

# Förfrågningsunderlag upphandling av projektutvärdering

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av projektutvärdering: **OPTIK – Optisk Innovationskraft**

Innehåll

[Förfrågningsunderlag upphandling av projektutvärdering 1](#_Toc125531598)

[1 Allmänt 3](#_Toc125531599)

[1.1 Om projektet 3](#_Toc125531600)

[1.2 Om upphandlingen 3](#_Toc125531601)

[2 Upphandlingen 4](#_Toc125531602)

[2.1 Krav på upphandling 4](#_Toc125531603)

[2.2 Leverantörsuppgifter 4](#_Toc125531604)

[2.3 Frågor, svar och kompletteringar 4](#_Toc125531605)

[2.4 Avropssvar 5](#_Toc125531606)

[2.5 Avtal 5](#_Toc125531607)

[3 Uppdraget (kravspecifikationen) 5](#_Toc125531608)

[3.1 Kort bakgrund till utvärderingen 5](#_Toc125531609)

[3.2 Allmän beskrivning av projektet 5](#_Toc125531610)

[3.3. Syftet med projektutvärderingen 6](#_Toc125531611)

[3.4 Projektutvärderingens kriterier 6](#_Toc125531612)

[3.5. Projektutvärderingens mål 6](#_Toc125531613)

[4 Krav på uppdragets upplägg, genomförande och leveranser 10](#_Toc125531614)

[4.1 Uppstarts- och avstämningsmöten 10](#_Toc125531615)

[4.2 Krav gällande implementeringsplan 10](#_Toc125531616)

[4.3 Krav gällande utvärderingsmetodik 11](#_Toc125531617)

[4.4 Krav gällande datainsamlingsmetoder 11](#_Toc125531618)

[4.5 Krav gällande uppdragets omfattning 12](#_Toc125531619)

[4.6 Krav gällande leveranser 12](#_Toc125531620)

[5 Krav på konsult 13](#_Toc125531621)

[5.1 Kompetens och erfarenhet 13](#_Toc125531622)

[5.2 Utvärderingsupplägg 14](#_Toc125531623)

[6 Pris 15](#_Toc125531624)

[7 Anbudsprövning 16](#_Toc125531625)

[7.1. Steg 1 – Kvalificering 16](#_Toc125531626)

[7.2. Steg 2 – Utvärdering av anbud 16](#_Toc125531627)

[8. Anbudspresentation 18](#_Toc125531628)

[Bilaga 1 Förändringsteori 19](#_Toc125531629)

## 1 Allmänt

### 1.1 Om projektet

**Namn på projektet**

OPTIK – Optisk Innovationskraft

**Projektägare**

Stiftelsen Adopticum

**Programområde**

Övre Norrland

**Politiskt mål, prioritering i programmet samt särskilt mål**

1.3 Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag

**Indikatorer**

|  |  |
| --- | --- |
| Företag som får stöd | 160 företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | 160 företag |
| Antal skapade arbetstillfällen i enheter som får stöd | 3 heltidsekvivalenter  |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | 10 företag |
| SMF som inför produkt- eller processinnovationer  | 2 företag |
| SMF som innovationer inom företaget | 2 företag |

**Projektets totala budget**

10.412.090 SEK

**Projektperiod**

2023-01-01 – 2026-04-30

**Ärendeid**

20358410

### 1.2 Om upphandlingen

Upphandlingen avser en lärande utvärdering inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt Fonden för en rättvis omställning (FRO) 2021-2027 avseende ovan angivet projekt.

Det övergripande syftet med den lärande utvärderingen är att

* stärka projektets utvärderingsbarhet genom att säkerställa projektets förändringsteori samt hållbarhetsintegrering genom användning av hållbarhetstrappan – ett formativt syfte
* att säkra projektets uppföljning och datainsamling för utvärdering – ett formativt syfte
* att utvärdera projektens resultat och effekter – ett summativt syfte

## 2 Upphandlingen

### 2.1 Leverantörsuppgifter

Anbudsgivaren ska lämna uppgifter nedan om företaget och den som är ansvarig kontaktperson för lämnat anbud.

