



EKONOMISTYRNINGSVERKET

Datum
2013-05-13
ESV Dnr
7.1-362/2013
Handläggare
Jan Jansson

Förfrågningsunderlag

Statligt ramavtal avseende

BI-system

med funktioner för

Rapportering och Analys samt Budget

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
1.1 Ekonomistyrningsverkets uppdrag	4
1.2 ESV:s upphandlingar inom det administrativa området	4
1.3 Effektmål för upphandlingen	5
1.4 Denna upphandlings omfattning och potential	5
1.4.1 Avtalets potential	6
1.4.1.1 Länsstyrelserna	6
1.4.1.2 Statens servicecenter	7
1.5 Förfrågningsunderlagets utformning	7
1.6 Om upphandlingen och ramavtalet	8
1.6.1 Upphandlande myndighet	8
1.6.2 Upphandlingsförfarande	8
1.6.3 Ramavtalets giltighetstid	9
1.6.4 Inlämnande av anbud	9
1.6.5 Frågor	9
1.7 Krav på Anbud	10
1.7.1 Anbuds form	10
1.7.2 Anbuds giltighetstid	10
1.7.3 Anbudets struktur	10
1.7.4 Anbudsformulär	11
1.7.5 Anvisningar för ifyllande av anbudsformulär	11
1.8 Kontroll av kravuppfyllelse	11
1.9 Utvärdering av anbud	12
1.10 Beslut om slutande av ramavtal	12
1.11 Sekretess	12
2 Krav på BI-system	13
2.1 Bakgrund	13
2.1.1 Teknisk miljö	13
2.2 Övergripande krav	13
2.3 Krav specifika för Rapport- och Analysverktyg	14
2.4 Krav specifika för Budgetverktyg	14
2.5 Krav på Standardkonfigurering	14
2.6 Beskrivning av föreslagen lösning	14
3 Krav på Anbudsgivare	15
3.1 Anbudsgivare	15
3.1.1 Leverantör är en juridisk person	15
3.1.2 Leverantör är en grupp av leverantörer	15
3.1.2.1 Avtal mellan deltagarna i grupp av leverantörer	16
3.1.2.2 Grupp av leverantörer, uppfyllande av ställda krav	16
3.2 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen	16
3.3 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m.	17
3.4 Anbudsgivares ekonomiska ställning	18

3.5	Anbudsgivares erfarenhet av BI-system.....	19
3.6	Resurser för vidareutveckling av BI-system	19
3.7	Kvalitetssystem – Kvalitetssäkringsfrämjande rutiner.....	19
3.8	Personella resurser	20
4	Priser	21
4.1	Standardkonfigurering	21
4.2	Volymrabatter	22
4.3	Supportkostnader	22
4.4	Utbildning	22
4.5	Tillkommande konsulttjänster	22
4.6	Integrationer	23
4.7	Övriga tilläggstjänster	23
4.8	Administrationsersättning till ESV	23
5	Prövning och utvärdering av anbud.....	24
5.1	Utvärdering av anbud	25
5.1.1	Simulering av utvärderingsmetoden.....	25
5.1.2	Utvärderingskriterium – Anbudspris	25
5.1.3	Utvärderingskriterium – Bör-kravuppfyllelse	26
5.2	Utslagsregler	26
5.3	Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning	26

Bilagor:

1. Definitioner
- 2.1 Generella krav BI-system
- 2.2a Krav Rapport- och Analysverktyg
- 2.2b Krav Budgetverktyg
- 2.3 Standardkonfigurering BI-system
3. Anbudsformulär
4. Redovisning av konsulter
5. Prisformulär
6. Ramavtal
7. Mall för avropsavtal
8. Avropsförfarande
9. Mall för Teknisk specifikation
10. Prestandatest

1 Inledning

Ekonomistyrningsverket (ESV) inbjuder härmed intresserade Anbudsgivare att delta i denna ramavtalsupphandling avseende BI-system inkluderande Rapport- och analysverktyg samt Budgetverktyg. ESV:s avsikt med upphandlingen är att underlätta för intresserade myndigheter att anskaffa och Implementera BI-system genom att erbjuda en Standardkonfiguration som uppfyller baskrav för analyser av information från främst ekonomisystem, PA-system¹ och ärendehanteringssystem. Därutöver innehåller även denna upphandling krav på ett kvalificerat stöd för budgetprocessen.

I denna anbudsfrågan benämns och beskrivs krav för Rapport- och analysverktyget samt Budgetverktyget. Då båda verktygen avses används benämningen BI-system. Upphandlingen omfattar ett anbudsområde där anbud ska omfatta ett komplett åtagande kring BI-system som helhet.

I bilaga 1 - Definitioner, finns en sammanställning av definitioner för begrepp som används i detta förfrågningsunderlag. Dessa begrepp markeras med stor begynnelsebokstav i texten.

1.1 Ekonomistyrningsverkets uppdrag

ESV är en expertmyndighet under regeringen med uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen i staten. I uppgiften ingår bland annat att inom verksamhetsområdet säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system med tillhörande tjänster. Målet är att ge efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och statliga myndigheter.

Det finns i dagsläget cirka 230 statliga myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen. De statliga myndigheterna spänner över olika typer av verksamheter och är av olika storlek och med skiftande organisation. I de statliga myndigheterna finns cirka 200 000 anställda.

1.2 ESV:s upphandlingar inom det administrativa området

Utöver denna upphandling av BI-system har ESV genomfört och avslutat separata upphandlingar av statliga ramavtal för E-handelstjänst och Ekonomisystem. Information om ESV:s tecknade statliga ramavtal återfinns på ESV:s webbplats <http://www.esv.se/amnesomraden/Ramavtal-och-upphandling/Statliga-ramavtal/>

¹ I denna upphandling användes termerna lönesystem, personalsystem och PA-system synonymt

Parallellt med denna upphandling pågår upphandling av statliga ramavtal för personalsystem. Information om pågående upphandlingar återfinns på ESV:s webbplats:

<http://www.esv.se/sv/annesomraden/Ramavtal-och-upphandling/Upphandlingar/>

1.3 Effektmål för upphandlingen

Denna upphandling avseende ramavtal för BI-system för den statliga sektorn är inriktad på att uppnå följande effekter:

- Skapa möjligheter för Myndigheters målstyrning, uppföljning och verksamhetseffektivisering
- Bra och effektiva systemlösningar för Myndigheter utifrån deras behov
- Genom samordnad upphandling uppnå minskade upphandlingskostnader samt fördelaktiga avtalsvillkor
- Samordning och effektivisering av den totala systemlösningen inom ekonomiområdet för staten som helhet och för enskilda myndigheter

En ambition i upphandlingen är att samordna myndigheternas behov av systemlösningar och rutiner i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att avtalad Leverantör ska tillhandahålla en Standardkonfiguration som används för att förkonfigurera systemlösningen enligt de förutsättningar och krav som anges i kravspecifikationen bilaga 2.3 Standardkonfigurering BI-system.

