



# Vägledning för avrop från Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

Version 1.0



KAMMARKOLLEGIET

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| 1 Om vägledningen .....  | 4  |
| 1.1 Inledning.....   | 4  |
| 1.2 Utveckling av vägledningen .....   | 4  |
| 2 Ramavtalsområde.....   | 5  |
| 2.1 Allmän information .....   | 5  |
| 2.2 Ramavtalsområdets omfattning.....  | 5  |
| 2.3 Ramavtalsområdets giltighetstid.....                                     | 6  |
| 2.4 Avropsordning.....   | 6  |
| 2.5 Priser .....   | 7  |
| 2.6 Stöddokument för avrop .....   | 7  |
| 3 Om avropet.....  | 8  |
| 3.1 Definiera behov .....  | 8  |
| 3.2 Kravställning.....   | 8  |
| 3.3 Tilldelnings- och utvärderingsgrund .....                                | 9  |
| 3.1 Utskick av avropsförfrågan och kommunikation under avropsprocessen ..... | 10 |
| 3.2 Tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt.....                        | 10 |
| 3.3 Kontraktsvillkor.....  | 11 |



| Versioner                        | Publicerat datum               | Uppdaterat avsnitt               |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Version 1.0                      | 2020-07-01                     | Hela dokumentet                  |
| Klicka här för att ange version. | Klicka här för att ange datum. | Klicka här för att ange version. |
| Klicka här för att ange version. | Klicka här för att ange datum. | Klicka här för att ange version. |
| Klicka här för att ange version. | Klicka här för att ange datum. | Klicka här för att ange version. |
| Klicka här för att ange version. | Klicka här för att ange datum. | Klicka här för att ange version. |

# 1 Om vägledningen

## 1.1 Inledning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan kallad SIC) har tagit fram denna vägledning i syfte att ge stöd till avropsberättigade myndigheter/organisationer vid avrop från ramavtal gällande Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Även ramavtalsleverantörer kan ha nytta av vägledningen även om den i första hand ger ett myndighetsperspektiv på avrop. På [www.avropa.se](http://www.avropa.se) finner du mer information om ramavtalsområdet, samt kontaktuppgifter till ramavtalsansvarig och ramavtalsleverantörer.

Vägledningen innehåller rekommendationer från SIC, men det är avropets omfattning och komplexitet, samt eventuell användning av elektroniska system för avrop, som avgör i vilken grad vägledningen är tillämplig.

För mer information avseende avrop från ramavtal så hänvisas till SIC:s generella vägledning som finns publicerad på [www.avropa.se](http://www.avropa.se).

## 1.2 Utveckling av vägledningen

Vägledningen kommer att uppdateras kontinuerligt. Det är alltid den senaste publicerade versionen på [www.avropa.se](http://www.avropa.se) som gäller. Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla. E-posta gärna dina synpunkter till ramavtalsansvarig (se [www.avropa.se](http://www.avropa.se)) eller till [ramavtalsservice@kammarkollegiet.se](mailto:ramavtalsservice@kammarkollegiet.se).

## 2 Ramavtalsområde

### 2.1 Allmän information

#### 2.1.1 Avropsberättigade

Ramavtalet för Management – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning kan nyttjas av statliga myndigheter, samt offentligt styrda organ som lämnat bekräftelse (fullmakt). Avropsberättigade organisationer finns angivna på [www.avropa.se](http://www.avropa.se).

#### 2.1.2 Ramavtalsleverantörer

Ramavtalsleverantörer inom Management – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning framgår av [www.avropa.se](http://www.avropa.se).

#### 2.1.3 Underleverantörer

Ramavtalsleverantörerna har möjlighet att anlita underleverantörer, antingen för uppfyllande av vissa kvalificeringskrav i upphandlingen (också kallat åberopat företag/åberopad kapacitet) eller för faktiskt utförande av tjänster enligt ett avropat kontrakt. Den kontroll som SIC tidigare har gjort av underleverantörer som ska utföra tjänster enligt avropade kontrakt är borttagen. Numera är ramavtalsleverantörerna istället skyldiga att vid kontroll av SIC kunna uppvisa en uppdaterad lista över anlitade underleverantörer, som ska uppfylla samtliga krav som Kammarkollegiet ställt i ramavtalsupphandlingen. (Gällande i upphandlingen åberopade företag krävs att SIC godkänner tillägg, byte eller borttag).

