



Upphandlingsdokument

2019-08-09











Upphandlande organisation

Simrishamns kommun
Marcus Bäckström

Upphandling

Mallar Simrishamns kommun - Förklaring/Exempel
19/24

Symbolförklaring

- | | |
|---|--|
|  Texten ingår i annonsen |  Texten ingår i kvalificeringen |
|  Texten kommer att ingå i avtalet |  Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen |
|  Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas |  Texten/frågan innehåller ESPD-krav |
|  Frågan är viktad och ingår i utvärderingen |  Frågan ställs endast upplysningsvis |
|  Frågan besvaras av upphandlaren |  Frågan är markerad för särskild uppföljning |

3. Krav på leverantör

3.1 ESPD

<tas bort vid upphandlingar under tröskelvärdet>

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) är en standardiserad form av egenförsäkran som anbudsgivare kan lämna in för att preliminärt visa att man inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen. Simrishamns kommun accepterar ESPD som en preliminär egenförsäkran, i enlighet med LOU 15 kap. 1-5 §§.

Egenförsäkran innebär att anbudslämnare intygar att inga uteslutningsgrunder enligt LOU 13 kap. föreligger, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan inge efterfrågade bevis för detta, om den upphandlande myndigheten begär det. Den upphandlande myndigheten kan begära in de dokument den ställt krav på när det av någon anledning krävs för att upphandlingen ska kunna handläggas vidare. Kontroll ska ske av sådana anbudslämnare som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal i upphandlingen genom att myndigheten begär in och kontrollerar de angivna bevisen.


Om anbudsgivaren åberopar kapaciteten hos ett annat företag för att visa att man uppfyller kvalificeringskraven gäller enligt LOU att även det andra företaget ska ge in en ESPD.

Observera att ESPD ej är obligatoriskt. Motsvarande information kan delges den upphandlande myndigheten genom att besvara kraven nedan.

Detta är en standardskrivning vi använder för att hantera ESPD i kommunen. ESPD kan vara krångligt att använda både för kommun och leverantör. Skrivelsen ovan är framtagen i

samarbete med upphandlingsjurister. Den meddelar anbudsgivarna om möjligheten att använda sig av ESPD, men informerar också om att det är möjligt att lämna in handlingarna direkt istället för att vänta tills kontrakt ska tilldelas. ESPD gäller bara vid upphandlingar över tröskelvärdet, varför hela texten kan tas bort vid mindre upphandlingar.

Om tillämpligt, bifoga ifylld ESPD för anbudsgivare och eventuell/a underleverantör/er.

Mallar 

Bifogad fil

3.2 Obligatoriska uteslutningsgrunder

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap, eller på annat sätt får kännedom om att anbudsgivaren enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som innefattar:

- Organiserad brottslighet,
- Bestickning, korruption,
- Bedrägeri,
- Penningtvätt eller finansiering av terrorism,
- Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet,
- Människohandel.

Är anbudsgivaren en juridisk person, ska anbudsgivaren uteslutas om en person som ingår i anbudsgivarens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudsgivaren.

Obetalda skatter och avgifter

En upphandlande myndighet ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att anbudsgivaren inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft.

Detta är samma text som finns i lagen om offentlig upphandling. Om det finns särskild anledning kan uppgifterna kontrolleras särskilt vid utvärdering av anbudet, annars brukar vi använda den sanningsförsäkran som finns under rubrik 3.4 som tillräckligt preliminärt bevis för att kravet uppfylls.

3.3 Frivilliga uteslutningsgrunder

En upphandlande myndighet får utesluta en anbudsgivare från att delta i en upphandling, om

1. Anbudsgivaren har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

2. Anbudsgivaren

a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande,

b) är föremål för tvångsförvaltning,

c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller

d) har avbrutit sin näringsverksamhet.

3. Anbudsgivaren gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att anbudsgivarens redbarhet kan ifrågasättas,

4. Anbudsgivaren har ingått överenskommelser med andra anbudsgivare som syftar till att snedvrída konkurrensen,

5. Anbudsgivaren har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt,

6. Myndigheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller inte kan garantera en likabehandling av anbudsgivaren på grund av jäv och detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av anbudsgivaren,

7. Myndigheten genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av anbudsgivaren inte kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av ett sådant tidigare deltagande från anbudsgivarens sida som avses i 4 kap. 8§ LOU.