1.4 Denna upphandlings omfattning och potential

Upphandlingen genomförs inom ramen för ESV:s uppdrag. Det innebär att ESV i förfrågningsunderlaget tagit hänsyn till att Myndigheters varierande verksamhet, behov och storlek ska tillgodoses i största möjliga utsträckning.

Förfrågningsunderlaget har utformats med utgångspunkten att Myndigheters behov av systemlösningar och rutiner ska samordnas. Detta innebär att Anbudsgivare ska tillhandahålla en Standardkonfiguration som används för att förkonfigurera systemlösningen enligt de förutsättningar och krav som anges i kravspecifikationen (se avsnitt 1.5 för sammanställning av förfrågningsunderlagets delar).

För att möjliggöra utvärdering av den totala kostnaden för respektive offererat system ska priser inkludera kostnader för Standardkonfiguration med tillhörande optioner och tjänster.

Upphandlingen omfattar ett anbudsområde där anbud ska omfatta ett komplett åtagande kring BI-system som helhet. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer. Anbudsgivare kan erbjuda olika produkter/verktyg för de olika delarna, antingen genom egna produkter eller genom samarbete med underleverantör. Licensmässigt ska Rapport- och analysverktyget och Budgetverktyget hanteras som

skilda produkter och det ska vara möjligt för avropande myndigheter att göra avrop i separata beställningar.

Kravställningen är uppdelad i tre delar:

- Bilaga 2.1, Generella krav BI-system
- Bilaga 2.2a, Krav Rapport- och Analysverktyg
- Bilaga 2.2b, Krav Budgetverktyg

BI-systemet integreras med ett datalager. Vidare omfattar upphandlingen de till BI-system tillhörande tjänsterna Underhåll, Support, utbildning och konsulttjänster. Upphandlingen omfattar också krav kring lösningar för gemensamma Servicecenter inom den statliga administrationen, d.v.s. en så kallad ”servicebyrå-licens”. Drift av BI-system ingår inte i denna upphandling.

Kraven i förfrågningsunderlaget är i huvudsak uttryckta i funktionella termer, d.v.s. återger de resultat som ska uppnås utan att ange hur Anbudsgivaren tekniskt utformar sin lösning. De funktionellt utformade kraven gör det alltså möjligt för Anbudsgivaren att inom ramen för ställda krav välja den tekniska lösning som Anbudsgivaren sammantaget anser bäst möter ställda krav.

1.4.1 Avtalets potential

ESV kan inte lämna några bindande utfästelser om kommande avrop av BI-system. ESV bedömer dock att upp till 70 myndigheter kan vara intresserade av att avropa BI-system under ramavtalsperioden. Det faktiska antalet avropade BI-system förväntas påverkas av de avtalsvillkor och den funktionalitet som avtalat BI-system erbjuder.

1.4.1.1 Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har löpande deltagit i arbetet med detta förfrågningsunderlag och ESV har tagit hänsyn till deras krav. Länsstyrelserna har dessutom även löpande haft möjlighet att lämna synpunkter på kravspecifikation och standardkonfiguration. I det fall denna upphandling av ramavtal leder till en för länsstyrelsernas verksamhet lämplig systemlösning, avser länsstyrelserna att göra avrop.

Länsstyrelserna är idag 21 fristående myndigheter, som har en långtgående samverkan inom flera områden. Länsstyrelserna har idag en gemensam redovisningsmodell i det gemensamma ekonomi- och personalsystemet Agresso. Det finns därmed goda förutsättningar för att skapa en samsyn kring redovisning och uppföljning. Det underlättar också samordningen av utvecklingsfrågorna inom området.

Sedan 2009 har länsstyrelserna en gemensam IT-enhet med uppdrag att tillhandahålla länsstyrelsernas samlade IT-stöd. IT-verksamheten ska tillhandahålla ett hållbart effektivt IT-stöd innebärande en effektiv drift, en enhetlig IT-miljö och ett verksamhetsanpassat IT-stöd. Länsstyrelserna har gått över till det gemensamma ärendehanteringssystemet Platina.

Sammantaget har ovanstående tre samverkansområden skapat goda förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt införa ett gemensamt BI-system för länsstyrelserna. Även om länsstyrelserna är 21 fristående myndigheter och det finns regionala skillnader i uppdraget, är det mer som förenar än som skiljer dem åt. Länsstyrelserna har alla samma behov av en kvalitetssäkrad information för att leda och styra, planera och följa upp samt budgetera och prognostisera verksamheten.

1.4.1.2 Statens servicecenter

Statens servicecenter är en ny statlig myndighet som startade den 1 juni 2012. Statens servicecenter tillhandahåller tjänster inom löneadministration, ekonomiadministration och e-handel. Syftet är att statliga myndigheter ska kunna sänka sina kostnader och trygga sin kompetensförsörjning i tider av pensionsavgångar och ökande krav på effektivitet och kvalitet.

Statens servicecenter bedriver inte drift och förvaltning av berörda IT-system i egen regi. Dessa tjänster tillhandahålls genom externa parter vilka utses efter upphandling eller avrop.

1.5 Förfrågningsunderlagets utformning

Detta förfrågningsunderlag består av nedan angivna dokument.

Administrativa föreskrifter:

1. Inledning
2. Krav på BI-system
3. Krav på Anbudsgivare
4. Priser
5. Prövning och utvärdering av anbud

Bilagor:

1. Definitioner
- 2.1 Generella krav BI-system
- 2.2a Krav Rapport- och Analysverktyg
- 2.2b Krav Budgetverktyg
- 2.3 Standardkonfigurering BI-system
3. Anbudsformulär
4. Redovisning av konsulter
5. Prisformulär
6. Ramavtal
7. Mall för avropsavtal
8. Avropsförfarande
9. Mall för Teknisk specifikation
10. Prestandatest

Innehållet i detta förfrågningsunderlag samt antagna anbud utgör underlag för det ramavtal som sluts med utvalda Anbudsgivare. Bilagor i detta förfrågningsunderlag samt Anbudsgivares anbud kommer att utgöra bilagor till ramavtalet enligt den redovisning som lämnas i Bilaga 6 Ramavtal.

1.6 Om upphandlingen och ramavtalet

1.6.1 Upphandlande myndighet

Ekonomistyrningsverket.