Om ni, som avropsberättigad, vill få klarhet i vilken/vilka underleverantör/er som ramavtalsleverantören avser offerera i ett specifikt avrop är det möjligt att ställa krav om redovisning härom i enlighet med *Kravkatalogen* (se punkten 5.2 *Grundläggande krav på tjänsten*).

Underleverantör har inte rätt att ta emot eller besvara avropsförfrågningar, teckna kontrakt med avropsberättigad eller fakturera avropsberättigad.

### 2.2 Ramavtalsområdets omfattning

Ramavtalsområdet avser stöd för ledning och styrning av avropsberättigads verksamhet i syfte att utveckla och effektivisera denna.



### 2.2.1 Tjänsteområden

Tjänsterna omfattar kvalificerade oberoende utredningar, analyser, granskningar och utvärderingar som underlag för beslut. Vidare ingår strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor.

Behoven kan gälla både stöd- och kärnverksamhet. Granskning kan avse avropsberättigads egna underlag eller underlag framtaget av annan (second opinion).

Tjänsterna kan utföras som uppdrag där ramavtalsleverantören tar huvudansvar, uppdrag i vilka avropsberättigade deltar och uppdrag som avser olika former av stöd och rådgivning.

Tjänsterna kan avse hela verksamheten, delar av den eller enstaka behov hos avropsberättigad. Uppdragen kan även gälla verksamheter i flera myndigheter eller andra organisationer.

### 2.2.2 Ramavtalsområdets geografiska utsträckning

Ramavtalet har en nationell utsträckning, vilket innebär att ramavtalsleverantörerna ska kunna tillgodose en avropsförfrågan oaktat var i Sverige behovet finns.

### 2.2.3 Avgränsningar

Bemannings tjänster till linjeverksamhet ingår inte i ramavtalsområdet. Vid sådant behov hänvisas till Kammarkollegiets ramavtal Bemannings tjänster.

Revisionstjänster ingår inte i ramavtalsområdet. Vid sådant behov hänvisas till Kammarkollegiets ramavtal Revision- och granskningstjänster.

## 2.3 Ramavtalsområdets giltighetstid

Ramavtalsområdet är giltigt från 2020-07-01 till och med 2022-06-30 och kan förlängas på initiativ av Kammarkollegiet i upp till 24 månader, det vill säga maximalt till och med 2024-06-30.

## 2.4 Avropsordning

### 2.4.1 Förnyad konkurrensutsättning

För detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att en ”mini-upphandling” genomförs på nytt. Tanken med detta förfarande är att den förnyade konkurrens som uppstår vid avropet ska leda till att kontrakt tecknas med den ramavtalsleverantör som kan erbjuda den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen.

## 2.5 Priser

Enligt *Kravkatalogen* kan avropsberättigad bestämma om tjänster inom ramavtalet ska offereras som fast pris, löpande räkning med pristak, löpande räkning utan pristak eller en kombination av löpande räkning med eller utan pristak.

Pris bestäms i enskilda kontrakt, efter den förnyade konkurrensutsättningen och utifrån de krav som ställs på konsult i avropsförfrågan. Undantag gäller för den konsultkategori som definieras ”senior konsult”. Ramavtalsleverantörerna har i ramavtalsupphandlingen lämnat priser som inte får överstigas vid en förnyad konkurrensutsättning, så kallade takpriser, när kraven avser senior konsult. Priserna framgår av *Sammanställning takpriser* som finns bland de gemensamma dokumenten. Dessa takpriser är bestående under hela ramavtalsperioden.

Avropsberättigad kan vid avrop precisera behov gällande konsults kompetens och erfarenhet (se *Kravkatalog*). Möjlighet finns även att specificera krav gällande senior konsult. Om avropsberättigad ställer unika krav gällande konsult kan det betinga anbudspriser som överstiger avtalade takpriser.

## 2.6 Stöddokument för avrop

Utöver denna vägledning är följande dokument publicerade under *Gemensamma dokument*, i anslutning till aktuellt ramavtal, på [avropa.se](http://avropa.se):

- Ansökningsinbjudan.
- Anbudsinbjudan.
- Ramavtalets huvudtext (avtalet mellan kollegiet och resp. ramavtalsleverantör).
- Kravkatalog.
- Allmänna villkor.
- Sammanställning Takpriser.
- Kontraktsmall.
- Avropsmall.
- Mall för säkerhetsskyddsavtal.
- Mall för personuppgiftsbiträdesavtal.