8. Anbudsgivaren i väsentlig omfattning

a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta anbudsgivaren från att delta i upphandlingen enligt detta kapitel eller av att anbudsgivaren uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav enligt 14 kap. 1-5§§.

b) har underhållit sådan information, eller

c) inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 3-5 §§, eller

9. Anbudsgivaren otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge anbudsgivaren otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktksamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning av anbudsgivare, urval av anbudsgivare som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt.

Den här texten finns också i LOU. Detta är inte lika allvarliga missförhållanden och därför är det upp till kommunen att besluta om man vill utesluta anbudsgivare vid överträdelse eller inte (Jämför ordet "får" i den här texten med "ska" i den föregående).

3.4 Sanningsförsäkran

Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare inte är dömd för sådana brott enligt LOU 13 kap. 1§ som innefattar:

- Organiserad brottslighet,
- Bestickning, korruption,
- Bedrägeri,
- Penningtvätt eller finansiering av terrorism,
- Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet,
- Människohandel.

Om anbudsgivaren är en juridisk person, gäller ovanstående den som direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande i organisationen.


Vidare försäkras att leverantören eller dennes ställföreträdare enligt vad som avses i LOU 13 kap 2-3§§:

- inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning,
- inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
- inte har inställt sina betalningar,
- inte är underkastad näringsförbud (gäller ställföreträdare),
- inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) eller
- inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (gäller ställföreträdare).

Om leverantören eller dennes ställföreträdare inte kan lämna försäkran enligt ovanstående ska en förklaring till detta bifogas. Om försäkran inte kan lämnas kan detta medföra att anbudet förkastas.


Anbudsgivare som lämnar anbud till kommunen ska lämna en sanningsförsäkran om att ovan förhållande inte föreligger, eller förklara varför man inte kan lämna en sådan försäkran. En anbudsgivare som lämnar en sanningsförsäkran som senare skulle visa sig vara felaktig skulle teoretiskt kunna bli dömd för brottet "osann försäkran". De anbudsgivare som lämnar anbud till kommunen brukar svara ja på frågan.

a. Genom att svara ja på frågan försäkras på heder och samvete att inte något av förhållandena i LOU 13 kap. 1-3 §§, enligt ovan, föreligger för varken företaget eller i företaget verksamma personer, som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget företräder detta, eller som är aktuella för att utföra uppdrag för företaget eller leverantörens räkning.

Mallar 

Ja/Nej

b. Om anbudsgivaren inte kan svara ja på frågan ovan, ska förklaring till detta anges i textfältet nedan.

Mallar 

Fritext


3.5 Kontaktuppgifter



Anbudsgivaren bör lämna följande kontaktuppgifter.


Ordet "bör" används istället för ordet "ska" för att undvika att anbud behöver förkastas på grund av mindre slarvfel av anbudsgivaren, till exempel genom att man glömmer att skriva telefonnummer till en kontaktperson eller liknande. Här kan man fylla på med frågor om fler typer av kontaktpersoner om man önskar.

a. Namn, befattning, telefonnummer och e-postadress till person som ska underteckna avtalet.

Mallar 

Fritext

b. Namn, befattning, telefonnummer och e-postadress till primär kontaktperson under avtalstiden.

Mallar 

Fritext


3.6 Kontaktuppgifter för elektronisk handel.

Tas bort om e-handel inte ska användas.

Anbudsgivaren bör ange följande kontaktuppgifter.

Används om ett ramavtal efter upphandling ska läggas upp i kommunens e-handelsystem. Att ha tillgång till kontaktuppgifter för anbudsgivarens e-handelsavdelning kan spara en hel del tid efter att avtalet är tecknat.

Namn, befattning, telefonnummer och e-postadress till den person som ska ansvara för e-handelsfrågor under avtalstiden.

Mallar 

Fritext


3.7 Underskrift av anbud

Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Detta kan göras genom att handling skrivs under, scannas in och laddas upp som bilaga till anbudet. Mall för detta finns bifogat till förfrågningsunderlaget.