1.6.2 Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande vid upphandling av ramavtal omfattande tjänster enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Vid en sådan upphandling antas anbud utan föregående förhandling.

Tilldelning av Avropsavtal ska föregås av förnyad konkurrensutsättning enligt förfrågningsunderlagets bilaga 8, Avropsförfarande. Som resultat av den förnyade konkurrensutsättningen sluts avropsavtal enligt bilaga 7, Mall för avropsavtal.

Upphandlingen avser statligt ramavtal för myndigheter under regeringen och andra berörda organisationer redovisade i bilaga 6 - Ramavtal, punkt 6, Berättigade att använda ramavtal.

ESV avser att teckna ramavtal med tre Leverantörer under förutsättning att tillräckligt antal anbud uppfyller förutsättningarna för att kunna antas.

Annons om upphandlingen har skickats till Europeiska Gemenskapens Officiella Tidning (EGT) det datum som anges på förfrågningsunderlagets förstasida. Detta skriftliga förfrågningsunderlag, som återfinns på ESV:s webbplats, erhålls via den länk som annonsen innehåller.

LOU reglerar strikt hur upphandlingar kan och får genomföras. Det är nödvändigt att anbud lämnas före anbudstidens utgång för att ESV ska kunna pröva anbudet. För att anbud ska kunna anses vara komplett ska anbudet lämnas enligt instruktioner i detta förfrågningsunderlag. Frågor ska besvaras och redovisas enligt anvisningar. ESV:s möjligheter att begära in kompletterade uppgifter eller förtydliganden av inlämnat anbud är ytterst begränsade. Det är därför av största vikt att anbud innehåller samtliga begärda uppgifter.

En anbudsgivare kan enbart lämna ett anbud. Sidoanbud eller alternativa anbud accepteras ej.

1.6.3 Ramavtalets giltighetstid

Ramavtal ska gälla i 24 månader från och med tidpunkten för ramavtals tecknande, med möjlighet till förlängning om maximalt 24 månader på ESV:s initiativ. Avtalstiden för av Myndighet tecknade Avropsavtal framgår av Mall för Avropsavtal, avsnitt 6 Avropsavtalets giltighetstid.

1.6.4 Inlämnande av anbud

Skriftligt anbud på svenska, undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren, ska ha kommit in senast **den 21 augusti 2013** till:

Ekonomistyrningsverket
Registrator
Box 45316
104 30 Stockholm

I det fall Anbudsgivaren avser att lämna sitt anbud personligen eller genom bud, får ESV informera om att ESV:s reception (Drottninggatan 89 i Stockholm) vanligen stänger vardagar kl. 16.30 samt håller stängt alla helgdagar.

Anbud ska vara paketerat i slutet och omärkt kuvert/paket märkt med ”Anbud, BI-system, ESV dnr 7.1-362/2013”. Observera att anbud som lämnas via bud även måste märkas på budförsändelsen. Anbud kan inte lämnas per telefax eller e-post.

1.6.5 Frågor

ESV är angeläget om att alla frågeställningar som har betydelse för de uppgifter som ska redovisas i anbud klarläggs innan anbud lämnas.

I det fall Leverantör uppfattar att förfrågningsunderlaget innehåller oklarheter av betydelse för att ta fram ett korrekt och fullständigt anbud eller ser en risk för att missförstånd kan uppstå, ska Anbudsgivare kontakta ESV på nedan angivet sätt. Notera att ESV enbart kommer att besvara frågor som enligt ESV:s uppfattning avser erforderligt förtydligande av den information som lämnats i förfrågningsunderlaget.

Eventuella frågor ställs så snart som möjligt till ESV via e-post BIsystemupphandlingen@esv.se. ESV:s svar på inkomna frågor publiceras på ESV:s webb <http://www.esv.se/amnesomraden/Ramavtal-och-upphandling/Upphandlingar/BI-system/>

Anbudsgivare uppmanas att löpande under anbudstiden och före inlämnande av anbud kontrollera om tillkommande information har lämnats.

Eventuella frågor emotses så snart som möjligt, så att eventuella förtydliganden kan ges i god tid innan anbud ska vara inlämnat. ESV kan inte lämna några garantier för

att svar kan lämnas på frågor som inkommer senare än tio kalenderdagar före sista anbudsdag.

Då anbudstiden löper över semesterperioden har ESV följande plan för publicering av svar på frågor:

- Frågor som inkommer under perioden maj-juni besvaras fortlöpande.
- Frågor som inkommer under perioden juli-augusti kommer att besvaras under vecka 33.

1.7 Krav på Anbud

1.7.1 Anbuds form

Anbud ska lämnas i ett original i pappersform och en kopia i elektronisk version på CD eller USB-minne (läsbara i MS Office-format, pdf-format eller motsvarande). Om dokumenten skiljer sig åt mellan originalet och kopian äger det skriftliga originalanbudet giltighet.

De dokument rörande denna upphandling som tillhandahålls av ESV får inte på något sätt ändras, justeras eller kompletteras utom då det handlar om uppgifter som efterfrågas från Anbudsgivare och som, enligt förfrågningsunderlaget, uttryckligen ska ingå i anbud.

1.7.2 Anbuds giltighetstid

Anbud ska vara bindande till 2014-08-30.

1.7.3 Anbudets struktur

Anbudet bör lämnas i pärm och struktureras enligt följande flikindelning:

- Flik 1 Anbudsformulär (förfrågningsunderlagets bilaga 3)
- Flik 2 Redovisning av konsulter (bilaga 4)
- Flik 3 Generella krav BI-system (bilaga 2.1)
Krav Rapport- och analysverktyg (bilaga 2.2a)
Krav Budgetverktyg (bilaga 2.2b)
- Flik 4 Prislista (bilaga 5, flikarna Anbudets prislista och Anbudspris)
- Flik 5 Senaste till Bolagsverket inlämnade årsredovisningen
- Flik 6 Kreditintyg från UC, Soliditet eller motsvarande (ej äldre än 3 mån.)
- Flik 7 Kortfattad företagspresentation samt eventuella övriga bilagor kring anbudsgivaren (samarbetsavtal eller dyl.)
- Flik 8 Beskrivning och redovisning av föreslagen lösning för BI-system och tillhörande tjänster samt bilagan för Teknisk specifikation (bilaga 9)
- Flik 9 Övrig information, produktblad m.m.

1.7.4 Anbudsformulär

I förfrågningsunderlaget ingår ett anbudsformulär, se bilaga 3. Anbudsgivare ska använda detta anbudsformulär vid framtagande av sitt anbud.

