



STIFTELSEN för
STRATEGISK FORSKNING

Anbudsförfrågan

Ärendenummer:	Dnr: zA17.0040
Märkning:	ANBUD/Ledarskapsutvecklare
Anbudet skall ha kommit in:	2017-05-30
Anbudet skall vara bindande t. o. m:	2017-09-30
Upphandlingsform:	Förenklat förfarande enligt LOU
Publicerad:	På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats: www.stratresearch.se
Upphandlare:	Stiftelsen för Strategisk Forskning Kungsbron 1, G7 Box 704 83 107 26 Stockholm
Förfrågningar:	mattias.blomberg@stratresearch.se
CPV-koder:	80500000-9 Utbildningstjänster

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
1 Anbudsinbjudan	3
1.1 Upphandlande enhet.....	3
1.2 Om Stiftelsen för Strategisk Forskning	3
1.3 Upphandlingens förutsättningar och begränsningar	4
1.4 Upphandlingsförfarande	5
1.5 Förfrågningsunderlaget	5
1.6 Frågor och svar.....	5
1.7 Anbudets form och inlämning	6
1.8 Anbudets giltighetstid	6
1.9 Avtalsperiod	6
1.10 Anbudspriser.....	6
1.11 Avtal	7
1.12 Sekretess	7
1.13 Dokumentförteckning.....	7
2 Krav på anbudsgivaren	8
2.1 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandling	8
2.2 Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter	8
2.3 Anbudsgivarens ekonomiska ställning	8
2.4 Anbudsgivarens förmåga och kapacitet	9
2.5 Sekretess	10
2.6 Uppdragsstart	10
2.7 Personella resurser	10
2.8 Erfarenhet och referenser	10
2.8.1 Referenser	11
2.8.2 Kompetens.....	11
2.9 Kommunikation	11
3 Utvärderingskriterier och prövning	11
3.1 Utvärderingskriterier	11
3.2 Kommentarer till Utvärderingskriterierna.....	12
3.3 Betygsummering och ranking	12
3.4 Upplysning om tilldelningsbeslut.....	13

1 Anbudsinbjudan

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) driver sedan år 2001 ett antal ledarskapsprogram för yngre forskare. Visionen med programmen är att utbilda forskare i ledarskap och utveckla deras förståelse för hur forskningsresultat implementeras och skapa förutsättningar för att de längre fram i karriären ska kunna ta ansvar för en större konstellation än den egna forskargruppen.

Framtidens forskningsledare 6 (FFL-6) löper i 5 år varav ledarskapsutbildningen sträcker sig i ca 3,5 år. Ledarskapsprogrammet innefattar totalt tio seminarier med ca 3 seminarier per år, en studieresa samt ett mentorprogram.

Varje utbildningstillfälle sträcker sig över två heldagar med en övernattnig. Vid seminarierna diskuteras en rad chefs- och ledarskapsfrågor, med särskild inriktning mot frågeställningar som är relevanta för ledarskap inom forskning. Målet med seminarierna är att ge deltagarna insikt i hur man som individ agerar och hur man uppfattas som ledare, möjlighet att utveckla sitt eget ledarskap samt verktyg för att utöva sitt ledarskap.

Ledarskapsprogrammet planeras att starta hösten 2017 och pågå fram till 2021. FFL-gruppen består av 20 deltagare som kommer från olika vetenskapsområden inom naturvetenskap, teknik och medicin. Alla är verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Stiftelsen för strategisk forskning bjuder nu intresserade och kvalificerade ledarskapsutvecklare att inkomma med anbud för att genomföra det planerade ledarskapsprogrammet för FFL-6.

1.1 Upphandlande enhet

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Kungsbron 1, G7
Box 704 83
107 26 Stockholm

Organisationsnummer: 802017- 9191

1.2 Om Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Regeringen skrev stadgarna, tillförde startkapitalet och utser två av styrelsens tio ledamöter. Stiftelsen är i övrigt inte bunden, utan kan arbeta snabbt och ta nya initiativ när behov och idéer uppstår.

SSF finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor per år. Stadgarna stipulerar att stiftelsen ska främja

utvecklingen av starka forskningsmiljöer som kan stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.

För att uppfylla detta driver SSF flera programformer, riktade både till individuella forskare i programmen Framtidens forskningsledare (FFL), Ingvar Carlsson Award (ICA), Karriärutvecklingsprogram för unga forskare (KFL), Strategisk mobilitet och till forskargrupper inom de områden som SSF finansierar. För perioden fram till 2017-2021 prioriterar SSF följande huvudområden:

- **Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)**
- **Livsvetenskap** med fokus på teknologier och *Bioengineering*
- **Materialforskning** med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion.

