

## Förfrågningsunderlag

### Upphandling av företagsanpassad Projektledarutbildning – Projekt Coskill/IUC Syd

IUC Syd AB inbjuder leverantörer att lämna offert/anbud för upphandling av en företagsanpassad **Projektledarutbildning** med avtalstiden 2022-02-01 eller från det kontraktet undertecknats till 2022-12-31. Upphandlingen genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LoU. Underlaget publiceras på Tendsign samt på hemsidorna Coskill.se och IUC Syd.se, flik Upphandling. Utbildningarna skall genomföras på engelska språket.

Anbudet skall vara IUC Syd AB tillhanda senast: **2022-01-20**.

Förfrågningsunderlaget innehåller

1. Anbudsförfrågan och administrativa föreskrifter
2. Krav på leverantören
3. Krav på tjänsten
4. Utvärdering av anbud
5. Kommersiella villkor

Bilaga Anbudsformulär (Excel-fil)

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

Bilaga Avtalsvillkor



## Allmän information

### Om beställaren IUC Syd AB

IUC Syd arbetar med utveckling i små och medelstora företag, med fokus på industriföretag. Vårt övergripande mål är att stimulera det skånska näringslivet 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.

Inom projekt Coskill söker vi leverantör för nedanstående utbildning.

## 1. Anbudsförfrågan och administrativa föreskrifter

### 1.1 Upphandlande organisation (Beställare)

Upphandlande organisation är

IUC Syd AB  
Org.nr. 556101-2153  
Tel. 070- 766 1791

Beställarens kontaktperson under anbudstiden är Claes Nilsson,  
email: [claes.nilsson@iucsyd.se](mailto:claes.nilsson@iucsyd.se)

### 1.2 Bakgrund och beskrivning av uppdrag

Upphandlingen syftar till att teckna avtal mellan IUC Syd och en (1) leverantör för utbildning enl nedan i ett företag i Skåne.

#### Mål, syfte och behov

Företaget bedriver idag utvecklingsarbete i många former och har ett behov att skapa en helhetssyn på hur projektarbete skall bedrivas och hur det skall visualiseras för att nå resultat, och där rollen som projektledare skall stå i fokus och tyngdpunkten ligger på enkla praktiska verktyg som är användbara i arbetet.

Vi tror att en praktiskt inriktad utbildning i projektledning anpassad till företagets förutsättningar är lösningen på detta, och där en utbildning kan ha en generell indelning i nedanstående projektfaser.

- Initiering och förstudie
- Planering
- Genomförande och styrning (struktur)
- Genomförande och styrning (ledarskap)
- Projektavslutning/rapportskrivning

**Initiering, förstudie och planering** kan innehålla

- Projekt mål och effektmål
- Projektomfattning och avgränsningar, styrdokument
- Nulägesanalys och intresseanalys
- Gruppdynamik och samarbetsformer
- Tidsplanering
- Hur skapa strukturer och processer så vi kan hävda oss på marknaden.

**Genomförande och styrning** kan innehålla

- Budgetering och resursplanering
- Roller och ansvar, projektorganisation. Referensgrupper.
- Riskhantering
- Kommunikation
- Löpande uppföljning och återkoppling
- Möteseffektivitet



- Konfliktshantering
- Projektflöde och verktyg för visualisering
- Uppföljning, rapportering, information

Företaget önskar också att utbildningen berör **Agila metoder och SCRUM** som ett mindre delavsnitt och med frågeställningar som

- Vad är agila värderingar och agil transformation
- Att leda agilt och roller inom agilt
- Olika agila metoder
- Kan delar av agil projektledning tillämpas inom företaget?
- Koppling till SCRUM/"Sprintar"

I genomförandeförslaget/innehåll i utbildningen skall extra vikt läggas vid

- **Projekt mål och effektmål** syftande till alla förstår vad man jobbar mot.
- **Projekt omfattning och avgränsningar** – Hur få uppdraget att bli tydligt och inte ändra skepnad under projekttiden
- **Roller och ansvar, projektorganisation** - "Mainstreama" vad som är ett projekt, vilken roll en projektledare har och vem som är projektägare samt dessas olika roller. Målet är ett gemensamt språk så alla berörda har samma förutsättningar och får samma information.
- **Kommunikation** – Hur och vad kommunicerar vi internt?
- **Löpande uppföljning och återkoppling** – Hur delar vi information mellan styrgrupp och projektgrupp.

### Övrigt

Gruppstorlek: Ett 50-tal personer skall utbildas vilket innebär 4 grupper á 12–15 personer.

Plats för utbildningen: Lund. Företaget tillhandahåller lokal och teknisk utrustning.

Omfattning i tid: 3 dagar fördelat på 2 sammanhängande dagar + 1 dag efter 1–2 veckor samt ytterligare ½-dag för uppföljning i ett senare skede per grupp.

Språk: **Utbildningen skall genomföras på engelska.**

Utbildaren skall före start ha en kontakt med företagets HR-avdelning för genomgång av utbildningsinnehållet samt för att stämna av behov och deltagarförutsättningar.