Anbudsgivare ska besvara de krav som finns angivna i kravspecifikationen omfattande bilaga 2.1, 2.2a och 2.2b. Kravställningen omfattar totalt 311 krav som samtliga ska besvaras med Ja eller Nej. Kraven är numrerade för att göra det möjligt för Anbudsgivare att i sin redogörelse referera till angivet krav.

Pris för offererade delar ska anges i enlighet med bilaga 5 – Prisformulär. Anbudsgivarens redovisning av konsulter ska lämnas i enlighet med bilaga 4 – Mall för redovisning av konsulter.

1.7.5 Anvisningar för ifyllande av anbudsformulär

Anbudsformulär, kravdokument och prismall har tagits fram med hjälp av Microsoft Excel. Mall för redovisning av konsulter är Word-dokument med formulär. Efterfrågade svar och redovisningar ska lämnas i formulärets kryss- och svarsrutor. Textrutornas storlek anpassas automatiskt till textens omfång. Om viss redovisning är omfattande kan anbudsgivare lämna denna i en separat bilaga. Textrutan ska då innehålla uppgift om bilagans beteckning. Dessa bilagor ska bifogas anbudet.

Endast de rutor som Anbudsgivaren ska använda för att lämna efterfrågad information är åtkomliga för ifyllnad. Övriga delar av förfrågningsunderlaget som ingår i anbudsformuläret får inte ändras.

ESV vill poängtera att endast anbud som innehåller all efterfrågad information och som uppfyller alla ställda ska-krav kan antas. Ett anbud som är ofullständigt eller som inte accepterar samtliga förutsättningar och ska-krav kan komma att förkastas.

1.8 Kontroll av kravuppfyllelse

Vid prövning av inkomna anbud kommer ESV att kontrollera av anbudsgivare i anbud lämnade uppgifter. I det fall felaktiga uppgifter har lämnats, kan detta leda till att anbud förkastas.

Som en del av prövningen och utvärderingen av inkomna anbud kan ESV komma att kontrollera att lämnat anbud uppfyller vissa av de i förfrågningsunderlaget ställda kraven. Kontrollen kan avse samtliga krav som anbudsgivaren anser sig uppfylla och som omfattas av lämnat anbud.

Anbudsgivare ska för ESV:s kontroll av kravuppfyllelse vara beredd att inom fem Arbetsdagar efter anmodan från ESV, samt utan tillkommande kostnader för ESV, tillhandahålla offererat BI-system hos ESV eller, efter ESV:s medgivande, hos anbudsgivare eller på annan plats som accepteras av ESV.

1.9 Utvärdering av anbud

Utvärdering av anbud kommer att ske i enlighet med vad som anges nedan i avsnitt 5, Prövning och utvärdering av anbud i följande steg:

1. Formella krav
2. Krav på Leverantören
3. Uppfyllande av ska-krav
4. Utvärdering av bör-krav och pris

Endast de Anbudsgivare som klarat steg 1-3 ovan går vidare till utvärderingen.

1.10 Beslut om slutande av ramavtal

Beslut om vilka anbud som har antagits fattas skriftligt. Så snart ESV har fattat detta beslut kommer information om beslutet, med redovisning av skälen, att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare som deltagit i upphandlingen. Detta kommer att ske via e-post till av anbudsgivare angiven kontaktperson. I direkt anslutning till detta läggs beslutet ut på ESV:s webbplats.

Överenskommelse mellan ESV och vald anbudsgivare enligt ESV:s beslut formaliseras genom slutande av ramavtal (bilaga 6, Ramavtal), vilket undertecknas av båda parter. Ramavtal kommer inte att tecknas under avtalsspärren, det vill säga inte förrän 10 kalenderdagar har gått från det att underrättelsen om beslutet skickades.

Anbudsgivare av antaget anbud förbinder sig att skyndsamt underteckna och återsända två exemplar av det av ESV översända ramavtalet. Ramavtalen kommer snarast därefter att undertecknas av ESV, dock tidigast 11 dagar efter det att underrättelse om beslutet skickades. ESV återsänder därefter ett av båda parter undertecknat exemplar av ramavtalet till berörda Leverantörer.

1.11 Sekretess

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudsssekretess tills dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter blir anbud och andra ingående uppgifter normalt offentliga allmänna handlingar. Delar av dessa dokument kan dock omfattas av andra bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. ESV prövar därför om handlingarna ska lämnas ut eller hemlighållas varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Det förhållandet att en anbudsgivare har begärt sekretess är dock inte någon garanti för att uppgiften i fråga vid en prövning kommer att omfattas av sekretess.

En anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet efter tilldelningsbeslut fattats, bör lämna in en skriftlig begäran om sekretess till ESV och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada anbudsgivarens företag skulle lida om uppgiften röjs. ESV lämnar inte något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas.

2 Krav på BI-system

2.1 Bakgrund

Upphandlingen syftar till ett enkelt och smidigt nyttjande av BI-verktygen och att avropande myndigheter med enkla medel ska kunna implementera sin lösning. Ambitionen är ett avropsförfarande och beställning som gör det enkelt att beställa. Kravspecifikationen innehåller därför bl a en standardkonfiguration som utgör en funktionell beskrivning av grundläggande funktionalitet. Pris- och beställningsformuläret innehåller tydligt beskrivna produkter där myndigheten anger volymer.

2.1.1 Teknisk miljö

Den IT-tekniska miljön inom statens myndigheter är varierande och i ständig utveckling. Följande produkter utgör i huvudsak gemensam bas för dagens IT-miljö:

Klientplattform

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Server-OS

- Windows Server
- Linux
- Unix

SQL-Databas

- DB2
- Oracle
- MS SQL Server
- MySQL

Nätverksprotokoll

- IPv4
- IPv6

Anbudsgivare ska i anbudet redovisa den tekniska plattformen för erbjuden lösning samt acceptera att avropande myndigheter i en andra konkurrensutsättning kommer att kunna specificera och fördjupa kravställningen kring teknisk miljö.

2.2 Övergripande krav

Krav som är gemensamma för denna upphandling presenteras i bilaga 2.1 – Generella krav BI-system. Funktionella krav återfinns främst i bilagorna 2.2a och 2.2b. I bilaga 2.1 återfinns främst gemensamma krav som har en mer allmän karaktär, t.ex. krav på Underhåll, Support och Felavhjälpning.

Krav på teknisk miljö för de upphandlade verktygen kan röra krav på operativsystem för Användare respektive för server eller krav på databashanterare. Övervägande delen av Myndigheterna har en IT-miljö enligt beskrivning i avsnitt 2.1.1. Målet är att upphandlade produkter inte skall medföra stora omställningskostnader för Myndigheterna. Därför efterfrågas produkter som kan integreras i de befintliga miljöerna.

