

Datum
2014-06-27
ESV Dnr
7.1-362/2013
Handläggare
Elisabeth Perntz

UPPHANDLINGSPROTOKOLL

Statligt ramavtal avseende
BI-system
med funktioner för
Rapportering och Analys samt **Budget**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	BAKGRUND	3
2	UPPHANDLINGENS OMFATTNING	3
3	UPPHANDLINGSFORM	3
4	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OCH ANNONSERING	3
5	ANBUDESTIDEN	3
6	INKOMNA ANBUD	4
7	UTGÅNGSPUNKTER FÖR PRÖVNING OCH UTVÄRDERING AV INKOMNA ANBUD	4
8	FORMELLA KRAV	4
8.1	ACANDO CONSULTING AB (ANBUD 5)	4
8.2	RESULTAT, KONTROLL AV FORMELLA KRAV	5
9	PRÖVNING AV KRAV PÅ LEVERANTÖREN	5
9.1	UNIT4 AGRESSO AB (ANBUD 4)	5
9.2	RESULTAT, PRÖVNING AV KRAV PÅ LEVERANTÖREN	5
10	PRÖVNING AV KRAV PÅ BI-SYSTEM	5
10.1	TRIMMA AFFÄRSUTVECKLING AB (ANBUD 1).....	6
10.2	PDB DATASYSTEM AB (ANBUD 2)	6
10.3	HYPERGENE AB (ANBUD 3)	6
10.4	CGI SVERIGE AB (ANBUD 7).....	6
10.5	RESULTAT, PRÖVNING AV KRAV PÅ BI-SYSTEM	6
11	ANBUDSUTVÄRDERING	7
11.1	TILLDELNINGSGRUND	7
11.2	TILLDELNINGSKRITERIER.....	7
11.2.1	Pris.....	7
11.2.2	Uppfyllande av bör-krav	7
11.2.3	Beräkningsmodell för prisreducering.....	7
11.3	UTVÄRDERINGSRESULTAT	8
12	FÖRSLAG TILL BESLUT	9

1 Bakgrund

Ekonomistyrningsverket (ESV) genomför ramavtalsupphandling avseende BI-system inkluderande Rapport- och analysverktyg samt Budgetverktyg. Upphandlingen avser ett statligt ramavtal för myndigheter och servicecenter.

Detta protokoll redovisar handläggningen av upphandlingen, prövningen av inkomna anbud och utvärderingen av anbud.

2 Upphandlingens omfattning

ESV:s förberedelsearbete inför upphandlingen visade på att det föreligger ett tydligt behov av statligt ramavtal avseende BI-system. Upphandlingen har omfattat ett anbudsområde där anbud ska gälla ett komplett åtagande kring BI-system som helhet. ESV:s avsikt är teckna ramavtal med tre leverantörer.

Anbudsgivare kan erbjuda olika produkter/verktyg, 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.

3 Upphandlingsform

Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

4 Förfrågningsunderlag och annonsering

Upphandlingen publicerades i en första omgång den 14 november 2012, vilken avbröts 2013-02-07 med ett meddelande om att ny upphandling förbereddes och underlaget skulle omarbetas.

Under februari 2013 genomfördes totalt 13 leverantörmöten där ESV inhämtade synpunkter på det publicerade förfrågningsunderlaget. ESV genomförde sedan en omarbetning med ett antal justeringar och förändringar i underlaget.

Denna upphandlings anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag publicerades den 13 maj 2013. Förfrågningsunderlaget tillhandahölls digitalt genom den länk som återfanns i annonsen om upphandling, på ESV:s hemsida (under myndighetens upphandlarprofil). Förfrågningsunderlaget publicerades tillsammans med en ändringslogg där de förändringar som skett i underlaget finns sammanställda.

5 Anbudstiden

Leverantörerna uppmanades i förfrågningsunderlaget att skriftligen kontakta ESV om någonting i förfrågningsunderlaget uppfattades som oklart. Under anbudstiden inkom totalt 56 frågor, vilka samtliga besvarades under anbudstiden. Lämnade svar avsåg förtydligande av omständigheter redovisade i förfrågningsunderlaget och medförde inte att i förfrågningsunderlaget ställda krav förändrades eller utgick.

6 Inkomna anbud

Anbudstiden gick ut 21 augusti 2013. Sju försändelser inkom före anbudstidens utgång. Försändelserna öppnades den 26 augusti 2013 och förtecknades i ett öppningsprotokoll. Samtliga anbud hade inkommit den 21 augusti 2013. Inget anbud inkom för sent.