Behörig företrädare ska genom fullmakt kunna styrka sin firmateckningsrätt, om så begärs av den upphandlande myndigheten.

Det finns en mall som vi brukar lägga som bilaga till förfrågningsunderlaget som anbudsgivarna kan använda för signatur. Annars är det ibland oklart för anbudsgivarna var signaturen ska finnas nästans.

a. Är anbudet undertecknat av behörig företrädare?

Mallar 

Ja/Nej. Ja krävs

b. Bifoga undertecknat dokument.

Bifogad fil

Mallar



3.8 Juridisk ställning



Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags-, handel- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad.

Kommunen kommer att kontrollera att kravet är uppfyllt för leverantörer med säte i Sverige. Leverantörer med säte i ett annat land ska som bevis för att kravet är uppfyllt bifoga utdrag från aktiebolags-, handels- eller föreningsregister i hemlandet.

Detta kontrolleras vanligtvis genom att kommunen begär ut skatteuppgifter från skatteverket, eller genom en kreditupplysning hos Syna (som kommunen har avtal med). Att utländska anbudsgivare ska lämna in handlingen direkt i anbudet är för att det kan vara krångligt att få tag i intygen i andra länder - det underlättar helt enkelt för anbudsutvärderingen om handlingen då finns direkt i anbudet.

a. Accepteras kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Mallar

**b. Bifoga giltigt registreringsbevis (endast för företag med säte i annat land än Sverige)**

Fritext

Mallar



3.9 Juridisk ställning (underleverantör)



Avser leverantören att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av uppdraget ska dessa anges i anbudet tillsammans med en specificering av omfattning och karaktär samt aktuellt registreringsbevis för dessa. Underleverantörer som endast ska utföra mindre delar (mindre än 10 %) av uppdraget behöver inte anges här.

Om en anbudsgivare ska anlita underleverantör för att utföra väsentliga delar av uppdraget så brukar vi genomföra en kontroll även av underleverantörerna, för att säkerställa att dessa också klarar kraven som anges på leverantörer i upphandlingen. En underleverantör skulle kunna vara ett företag som sköter transporter och leveranser åt huvudleverantören, eller ett företag som ska genomföra el-arbeten åt huvudentreprenören vid en totalentreprenad.

Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer? Om ja, redovisa underleverantörerna (namn + organisationsnummer) och på vilket sätt de kommer vara delaktiga i avtalet i kommentarsfältet.

Mallar



Fritext

3.10 Ekonomisk ställning



Anbudsgivaren ska ha tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning för att kunna fullgöra ramavtalet. Anbudsgivaren ska anses ha tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning om denne har:

En riskklassificering/rating enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget Syna AB som inte understiger 3, **samt eventuellt omsättningskrav (max 2 gånger avtalets värde per år.)**

Kommunen kommer att kontrollera anbudsgivarens riskklassificering hos Syna AB.

Anbudsgivaren ska som bevis för att kravet på omsättning är uppfyllt till anbudet bifoga den senast upprättade årsredovisningen.

Anbudsgivare som inte uppfyller kraven ovan kan ändå anses ha tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning om denne till anbudet bifogar en egen utredning som visar att anbudsgivaren har tillräcklig ekonomisk kapacitet att utföra uppdraget. Sådan utredning kan exempelvis bestå av utdrag från annat likvärdigt kreditupplysningsföretag som utvisar minst motsvarande riskklassificering som anges ovan (kreditvärdig eller högre), ett revisorsutlåtande eller liknande.

Vi brukar kontrollera att anbudsgivare uppfyller risknivå 3 hos Syna. Man kan också ställa andra krav, till exempel på en viss omsättning eller på att anbudsgivarens årsredovisning ska vara granskad av revisor. Dessa krav får endast ställas om det är motiverat med hänsyn till den aktuella upphandlingens omfattning och väsentlighet, och ska alltså inte användas som standardkrav. En avvägning i varje enskilt fall måste göras.

a. Uppfyller anbudsgivaren kraven avseende ekonomisk och finansiell ställning?

Mallar



Ja/Nej. Ja krävs

b. Om anbudsgivare ej uppfyller kraven ovan ska utredning lämnas in som styrker anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning. Bifoga sådan utredning här.

