Vägledning för avrop från Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare (UCK)

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 7

2.4 Avropsordning 7

2.5 Priser 7

2.6 Stöddokument för avrop 8

3 Om avropet 9

3.1 Definiera behov 9

3.2 Kravställning 9

3.3 Tilldelnings- och utvärderingsgrund 10

3.4 Utskick av avropsförfrågan och kommunikation under avropsprocessen 11

3.5 Tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt 11

3.6 Kontraktsvillkor 12

Versioner	Publicerat datum	Uppdaterat avsnitt
Version 1	2024-11-16	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 ramavtalet gällande Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning. Även ramavtalsleverantörer kan ha nytta av vägledningen även om den i första hand ger ett myndighetsperspektiv på avrop. På 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.

1.2 Utveckling av vägledningen

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

2 Ramavtalsområde

2.1 Allmän information

2.1.1 Avropsberättigade

Ramavtalet Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare (UCK) kan nyttjas av statliga myndigheter, samt offentligt styrda organ som lämnat bekräftelse (fullmakt). Avropsberättigade organisationer finns angivna på www.avropa.se.

2.1.2 Ramavtalsleverantörer

Ramavtalsleverantörer inom Managementtjänster – UCK framgår av 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. Statens inköpscentral gör inga initiala eller kontinuerliga kontroller av underleverantörer som anlitas för att utföra tjänster enligt kontrakt. Ramavtals-leverantörerna är istället skyldiga att, vid kontroll av SIC, kunna uppvisa en uppdaterad lista över anlitade underleverantörer som uppfyller samtliga krav som ställts i ramavtalsupphandlingen. Gällande åberopade företag krävs emellertid att SIC godkänner tillägg, byte eller borttag innan ramavtalsleverantören kan fortsätta leverera tjänster enligt ramavtalet.

Om ni, som avropsberättigad, vill få klarhet i vilka eventuella underleverantörer som ramavtalsleverantören avser offerera i ett specifikt avrop är det möjligt att ställa krav om redovisning härom i enlighet med *Kravkatalogen* (se avsnitt 6. *Grundläggande krav på tjänsten*). Krav kan även riktas mot kontrakterad ramavtalsleverantör om att få uppgifter gällande anlitad underleverantör (se avsnitt 2.13 i Allmänna villkor).

En underleverantör har inte rätt att ta emot eller besvara avropsförfrågningar, teckna kontrakt med en avropsberättigad eller fakturera en avropsberättigad. Fakturering kan ske via ett factoringbolag om det skriftligen har godkänts på förhand.

2.2 Ramavtalsområdets omfattning

Ramavtalsområdet omfattar olika insatser för att stärka den egna organisationen genom utveckling av chefer, ledare, arbetsgrupper och medarbetare. Strategisk

kompetensförsörjning har utgått från ramavtalets omfattning och kan nu istället avropas inom Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsutveckling (ULV).

2.2.1 Tjänsterna

Ramavtalet omfattar tjänster för utveckling av chefer, ledare och medarbetare i sina respektive roller, individuellt och i grupp.

Ramavtalsleverantören ska kunna leverera tjänster som omfattar utvecklingsinsatser för:

- att stödja chefens ledning för att i samverkan med medarbetarna uppnå verksamhetsmålen.
- att bidra till utveckling av ledningsförmågan utifrån organisationens styrdokument och värdegrund.
- att handleda ledningsgrupper för att utveckla och effektivisera arbetet.
- att främja en god arbetsmiljö.
- metoder och handledning för att förbättra arbetsklimatet i gruppen så att den kan fullgöra sina uppgifter.
- utveckling av medarbetarskapet för att stödja ett aktivt medarbetarskap som innebär delaktighet och ansvar.
- grupputveckling med syfte att öka effektivitet för att uppnå goda resultat genom trivsel och samarbete i gruppen.
- coachning av chefer, ledare och/eller medarbetare vid enstaka tillfällen eller i samtalsserier.

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.