2.3 Krav specifika för Rapport- och Analysverktyg

Krav som är specifika för Rapport- och analysverktyg presenteras i bilaga 2.2a – Krav Rapport- och analysverktyg. Kraven i denna bilaga omfattar också kraven på ETL-verktyg.

2.4 Krav specifika för Budgetverktyg

Krav som är specifika för Budgetverktyg presenteras i bilaga 2.2b – Krav Budgetverktyg.

2.5 Krav på Standardkonfigurering

Leverans av Rapport- och Analysverktyget samt Budgetverktyget ska ske enligt en Standardkonfigurering som svarar mot flera Myndigheters identifierade krav/behov.

Standardkonfigureringens omfattning framgår av bilaga 2.3. Vissa delar av Standardkonfigureringen ska alltid ingå i systemleveransen, medan andra utgör optioner som antingen offereras till fast pris eller erbjuds till ett angivet timpris.

2.6 Beskrivning av föreslagen lösning

Anbudsgivare ska i anbudet lämna en utförlig beskrivning av föreslagen lösning för BI-system samt de i anbudet inkluderade komponenterna.

3 Krav på Anbudsgivare

Nedan anges de krav som ställs på Anbudsgivare som ska leverera BI-system och utföra de tjänster som ingår i denna upphandling. Anbudsgivaren har möjlighet att anlita Underleverantör för utförande av uppgifter som ingår i åtagandet enligt bilaga 6, Ramavtal. Underleverantör äger inte rätt att i sin tur anlita Underleverantör för utförande av sina åtaganden. Leverantör får inte anlita Underleverantör för utförande av uppdraget om inte denne skriftligen godkänts av ESV.

I det fall Underleverantör ingår i lämnat anbud ska Underleverantören redovisas med namn och organisationsnummer i anbudsformuläret, bilaga 3.

Om Anbudsgivare inte innehar äganderätten till offererat BI-system ska äganderättsinnehavaren vara Underleverantör.

3.1 Anbudsgivare

Anbud kan lämnas av en (1) Leverantör (juridisk person) eller en grupp av leverantörer. För anbud som lämnas av en (1) Leverantör ska information lämnas enligt avsnitt 3.1.1 och för grupp av leverantörer lämnas information enligt avsnitt 3.1.2.

Anbudsgivare ska med sitt anbud lämna en kortfattad företagspresentation som beskriver leverantörens organisation och leveransförmåga.

3.1.1 Leverantör är en juridisk person

Tillämplig i det fall anbudsgivande Leverantör är en (1) juridisk person. Om så önskas har Leverantören möjlighet att använda underleverantör för utförande av uppgifter som ingår i åtagandet. Om Leverantören avser att anlita underleverantör ska uppgift om underleverantörens firma och organisationsnummer redovisas med uppgift om vilken del av åtagandet som avses att läggas ut på respektive redovisad underleverantör.

3.1.2 Leverantör är en grupp av leverantörer

Anbud kan enligt bestämmelserna i 1 kap. 11 § LOU lämnas av en grupp av leverantörer. Om anbud från en sådan grupp skulle antas i denna upphandling, ska gruppen formalisera samarbetet inom ramen för en gemensam associationsform, det vill säga en juridisk person, som uppfyller ställda krav på att bedriva den verksamhet som upphandlingen omfattar. Associationsformen ska vara sådan att samtliga villkor i tecknat ramavtal mellan ESV och associationsformen kvarstår oförändrade jämfört med om avtalet tecknats med en (1) Leverantör enligt avsnitt 3.1.1 och med ett oförändrat ansvarsförhållande mellan de avtalsslutande parterna. Avtal som sluts till följd av denna upphandling ska tecknas med den av gruppen av leverantörer bildade juridiska personen.

Gruppen av leverantörer ska planera associationsbildningen så att den är avslutad vid tidpunkten för avtalets tecknade, det vill säga tio dagar efter det att ESV meddelat sitt beslut om vilket anbud som har antagits.

3.1.2.1 Avtal mellan deltagarna i grupp av leverantörer

Leverantör som lämnar anbud inom ramen för en grupp av leverantörer ska tillsammans med anbudet bifoga en kopia på civilrättsligt bindande avtal mellan samtliga i gruppen ingående parter. Avtalet ska fastställa att parterna kommer att bilda en gemensam associationsform (en juridisk person) i det fall gruppen av leverantörerna tilldelas ramavtal samt att berörda parter, under avtalsperioden inklusive eventuell förlängningsperiod, kommer att delta i och solidariskt ansvara för genomförandet av det åtagande som innefattas av det avtal som sluts till följd av denna upphandling. Avtalet ska slutligen fastställa vilken eller vilka personer som äger rätt att företräda gruppen av leverantörer.

3.1.2.2 Grupp av leverantörer, uppfyllande av ställda krav

För grupp av leverantörer som lämnar ett gemensamt anbud gäller att samtliga leverantörer och eventuella Underleverantörer var för sig ska uppfylla samtliga krav i avsnitt 3.2 och 3.3.

Krav får inte delas upp mellan flera leverantörer på ett sätt som förändrar avsikten med krav, exempelvis genom att en leverantör erbjuder en person som projektledare som uppfyller ställda krav på utbildning och en annan leverantör erbjuder en person som projektledare vilken uppfyller ställda krav på erfarenhet, i det fall kraven anger att en projektledare ska uppfylla båda dessa förutsättningar.

För krav enligt avsnitt 3.4 – 3.7 gäller att de deltagande juridiska personerna i gruppen av leverantörer gemensamt ska uppfylla respektive krav. Av anbudet ska det framgå en redovisning av hur gruppen gemensamt uppfyller respektive krav.

Erbjudna personer enligt avsnitt 3.8, Personella resurser, kan vara anställda hos någon av de leverantörer som ingår i gruppen eller hos i anbudet redovisad underleverantör. Det ska i anbudet redovisas vilken eller vilka av i grupp av leverantörer ingående juridiska personer som uppfyller respektive krav.

Notera att om leverantör som ingår i gruppen avser att tillhandahålla resurser från det egna bolaget innebär detta att denna leverantör också är en underleverantör till den association som gruppen bildar.

3.2 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

Ett anbud från Anbudsgivare som är föremål för följande omständigheter kommer inte att prövas:

1. Sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,
2. Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn,
3. Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller
4. Penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG.
5. Anbudsgivare är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
6. Anbudsgivare är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
7. Anbudsgivare är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
8. Anbudsgivare har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

Om Anbudsgivare är en juridisk person, utesluts denne om en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för något eller några av de brott som omnämns i avsnitt 1-4 ovan.