Alla tidpunkter/datum för utbildningarna överenskommes mellan utbildare och företaget.

Starttidpunkt för grupp 1: Mars 2022. Alla tidpunkter överenskommes mellan företaget och utbildaren.

### 1.3 Volym

Den totala takvolymen för denna upphandling uppgår till 300 000 kr. Med total takvolym avses den gräns för hur mycket som sammanlagt får upphandlas från avtalet. Tjänsterna avropas gruppvis.

### 1.4 Underleverantörer

Anbudsgivare kan använda underleverantörer. Samma krav gäller för dessa som för anbudsgivarens egen personal. Om anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för uppdraget ska detta anges i anbudet och deras kompetens verifieras med CV eller liknande.

### 1.5 Uppdragets längd/avtalsperiod

Avtal tecknas som ett avtal för avrop från undertecknandet till och med 2022-12-31.

### 1.6 Förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar.

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

Anbudsgivare svarar själv för att komplett förfrågningsunderlag erhållits.



### 1.7 Anbudsformulär

Anbud skall lämnas på bilagorna Anbudsformulär (Excel-fil) samt Beskrivning av anbudsgivare, erfarenhet, kompetens, referenser (Word-fil). Använd ytterligare bilagor om så behövs.

### 1.8 Information om Anbudsgivaren

Anbudsgivande företag:

Organisationsnummer:

Adress/postadress:

E-post:

Webbplats:

Kontaktperson:

E-post, kontaktperson:

Telefonnummer, kontaktperson:

### 1.9 Offentlighet och sekretess

Anbudsgivare som begär att del av anbud skall omfattas av sekretess skall ange detta i anbudsformuläret, samt skäl därför.

### 1.10 Upphandlingsform

Upphandlingen sker som en direktupphandling enl LoU (Lagen om Offentlig Upphandling) och syftar till att avtal skall tecknas mellan IUC Syd AB och en (1) anbudsgivare för utförande av uppdraget.

Underlaget publiceras på TendSign och är även tillgängligt på [www.coskil.se](http://www.coskil.se) och [www.iucsyd.se](http://www.iucsyd.se).

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 fördelaktigt för IUC Syd. LoU:s principer om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande och likabehandling iakttas vid upphandlingen.

### 1.11 Frågor och kommunikation om upphandlingen

Frågor kring upphandlingen och förfrågningsunderlaget ställs till Claes Nilsson, telefon 070-766 1791 eller via e-post [claes.nilsson@iucsyd.se](mailto:claes.nilsson@iucsyd.se).

Sista dag för frågor är **2022-01-14**.

### 1.12 Anbudsgivning

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 skall i Anbudsformuläret intyga att inget av de i anbudstexten angivna skälen till uteslutning föreligger samt undertecknas av behörig firmatecknare.
- ⊗ Anbudet ska lämnas på bilagorna Anbudsformulär (Excel-fil) samt Genomförandeplan, erfarenhet/kompetens, referenser (Word-fil).
- ⊗ Anbudet skall lämnas via TendSign alternativt via e-post till [claes.nilsson@iucsyd.se](mailto:claes.nilsson@iucsyd.se)  
Märk anbudet **"Projektledarutbildning ENG"**.
- ⊗ Anbudet ska vara IUC Syd tillhanda senast **2022-01-20**.

Anbudet skall vara giltigt till och med **2022-02-28**. Anbudsgivaren accepterar kravet på anbudets giltighet när anbudet undertecknas. För sent inkommit anbud tas inte upp till prövning.

### 1.13 Anbudsöppning

Anbuden öppnas hos IUC Syd efter **2022-01-20**.



## 2. Krav på leverantören

### 2.1 Inledning

Nedan anges de krav som IUC Syd AB ställer på den leverantör som ska genomföra uppdraget. Anbudsgivare skall visa att denne uppfyller kraven i detta underlag. Vid ofullständiga uppgifter finns risk för uteslutning av anbud.

### 2.2 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.

### 2.3 Uteslutningsgrunder

Anbudsgivare kommer att uteslutas från prövning av anbud om det kommer till IUC Syds kännedom att anbudsgivaren eller företrädaren för anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen 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 full-gjort 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.

### 2.4 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.

### 2.5 Ekonomisk/finansiell ställning samt ansvarsförsäkring

Den anbudsgivare som antas för kontrakt skall vara kreditvärdig motsvarande en kreditbedömning 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 IUC Syd AB. 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.

### 2.6 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 yrkes-kunnande för att kunna leverera tjänster motsvarande det som efterfrågas.

Anbudsgivare intygar detta i anbudsformulär.

Övrigt som gäller är

- ⊗ Anbudsgivaren skall beskriva/presentera utförare av uppdraget, dennes bakgrund, kompetens och kunskaper.
- ⊗ Uppdragstagaren skall genomföra utbildningen fysiskt på plats i Lund.
- ⊗ Utbildningen skall genomföras på engelska språket.
- ⊗ Anbudsgivaren skall i bilaga till anbudsformuläret lämna en sammanfattning utvisande en översikt över utbildningsinnehållet samt genomförandet.