## 3 Om avropet

### 3.1 Definiera behov

Inför ett avrop från ramavtalen bör en behovsanalys göras för att fastställa vilka tjänster inom ramavtalsområdet som ni, som avropsberättigad, har behov av. Behovsanalysen och annan relevant information används som underlag för avropsförfrågan. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilden preciserad, desto lättare blir det för ramavtalsleverantörerna att lämna väl anpassade svar på er avropsförfrågan. Det är viktigt att redan i behovsanalysen fundera kring hur behovet ser ut framöver, om det är aktuellt att avropa ett kontrakt som löper under längre tid innehållande succesiva leveranser och/eller optioner. För det fall att behovet av framtida leveranser är osäkert bör optioner användas, vilka utlöses allteftersom på ert initiativ. Tänk dock på att framtida leveranser, såväl i kontrakt med succesiva leveranser som optioner, måste vara i möjligaste mån preciserade redan i avropsförfrågan. Kontraktet får således inte vara ett ”ramavtal i ramavtalet”.

Det kan ibland vara nödvändigt att ha en dialog med ramavtalsleverantörerna inför ett avrop. Det är av mycket stor vikt att samtliga ramavtalsleverantörer inom ramavtalet bjuds in till en sådan dialog och att de likabehandlas. Genom dialogen kan förståelsen att leverera bekräftas av ramavtalsleverantörerna och ni, som avropsberättigad, får värdefull information om vilka möjligheter som finns att uppfylla ert behov.

Om ni exempelvis vill veta om en viss tjänst ingår i ramavtalsleverantörernas utbud eller kompetens finns för viss insats, kan ni ställa en enkel fråga, en så kallad ”Request for Information” (RFI), till samtliga ramavtalsleverantörer innan avropet görs. Frågeställningen kan även avse en budgetförfrågan, vilket innebär att ni begär in ett förhandsbesked om pris, på till exempel ett uppdrag, för att få en uppfattning om den budget som avsatts för avropet är tillräcklig.

### 3.2 Kravställning

Det är bra att vara tydlig med vilka leveranser eller vilket resultat ni förväntar er och att utförligt beskriva hur leveranskontroll och godkännande ska gå till. Därutöver bör också ansvarsfördelningen mellan parterna – vad ni som beställare ska bistå med och vad som är ert ansvar, samt vad som är ramavtalsleverantörens åtagande och ansvar klargöras.

#### 3.2.1 Kvalificering

Vid förnyad konkurrensutsättning aktiveras ”ESPD-systemet”. ESPD-systemet är den ordningen för leverantörsprövning vars första steg innebär att anbudsgivaren (här: ramavtalsleverantören) själv ska försäkra, genom en så kallad *egenförsäkran*, att den





uppfyller kvalificeringskraven och inte ska uteslutas ("leverantörsprovning"). I det andra steget ska de faktiska bevisen för leverantörsprovning ges in.

Kammarkollegiet ansvarar för denna kontrollskyldighet genom att löpande genomföra leverantörsprovning under hela ramavtalsperioden.

Kontrollskyldigheten bör dock *även* hanteras så att ramavtalsleverantören i sitt avropssvar får bekräfta att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt, samt att ingivna bevis fortfarande är aktuella. Därför bör följande avsnitt finnas med i avropsförfrågan:

*"Genom att lämna avropssvar, bekräftar ramavtalsleverantören följande:*

- 1. Att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt.*
- 2. Att i ramavtalsupphandlingen ingivna bevis, såsom Sanningsförsäkran avseende utslutningsgrunder (gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande aktuella.*
- 3. Att ramavtalsleverantören har säkerställt att ev. åberopade företag inte omfattas av någon utslutningsgrund."*

Om det finns skäl att ifrågasätta att en ramavtalsleverantör brister i något av dessa avseenden rekommenderas att kontakt tas med ansvarig ramavtalsförvaltare på SIC, som kan utföra relevant kontroll.

Till följd av ESPD-systemet, och ramavtalsleverantörernas rätt att lämna en egenförsäkran, är ni förhindrade att ställa krav på att ramavtalsleverantörerna bifogar intyg m.m. hänförliga till ramavtalsleverantörens *kvalifikationer* till anbudet.

### 3.3 Tilldelnings- och utvärderingsgrund

Efter genomförd förnyad konkurrensutsättning ska kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som erbjuder det ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret utifrån den utvärderingsgrund som angetts i avropsförfrågan. Ni, som avropsberättigad, väljer således själva om utvärdering sker utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller (lägsta) pris.