SSF har kontor i Stockholm på Kungsbron 1. Mer information om oss och våra pågående och avslutade forskningssatsningar finns på www.stratresearch.se.

1.3 Upphandlingens förutsättningar och begränsningar

Deltagarna i FFL är genom kontrakt med SSF förbundna att aktivt delta i programmet.

Anbudsgivaren ansvarar för planering och genomförande av seminarierna tillsammans med en programordförande, vilken utses av SSF, och med stöd av SSF:s handläggare för programmet. Programordförande är en person med trovärdighet inom akademien, med lång erfarenhet av ledarskap i forskarmiljöer inom akademi och/eller näringsliv/motsvarande och som är intresserad av att utveckla och inspirera andra. Anbudsgivaren kommer tillsammans med programordförande och SSF:s handläggare introducera och följa upp mentorprogrammet som en del av ledarskapsprogrammet. Studieresan ingår ej i anbudsfrågan.

Programmets innehåll och inriktning bestäms av en programkommitté till vilken anbudsgivaren och programordförande rapporterar. Programkommittén består av fem personer och den sammanträder som regel en gång per termin. Medlemmarna i kommittén är mycket erfarna och kompetenta profiler med lång erfarenhet från både näringsliv och den akademiska världen. Kommittén finns under genomförandet till hands för utföraren som bollplank och för att verifiera idéer kring utformningen av utbildningen.

Administrationn av programmet, såsom bokning av kurslokaler, fastställande av datum för seminarietillfällen, kommunikation med deltagarna etc., sköts av SSF och faller inte inom ramen för anbudsgivarens uppdrag.

Relevant material för anbud finns att hämta på stiftelsens webb-plats: www.stratresearch.se

Anbudsgivare rekommenderas att ta del av utlysningstexten för utlysningen Framtidens forskningsledare 6

http://stratresearch.se/wp-content/uploads/ffl15_en.pdf

samt stiftelsens strategi 2017-2021

<http://stratresearch.se/wp-content/uploads/ssf-forskningsstrategi-2017-21-.pdf>

1.4 Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs i enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) med tillämpning av reglerna för förenklat förfarande. Omfattningen uppskattas från 350 kkr och får ej överskrida 1,9 Mkr vilket medför att förenklat förfarande tillämpas.

Anbudsgivaren skall vara uppmärksam på att möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är begränsade.

1.5 Förfrågningsunderlaget

Anbudsfrågan kommer att annonseras på SSF:s webbsida, www.stratresearch.se samt på VISMA TendSign (<https://tendsign.com>). Anbudsgivaren hämtar anbudet via VISMA TendSign. Efter registrering på VISMA TendSign får anbudsgivaren tillgång till förfrågningsunderlag samt erhåller uppdateringar, frågor och svar via VISMA TendSign.

1.6 Frågor och svar

Frågor från Anbudsgivaren skall ställas skriftligen senast 10 dagar före sista anbudsdagen (2017-05-20) via e-post till mattias.blomberg@stratresearch.se.

Svar på frågor till SSF publiceras på VISMA TendSign senast 5 dagar före sista anbudsdagen (2017-05-25) samt kommuniceras via e-post till frågeställaren.

Anbudsgivare kan endast åberopa kompletterande upplysningar som begärts och besvarats skriftligt. Det är Anbudsgivarens eget ansvar att följa och bevaka SSF:s förtydliganden, korrigeringar rättelser och svar.

Samtliga skallkrav och instruktioner i denna anbudsfrågan skall vara besvarade och följda för att anbudet skall anses vara korrekt. Bilaga 2, Anbudsformuläret, skall fyllas i och lämnas in som en del av anbudet.

1.7 Anbudets form och inlämning

Anbud skall inlämnas elektroniskt på VISMA TendSign (<https://tendsign.com>), senast 2017-05-30. Samtliga till anbudet tillhörande dokument och bilagor skall bifogas anbudet.

Anbudsgivaren skall följa anvisningarna i anbudsformuläret Bilaga 2, samt använda anbudsformuläret som tillhör detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ombeds begränsa anbudet till att omfatta endast de efterfrågade uppgifterna samt att eftersträva enkelhet i beskrivningar och underlag.

Anbud skall lämnas skriftligen och på samtliga delar av de efterfrågade tjänsterna i enlighet med Anbudsförfrågan.

Anbudet skall av firmatecknare för Anbudsgivaren signeras sist i Bilaga 2. Därmed accepteras samtliga krav i förfrågningsunderlaget.

Samtliga delar i anbudet skall vara skrivet på svenska.