#### Anbudsgivande företag/organisation

|  |  |
| --- | --- |
| **Namn** | **Organisationsnummer** |
| Ange namn | Ange organisationsnummer |

|  |
| --- |
| **Adress** |
| Ange adress |

|  |  |
| --- | --- |
| **Postnummer** | **Ort** |
| Ange postnummer | Ange ort |

#### Kontaktperson för anbudet

|  |  |
| --- | --- |
| **Namn** | **Telefonnummer (direkt)** |
| Ange namn | Ange telefonnummer |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mobiltelefonnummer** | **E-postadress** |
| Ange mobiltelefonnummer | Ange e-postadress |

### 2.2 Frågor, svar och kompletteringar

Eventuella frågor och begäran om förtydligande ska ställas visa e-post till maria.strand@adopticum.seeller kenth.johansson@adopticum.se, senast den 2023-05-31 Frågor som kommer in efter angiven tidpunkt kommer inte att besvaras.

Svar på eventuella frågor och kompletteringar sker via e-post till samtliga anbudsgivare löpande, dock senast 5 dagar innan sista anbudsdag.

### 2.3 Avropssvar

Anbudsgivaren ska använda detta förfrågningsunderlag för att lämna sitt anbud. Vissa frågor besvaras med ett kryss i en ja-ruta. Prisuppgifter anges i pristabell. I övriga fall svarar Anbudsgivaren genom att skriva in sin text i en textruta.

Anbud ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter i detta förfrågningsunderlag, inkluderande bekräftelse på att Leverantören accepterar föreslagen avtalsperiod.

Uppdragsgivaren kan komma att kalla kvalificerade anbudsgivare för en presentation i syfte att verifiera uppgifter i anbudet.

Anbud ska;

* Lämnas in elektroniskt via e-post senast den dag som anges i förfrågningsunderlaget. Anbud som inkommer för sent kommer inte att kunna prövas.
* Vara giltigt 45 dagar efter sista anbudsdag.
* Vid en eventuell rättslig prövning av tilldelningsbeslut ska anbudets giltighetstid automatiskt förlängas med 60 dagar**.**

### 2.4 Avtal

Stiftelsen Adopticum avser att teckna avtal med en (1) Leverantör. Avtalet ska löpa efter det att avtalet undertecknats av bägge parter. Adopticum har därefter ensidigt rätt att förlänga avtalet en eller flera gånger upp till maximalt fyra (4) år. Begäran om förlängning ska ske skriftligen senast tre (3) månader innan avtalsperiodens slut.

De kommersiella villkoren i bifogat uppdragsavtal ska i sin helhet accepteras av Anbudsgivaren.

## 3 Uppdraget (kravspecifikationen)

### 3.1 Kort bakgrund till utvärderingen

Adopticum beviljades 2023-01-23 strukturfondsprojektet OPTIK.

Tillväxtverket anger i Handbok för EU-projekt 2021–2027 att projekt med en totalbudget på minst 12 000 000 kr ska utvärderas av en extern utvärderare i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar.

Trots att projektet OPTIK har budget som understiger 12 000 000 kr och extern utvärderare därmed inte kravställs ser vi ett stort värde i att anlita en extern utvärderare i projektet.

### 3.2 Allmän beskrivning av projektet

OPTIK, som står för *Optisk Innovationskraft*, är ett strukturfondsprojekt som drivs av Adopticum under perioden januari 2023 – april 2026. Samverkanspart i projektet är LTU Business.

Målet med projektet är att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Projektet ska bidra till ett stärkt och hållbart näringsliv genom att främja nyttjandet av optisk mätteknik bland regionens mikro, små och medelstora företag. Projektet hjälper företag att minska den initiala tekniska risken och ta de första stegen mot nya innovativa produkter, tjänster och processförbättringar baserade på optisk mätteknik.

Projektet erbjuder stöd till mikro, små och medelstora företag i form av kostnadsfria utvecklingsresurser i förstudie- och prototypprojekt där vi arbetar tillsammans med företagen kring faktiska utmaningar i deras verksamhet.

