

# FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

## Upphandling av konsulttjänst

### Extern utvärderare för projekt SPIRA – IUC Syd AB

IUC Syd AB inbjuder till anbudsgivning för upphandling av konsulttjänst för extern utvärdering av projektet SPIRA, ett projekt för hållbar omställning och tillväxt med avtalstid från det kontraktet undertecknats till 2022-06-30. Upphandlingen genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LoU. Underlaget publiceras på TendSign och är även tillgängligt på IUC Syds hemsida.

Anbudet skall vara IUC Syd tillhanda senast: **2021-09-15**.

Förfrågningsunderlaget innehåller

1. Om beställaren
2. Mål och syfte med anbudsförfrågan
3. Administrativa föreskrifter
4. Krav på leverantören
5. Krav på tjänsten
6. Utvärdering av anbud
7. Kommersiella villkor

Bilaga Anbudsformulär (Excel-fil)

Bilaga Offertbeskrivning, erfarenhet/kompetens, referenser (Word-fil)

Bilaga Avtalsvillkor

## 1. Om beställaren IUC Syd AB

IUC Syd arbetar med utveckling i små och medelstora företag, med fokus på industriföretag. Vårt övergripande mål är att utveckla en hållbar skånsk industri genom att hjälpa företag att utvecklas, lösa problem och expandera. Vi identifierar behov och driver processer som främjar utvecklingen i företagen. Syftet är att verka för industrins utveckling och förnyelse och därmed stärkt konkurrenskraft.

Projektet Spira Skåne riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne, där deltagare erbjuds olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt som en följd av Covid-19.

## 2.0 Mål och syfte med anbudsfrågan

### 2.1 Projektets långsiktiga mål/effekt mål (*hämtat ur ansökan om finansiering*).

#### **Övergripande mål**

Projektet ska ha hjälpt befintliga företag och entreprenörer att starta upp ny verksamhet och ha hjälpt dem hitta en väg framåt mot konkurrenskraft och slagkraftiga nya erbjudanden som skapar tillväxt och möjlighet till nya arbetstillfällen.

#### **Projekt mål**

Företag och entreprenörer ska ha fått stöd och nya arbetstillfällen ska ha skapats. Mätbarhet: 130 företag och entreprenörer kommer totalt att ta emot stöd, 30 nya företag etableras 100 befintliga företag erbjuds vägledning i sin omställningsresa.

- 50 av befintliga företag får stöd i form av deltagande i erfarenhetsutbyten i nätverksmöten eller erbjuds stöd via Skånes inkubatorer
- 50 av befintliga företag får stöd i form av deltagande i nätverksmöten och får även stöd av extern individuellt anpassade stödinsatser

*Delmål 1:* att bygga upp analyser och planer för de etablerade företagens tillväxt och genomföra omvärldsanalyser och utveckla tillväxtplaner som krävs tillsammans med de deltagande företagen. Mätbarhet: En analys och en plan för varje företag som får stöd i form av expertinsatser i projektet, dvs 80 st.

*Delmål 2:* en strategisk beslutsmanual som kan vägleda företag även när projektet slutat vilket skapar hållbara resultat för projektet. Mätbarhet: En beslutsmanual skrivs.

*Delmål 3:* att sammanfatta erfarenheterna under och efter covid-19-tiden och beskriva vilka vägar skånska företag och entreprenörer valt för att möta utmaningarna och dra nytta av möjligheterna. Mätbarhet: En sammanfattning av erfarenheterna och vägvalen.

*Delmål 4:* sprida information om projektet till befintliga företag och potentiella entreprenörer. Mätbarhet: Nå ut med information till 1000 mottagare i målgrupperna.

#### **Målgrupper**

##### *Primär målgrupp*

De primära målgrupperna för projektet kommer att vara tillväxtföretag och startups.

##### *Sekundära målgrupper*

Sekundära målgrupper är samarbetspartners i form av företag och organisationer som arbetar med olika frågor och branscher relaterade till det skånska näringslivet. Dessa kommer exempelvis att bidra till material för omvärldsanalyser och utveckling av tillväxtplaner och vid genomförande av nätverksmöten i projektet.