SSF har mycket begränsade möjligheter att enligt LOU förtydliga och komplettera anbudet varför det är viktigt att anbudet innehåller efterfrågad och fullständig information. Anbudsgivaren behöver därför, innan anbudsinlämning, säkerställa att samtliga krav är uppfyllda.

Anbudsgivare äger inte rätt till ersättning för nerlagt arbete i samband med anbudsgivningen.

I det fall något av skallkraven ej uppfylls, kommer hela ansökan att förkastas.

Anbud som inkommer efter 2017-05-30 kommer ej behandlas.

1.8 Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara giltigt till och med 2017-09-30. I de fall upphandlingen blir föremål för rättslig prövning, kan SSF komma att begära förlängning av anbudets giltighetstid.

1.9 Avtalsperiod

Avtal skall tecknas för genomförande av programmet som ska slutföras senast 2021-09-30.

1.10 Anbudspriser

Anbudspriser skall anges i svenska kronor (SEK) exkl. moms. Ett fast pris per timme samt uppskattad tidsåtgång för planering skall anges. Pris skall anges för

de två prisnivåerna 1. Planering 2. Genomförande. Pris skall anges i Anbudsformuläret, Bilaga 2.

Kostnaden får ej överstiga 1,9 miljoner SEK exklusive moms för att uppfylla kriterierna för förenklat förfarande.

Arvodet för uppdraget skall avse endast arbetskostnader för genomförandet och planering av ledarskapsprogrammet. Ersättning för resor i samband med uppdraget betalas av Stiftelsen till utföraren mot redovisande av kvitton för resekostnader. Resor skall ske i enlighet med av stiftelsen fastställd resepolicy. (SSF tillämpar statsförvaltningens regler för resor som rekommenderat riktmärke. Undantag kan göras vid speciella tillfällen. Kostnader för resor med egen bil ersätts enligt Skatteverkets regler för skattefri bilersättning).

1.11 Avtal

Avtal kommer att tecknas med en (1) anbudsgivare. Avtal är slutet när undertecknat av samtliga parter. Avsikten är att avtal kommer att tecknas under juli 2017.

1.12 Sekretess

Anbud omfattas av absolut sekretess till dess tilldelningsbeslutet har meddelats. Efter att tilldelningsbeslut har meddelats är anbudet enligt huvudregeln offentlig handling. Anbudsgivaren kan i anbudet hemställa att viss uppgift i anbudet skall sekretesskyddas, men SSF är i sin sekretessprövning inte bunden av en sådan hemställan. Begäran om sekretess skall i förekommande fall anges för varje enskild del som anbudslämnaren önska ska sekretessbeläggas. Generellt sekretessbeläggs inte offererade priser.

1.13 Dokumentförteckning

Bilaga 1	Kursplan <i>Framtidens forskningsledare 6</i>
Bilaga 2	Anbudsformulär
Bilaga 3	Kompetensmatrix
Bilaga 4	Redovisning av referensuppdrag

2 Krav på anbudsgivaren

2.1 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandling

Efter anbudstiden utgång sker prövning av Anbudsgivaren. Prövningen sker mot de kvalificeringskrav som ställs på Anbudsgivaren enligt nedan samt övriga administrativa krav i denna upphandling.

Anbudsgivaren kommer att uteslutas om förhållandet enligt 10 kap 1 § LOU föreligger (om SSF får kännedom om att Anbudsgivaren enligt en lagakraft vunnit dom är dömd för brott som bl.a. innefattar bestickning, bedrägeri, penningtvätt).

Anbudsgivaren kan även uteslutas om förhållanden enligt 10 kap 2 § LOU föreligger (bl.a. konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord, inställda betalningar, näringsförbud, brott eller allvarliga fel avseende yrkesutövningen) samt registrering-, skatte- och avgiftsskyldighet eller om ofullständiga eller felaktiga uppgifter lämnats).

De anbudsgivare som uppfyller samtliga krav i anbudsförfrågan och ej utesluts i enlighet med 10 kap 1-2 §§ LOU har kvalificerat sig för anbudsprövning.

2.2 Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav, avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

Till anbudet skall bifogas följande:

- Ett registreringsbevis från Bolagsverket som inte får vara äldre än sex (6) månader räknat från sista anbudsdagen.
- Sanningsförsäkran undertecknad av firmatecknare för företaget. (Bilaga 5)

SSF kontrollerar att Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller i Sverige lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter genom att begära in uppgifter från Skatteverket. Utländska anbudsgivare eller underleverantörer måste till anbudet bifoga dokument som visar att de uppfyller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

2.3 Anbudsgivarens ekonomiska ställning

Anbudsgivaren skall ha erforderlig ekonomisk stabilitet för att fullgöra uppdraget. I anbudet skall, i de fall sådan upprättats, ingå en bifogad kopia av den senaste

fastställda årsredovisningen inklusive den undertecknade revisionsberättelsen eller i annat fall andra dokument som kan bevisa anbudslämnarens ekonomiska ställning såsom t ex balansräkning och resultaträkning eller intyg från väletablerat kreditvärderingsinstitut.