## 2.7 Referensuppdrag

Anbudsgivare skall i bilaga redovisa två referensuppdrag som kan vidimera anbudsgivarens kompetens och erfarenhet för uppdraget.

## 2.8 GDPR och personuppgiftshantering

Leverantör och ev underleverantörer skall uppfylla de krav som ställs enl GPR gällande personuppgiftshantering.

## 2.8 Närvarorapportering av deltagare i utbildning

Utbildaren skall vidimera deltagarnärvaro vid resp utbildningstillfällen enligt ESF:s (Europeiska Socialfonden) regelverk innebärande att utbildaren digitalt vidimerar att deltagare genomgått utbildning. Detta sker enkelt genom en digital länk efter det att utbildningen genomförts. Instruktioner för detta tillhandahålls genom beställaren.

## 3. Krav på tjänsten

Anbudsgivare **skall** uppfylla nedanstående krav på den efterfrågade tjänsten.

- ⊙ Skall ge samtycke till att låta IUC Syd hantera inlämnade personuppgifter enl GDPR.
- ⊙ Skall lämna kontaktuppgifter till två (2) referensuppdrag avseende likartade genomförda uppdrag samt beskrivning av dessa enl p 2.7
- ⊙ Skall genomföra utbildningen på engelska språket.

## 4. Utvärdering av anbud

### 4.1 Prövning av anbud/obligatoriska krav

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

### 4.2 Pris

Anbudsgivare skall i "Anbudsformulär" ange totalpris för utbildning av av 4 grupper med max 15 personer/grupp inkl alla omkostnader för uppdraget såsom resor, exkl moms. Även kurslitteratur o.dyl. skall ingå.

IUC Syd avser att avropa utbildning för resp grupp i samråd med det aktuella företaget.

### 4.3 Erfarenhet och kompetens, genomförandeplan samt referenser

Erfarenhet och kompetens, genomförandebeskrivning inkl referenser kommer att bedömas utifrån nedanstående kriterier.

- ⊙ Mycket bra: Anbudsgivaren kan påvisa och verifiera stor och lång erfarenhet inom området och omfattande kompetens som svarar upp mot alla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget, vilket bedöms ge stort mervärde.
- ⊙ Bra: Anbudsgivaren kan påvisa och verifiera lång erfarenhet och kompetens inom området och tidigare erfarenhet motsvarade de krav som ställts i förfrågningsunderlaget, vilket bedöms ge Mervärde.
- ⊙ Acceptabelt: Visar erfarenhet och relevant kompetens för uppdraget
- ⊙ Lägsta godtagbara nivå: Visar delvis erfarenhet och relevant kompetens för uppdraget.

### 4.4 Utvärdering

Nedanstående mervärdesmodell, vilken prissätter Erfarenhet och kompetens (kvalitet) i upphandlingen, kommer att användas i utvärderingen.

#### Beskrivning av utvärderingsmodellen

Jämförelsetal = anbudets offererade totalpris minus mervärdesavdrag i % enl nedanstående *Beräkning av mervärden*.



### Beräkning av mervärden

- ⊗ Mycket bra ger ett mervärdesavdrag om 60 %
- ⊗ Bra ger ett mervärdeavdrag om 40%
- ⊗ Acceptabelt ger ett mervärdesavdrag om 20%
- ⊗ Lägst godtagbara nivå ger inget mervärdesavdrag, dvs. 0%

Anbud med lägst jämförelsetal bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Exempel: Det offererade totalpriset är 300 000 kronor. Vid utvärderingen bedöms anbudet kvalitet vara Mycket bra, vilket innebär att anbudets jämförelsetal är  $300\ 000 - 60\% * 300\ 000$  kr, dvs jämförelsetalet är 120 000 kr. Motsvarande jämförelsetal vid bedömningen Bra blir då  $300\ 000 - 40\% * 300\ 000$  kr, dvs 180 000 kr.

De mest meriterade leverantörerna enligt en sammanvägning av urvalskriterierna kommer att antas som utförare. Jämförelsetalet är endast en utvärderingsmetod. I avtalshänseende gäller lämnat anbudspris.

Utvärdering sker av en utvärderingsgrupp inom IUC Syd.

### **4.5 Tilldelningsbeslut**

Tilldelningsbeslut sänds ut efter avslutad utvärdering. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett bindande avtal uppkommit. Ett civilrättsligt bindande avtal uppstår först när ett sådant signerats av båda parter.

## **5. Kommersiella villkor**

### **5.1 Avtalsvillkor**

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

### **5.2 Tecknande av avtal**

Efter delgivningsbeslut och lagstadgad spärrtid enl LoU utgång tecknas skriftligt avtal. Avtalet gäller från undertecknandet till och med **2022-12-31**.