*Tertiära målgrupper* Tertiära målgrupper är medarbetare i Skånes kommuner och klusterverksamheter, vilka i sin tur kommer att hjälpa till med informations- och spridningsaktiviteter om projektet till företagen i sina nätverk.

## **2.2 Beskrivning av uppdraget**

Uppdraget innefattar att utvärdera projektet Spira. Utvärderingsbehovet kan sammanfattas enligt nedan

- Utvärdera själva analys- och stödkonceptet i Spira Skåne: Tillämpar vi en metodik där våra verktyg, metoder och processer utformats på ett bra sätt.
- Utvärdera övriga aktiviteter utöver de direkta stödinsatserna.
- Utvärdera metoden som används för att mäta resultat.
- Utvärdera ramverket för kontinuerligt lärande.
- Utvärdera projektlogiken: målbild, aktiviteter, målgrupper och genomförande.
- Utvärdera "public debate" och kommunikationsaspekter: Hur använder projektet kommunikation och lärande för att nå målen?
- Dokumentera och utforma lärandeprocesser för nyckelaktiviteter för att maximera projektets utfall.
- Utforma enkäter och genomföra intervjuer, samt delta i relevanta sammanhang, följa och påverka projektet i projektplanens riktning och projektets målsättningar, samt att genom återrapportering informera projektledningen.
- Svara på huruvida projektets insatser bidrar till de önskade effekterna, samt att projektet når de omedelbara resultaten och resultatmålen på kort sikt.
- Svara på huruvida projektets medfinansiärer skulle kunna nyttjas på fler vis utifrån deras kunskapsområden.
- Medverka i merparten av projektets styrgruppsmöten samt fem sammankomster med projektteamet.
- Lämna en rapport kring utförda delutvärderingar såväl skriftligt som muntligt.
- Ge stöd och råd till projektledningen under projektets gång samt medverka med underlag för rapportering till Tillväxtverket.
- Omvärldsanalys för samverkan; aktörer vi kan samarbeta med men även andra projekt som är intressanta för Spira.

För uppdraget söker vi en senior utvärderare som är väl förtrogen ett förändringsteoretiskt perspektiv, samt stödjer projektet genom dialog. Utvärderingen/följeforskningen ska samla såväl kvantitativ som kvalitativ empiri under projektets gång.

Slutlig utvärderingsrapport skall kunna användas för spridning av projektets resultat.

## **3. Administrativa föreskrifter**

### **3.1 Upphandlande organisation (Beställare)**

Upphandlande organisation är

IUC Syd AB

Org.nr. 556101–2153

Beställarens kontaktperson under anbudstiden är Kamil Zajaczowski.

### **3.2 Volymer**

Den totala takvolymen för upphandlingen uppgår till 200.000 kronor och anbud får inte överskrida denna ram.

### **3.3 Uppdragets längd/avtalsperiod**

Avtal tecknas med en leverantör för tiden fram till 2022-06-30.

### **3.5 Förfrågningsunderlaget**

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar.

- Denna handling (förfrågningsunderlag)
- Anbudsformulär (Excel-fil)
- Bilaga Offertbeskrivning, erfarenhet/kompetens och referenser. (Word-fil)
- Avtalsvillkor

Anbudsgivare svarar själv för att komplett förfrågningsunderlag erhållits.

### **3.6 Anbudsformulär**

Anbud **skall** lämnas på bilagorna Anbudsformulär (Excel-fil) samt Erfarenhet, kompetens, referenser (Word-fil). Använd ytterligare bilagor om så behövs.

### **3.7 Information om Anbudsgivaren**

Anbudsgivande företag:

Organisationsnummer:

Adress/postadress:

E-post:

Webbplats:

Kontaktperson:

E-post, kontaktperson:

Telefonnummer, kontaktperson:

### **3.8 Offentlighet och sekretess**

Anbudsgivare som begär att del av anbud skall omfattas av sekretess skall ange detta samt skäl därför. Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) reglerar frågor om offentlighet och sekretess och omfattar även upphandlingsärenden.