SSF beslutar om anbudsgivaren uppfyller kravet på en tillräckligt stabil ekonomisk kapacitet och förbehåller sig därvid rätten att i detta syfte efterfråga ytterligare information. SSF kan komma att ta kreditupplysning på anbudsgivare.

2.4 Anbudsgivarens förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren skall ha förmåga och kapacitet att utföra uppdraget i den omfattningen och komplexitet som Bilaga 1 Kursplan *Framtidens forskningsledare 6* beskriver.

Anbudsgivaren skall medverka vid samtliga seminarietillfällen under genomförande av programmen, som pågår under perioden 2017 till 2021. Programmen omfattar ca 3 träffar per år, och totalt tio tillfällen. Varje seminarietillfälle omfattar vanligen två heldagar, med övernattningsdäremellan.

Där anbudsgivaren besitter hög kompetens förväntas denne att i så stor utsträckning som möjligt själv leda seminarierna. För seminarieteman som faller utanför anbudsgivarens kompetensområde engageras externa personer i samråd med programordförande och ansvarig handläggare på SSF. Ersättningar för externa föreläsares medverkan i ledarskapsutbildningen betalas direkt till dessa av SSF.

Översiktlig planering för ledarskapsprogrammet finns i Bilaga 1 kursplan för *Framtidens forskningsledare 6*. Anbudsgivaren skall, i dialog med programordförande och SSF:s handläggare, utveckla seminarierna enligt de teman som finns specificerade i kursplanen så att seminarierna möter SSF:s och programkommitténs målsättning.

Utbildningen skall genomföras med ett samtida och modernt utbildningsupplägg.

Som bevis för ovanstående skall anbudslämnaren i Bilaga 2 Anbudsformulär beskrivning av genomförande, beskriva hur man avser genomföra ledarskapsutbildningen samt hur man avser uppfylla ställda krav.

För varje seminarium som finns specificerat i Bilaga 1 Kursplan *Framtidens forskningsledare 6* skall anbudsgivaren ange:

- Vilka pedagogiska metoder och/eller övningar som avses användas vid respektive seminarium, med en motivering om hur dessa förväntas bidra till deltagarnas lärande, delaktighet samt samspel i gruppen.
- Om anbudsgivaren själv besitter nödvändig kompetens för att genomföra seminariet, eller om extern föreläsare måste engageras.

2.5 Sekretess

Den anbudsgivare som utses att genomföra uppdraget har tystnadsplikt och skall förvara allt arbetsmaterial i sin ägo. Utföraren av uppdraget äger inte rätt att lämna ut material till tredje part utan stiftelsens medgivande.

2.6 Uppdragsstart

Anbudsgivaren skall kunna påbörja uppdraget i samband med avtalets tecknande, senast 2017-08-31.

2.7 Personella resurser

Den profil som lämnas i kompetensmatrisen (Bilaga 3) vid anbudets inlämnande skall vara samma som vid avtalets tecknande. Det vill säga också den person som avses för uppdraget.

2.8 Erfarenhet och referenser

Anbudsgivaren skall:

- ha bred praktisk erfarenhet av att planera, organisera och genomföra ledarskapsutveckling i akademi och/eller experttunga forskningsmiljöer
- ha mycket god kännedom om det svenska forsknings- och innovationssystemet
- själv kunna genomföra ledarskapsmoment, samt samordna andra externa experter för de fall kompletterande expertis krävs
- vara väl förtrogen med aktuell forskning och kunskap inom ledarskap med tyngdpunkt på akademiskt ledarskap
- ha erfarenhet av förändringsprocesser i organisationer med ojämn könsfördelning
- ha arbetat professionellt med att utveckla människor och organisationer.

Det är meriterande om:

- anbudsgivaren har erfarenhet av ledarskapets betydelse för överföring av kunskap från akademien till samhällsnytta/industri och vice versa
- anbudsgivaren är disputerad eller motsvarande.

Anbudsgivaren skall styrka sin erfarenhet enligt 2.8.1 och 2.8.2.

2.8.1 Referenser

Anbudsgivaren skall tillhandahålla redovisning av två (2) referensuppdrag som till innehåll och omfattning uppfyller ovan angivna förutsättningar.

