante lovgivning herfor.

Anvendelse af dette kriterium: Anvendt

Kriterium:

Type: Teknisk og faglig formåen

Navn: Referencer

Beskrivelse: Forelæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år (referenceliste). Ordregiver ser gerne, at listen indeholder en angivelse af tjenesteydelsens værdi, tidspunkt for udførelsen, transaktionernes omfang (herunder at der er tale om en cash pool med angivelse af antal kontohavere (institutioner), kontoforhold og brugere), og hvem tjenesteydelsen blev leveret til. Hvis tjenesteyder baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tjenesteyder fremlægge støtteerklæring.

Anvendelse af dette kriterium: Anvendt

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Pris

Beskrivelse: Pris

Vægtning (procentdel, præcis): 30

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Kvalitet

Beskrivelse: Kvalitet

Vægtning (procentdel, præcis): 40

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Integration, Sikkerhed og brugeradministration

Beskrivelse: Integration, Sikkerhed og brugeradministration

Vægtning (procentdel, præcis): 20

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Drift, support og statistik

Beskrivelse: Drift, support og statistik

Vægtning (procentdel, præcis): 10

5.1.11. Udbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 11/06/2024 12:00:00 (UTC+2)

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6133119c-d536-45ec-b4bc-d6d69467907c/publicMaterial>

5.1.12. Udbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6133119c-d536-45ec-b4bc-d6d69467907c/homepage>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: dansk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 18/06/2024 12:00:00 (UTC+2)

Betingelser for kontrakten:

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i rele-vant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om undersøgelsesfrister: I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf.

lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale: Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Økonomistyrelsen

Organisation, der behandler tilbud: Økonomistyrelsen

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Økonomistyrelsen

Registreringsnummer: ORG-10213231

Afdeling: Statsregnskab

Postadresse: Landgreven 4

By: København K

Postnummer: 1301

Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

Kontaktpunkt: Erik Hammer

E-mail: eha@oes.dk

Telefon: +45 33928846

Internetadresse: <http://www.oes.dk>

Denne organisations roller:

Køber

Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse

Organisation, der behandler tilbud

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud

Registreringsnummer: ORG-37795526

Postadresse: Toldboden 2

By: Viborg

Postnummer: 8800

Landespecifik underafdeling (NUTS): Vestjylland (DK041)

Land: Danmark

Kontaktpunkt: Klagenævnet for Udbud

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405600

Adresse til udveksling af oplysninger (URL): <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Registreringsnummer: ORG-10294819

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35

By: Valby

Postnummer: 2500

Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

Kontaktpunkt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

E-mail: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Adresse til udveksling af oplysninger (URL): <https://www.kfst.dk>

Denne organisations roller:

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0004

Officielt navn: Mercell Holding ASA

Registreringsnummer: 980921565

Postadresse: Askekroken 11

By: Oslo

Postnummer: 0277

Landespecifik underafdeling (NUTS): Oslo (NO081)

Land: Norge

Kontaktpunkt: eSender

E-mail: publication@mercell.com

Telefon: +47 21018800

Fax: +47 21018801

Internetadresse: <http://mercell.com/>

Denne organisations roller:

TED eSender

11. Oplysninger om bekendtgørelsen

11.1. Oplysninger om bekendtgørelsen

Identifikator for bekendtgørelsen: 92576f37-831e-478d-be0f-2ba4dd8b2447 - 01

Formularart: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 07/05/2024 11:40:38 (UTC)

Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender): 07/05/2024 15:32:54 (UTC)

Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på: dansk

11.2. Oplysninger om offentliggørelsen

Bekendtgørelsesnummer: 276896-2024

EUT-S-nummer: 91/2024

Offentliggørelsesdato: 10/05/2024