Vi på Adopticum är övertygade om att en lösning blir mer konkurrenskraftig om hänsyn tas till andra aspekter än bara de tekniska. Därför arbetar vi aktivt med hållbarhet utifrån jämställdhet, jämlikhet och miljö genom hela utvecklingsprocessen.

I projektet ska hållbarhetskriterierna nyttas i samtliga aktiviteter och stödet fördelats med hållbarhetskriterierna i beaktande. Projektet har som mål att 50% av företagen som vi arbetar med ska ägas helt eller delvis av kvinnor och att 50% av utvecklingsresurserna ska gå till företag som ägs helt eller delvis av kvinnor.

Vi önskar att den externa utvärderare som knyts till projektet har erfarenhet av att arbeta aktivt med att integrera hållbarhetsaspekterna i utvärderingen av projektet.

### 3.3. Syftet med projektutvärderingen

Projektutvärderingens syfte är såväl formativt som summativt:

1. Projektutvärderingens syfte är att säkra projektets utvärderingsbarhet (formativt syfte)
2. Projektutvärderingens syfte är att säkra projektets uppföljning och datainsamling för utvärdering (formativt syfte)
3. Projektutvärderingens syfte är bedöma projektets resultat (summativt syfte)
4. Projektutvärderingens syfte är att bidra till lärande inom och utanför projektet (formativt syfte)

### 3.4 Projektutvärderingens kriterier

I EU:s anvisningar och den svenska utvärderingsplanen för regionalfondsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning 2021-2027 finns angivet utvärderingskriterier som styr inriktningen på utvärderingar under programperioden. EU:s anvisningar (främst i form av Better Regulation Toolbox) presenterar hur utvärderingskriterier kan tillämpas för olika typer av utvärderingar.

Utvärderingskriterier är en del av det ramverk som kringgärdar utvärderingen och vägleder utformningen av de operationella utvärderingsfrågorna som utvärderingen ska besvara. Ramverket består av följande utvärderingskriterier:

* Relevans
* Effektivitet
* Effekt
* Bärkraft

### 3.5. Projektutvärderingens mål

Utvärderingen har fyra mål:

1. Ett utvärderingsbart projekt
2. Uppföljning och utvärderingsunderlag av god kvalitet
3. Sammanfattning av projektets resultat
4. Lärande *under* utvärderingsprocessen

Uppfyllandet av målen tjänar utvärderingens syfte.

#### 3.5.1. Projektutvärderingens första mål: Säkra projektets utvärderingsbarhet – formativ del

Bedömning och förslag till eventuella justeringar i projektets förändringsteori ska ske med utgångspunkt i utvärderingskriteriet relevans.

Relevanskriteriet tittar på **relationerna mellan behov och problem i samhället och målen för projektet** och berör således aspekter rörande **projektets/programmets design.**

Utvärderaren ska besvara följande frågor kopplat till målet Säkra projektets utvärderingsbarhet:

Relevans:

1. Bedöm projektets förändringsteori, det vill säga finns det ett logiskt samband mellan behov/utmaningar, aktiviteter, beskrivna effekter och mål genom att bedöma följande aspekter:
	1. Adresserar projektet aktuella behov/problem i omvärlden och för målgruppen?
	2. Leder projektets aktiviteter till att lösa/omhänderta aktuella behov/problem i omvärlden och hos målgruppen?
	3. Leder aktiviteterna mot uppsatta mål i projektet?
	4. Bedöm projektets hållbarhetsintegrering med utgångspunkt i hållbarhetstrappan.
	5. Föreslå eventuella justeringar i projektets förändringsteori samt i projektets planerade arbete med att integrera hållbarhet.
2. Hur behöver projektets avsedda resultat följas upp och utvärderas? Säkerställ att det finns en adekvat plan för vad projektet måste följa upp.

#### 3.5.2 Projektutvärderingens andra mål: Uppföljning och utvärderingsunderlag av god kvalitet – formativ del

Bedömning och förslag till hur uppföljning och insamling av utvärderingsresultat av god kvalitet kan ske i projektet ska ske med utgångspunkt i utvärderingskriteriet Effektivitet.

Effektivitetskriteriet studerar **relationen mellan de resurser som ett projekt använder och de förändringar som genereras med utgångspunkt i interventionerna** (vilka kan vara positiva eller negativa förändringar).