Referensuppdragen skall redovisas i Bilaga 4 "Redovisning av referensuppdrag" Kontaktuppgifter för den aktuella kunden där referensuppdragen utförts skall lämnas i anbudsformuläret. Notera att referenserna bör vara tillgängliga under veckorna efter sista ansökningsdag för att SSF skall kunna ställa frågor till dem.

2.8.2 Kompetens

Anbudsgivaren skall tillhandahålla redovisning av kompetens och erfarenhetsnivå för den person som anbudsgivaren har för avsikt att allokera för uppdraget. Kompetens och erfarenhet skall redovisas i "Kompetensmatrisen Bilaga 3" samt styrkas med aktuellt CV.

2.9 Kommunikation

Den av Anbudsgivaren föreslagna personen skall ha mycket god kommunikativ förmåga både på svenska och engelska, muntligen och i skrift. SSF förbehåller sig rätten att kontrollera detta krav mot angivna referenser.

3 Utvärderingskriterier och prövning

Prövningen och utvärderingen av inkomna anbud sker i 3 steg enligt följande.

I steg 1 genomförs en granskning och kontroll av att anbudet lämnats in i enlighet med redovisade förutsättningar och skallkrav. (bilagor, märkning, kommit in i tid etc.)

I steg 2 genomförs prövning av att anbudsgivaren uppfyller de krav som ställs på denne enligt avsnittet krav på anbudsgivaren i anbudsformuläret Bilaga 2.

I steg 3 sker en utvärdering av anbudet enligt punkt 3.1 Utvärderingskriterier

3.1 Utvärderingskriterier

Kriterium	Vikt
1. Kvalifikationer och kompetens	30 %
2. Genomförande/Metodik	40 %
3. Pris	30 %

3.2 Kommentarer till Utvärderingskriterierna

Kriterium 1 bedöms utifrån kompetensmatrisen (Bilaga 3). Anbud, med högst totala poäng för den samlade kompetenserfarenheten får 8 poäng. Övriga anbud får en lägre poäng enligt formeln; (aktuell poäng/högst poäng * 8)

Kriterium 2 kommer anbudslämnarens beskrivning av genomförandet samt referensuppdrag att betygsättas enligt en 8-gradig skala enligt följande:

8 - 7 Utmärkt

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning på en utmärkt nivå uppfyller kriterierna och ger betydande mervärde för beställaren. Anbudsgivaren beskriver på ett mycket tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med mycket stor relevans det som efterfrågas. Anbudsgivaren har en djup förståelse för det som efterfrågats.

6 - 5 Mycket bra

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning i huvudsak uppfyller kriteriet och ger ett mervärde för beställaren. Anbudsgivaren beskriver på ett tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med relevans det som efterfrågats. Beskrivningen har några få brister av mindre betydelse, anbudsgivaren har en förståelse för det som efterfrågats.

4 - 3 Bra

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning delvis uppfyller kriteriet och bedöms tillföra en god kvalitet. Anbudsgivaren beskriver på en fullgod nivå det som efterfrågats. Beskrivningar har ett antal brister, godtagbar förståelse finns för det som efterfrågats.

2 - 1 Inget utmärkande

Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning har tydliga brister i jämförelse med efterfrågat kriterium. Anbudsgivaren beskriver det som efterfrågats på en mindre utmärkande nivå.

0 Otillräckligt

Uppdragsbeskrivning på en otillräcklig nivå.

I kriterium 3 får det anbud med lägst pris 8 poäng och de övriga anbuderna får en lägre poäng enligt formeln (lägsta pris/aktuellt pris) * 8.

*SSF förbehåller sig rätten att använda egna referenser.

3.3 Betygsummering och ranking

Varje erhållet delbetyg avseende kriterium 1-3 viktas med angiven procentsats. Dessa viktade delbetyg summeras för att erhålla en totalsumma enl. formeln

"(Betyg kriterium 1 * 0,30)+ (Betyg kriterium 2 * 0,40)+ (Betyg Kriterium 3 * 0,30) = Slutpoäng

Vid behov kommer SSF välja ut de bäst rankade (max 3) anbudsgivarna att kallas till intervju. Intervjuerna kommer i det fall de genomförs poängsättas enligt skalan 1-4 där 4 är mycket bra och 1 är bristfälligt.

3.4 Upplysning om tilldelningsbeslut

Samtliga anbudsgivare kommer att meddelas via e-post om vem som tilldelats kontraktet. Beslutet kommer också att publiceras på SSF:s hemsida www.stratresearch.se. Målet är att tilldelningsbeslut skall publiceras under juli 2017.