### **3.9 Upphandlingsförfarande**

Upphandlingen sker genom förenklat förfarande enl LoU (Lagen om Offentlig Upphandling) och syftar till att avtal skall tecknas mellan IUC Syd AB och en anbudsgivare för utförande av uppdraget. Anbud kan komma att antas utan förhandling. Anbudsgivare ska därför vid anbudstillfället lämna så förmånligt anbud som möjligt. IUC Syd kommer att anta det anbud som sammantaget är mest fördelaktiga för projektet. LoU:s principer om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande och likabehandling iakttagas vid upphandlingen.

### **3.10 Frågor och kommunikation om upphandlingen**

Frågor kring upphandlingen och förfrågningsunderlaget ställs via Tendsign och skall vara inkomna senast tio (10) dagar före anbudstidens slut och besvaras via Tendsign senast sex (6) dagar före anbudstidens slut.

### **3.11 Avlämnande av anbud**

Anbudsgivare intygar genom undertecknande av bilaga "Anbudsformulär" (Excel-fil) att samtliga i förfrågningsunderlaget ställda krav och villkor uppfylls och accepteras.

I övrigt gäller

- Anbudet ska vara skriftligt och på svenska.
- Anbudet ska lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.
- Anbudsgivare ska intyga att inget av de i anbudstexten angivna skälen till uteslutning föreligger samt undertecknas av behörig firmatecknare.
- Anbudet lämnas via Tendsign senast **2021-09-15** kl. 23.59

Anbudet ska vara giltigt till och med **2021-10-30**. Anbudsgivaren accepterar kravet på anbudets giltighet när anbudet undertecknas. För sent inkommit anbud tas inte upp till prövning.

## **4. Krav på leverantören**

### **4.1 Inledning**

Nedan anges de krav som IUC Syd ställer på den anbudsgivare som ska genomföra uppdraget. Anbudsgivare skall visa att denne uppfyller kraven i detta underlag. Vid ofullständiga uppgifter finns risk för uteslutning av anbud. Beställaren kan vid anfordran kräva in skriftlig dokumentation kring nedanstående.

#### **4.2 Egenförsäkran**

Anbudsgivare intygar genom användandet av bilaga ”Anbudsformulär” (Excel-fil) och underskrift på denna att alla lagens krav är uppfyllda betr Uteslutning, Registrering, Ekonomisk/finansiell ställning och Teknisk och yrkesmässig kompetens – Se nedan. Detta förfaringsätt underlättar för anbudsgivare, som då slipper bifoga handlingar avseende detta.

#### **4.3 Uteslutningsgrunder**

Anbudsgivare kommer att uteslutas från prövning av anbud om det kommer till IUC Syds kännedom att anbudsgivaren eller företrädaren för anbudsgivaren enligt en lagkraft-vunnen dom är dömd för brott avseende deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt alternativt avseende yrkesutövningen.

Anbudsgivare kommer vidare att uteslutas från prövning av anbud om denne är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation/-förvaltning, ackord eller annat liknande förfarande alt ej fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter/skatt i Sverige eller i det egna landet.

Anbudsgivare intygar genom att underteckna Anbudsformuläret (bilaga Excel-fil) att ingen av ovanstående omständigheter gäller för anbudsgivaren.

Kontroll av att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och avgifter. Kontrolleras av beställaren.

#### **4.4 Registrering**

Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register utvisande att verksamheten är etablerad.

Anbudsgivare skall också ha fullgjort skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige eller hemland.

Beställaren kontrollerar ovanstående via Bolagsverket resp Skattemyndigheten.

#### **4.5 Ekonomisk/finansiell ställning samt ansvarsförsäkring**

Den anbudsgivare som antas för kontrakt skall vara kreditvärdig motsvarande en kredit-bedömning som visar lägst 40 hos Creditsafe, lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet eller motsvarande under tiden för kvalificering/utvärdering. Detta kontrolleras av beställaren.