Utvärderingens första och andra mål, Säkra projektets utvärderingsbarhet respektive Uppföljning och utvärderingsresultat av god kvalitet, är en förberedelse för att i ett senare skede kunna bedöma projektets effekt, måluppfyllelse.

Utvärderaren ska i den här delen av projektutvärderingen hjälpa projektet att uppfylla de krav på uppföljning som Tillväxtverket ställer på projektet och på det viset bidra i arbetet med att säkra utvärderingsunderlag för att kunna bedöma projektets måluppfyllelse.

Utvärderaren ska besvara följande frågor kopplat till målet Uppföljning och utvärderingsunderlag av god kvalitet:

1. Bedöm projektets effektivitet med utgångspunkt i följande frågor:
	1. Finns rutiner för mätning av indikatorer?
	2. Finns rutiner för insamling av utfall kopplat till projektets mål?
	3. Finns rutiner för dokumentering av utfall?
	4. Finns strukturer och processer för lärande inom projektet under projektgenomförandet?

#### 3.5.3 Projektutvärderingens tredje mål: Sammanfattning av projektets resultat – summativ del

Bedömning av projektets resultat och effekter ska ske med utgångspunkt i utvärderingskriterierna Effekt (måluppfyllelse) respektive Bärkraft.

Utvärdering med utgångspunkt i kriteriet Effekt tar hänsyn till hur framgångsrikt projektet har varit i att uppnå eller röra sig mot dess mål. Utvärderingen bildar sig en **uppfattning om hur effekterna av projektets aktiviteter ser ut till dags dato samt aktiviteternas roll i att leverera observerade förändringar.**

Utvärdering med utgångspunkt i kriteriet Bärkraft bedömer om projektets uppnådda resultat har förutsättningar att bli bestående, det vill säga tas om hand efter projektets avslut.

Utvärderaren ska besvara följande frågor kopplat till målet Sammanfattning av projektets resultat:

1. Bedöm projektets effekter genom att besvara följande:
	1. Vilka dokumenterade resultat har projektet lett till?
	2. Vilka förändringar har projektets aktiviteter bidragit till i den regionala kontexten?
	3. Vilka förändringar har projektet bidragit med gällande de i ansökan identifierade globala målen?
2. Utvärderingen ska också värdera, när aktiviteterna och projektet inte har nått sina mål, varför så är fallet.
3. Vilka är förutsättningar för att projektets effekter kan bli bestående?
	1. Finns aktivt ägarskap som kan ta emot resultaten av projekten?
	2. Arbetar projektet med ett utvecklingsinriktat lärande?
	3. Finns förutsättningar för hållbar samverkan?
4. Har projektet, och i så fall i vilken utsträckning, bidragit till Agenda 2030-målen?

#### 3.5.4 Projektutvärderingens fjärde mål:Lärande under utvärderingsprocessen

Projektutvärderingens fjärde mål handlar om att utvärderingsprocessen i sig ska generera ett lärande inom projektet hos projektets aktörer, såväl i ledningen av projektet som i enskilda aktiviteter, såväl som hos projektets målgrupper, det vill säga mottagarna av projektets aktiviteter. Beroende på vilken modul i utvärderingen som är i fokus för lärandet behöver också fokus på mottagarna av lärandet att variera.

Detta innebär att det är centralt att utvärderingen utförs på ett sådant sätt att projektet och dess målgrupper involveras i utvärderingsprocessen. Därigenom förväntas de att kunna tillgodogöra sig ett lärande som uppstår under arbetets gång.

Anbudet ska därför innehålla en lärandeplan som säkerställer att det förväntade lärandet genereras under utvärderingsprocessen, se vidare under 5.2.

En central del av den externa utvärderingen i OPTIK kommer att bestå av intervjuer med de mikro, små och medelstora företag som vi bedriver förstudie- och prototypprojekt med. Intervjuerna genomförs efter avslutade delprojekt för att fånga företagens upplevelse av arbetet i projektet, utvärderingen ska göras både utifrån tekniska aspekter och utifrån hållbarhetsaspekter.