Mallar



Bifogad fil

3.11 Teknisk och yrkesmässig kapacitet



Anbudsgivaren ska inneha, och kunna visa att de har, dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad

beskrivning av det anbudsgivande företaget.

Anbudsgivaren är skyldig att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande svensk- och EU-lag samt myndigheters bestämmelser.

Vi kräver vanligtvis att anbudsgivare bifogar en kortfattad företagspresentation för att man ska få en bra bild av företagets verksamhet. Den kan innehålla uppgifter om andra väsentliga avtal, omsättning, antal anställda, var man bedriver verksamhet eller hur länge företaget varit verksamt i branschen.

Ge en kortfattad beskrivning av företaget, enligt ovan.

Bifogad fil

Mallar



3.12 Åberopande av annans kapacitet

Anbudsgivare som inte själv uppfyller krav avseende ekonomisk och finansiell ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet får åberopa annans kapacitet. Anbudsgivaren ska då till anbudet bifoga motsvarande bevis som krävs enligt ovan avseende den vars kapacitet åberopas. Anbudsgivaren ska på begäran av kommunen kunna visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över den åberopade kapaciteten vid fullgörandet av kontraktet.

Den här punkten skiljer sig mot tidigare punkt gällande underleverantör då den här punkten mer handlar om teknisk eller ekonomisk kapacitet. Om vi till exempel har ställt krav på att anbudsgivaren ska en viss kreditvärdighet men inte har det själv, skulle man här kunna hänvisa till ett moderbolag eller annat bolag som kan garantera anbudsgivarens ekonomiska kapacitet. Det är ibland svårt att avgöra vad som är tillräcklig kapacitet och vad som inte är det, samt vad som ska anses utgöra en tillräcklig garanti från moderbolag eller annat bolag, men anbudsgivare har rätt att åberopa sådan kapacitet så om det blir aktuellt får man göra en bedömning av huruvida anbudsgivaren har en tillräcklig kapacitet eller inte från fall till fall.

Bifoga motsvarande bevis om annans kapacitet åberopas, i enlighet med krav ovan.

Bifogad fil

Mallar



3.13 Gemensamt anbud

Flera anbudsgivare kan gå ihop och välja att lämna ett gemensamt anbud genom att bilda ett konsortium.

Detta är också en upplysning till anbudsgivarna om att man kan välja att lämna anbud även i alternativa organisationsformer. Kommunen har inte rätt att bestämma hur en eller flera anbudsgivare ska organisera sig och får därför inte ställa krav på att man ska vara ett aktiebolag, att man inte får använda sig av underleverantörer eller att man inte får lämna anbud genom att

bilda ett konsortium.

3.14 Kvalitetsledningssystem

Anbudsgivaren ska, för sin verksamhet, ha ett kvalitetsledningssystem kopplat till den/de verksamheter som medverkar i åtagandet till den upphandlande myndigheten, under kontraktperioden.


Anbudsgivaren ska ha rutiner för kvalitetssäkring som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Ett kvalitetsledningssystem innehåller bland annat delarna;

- Kvalitetskontroll (avvikelsehanteringssystem),
- Kvalitetsstyrning (dokumenterade rutiner),
- Kvalitetssäkring (mätbara mål som följs upp) och
- Kvalitetsutveckling (förbättra och utveckla verksamheten).

Kravet uppfylls genom ett strukturerat arbete enligt certifierad ISO-standard (till exempel ISO-9001), likvärdigt system för kvalitetsledning eller motsvarande.

Detta krav ska användas med försiktighet - i vissa fall kan det vara rimligt att ställa det eftersom det finns många företag på marknaden som klarar det. I andra fall kan det vara väldigt begränsande, då få eller kanske inga företag på marknaden är certifierade eller ens har ett kvalitetsledningssystem. Man får bedöma läget från fall till fall genom att till exempel titta på hur andra kommuner valt att upphandla och hur många (godkända) anbud de fått om de valt att ställa / inte ställa liknande krav.

Beskriv företagets kvalitetsledningssystem, eller bifoga giltigt intyg på certifiering.