Utvärderingsgrunden "bästa förhållandet mellan pris och kvalitet" måste följas av ett eller flera tilldelningskriterier (mervärdeskriterier). Tilldelningskriterierna utvärderas genom en vald utvärderingsmodell.

Tänk på utformningen av de olika betygen så att det klart framgår vad som exempelvis är "mycket bra", "bra" och så vidare, för er. Ge riktlinjer så långt det går, så att betygsskalor uppfattas på samma sätt.



För att ramavtalsleverantören ska kunna ge ett fast pris krävs att ni är tydliga i er beskrivning om vad leveransen innefattar och det förväntade resultatet så att samtliga ramavtalsleverantörer offererar sitt pris på samma antaganden och premisser.

Kravkatalogen innehåller krav som kan tillämpas vid avrop med förnyad konkurrensutsättning, utöver de krav som tillämpades i ramavtalsupphandling. Kraven kan preciseras. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav (ska-krav) och utvärderingskrav (bör-krav) beroende på ert behov. Ange krav och önskemål på avropade tjänster på ett tydligt och detaljerat sätt så att de uppfyller ert behov.

Utformningen av avropet får inte syfta till att endast en ramavtalsleverantör kan svara på eller uppfylla behovet.

Alla krav som ställs i avropsförfrågan ska ha direkt koppling till det aktuella kontraktsföremålet. Det är upp till er att vid varje avropstillfälle avgöra vilka krav som ska ge ett mervärde i avropet. Alla krav ska vara relevanta, proportionerliga och specifika.

### 3.4 Utskick av avropsförfrågan och kommunikation under avropsprocessen

Avropsförfrågan skickas till samtliga ramavtalsleverantörer vid samma tillfälle. Ni kan välja att avropa direkt via [avropa.se](http://avropa.se). Ni når alla ramavtalsleverantörers mejladresser genom knappen "Skicka avropsförfrågan till samtliga leverantörer". Om ni använder ett digitalt upphandlingsverktyg för avrop kan ni förstås välja att hämta mejladresserna via [avropa.se](http://avropa.se) för överföring till upphandlingsverktyget.

Vid all kommunikation med ramavtalsleverantörerna under en pågående avropsprocess ska särskilt principen om likabehandling beaktas. Svar på frågor och annan eventuell information ska delges samtliga ramavtalsleverantör vid samma tillfälle. Tänk alltid på anbudssekretessen vid kommunikation med ramavtalsleverantörerna.

### 3.5 Tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt

Tilldelningsbeslut är avtalsrättsligt en accept till följd av ramavtalsleverantörens anbud. För att ett tilldelningsbeslut ska kunna återkallas, om någonting visat sig felaktigt, krävs att det framgår av tilldelningsbeslutet att ett avtalsrättsligt bindande kontrakt kommer att ingås först vid ett senare tillfälle.

I en förnyad konkurrensutsättning är det frivilligt att tillämpa en avtalsspärr om (normalt) tio dagar, under vilken kontrakt inte får tecknas och då övriga ramavtalsleverantörer kan ansöka om överprövning av beslutet till behörig förvaltningsrätt. Genom att tillämpa en frivillig avtalsspärr undgår ni emellertid risken att någon av ramavtalsleverantörerna istället väcker en ogiltighetstalan gällande kontraktet inom sex månader från tilldelningsbeslutet.

Tilldelningsbeslut måste ha fattats inom ramavtalets löptid. Kontrakt till följd av avrop från ramavtalet kan dock löpa längre än ramavtalet.

Kontakt måste alltid vara skriftligt och reglerar det rättsliga förhållandet mellan parterna för den avropade leveransen.

### 3.6 Kontraktsvillkor

Som kontraktsvillkor gäller *Allmänna villkor*, oaktat om hänvisning till dessa finns i avropsförfrågan. Dessa kontraktsvillkor får inte ersättas av andra om det inte framgår specifikt i respektive villkor.

Därutöver måste även en specifikation, det vill säga överenskommen omfattning av leveransen och andra krav, upprättas och bifogas kontraktet.

I de allmänna villkoren finns ett avsnitt angående sekretess. Om ni, som avropsberättigad, önskar en särskild sekretessförbindelse finns det möjlighet att bifoga en sådan till kontraktet. Detta bör anges redan i avropsförfrågan.