Resultatet av den externa utvärderingen och den interna utvärderingen av respektive delprojekt bidrar till det löpande lärandet och fångar aspekter som kan behöva ändras för att bättre möta företagens behov.

Under projektets gång kommer vi att arbeta med minst 10 mikro, små eller medelstora företag.

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att denna tydligt har uppfattat utvärderingens fyra (4) mål | [ ] Ja  |

## 4 Krav på uppdragets upplägg, genomförande och leveranser

### 4.1 Uppstarts- och avstämningsmöten

Utvärderaren (leverantören) ska delta på ett uppstartsmöte inom 30 arbetsdagar efter att ha tilldelats kontrakt. Uppstartsmötet kan ske via videolänk eller fysiskt möte utifrån deltagarnas önskemål.

Uppdragsgivaren kommer på uppstartsmötet att klargöra de förväntningar uppdragsgivaren har på implementeringsplanen (se 4.2) samt tillhandahålla utvärderaren med underlag och kontaktinformation för det fortsatta arbetet.

Utvärderaren ska presentera ett förslag på implementeringsplan (se punkt 4.2) senast 20 arbetsdagar efter uppstartsmötet eller efter annan överenskommelse med uppdragsgivaren.

Tider och former för fortsatt avstämning mellan uppdragsgivaren och utvärderaren, rapportering med mera beslutas vid uppstartsmötet. I möten med uppdragsgivaren ska utvärderaren alltid representeras av offererad konsult.

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att ovan ställda krav uppfylls. | [ ] Ja  |

###  4.2 Krav gällande implementeringsplan

Anbudsgivaren ska inkomma med en implementeringsplan inom 20 arbetsdagar efter första uppstartsmöte med uppdragsgivaren om inte annat finns överenskommet.

Implementeringsplanen ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet med utvärderingen. Implementeringsplanen ska innehålla;

* En tolkning och, vid behov, vidareutveckling av uppdraget.
* En uppskattning av utvärderingsfrågornas utvärderingsbarhet och eventuella förslag på kompletteringar avseende utvärderingsfrågor.
* En beskrivning av utvärderingsmetodik samt utvärderingens användning av förändringsteori och utvärderingsramverk.
* Förslag på datainsamlingsmetoder.
* En detaljerad tids- och arbetsplan för resten av uppdragets genomförande. Av planen ska det framgå beräknad fortsatt tidsåtgång för konsulten vid olika moment.
* En vidareutveckling av den lärandeplan som ska ha ingått i avropsanbudet.

Uppdragsgivaren ska godkänna leverantörens implementeringsplan innan utvärderingsuppdraget kan påbörjas.

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att ovan ställda krav uppfylls. | [ ] Ja  |

###  4.3 Krav gällande utvärderingsmetodik

Utgångspunkten för bedömningen av projektens förändringsteori är de resultatkedjor, hållbarhetstrappa samt lista över resultat på kort sikt (förändrade förmågor) och resultat på medellång sikt (förändrade beteenden) som Tillväxtverket tagit fram. De begrepp och steg som finns i beskrivningen av resultatkedjorna är de begrepp och steg som projektutvärderaren ska använda under genomförandet av uppdraget. Detsamma gäller för hållbarhetstrappan. Se bilaga 1 till förfrågningsunderlaget.

Bedömningen av projektens förändringsteori utgår ifrån ansökan, Tillväxtverkets beslut samt Tillväxtverkets kvalitetskriterier i handläggningen av ansökan. I Tillväxtverkets dokumentation rörande ansökan finns en bedömning av hur projektets har betygsatts gällande respektive kvalitetskriterium. Eventuella förändringar som utvärderaren föreslår ska syfta till att förbättra projektet i relation till Tillväxtverkets bedömning av ansökan och de kvalitetskriterier som då använts. Dessa handlingar finns hos projektet.

Utvärderaren ska i sitt stöd till projektet gällande rutiner och dokumentation av projektets utfall utgå ifrån Tillväxtverkets beslut om stöd samt anvisningar om indikatorer och rapportering. Mätning av indikatorer ska ske i enlighet med Tillväxtverkets instruktioner samt rutiner och dokumentation av indikatorernas utfall ska finnas för samtliga indikatorer som projektet är skyldiga att använda. För mer information se Tillväxtverkets beslut om stöd.