Följande anbud inkom:

1. TRIMMA Affärsutveckling AB, org.nr 556653-0159
2. Pdb DataSystem AB, org.nr 556223-0952
3. Hypergene AB, org.nr 556581-1840
4. UNIT4 Agresso AB, org.nr 556185-0172
5. Acando Consulting AB, org.nr 556563-0554
6. KMD Sverige HB, org.nr 969761-5467
7. CGI Sverige AB, org.nr 556337-2191

KMD Sverige HB har begärt återkallande av lämnat anbud efter anbudstidens utgång och har förklarat sig inte ha någon erinran mot att ESV avslutar upphandlingen utan KMD Sverige HB:s deltagande. Anbudet från KMD har därmed ej ingått i utvärderingen.

7 Utgångspunkter för prövning och utvärdering av inkomna anbud

Av förfrågningsunderlaget framgår att utvärderingen sker i följande steg:

- | | |
|------------------|---|
| 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. |

Handläggningen av inkomna anbud har genomförts i enlighet med ovanstående.

8 Formella krav

I steg 1 sker kontroll av de formella kraven, det vill säga att anbud lämnats i enlighet med redovisade förutsättningar och krav angivna i Administrativa föreskrifter samt Anbudsformulär.

8.1 Acando Consulting AB (anbud 5)

Anbudsgivaren har inte besvarat två av kraven i kravspecifikationen; krav nr 125 och krav nr 212. Kravställningen anger att samtliga krav ska besvaras. I Administrativa föreskrifter avsnitt 1.7.4 anges följande "Kravställningen omfattar totalt 311 krav som samtliga ska besvaras med Ja eller Nej."

Uteblivet svar innebär att anbudet inte innehåller fullständig kravuppfyllelse och är därmed inte komplett. Anbudet klarar inte kontrollen av formella krav och går inte vidare i utvärderingen.

8.2 Resultat, kontroll av formella krav

Av sju inkomna anbud klarade sex kontrollen och går därmed vidare till steg 2, Prövning av kraven på leverantören.

9 Prövning av krav på leverantören

Prövningen i steg 2 syftar till att klarlägga om leverantören uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav på leverantören. Den har inte till uppgift att rangordna de anbudsgivande leverantörerna. Prövningen av kraven på leverantören utgör därmed en tröskel som anbudsgivaren måste ta sig över, innan prövningen av övriga krav påbörjas.

Prövningen av inkomna anbud har baserats på de i förfrågningsunderlaget ställda kraven på leverantören och i anslutning till dessa av ESV efterfrågade redovisningar.

9.1 UNIT4 Agresso AB (anbud 4)

Anbudsgivaren har baserat sitt anbud på samverkan med företag som ej finns angiven som underleverantör i bilaga 3, Anbudsformulär. Formuläret anger följande instruktion: *"Nedan anges eventuell underleverantör som Anbudsgivaren avser att använda för delar av uppdraget inom ramen för ramavtalet." "Samtliga underleverantörer som Anbudsgivaren anger på annan plats i sitt anbud ska anges här också."*

Anbudsgivaren har i bilaga 4, mall för redovisning av konsulter, redovisat konsulter anställda av UNIT4 Agresso AS. Dessa kan ej åberopas i anbudet då företaget ej finns angiven som underleverantör.

Anbudet klarar inte kvalificeringen och går inte vidare i utvärderingen.

9.2 Resultat, prövning av krav på leverantören

Av sex anbud klarade fem kvalificeringen och går därmed vidare till steg 3, Prövning av kraven på BI-system.

10 Prövning av krav på BI-system

Prövningen i steg 3 omfattar en prövning av om ställda ska-krav på BI-system enligt Administrativa föreskrifter avsnitt 2 uppfylls, om de i underlaget angivna kommersiella villkoren accepteras, om priser lämnats i enlighet med Administrativa föreskrifter avsnitt 4 och ESV:s angivna förutsättningar samt om övriga efterfrågade redovisningar lämnats i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget.

Som en del av prövningen och utvärderingen har ESV även i enlighet med avsnitt 1.8 i förfrågningsunderlaget genomfört stickprovskontroller för att verifiera att erbjudet BI-system uppfyller del av de i förfrågningsunderlaget ställda kraven. Kontrollen har omfattat ska-krav, som ska vara uppfyllda vid tidpunkten för anbuds lämnande. ESV har genomfört sådan stickprovskontroll för ett begränsat antal krav i syfte att kontrollera anbudets kravuppfyllelse.

Den av ESV genomförda prövningen av anbud gav nedan angivet resultat.

10.1 TRIMMA Affärsutveckling AB (anbud 1)

Den genomförda prövningen av anbudet och genomförd stickprovskontroll har inte påvisat några brister i anbudet.

10.2 Pdb DataSystem AB (anbud 2)

ESV:s prövning av kravuppfyllelse enligt Administrativa föreskrifter avsnitt 1.8 har inte till fullo kunnat genomföras då det återstår utvecklingsarbete. Det gäller funktion för personlig portal enligt krav nr 74 och förfrågningsunderlagets bilaga 1, Definitioner.

Vid prövning framkom att det erbjudna rapport- och analysverktyget saknar funktionalitet enligt krav nr 98, funktion för pivotering enligt definition i förfrågningsunderlagets bilaga 1, Definitioner.