För grupp av Anbudsgivare som gemensamt lämnar anbud gäller att samtliga Anbudsgivare var för sig ska uppfylla samtliga krav. Anbudsgivare äger heller inte rätt att anlita underleverantör vars företrädare är föremål för ovan uppräknade omständigheter.

I bilaga 3, Anbudsformulär, ska intygas att Anbudsgivare och eventuell underleverantör inte är föremål för ovanstående omständigheter.

3.3 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m.

Anbudsgivare och av denne anlita underleverantör ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

Anbudsgivare eller av denne anlitad underleverantör får inte under de två senaste åren ha åsidosatt sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige eller i det egna landet, vilket lett till att skuld registrerats hos Kronofogden eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp eller motsvarande omständigheter.

För grupp av Anbudsgivare som gemensamt lämnar anbud gäller att samtliga Anbudsgivare var för sig ska uppfylla ovanstående.

I bilaga 3, Anbudsformulär, ska bekräftas att ovanstående krav uppfylls.

3.4 Anbudsgivares ekonomiska ställning

Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas som motsvarar det åtagande som ramavtalet omfattar. För att möjliggöra detta ska Leverantör ha tillgång till resurser som svarar mot ramavtalets omfattning och innehåll.

Kravet uppfylls genom att:

- Anbudsgivaren under de två senaste räkenskapsåren har uppnått en årlig omsättning motsvarande lägst 20.000.000 SEK för den del av verksamheten som svarat för försäljning, leverans, utveckling, vidareutveckling och anpassning av BI- system med tillhörande tjänster för konfigurering, utbildning och support samt underhåll.
- Anbudsgivaren har en stabil ekonomisk resursbas som motsvarar det åtagande som ramavtalet omfattar och uppfyller minst en av följande förutsättningar:
 - a. Leverantör innehar en soliditet, enligt den senast avslutade och fastställda årsredovisningen, som uppgår till minst 20 procent. I det fallet endast lägre nyckeltal redovisas, ska Leverantör ändå anses ha uppfyllt kravet om Leverantör i anbud lämnat en sådan förklaring, att det är klarlagt att Leverantör innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. Exempel på en situation där efterfrågad förklaring lämnas är när vinstmedel överförs från dotterbolag till moderbolag.
 - b. Leverantör uppnår en av kreditmarknadsinstitut lämnad rating motsvarande lägst 3 (UC) eller A (Soliditet).

Eventuella förändringarna av nyckeltalet för soliditet under innevarande verksamhetsår ska inte vara sådana, att det indikerar att innevarande års verksamhet kommer att leda till att kraven på soliditet inte nås. ESV ska ha möjlighet att kontrollera av Leverantör lämnade uppgifter. Kontroll kan exempelvis innebära att Leverantörs revisorer kontaktas och att en kassaflödesanalys genomförs.

Nyckeltalet för soliditet ska beräknas enligt följande formel. Beloppet för obeskattade reserver reduceras med ett värde motsvarande den statliga inkomstskatten för aktiebolag.

$$\frac{\text{Eget kapital} + (\text{Obeskattade reserver} * 0,737)}{\text{Tillgångar totalt}}$$

I bilaga 3, Anbudsformulär, ska bekräftas att ovanstående krav uppfylls. Där anges vilka bevis som ska lämnas för visande att ovanstående uppfylls.

3.5 Anbudsgivares erfarenhet av BI-system

Anbudsgivare behöver ha erfarenhet av implementering av offererade verktyg för att kunna leva upp till sina åtaganden vilket redovisas i bilaga 3 - Anbudsformulär.

Anbudsgivare ska i anbudet redogöra för tre, av kund godkända, leveranser (referensuppdrag) av offererade verktyg. Dessa leveranser ska ha inkluderat support-, utbildnings-, och underhållsåtaganden under vardera minst ett år samt ha avsett minst tre separata externa kunder. Uppdragen ska varit utförda under de senaste tre åren räknat från dagen för anbudslämning. Anbudsgivare eller i anbudet medverkande Underleverantör ska ha varit ansvarig avtalspart gentemot respektive kund. Minst ett av uppdragen ska vara utfört inom offentlig sektor.

I bilaga 3, Anbudsformulär, ska bekräftas att ovanstående krav uppfylls samt uppgift om referensuppdrag enligt ovan redovisas.

3.6 Resurser för vidareutveckling av BI-system

ESV har för avsikt att med detta ramavtal ge möjligheter för Myndigheterna att bygga upp en långsiktigt effektiv hantering kring BI-system. Det är därför av stor vikt att offererade verktyg är moderna och utvecklas kontinuerligt för att möta framtida behov.

I bilaga 3, Anbudsformulär, ska bekräftas att ovanstående krav uppfylls samt uppgift om utförda installationer redovisas.

3.7 Kvalitetssystem – Kvalitetssäkringsfrämjande rutiner

Anbudsgivare och Underleverantör ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från dokumenterade kvalitetssäkringsfrämjande rutiner. Kvalitetssäkringsarbetet, inklusive uppföljningar, ska utföras av särskilt utsedd person (kvalitetsansvarig) som är fristående från den enhet eller de personer som utför uppgifter knutna till avtalat åtagande.

Anbudsgivare ska i bilaga 3, Anbudsformulär, ange namn på kvalitetsansvarig samt beskriva de kvalitetsfrämjande rutinerna (inklusive hur den kvalitetsansvariges oberoende säkerställs).

3.8 Personella resurser

Anbudsgivare behöver ha tillgång till personella resurser för att kunna leva upp till sina åtaganden vilket ska redovisas i bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter. Minimikraven för redovisningen framgår av bilaga 4. För varje konsult skall minst två referensuppdrag redovisas.

4 Priser

Samtliga priser avseende BI-system ska lämnas i bilaga 5 - Prisformulär.

Anbudsgivare ska lämna prisuppgift för samtliga komponenter/prestationer i prislistan. Pris kan lämnas som 0 (noll) kronor för en eller flera komponenter eller prestationer. Om det totala anbudet avviker markant från marknadens priser kan ESV komma att ifrågasätta och förkasta sådant anbud enligt bestämmelser i LOU om orimligt lågt anbud.

Anbudspriset ska omfatta komplett leverans enligt kravställningen och i enlighet med lämnat anbud (inklusive bör-krav).

För beställning av BI-system ska avrop kunna ske enligt tre olika varianter:

- A. Komplet BI-system (Rapport och analys samt Budget)
- B. Enbart verktyg för Rapport och analys
- C. Enbart Budgetverktyg

Anbudsgivare ska i bilaga 5 lämna prisuppgift för samtliga tre varianter.

Av Anbudsgivaren lämnade anbudspriser får endast justeras enligt de förutsättningar som framgår av ramavtalets avsnitt 15. Samtliga priser anges exklusive moms.