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att ovan ställda krav uppfylls. | [ ] Ja  |

###  4.4 Krav gällande datainsamlingsmetoder

De datakällor som ska användas för projektutvärderingen är följande:

* Regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027, särskilt mål 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag,
* Strategi smart specialisering Norrbotten
* Västerbottens regionala innovationsstrategi 2022-2033
* Ansökan om stöd
* Tillväxtverkets beslut om stöd samt därtill hörande handlingar såsom bedömning av ansökan samt villkor
* Beskrivning av förändringsteori och resultatkedjor för program och projekt 2021-2027
* Anvisningar rörande projektutvärdering
* Anvisningar rörande indikatorer och annan uppföljning

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att ovan ställda krav uppfylls. | [ ] Ja  |

### 4.5 Krav gällande uppdragets omfattning

Tid: 35 månader

Uppdragets längd: 2023-06-01 till 2026-04-30

Personal: Ändamålsenligt offererat konsultteam för uppdraget

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att ovan ställda krav uppfylls. | [ ] Ja  |

###  4.6 Krav gällande leveranser

Leveranser ska ske enligt följande steg nedan:

1. **Implementeringsplan**

Implementeringsplan ska levereras inom 20 arbetsdagar efter uppstartsmötet, eller efter överenskommelse med Tillväxtverket, och ska innehålla de delar som efterfrågats i punkt 4.2.

1. **Delleverans – Modul 1: Bedömning av projektets förändringsteori och hållbarhetsintegrering**

Bedömning av projektets förändringsteori samt förslag på hur förändringsteori kan förstärkas med syfte att säkra projektets utvärderingsbarhet.

1. **Delleverans – Modul 2: Rutiner och processer för insamling av utvärderingsunderlag**
2. **Slutleverans – Modul 3: Utvärderingsrapport**

Slutleverans ska ske i form av en slutgiltig utvärderingsrapport med tillhörande powerpointpresentation. Utvärderingsrapporten ska motsvara utvärderingens tredje mål Sammanfattning av projektets resultat – summativ del.

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att ovan ställda krav uppfylls. | [ ] Ja  |

## 5 Krav på konsult

### 5.1 Kompetens och erfarenhet

Uppdraget ska ledas och genomföras av en konsult/ett konsultteam bestående av ett för uppdraget ändamålsenligt antal konsulter.

Projektledaren ska vara uppdragsledare under hela uppdragets genomförande och ansvara för uppdragets alla delar, leveranserna och dialogen med uppdragsgivaren.

I de fall personer byts ut ska deras funktion ersättas med person som har likvärdig kompetens. Bytet ska kommuniceras och godkännas av uppdragsgivaren.

Konsulten/Konsultteamet **bör** ha relevant kunskap och erfarenhet inom efterfrågat område, så som;

* God erfarenhet och kunskap om utvärdering, utvärderingsmetodik samt förändringsteori
* Minst 5 års kvalificerad erfarenhet av utvärdering av arbete med hållbarhetskriterierna
* Erfarenhet av genomförande av ERUF-projekt
* Erfarenhet av genomförande av innovationsprojekt
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift
* Erfarenhet och kunskap om affärsprocesser i SMF och om SMF:s arbetsvillkor
* God samarbetsförmåga med olika intressenter
* Erfarenhet av att på ett förtroendegivande sätt föra dialog med mikro, små och medelstora företag, då en stor del av uppdraget omfattar att genomföra utvärdering av projektet tillsammans med dem

Konsultteamets sammansättning, samt hur de erbjudna konsulterna uppfyller krav på kompetens och erfarenhet kommer att utvärderas och betygsättas, se 7.2 – Utvärdering av anbud.