Anbudsgivare kan också på annat sätt intyga sin kreditvärdighet.

Anbudsgivaren ska senast vid tiden för ett eventuellt tecknande av avtal ha en ansvarsförsäkring som inkluderar förmögenhetsskada med ett relevant värde för de tjänster som erbjuds.

#### **4.6 Krav på teknisk och yrkesmässig förmåga**

IUC Syd ställer för uppdraget som ovillkorligt krav att anbudsgivare ska inneha den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för uppdraget, samt erforderligt yrkeskunnande för att kunna leverera tjänster motsvarande det som efterfrågas.

Anbudsgivaren skall beskriva vilka som ska genomföra uppdraget. Utvärderaren/-na skall ha senior utvärderingskompetens inom den metod som föreslås för att lösa uppdraget. Med ”senior” menas att personen har minst 4 (fyra) års erfarenhet.

Anbudsgivare skall i sitt anbud beskriva hur ovanstående krav uppfylls.

I övrigt skall anbudsgivare i bilaga beskriva genomförandeplan för uppdraget innehållande förslag till tidplan, aktiviteter samt förslag till hur beställarens beskrivning i avsnitt 2.2 skall uppfyllas.

#### **4.7 Information om referensuppdrag**

Anbudsgivare **skall** redovisa två referenser av liknande uppdrag genomförda under de senaste två åren. Referenser lämnas i bilaga "Offertbeskrivning, erfarenhet/kompetens, referenser" (Word-fil) för resp lämnat anbuds paket.

IUC Syd väljer vilka referenskunder som ska kontaktas. Även referenskunder som anbudsgivare inte har angett kan komma att kontaktas.

#### **4.8 Anbudsöppning**

Anbuden öppnas efter **2021-09-15**.

#### **4.9 Prövning av anbud**

Prövning av anbuden sker i följande tre steg:

1. Prövning av obligatoriska krav på leverantören - Se avsnitt "Krav på leverantören" ovan
2. Prövning av obligatoriska krav på tjänsten - Se avsnitt "Krav på tjänsten" nedan.
3. Utvärdering av anbud - Utvärdering av anbud – Se punkt 6 nedan.

### **5. Krav på tjänsten**

#### **5.1 Krav på utvärderare**

Beställaren ställer nedanstående krav på tjänstens utförande.

- Utvärderaren/-na skall ha senior utvärderingskompetens inom den metod som föreslås för att lösa uppdraget. Med "senior" menas att personen har minst 4 (fyra) års erfarenhet.

#### **5.2 Pris**

Anbudsgivaren skall lämna ett totalpris för uppdragets utförande, redovisa beräknat antal timmar för uppdragets genomförande samt timpris. Totalpriset ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader.

Budgeten för projektutvärderingen uppgår till 200.000 kronor exkl. mervärdesskatt. Anbud som överstiger denna budget kan inte antas. Det är inte tillåtet att offerera ett pris som understiger 75 % av budgeten ovan.

#### **5.3 GDPR och personuppgiftshantering**

Leverantören skall uppfylla de krav som ställs enl GDPR gällande personuppgiftshantering.

### **6. Utvärdering av anbud**

#### **6.1 Prövning av anbud/obligatoriska krav**

Granskning och prövning av inkomna anbud sker enl p 4.9 (Prövning av anbud). Först prövas att anbuden uppfyller kvalificeringskraven enl LoU (Lagen om Offentlig Upphandling) samt att ställda krav är uppfyllda. Därefter bedöms anbuden utifrån pris och kvalitet enl nedanstående utvärderingskriterier.

#### **6.2 Erfarenhet och kompetens, genomförandeplan och leveranskapacitet**

Anbud kommer efter prövning för kvalificering att bedömas enl utvärderingsgrunden "ekonomiskt mest fördelaktiga anbud" med hänsynstagande till nedanstående kriterier.