Under prövning har det framkommit att anbudsgivaren avser att utveckla offererat budgetverktyg, baserad på moduler och komponenter från befintliga installationer men som ännu inte i sin helhet är färdigutvecklat och levererat till kund. Administrativa föreskrifter avsnitt 1.8 kravställer att offererat BI-system inom fem arbetsdagar efter anmodan ska kunna tillhandahållas och presenteras för ESV.

Anbudet innehåller brister som gör att det inte klarar prövningen och går därmed inte vidare i utvärderingen.

10.3 Hypergene AB (anbud 3)

Den genomförda prövningen av anbudet och genomförd stickprovskontroll har inte påvisat några brister i anbudet.

10.4 CGI Sverige AB (anbud 7)

Den genomförda prövningen av anbudet och genomförd stickprovskontroll har inte påvisat några brister i anbudet.

10.5 Resultat, prövning av krav på BI-system

Fem anbud har utvärderats under prövningen. Av dessa har fyra gått vidare i utvärderingen.

11 Anbudsutvärdering

11.1 Tilldelningsgrund

Utvärderingen syftar till att ESV ska anta de tre anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till nedan angivna kriterier.

11.2 Tilldelningskriterier

För denna upphandling har följande utvärderingskriterier valts att användas vid anbudsutvärderingen:

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

Utvärderingsmodellen innebär att av Leverantör offererat sammanräknat anbudspris kan reduceras med maximalt 60 procent om man erbjuder samtliga bör-krav samt erhåller högsta poäng i användbarhet.

11.2.1 Pris

Utvärderingspriset har baserats på en beräknad livscykelkostnad (LCC) för BI-systemet, det vill säga i upphandlingen inkluderade varor och tjänster som specificerats i bilaga 5 i förfrågningsunderlaget, Mall för prislista.

Utvärderingspriset har baserats på av anbudsgivarna lämnade anbudspriser. Beräkningen av utvärderingspriset har utförts enligt i förfrågningsunderlaget redovisad metod.

11.2.2 Uppfyllande av bör-krav

Utvärderingen av bör-krav kan maximalt reducera anbudspriset med 60 procent.

Som underlag för utvärderingen används de svar som anbudsgivare lämnat avseende uppfyllandet av bör-krav angivna i förfrågningsunderlagets kravspecifikation, bilaga 2.1, 2.2a samt 2.2b.

Bör-krav som är uppfyllda vid anbudstidens utgång, ger den poäng som finns angiven i förfrågningsunderlaget kravbilaga. En förutsättning för erhållande av bör-kravs poäng är att kostnaderna för uppfyllande av motsvarande bör-krav ingår i av Leverantör angivet pris för BI-system.

De maximala poäng som kan erhållas är 585 poäng. Kravet för detta är att samtliga bör-krav är uppfyllda vid tidpunkten för anbudets inlämnande, vilket framgår av förfrågningsunderlagets avsnitt 5.1.3, Utvärderingskriterium – Bör-kravuppfyllelse.

11.2.3 Beräkningsmodell för prisreducering

Vid utvärderingen har antalet uppnådda bör-kravs poäng samt uppnått resultat vid utvärderingen av användbarhet använts för prisreducering som leder fram till det

slutliga utvärderingspriset. Följande formel beskriver beräkningen av utvärderingspriset:

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

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

11.3 Utvärderingsresultat

Utvärderingsresultatet framgår av bilaga 1, Utvärderingsrapport, samt nedanstående sammanställning.

TRIMMA Affärsutveckling AB

Sammanräknat anbudspris, SEK	26 347 579
Anbudets erhållna bör-kravspoäng:	551
Prisavdrag i SEK	14 889 760
Utvärderingspris, SEK	11 457 819

Hypergene AB

Sammanräknat anbudspris, SEK	195 369 720
Anbudets erhållna bör-kravspoäng:	352
Prisavdrag i SEK	70 533 478
Utvärderingspris, SEK	124 836 242

CGI Sverige AB

Sammanräknat anbudspris, SEK	229 413 312
Anbudets erhållna bör-kravspoäng:	560
Prisavdrag i SEK	131 765 595
Utvärderingspris, SEK	97 647 718

12 Förslag till beslut

Efter genomförd upphandling avseende statligt ramavtal för BI-system för myndigheter och servicecenter föreslås Ekonomistyrningsverket att teckna statligt ramavtal med följande anbudsgivare:

- Trimma AB (f.d.TRIMMA Affärsutveckling AB), org.nr 556653-0159
- Hypergene AB, org.nr 556581-1840
- CGI Sverige AB, org.nr 556337-2191

Motivering: De tre anbuden uppfyller ställda krav och har efter genomförd utvärdering visat sig vara de ekonomiskt mest fördelaktiga.

Stockholm den 27 juni 2014

Elisabeth Perntz
Projektledare

Bilaga: Utvärderingsrapport