Ramavtalsleverantörens kostnader för konsults resa till och från den ort där uppdraget ska utföras ingår i avtalat pris i samband med uppstart och avslut av uppdrag. I övrigt har ramavtalsleverantören enbart rätt till rese- och logikostnader efter skriftlig överenskommelse med avropsberättigad.

2.2.3 Avgränsningar

Behov av konsultstöd utan koppling till ett visst uppdrag, som har likheter med en anställning, ingår inte i ramavtalet. Då hänvisas istället till SIC:s ramavtal för Bemanningstjänster.

Behov av konsultstöd inom detta ramavtalsområde kan också angränsa till behov inom området för Företagshälsa.

2.3 Ramavtalsområdets giltighetstid

Ramavtalsområdet är giltigt från 2024-11-16 till och med 2028-11-15, utan möjlighet till ytterligare förlängning.

2.4 Avropsordning

2.4.1 Förnyad konkurrensutsättning

För detta ramavtalsområde gäller avropsformen förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att en ”mini-upphandling” genomförs. 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 en 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 konsulten i avropsförfrågan. Avtalade, leverantörsspecifika, takpriser får inte överstigas vid en förnyad konkurrensutsättning när kraven avser en senior konsult. Observera att en avropsberättigad vid avrop kan precisera behov gällande konsultens kompetens och erfarenhet (*se Kravkatalog*). Möjlighet finns även att precisera krav gällande en senior konsult. De leverantörsspecifika takpriserna för senior konsult framgår av *Sammanställning takpriser* som finns bland de gemensamma dokumenten.

Takpriserna är fasta i ett år från det att ramavtalet har trätt i kraft. Därefter kan prisjustering ske en gång per avtalsår i enlighet med SCB:s index: Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) preliminära indextal, efter näringsgren SNI 2007, M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Som basmånad gäller oktober 2023. Jämförelsemånad vid prisjustering är det senast publicerade indextalet. Prisjustering gäller för kontrakt tecknat till följd av avropsförfrågan som skickats från och med den första kalenderdagen i månaden efter att Kammarkollegiet skriftligen bekräftat prisjusteringen. Prisjustering enligt detta avsnitt omfattar inte redan tecknade kontrakt. Kontrakt kan prisjusteras enligt avsnitt *Priser och prisjustering* i Allmänna villkor.

Avropsberättigad kan i sitt avrop efterfråga en managementkonsult med en unik erfarenhet eller kompetens inom ett visst kompetensområde. Med ”unik” avses att en konsult har kompetens och/eller erfarenhet som är sällsynt inom den aktuella branschen. Vid avrop av konsult med unik kompetens är prissättningen fri och konkurrensutsätts i den förnyade konkurrensutsättningen.

2.6 Stöddokument för avrop

Utöver denna vägledning är följande dokument publicerade under *Avropsstöd*, i anslutning till aktuellt ramavtal, på avropa.se:

- Upphandlingsdokumentet.
- Frågor och svar under anbudstiden.
- Ramavtalets huvudtext.
- Kravkatalog.
- Allmänna villkor.
- Sammanställning Takpriser.
- Kontraktsmall.
- Avropsmall.
- Mall för säkerhetsskyddsavtal.
- Mall för personuppgiftsbiträdesavtal.

3 Om avropet

3.1 Definiera behov

Inför ett avrop från ramavtalet 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 ramavtals-leverantörerna 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 förmågan 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. Fråge-ställningen 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 återaktiveras ”ESPD-systemet”. EPSD-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 (”leverantörsprövning”). I det andra steget ska de faktiska bevisen för leverantörsprövning ges in.

Kammarkollegiet ansvarar för denna kontrollskyldighet genom att löpande genomföra leverantörsprövning 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 uteslutningsgrunder (gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande aktuella.

3. Att ramavtalsleverantören har säkerställt att ev. åberopade företag inte omfattas av någon uteslutningsgrund.”

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, föreligger hinder för 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 ramavtals-leverantör som erbjuder det ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret utifrån den utvärderingsgrund som angetts i avropförfrågan. 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 ramavtalsleverantörerna 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. 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 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 såväl sakliga skäl för avbrytande som att det av tilldelningsbeslutet framgår 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.