1. **Kvalitet.** IUC Syd kommer att utvärdera anbudsgivarens förmåga att genomföra uppdraget med god kvalitet. Utvärderingskriterier – Se nedan.
2. **Pris** (anbudssumma). Utvärderingskriterier – Se nedan

#### **6.3 Utvärdering**

Anbudsgivaren skall beskriva ett lösningsförslag för uppdraget, se avsnitt 2.2, vilket IUC Syd kommer att bedöma utifrån följande bedömningsgrunder samt utvärderingsmodell.

- Hur väl anpassat/relevant det föreslagna upplägget/lösningförslaget är efter det aktuella projektets behov, mottagare och projektmål (ger max 300.000 kr i mervärdesavdrag).
- Hur väl lösningförslaget bedöms bidra till att löpande höja kvaliteten i genomförandet av projektet, dvs stärka förutsättningarna för att projektet når förväntade och hållbara resultat samt bedöma resultatet (ger max 300.000 kr i mervärdesavdrag).

Det totala mervärdet som anbudsgivaren kan erhålla för utvärderingskriteriet Kvalitet är 600.000 kronor, vilket fördelas med 300.000 kr vardera på ovanstående bedömningsgrunder.

#### Beskrivning av utvärderingsmodellen

**Jämförelsetal = anbudssumma minus anbudets totala mervärdesavdrag i kronor.**

Ett fiktivt prisavdrag (mervärdesavdrag) som relaterar till hur väl respektive bedömningsgrund uppfylls kommer att ges enligt avsnitt A resp B nedan. Denna bedömning kommer sedan att relateras till priset, vilket resulterar i ett jämförelsetal.

Anbud med lägst jämförelsetal bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Negativt jämförelsetal kan förekomma. Jämförelsetalet är endast en utvärderingsmetod. Det avgivna anbudspriset gäller vid avtalskrivning.

Den mest meriterade leverantören enligt en sammanvägning av urvalskriterierna kommer att väljas ut för att under projektiden genomföra uppdraget.

Utvärdering sker av en utvärderingsgrupp från IUC.

#### **A – Beskrivning av utvärdering av **Kvalitet** (mervärdesavdraget gäller per bedömningsgrund).**

Mycket bra – Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning på en mycket bra nivå uppfyller bedömningsgrunden och tillför betydande mervärden. Anbudsgivaren beskriver på ett mycket tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med mycket stor relevans det som efterfrågats. Anbudsgivaren har en mycket djup förståelse för det som efterfrågats. Detta ger ett mervärdesavdrag om 300.000 kronor.

Bra – Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning delvis uppfyller bedömningsgrunden och tillför mervärde. Anbudsgivaren beskriver på en fullgod nivå det som efterfrågats. Beskrivningen har ett antal brister, godtagbar förståelse finns för det som efterfrågas. Detta ger ett mervärdesavdrag om 150.000 kronor.

Kraven uppfylls inte – Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning har tydliga brister i jämförelse med bedömningsgrunden. Förslaget har inte visat några direkta mätbara mervärden. Beskrivningen är på en otillräcklig nivå. Detta ger inget mervärdesavdrag, dvs 0 kronor.

#### **B - Följande gäller för utvärdering av **Pris** (anbudssumma)**

Anbudssumman utgörs av anbudsgivarens offererade timpris multiplicerat med offererat antal timmar, vilket utgör totalpris för uppdraget.

#### **6.4 Tilldelningsbesked**

Tilldelningsbesked meddelas efter att utvärderingen avslutats och tilldelningsbeslut har fattats. Tilldelningsbeslutet innebär inte en accept enl avtalslagen. Avtalsspärr 10 dagar enl LoU, Lagen om Offentlig upphandling tillämpas.

### **7. Kommersiella villkor**

#### **7.1 Avtalsvillkor**

Se bilaga "Avtalsvillkor". Genom att underteckna bilagan "Anbudsformulär" så godkänner anbudsgivare avtalsvillkoren.

#### **7.2 Tecknande av avtal**

Efter tilldelningsbesked och utgången av lagstadgad spärrtid enl LoU tecknas skriftligt avtal.