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att samtliga ska-krav ovan uppfylls. | [ ] Ja |
| Anbudsgivaren ska bifoga CV till offererade konsulter där konsulternas kompetens och erfarenhet (enligt ovan ställda krav) tydligt framgår | Bilaga **Ange nummer på bilaga** |
| Anbudsgivaren ska bifoga ett referensuppdrag för respektive konsult som styrker konsultens erfarenhet inom efterfrågat område | Bilaga **Ange nummer på bilaga** |

### 5.2 Utvärderingsupplägg

Anbudsgivaren ska beskriva hur man avser att planera och genomföra utvärderingen utifrån de mål som angetts i förfrågningsunderlagets stycke 3 och de krav som uppdragsgivaren ställer på utvärderingens upplägg, genomförande och leveranser i stycke 4.

Beskrivningen ska bland annat innehålla följande:

* En övergripande beskrivning av hur man uppfattat uppdraget: Kontext och sammanhang, utvärderingens syfte, utvärderingens mål, utvärderingsobjekt, uppstarts- och avstämningsmöten samt implementeringsrapport.
* En beskrivning av utvärderingsupplägg i relation till utvärderingsramverket och motivering av val av datainsamlingsmetoder.
* Ett förslag på lärandeplan med övergripande beskrivning av hur anbudsgivaren avser integrera lärande i utvärderingsprocessen.
* En arbetsplan, inklusive tidplan och arbetsmoment som anger antal timmar per moment för respektive konsult, under de förutsättningar som anges för uppdragets art och som täcker uppdragsgivarens behov.
1. Utveckling av uppdraget (inkl. implementeringsrapport)
2. Delleverans Modul 1
3. Delleverans Modul 2
4. Slutleverans Modul 3
5. Lärande under utvärderingsprocessen

Anbudsgivarens beskrivning hur man avser att genomföra utvärderingen kommer att utvärderas och betygsättas, se 7.2 Utvärdering.

|  |  |
| --- | --- |
| Anbudsgivaren bekräftar att kravet uppfylls. | [ ] Ja |
| Anbudsgivaren ska bifoga efterfrågad arbetsplan enligt ovan. | Bilaga **Ange nummer på bilaga** |

## 6 Pris

Takpris för föreliggande utvärdering är 176 960 SEK.

Eventuella resekostnader, traktamenten och kostnad för uppehälle ska ingå i avgivet takpris.

Anbudsgivaren ska ange timpris för respektive konsultnivå, samt antal konsulter för respektive konsultnivå enligt tabellen nedan. Anbudsgivaren ska ange hur stor andel timmar (i procent) respektive konsultnivå förväntas lägga ned på uppdraget.

Priser ska anges exklusive moms i SEK.

Vid fakturering, som görs månadsvis, ska kostnaderna specificeras per konsult och arbetsmoment.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsultroll/nivå | Ange antal konsulter för respektive nivå | Ange timpris för respektive konsultnivå | Ange uppskattad andel nedlagt tid i procent för respektive nivå |
| 1. Projektledare
 |  |  |  |
| 1. Konsult- Nivå 1
 |  |  |  |
| 1. Konsult – Nivå 2
 |  |  |  |
| 1. Konsult – Nivå 3
 |  |  |  |

## 7 Anbudsprövning

Beställaren kommer att anta den leverantör som presenterar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Granskning och prövning av anbud som inkommit i rätt tid kommer att ske i två steg efter anbudsöppningen.

### 7.1. Steg 1 – Kvalificering

Anbudsgivare ska uppfylla ska-kraven som är ställda i avropsförfrågan. Ska-krav är ovillkorliga vilket innebär att de måste vara uppfyllda.

Anbudsgivare som klarar kvalificeringssteget går vidare till utvärdering av anbud.

### 7.2. Steg 2 – Utvärdering av anbud

Av de anbud som nått Utvärderingssteget antas det för beställaren och projektet mest gynnsamma anbudet.

## 8. Anbudspresentation

För att säkerställa att Beställaren uppfattat uppgifterna i anbuden korrekt kan Anbudsgivaren och/eller offererade konsulter bli kallad till en muntlig anbudspresentation. De muntliga redogörelserna ska överensstämma med innehållet i anbudet.

Anbudsgivaren och/eller offererad konsult ska, inom tio dagar från när Beställaren så begär, kunna genomföra en sådan presentation hos anbudsgivaren fysiskt alternativt via videokonferens.

# Bilaga 1 Förändringsteori

 

För definition av begrepp i förändringsteorin se text och film i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