Mallar 

Bifogad fil

3.15 Miljöledningssystem

Anbudsgivaren ska, för sin verksamhet, inneha ett miljöledningssystem.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera företagets miljöarbete. Syftet med ett miljöledningssystem är att styra och dokumenterat minska miljöpåverkan från organisationen. Miljöledningssystem kan certifieras ex. enligt standarden ISO 14001 eller registreras enligt EMAS-förordningen av en certifieringsrevisor respektive godkänd EMAS-kontrollant. Man kan också skapa ett miljöledningssystem efter egna kriterier, vilket vissa kommuner och organisationer gör.

I anbudet ska beskrivas rutiner/system för intern kontroll, uppföljning, åtaganden och avvikelser samt övrigt systematiskt arbete för uppföljning av miljöpåverkan.

Detta krav ska användas med försiktighet - i vissa fall kan det vara rimligt att ställa det eftersom det finns många företag på marknaden som klarar det. I andra fall kan det vara väldigt begränsande, då få eller kanske inga företag på marknaden är certifierade eller ens har ett kvalitetsledningssystem. Man får bedöma läget från fall till fall genom att till exempel titta på hur andra kommuner valt att upphandla och hur många (godkända) anbud de fått om de valt att ställa / inte ställa liknande krav.

Kravet på miljöledning är vanligtvis mer begränsande än kravet på kvalitetsledning, då det är min uppfattning att det är vanligare att anbudsgivare certifierar sig enligt ISO-9001 än ISO-14001.

Beskriv företagets miljöledningssystem, eller bifoga giltigt intyg på certifiering.

Mallar



Bifogad fil

3.16 Referenser



Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget. Som bevis för att anbudsgivaren har tillräckligt teknisk och yrkesmässig kapacitet ska anbudsgivaren till anbudet bifoga en referensförteckning över <antal> utförda liknande uppdrag. Mall som finns bifogad till detta förfrågningsunderlag ska användas.

Med liknande uppdrag avses <beskriv vad som är minsta krav för ett uppdrag>.

Referensuppdragen ska vara utförda de senaste tre åren, räknat från sista anbudsdag.

Referenterna ska vara vidtalade och kan komma att bli kontaktade av kommunen.

Nystartade företag kan istället ange tidigare erfarenhet för ägarna eller andra nyckelpersoner anställda hos leverantören.

Referensuppdrag används för att säkerställa att en anbudsgivare har genomfört ett eller flera liknande uppdrag med tillfredsställande resultat tidigare. Referensuppdrag används vanligtvis bara för att kontrollera att anbudsgivaren har möjlighet att utföra ett uppdrag - inte hur bra anbudsgivaren har utfört uppdraget (så länge resultatet är acceptabelt, förstås). Vi lägger alltså inte in referenser som en del av utvärderingsmodellen.

En risk med referensuppdrag är att det är otydligt vad som menas med "liknande" uppdrag. Försök därför att vara så tydlig som möjligt när du beskriver vad som avses med ett liknande uppdrag. Vilka arbetsmoment ska uppdraget ha innehållit? Vilka typer av leveranser ska ha gjorts? Ska man ha levererat varor till ett visst värde? Och så vidare. Tänk också på att alltför snäva referenskrav kan bryta mot proportionalitetsprincipen.

Bifoga ifylld mall för referenstagning (se bilaga till upphandlingen)

Mallar



Bifogad fil

3.17 Sociala krav och prevision



Anbudsgivaren ansvarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för den berörda personalen samt förbinder sig att inte anlita så kallad "svart arbetskraft" för utförandet av uppdraget. "Svart arbetskraft" definieras av Skatteverket som att ersättning för utfört arbete som ska beskattas i Sverige inte redovisas till Skatteverket.

Ett standardkrav som står med i alla våra upphandlingar.

Accepteras ställda krav?

Ja/Nej. Ja krävs

Mallar



3.18 Försäkring

Giltig ansvarsförsäkring till betryggande belopp ska kunna uppvisas senast vid avtalstecknande.

Denna rubrik fylls med fördel på med vad som anses vara "betryggande belopp", samt eventuella andra krav på leverantörens ansvarsförsäkring (maximal självrisk, omfattning och så vidare). Detta kan förstås variera stort från upphandling till upphandling.