Anbudspriset i denna ramavtalsupphandling utgör takpris vid avrop, det vill säga högsta prisnivå. Leverantören kan i avropssvar lämna priser som understiger denna högsta nivå. Pris vid avrop kan dock aldrig överskrida det i ramavtalet angivna priset.

För de positioner som märkts med ”option” i bilaga 5 gäller att Myndigheten kan inkludera dessa i avropsavtalet. Men Myndigheten har också möjlighet att avstå från sådana tjänster.

Observera att databaslicenser är exkluderat från denna upphandling, då huvuddelen av myndigheterna redan innehar någon av de i avsnitt 2.1.1. angivna databaserna. Sådan licens kan också upphandlas via andra statliga ramavtal.

4.1 Standardkonfigurering

I anbudet angivna priser ska inkludera samtliga kostnader för uppfyllande av krav angivna i bilaga 2.3 – Standardkonfigurering BI-system. Om inget annat anges ska kravet ingå i systemleveransen och inkluderas i det fasta priset. Kravställningen omfattar också optioner och tilläggstjänster som ska omfattas av anbudet och prissättas var och en för sig.

De integrationer som ska ingå i Standardkonfigurationen (inkluderade i det fasta priset) beskrivs under avsnitt 1.4 i bilaga 2.3 – Standardkonfigurering BI-system. Anbudspriset ska inkludera uppsättning och integration mot i bilagan angivna

ekonomisystem samt lönesystem. Likaså ska integration mellan de produkter som omfattas av lämnat anbud ingå i det fasta priset.

Licens och utbildning för två Administratörer ska ingå i lämnat anbudspris och innefattas i leverans.

4.2 Volymrabatter

Då de statliga myndigheterna varierar i storlek har Anbudsgivare möjlighet att lämna volymrabatt, som ger lägre pris vid större avrop. Volymrabatten anges i procent och avser reducering av pris för användarlicenser.

4.3 Supportkostnader

Anbudsgivare ska ange pris för Support. Supportpriset anges i procent och beräknas på den initiala licenskostnaden (systemlicens, standardkonfiguration, installation samt användarlicenser). Samtliga kostnader som uppkommer vid Support av BI-system i enlighet med kravställningen ska innefattas i avtalad ersättning för Support.

I enlighet med kravställningen ska Supporten vara tillgänglig för fem användare inom Myndigheten. Under optioner ska anbudsgivare ange tillkommande kostnad för utökad support med pris för tillkommande person som har möjlighet att kontakta Support.

4.4 Utbildning

Utbildning av två administratörer ingår i priset för systemlicensen. Övrig utbildning utgör option som är möjlig att utnyttja vid Myndighets avrop. Anbudsgivare ska för tillkommande utbildning ange pris per dag och halvdag för utbildning av Användarkategorierna Läsande användare och Lättanvändare. Som utgångspunkt gäller att utbildningen genomförs med upp till 15 deltagare per utbildningstillfälle, inklusive förberedelser men exklusive kostnader för lokaler. All till utbildningen hörande dokumentation, och det material som krävs för att genomföra utbildning, ska ingå i priset och vara på svenska.

Utbildning kan genomföras i av Myndigheten anvisade lokaler eller i lokaler som tillhandahålls genom Leverantörens försorg. Vid utbildning i av Leverantören tillhandahållna lokaler ansvarar Leverantören, mot tillkommande ersättning, för den utrustningen.

För utbildning av Fullanvändare och Administratörer ska pris lämnas per kursdeltagare och utbildningsdag. Utbildningen genomförs och arrangeras av Leverantören.

4.5 Tillkommande konsulttjänster

Myndighet har möjlighet att som option avropa tillkommande konsulttjänster. Anbudsgivare ska ange timpris för eventuella tillkommande konsulttjänster i enlighet med bilaga 5 – Prisformulär.

För av Myndigheten inom ramavtalet avropade konsulttjänster som utförs hos Myndigheten gäller leveransvillkor fritt levererat uppdragsplatsen inom en radie av 20 mil från

- Stockholms centrum och
- den ort där, i bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter, angivna personer är stationerade.

I anbudet lämnade timpriser ska inkludera ersättning för reskostnader för en tur- och returresa per person per genomförda 40 uppdragstimmar. Vid uppdrag som omfattar fler än en tur- och returresa per 40 uppdragstimmar till uppdragsplatsen äger Anbudsgivaren rätt att fakturera faktiska och styrkta reskostnader för resor som överstiger en tur- och returresa. Vid resor till annan uppdragsplats än vad som anges i första stycket äger Anbudsgivaren rätt att fakturera faktiska och styrkta kostnader för resor. Anbudsgivaren äger rätt att efter överenskommelse med Myndigheten erhålla ersättning för faktiska kostnader för uppehälle i samband med vistelse på uppdragsplatsen. Resor ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Upplupna kostnader ska vidimeras genom verifikat som bifogas till Anbudsgivarens faktura.

Anbudsgivaren äger inte rätt att debitera tid under resa då arbete inte utförs åt Myndigheten.

4.6 Integrationer

I bilaga 2.3 – Standardkonfigurering BI-system under avsnitt 2.1 anges de integrationer som ingår i avtalad funktion. Under avsnitt 2.2 anges de integrationer som utgör option. Sammanlagt anges fem sådana optioner. Anbudsgivare ska ange timpris för utförande av Datautredning samt fast pris för realisering av Integration (i enlighet med Datautredning) för var och en av optionerna.

4.7 Övriga tilläggstjänster

I bilaga 2.3 under avsnitt 2.3 och 3.4 anges tilläggstjänster kring utveckling och framtagande av rapporter och inmatningsformulär. Anbudsgivare ska ange fast pris för tilläggstjänsterna i enlighet med instruktioner i prisformuläret.

4.8 Administrationsersättning till ESV

Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) medger möjlighet för ESV att av Leverantören erhålla ersättning för de kostnader som genomförandet av upphandlingen och förvaltningen av ramavtal medför. ESV har beslutat att ersättningen för dessa kostnader ska motsvara 5 (fem) procent av ramavtalets totalomsättning, exklusive mervärdesskatt och vidarefakturerade utlägg såsom resor, logi och traktamenten.

5 Prövning och utvärdering av anbud

Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som kommit in i rätt tid. Anbudsprövningen sker i fyra steg enligt följande:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Formalia | - formella krav och krav enligt 10 kap LOU |
| 2. Kvalificering | - krav på Anbudsgivaren enligt Administrativa föreskrifter avsnitt 3 |
| 3. Ska-krav | - krav på BI-system enligt Administrativa föreskrifter avsnitt 2 |
| 4. Bör-krav | - Anbudsutvärdering med utvärderingsprincipen ekonomiskt fördelaktigaste anbud. |

ESV har endast möjlighet att anta anbud som innehåller efterfrågad information och som uppfyller ställda krav. Det är av stor vikt att anbud innehåller efterfrågade uppgifter och redovisningar då utrymmet för kompletteringar är starkt begränsat. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget och följa de instruktioner som lämnas. Efterfrågade uppgifter lämnas på för detta syfte angiven plats. Vid prövning av inkomna anbud kan ESV komma att kontrollera de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna. I det fall felaktiga uppgifter har lämnats kan detta leda till att anbud förkastas.

Efter anbudsöppning genomförs prövning och utvärdering av de anbud som inkommit i rätt tid enligt följande.

Prövningen och utvärderingen kommer att genomföras med utgångspunkt i de uppgifter som Anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Först prövas att uteslutningsgrunderna enligt 10 kap LOU inte föreligger och att formella krav avseende anbudet och dess inlämnande har uppfyllts. Därefter prövas att kraven som ställts på Anbudsgivaren uppfylls. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven – inklusive avtalsvillkoren – är uppfyllda. Endast de anbud som klarat dessa krav går vidare till utvärderingsfasen.

Under utvärderingsfasen kommer ESV att kontrollera lämnade referenser. Samtliga referenser som lämnats för att styrka Anbudsgivarens erfarenhet av BI-system, avsnitt 3.5, kommer att kontaktas. När det gäller övriga referenser som lämnats för att verifiera konsulter erfarenhet och genomförda installationer kommer ESV att göra ett slumpmässigt urval för kontakt och kontroll.

Om ESV så beslutar kan utvärderingen ske med begränsad kontroll enligt 11 kap. 17 § LOU. I sådant fall sker utvärderingen i omvänd ordning och leverantörens lämplighet kontrolleras först inför tilldelningsbeslut.

ESV kommer att anta de tre anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till kriterierna Anbudspris samt bör-kravsuppfyllnad (angivna som generella krav på

BI-system, krav verktyg för rapport och analys inklusive ETL-verktyg och krav på budgetverktyg).

Vid anbudsutvärderingen kommer följande utvärderingskriterier att användas:

- Uppfylld av bör-krav (60 procent)
- Pris (40 procent)

5.1 Utvärdering av anbud

Anbudsgivarens svar på ESV:s frågor i bilaga 2.1 och 2.2a respektive 2.2b kommer att utvärderas. För varje bör-krav anges en poäng som tilldelas vid full kravuppfyllelse. Anbudets poängsumma avgör Anbudets mervärde. Ett anbud med högsta poäng får fullt avdrag (mervärdet) från sitt Anbudspris. Det maximala prisavdraget i denna upphandling är 60 % av priset. Prisavdraget sker i relation till kravuppfyllelsen. Om t.ex. ett anbud uppnår hälften av den maximala poängsumman innebär det ett prisavdrag på 30 %. Då Anbudets mervärde dragits av från Anbudspriset erhålls ett Utvärderingspris. Detta används för att avgöra vilka anbud som utgör de för ESV ekonomiskt mest fördelaktiga. De tre anbud som har lägst Utvärderingspris kommer att antas.

Om två anbud får samma och tillika lägsta Utvärderingspris kommer anbudets totala mervärde att vara utslagsgivande för placeringen i utvärderingen.

I den här upphandlingen sker utvärderingen enligt följande formler:

$$\text{Utvärderingspris} = \text{Anbudspris} - (\text{Anbudets mervärde} \times \text{Anbudspris})$$

$$\text{Anbudets mervärde} = \frac{\text{Anbudets poängsumma}}{\text{Maximala poängsumman}} \times 60 \%$$

5.1.1 Simulering av utvärderingsmetoden

ESV har i bilaga 5, i en särskild flik benämnd ”Anbudsgivarens simulering”, tagit fram stöd som ger Anbudsgivare möjlighet att studera hur de i anbudet lämnade priserna och i anbudet inkluderade påståenden påverkar utvärderingen med denna utvärderingsmodell. ESV vill poängtera att den bifogade kalkylen är ett exempel och att ESV kommer att genomföra utvärderingen utifrån de förutsättningar som redovisas i detta avsnitt. ESV lämnar därmed inte några garantier för att av Anbudsgivare framräknat utvärderingsresultat motsvarar det som ESV kommer fram till.

5.1.2 Utvärderingskriterium – Anbudspris

Anbudspriset kommer att baseras på angivna priser i prislistan. Priskalkylen omfattar det sammanlagda priset för ett bedömt antal leveranser till Myndigheter med varierande antal Användare enligt den redovisning som lämnas i bilaga 5. Vidare omfattas en viss volym för varje övrig priskomponent.

5.1.3 Utvärderingskriterium – Bör-kravuppfyllelse

I bilaga 2.1 och 2.2a respektive 2.2b är vissa påståenden markerade som bör med angivande av vilken poäng som kan erhållas om påståendet är uppfyllt. Anbudsgivare ska besvara angivet krav med Ja eller Nej. En mer utförlig redovisning av kravuppfyllelsen kan redovisas i bilaga, med en tydlig koppling till angivet krav.

Som underlag för utvärderingen av anbuderna används de svar som Anbudsgivaren lämnar för angivna bör-krav. En förutsättning för erhållande av poäng är att kostnaderna för uppfyllande av påståendet ingår i av Anbudsgivare angivet pris för Rapport- och analysverktyg respektive Budgetverktyg.

Den maximala poäng som kan erhållas, dvs. i det fall samtliga påstående under respektive rubrik är uppfyllda vid tidpunkten för anbudets inlämnande, samt mervärdet framgår av nedanstående tabeller:

5.1.3.1 Bör-kravuppfyllelse – BI-system

Kravområde	Maxpoäng
Generella krav på BI-system	52
Verktyg för rapport och analys inklusive ETL-verktyg	285
Budgetverktyg	248
Totalt:	585

5.2 Utslagsregler

Om flera anbud vid utvärderingen får exakt samma Utvärderingspris kommer det anbud som fått högst poäng att ges företräde.

5.3 Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning

Innan Myndighet tecknar avropsavtal ska förnyad konkurrensutsättning genomföras enligt de förutsättningar som anges i bilaga 8, Avropsförfarande.

Vid avrop ska Myndighets kriterium för tilldelning av kontrakt vara det lägsta priset. Myndighet har också möjlighet att vid avrop förtydliga, komplettera och specificera de krav som ramavtalsupphandlingen omfattat.

Vilka kravområden som omfattas och som är möjliga att precisera och komplettera vid avrop framgår av bilaga 8.