

Vägledning vid avrop från ramavtal

- Effektutvärdering av Arbetsförmedlingens EU-fondprojekt

Innehåll

| | |
|---|----------|
| 1. Inledning | 3 |
| 1.1 Delar som bör ingå i avropsförfrågan | 3 |
| 1.1.1 Inledning och allmän information | 3 |
| 1.1.2 Bakgrundsinformation | 3 |
| 1.1.3 Uppdragsbeskrivning | 3 |
| 2. Kravspecifikation | 4 |
| 3. Exempel på åtaganden vid utförande av uppdrag | 6 |
| 3.1 Åtaganden - Utvärderingsledare | 6 |
| 3.2 Åtaganden – utvärderare | 6 |
| 3.3 Process - datauttag ur datalager till leverantör | 7 |
| 3.4 Horisontella kriterier | 7 |

1. Inledning

Dokumentet utgör förlaga till instruktioner (mall) för beställare vid avrop av effektutvärdering. De punkter som behandlas är rekommendationer som bör anges vid ett avrop. Det kan finnas ytterligare punkter som behöver anges.

Nedan följer olika krav som beställaren bör förhålla sig till och tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning eller rangordning, utöver de obligatoriska krav och utvärderingskriterier som finns i upphandlingsunderlaget. Krav kan ställas både som obligatoriska krav och som utvärderingskriterier som anpassas till projektets behov. Dokument är ett inledande stöd för hur avrop och olika krav kan preciseras och utgår från det ramavtal som upphandlats. Målsättningen är att etablera en strukturerad avropsmall i upphandlingsverktyget Tendsign där denna vägledande information följer dokumentet. Alternativt tas ett formulär fram med nödvändiga stöddtexter.

1.1 Delar som bör ingå i avropsförfrågan

1.1.1 Inledning och allmän information

- Syftet med avropet; en kort redovisning så att leverantörer kan skapa sig en bild av behovet,
- Avropande enhets namn, adress och kontaktuppgifter,
- Att detta är ett avrop från ramavtal enligt ovan,
- Kontraktets giltighetstid; den tidsperiod som kontrakt ska omfatta. Beställaren anger den tid kontraktet ska gälla som kan bestå både av en ursprunglig giltighetstid och en möjlighet för beställaren till förlängning/option. Att ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av kontrakt som ingåtts under ramavtalets giltighetstid,
- Avropsrutin; redovisa vad som ska gälla för den aktuella avropstypen

1.1.2 Bakgrundsinformation

Följande beskrivningar anges av projektet.

- Underlag för projektet och projektets insats,
- Projektmål och definierade delmål,
- Målgruppsdefinition, d.v.s. en definition av den målgrupp som projektet riktar sig mot. Det ska vara identifierbart i datalagret.
- Val av deltagare och beskrivning av hur deltagarna ska väljas ut till projektet.
Kommer t.ex. deltagandet att vara frivilligt eller kommer andra bedömningskriterier användas?
- Problembeskrivning, analys av rådande förhållanden. Exempel kan vara en sammanfattning av statistik på situationen för projektets målgrupp. Lämna gärna med illustrativa exempel och redovisa särskilda omständigheter för projektet.
- Utvärderingsfråga (exempel): *Hur insatsen/metoden påverkar målgruppens utfall alternativt? Vad är effekten av projektets insats?*

1.1.3 Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivningen syftar till att beskriva och sammanfatta avropets innehåll, leverantörens roll, samarbetet samt ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och leverantören vid uppdragets utförande.

Beställaren bör beskriva de kvalitets- och funktionskrav som omgärdar effektutvärderingen. Ange ramarna och specifika förväntningar på hur leverantör ska förhålla sig till t ex utvärderingsdesign, metodval, workshops, resultat, slutseminarier etc.

Uppdragsbeskrivningen tolkas i enlighet med vad som anges i avtalet i övrigt, gällande krav på leverantör, kontraktsvillkor samt beställarens specificerade behov.

Det handlar om att ge en så tydlig processbeskrivning för utvärderingen att avropssvarets tidplan och villkor för utförande går att bedöma. Nedan ges några exempel att förhålla sig till.

- Förutsättningar och krav för vad som ska ingå i design av utvärdering, omständigheter eller specifika premisser som vi vill påtala. T.ex. att tänka på vid registerdata, eller att vi vill att de ska kontrollera inkomststoppgifter etc.
- Redogöra för hur leverantören ges utrymme att använda sin yrkeskunskap och kreativitet i genomförandet. Ange gärna att leverantören ska lösa uppgiften att ta fram effekten av insatsen för deltagare och att de beskriver olika alternativ för att lösa uppgiften.
- Funktionella krav och ramar som visar vad eller vilka komponenter som ligger till grund för leverantörens offert med motiv till val av utvärderingsmetod. Precisera förväntningar på hur resultatet ska uppnås, utan att gå in på ett detaljerat tillvägagångssätt,
- Beskriva kvalitets- och funktionskrav på utvärderare, t ex krav på forskningsmässig kompetens i utvärderingens olika faser.

2. Kravspecifikation

Exempel på obligatoriska funktionskrav på utvärdering

Arbetsprocess och tidsplan

- Analysfas och design av utvärdering, Här anges när avropsplan ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda och vilka krav leverantören ska förhålla sig till gällande kontakter med Arbetsförmedlingen och vilken tidsplan som gäller,
- Genomförandefas med krav på inlämning av delrapporter och delgivning av preliminära resultat,
- Slutfas med angivelse när rapport ska vara inlämnad samt med hänsyn till eventuell eftersläpning, förankring av resultat etc.

Målgruppsdefinition

Denna ska minst bestå av projektets deltagare samt kontrollgrupp. Beskrivning ska ange hur leverantören går tillväga för att selektera ett urval av deltagare samt kan säkerställa att målgruppen definieras med hjälp av objektiva kriterier och hur dessa efterlevs. Urvalsprocess för att fördela deltagare till projektet samt kontrollgrupp.

Datatillgång (minimikrav och utförandevillkor)

Här anges krav och tillvägagångssätt för att identifiera mål- och kontrollgrupp samt kunna observera denna i Arbetsförmedlingens register. Exempel på information vi kan observera är ålder, tid i arbetslöshet, deltagare i etableringsinsatser etc.

Utvärderingsmetod

Här anges eventuella krav på val av metod utifrån projektets specifika förutsättningar och som har förankring inom forskning, d.v.s. den valda metoden måste kunna identifiera effekten av projektet. Specificera att leverantören ska ange den metod som är bäst lämpad för projektet. Matchningsmetoder är godtagbara men beskriv vikten av att leverantörer kan identifiera ekonometriska metoder som ger bättre svar på utvärderingsfrågan (kan användas som kriterier vid utvärdering av anbud).

Kompetens

Utvärderaren ska enligt ramavtalet visa hur forskningskompetensen inom utvärderingen tillgås samt att metod och genomförande är förankrat med en forskningskompetens. Vidare ska denna kompetens finnas tillgänglig under hela utvärderingen. Avropssvaret ska också vara förankrat med forskningskompetens som offereras. Om beställaren anser att vissa ytterligare specifika kompetenser krävs ska dessa anges här.

Exempel på fler grundläggande krav

Vidare kan följande anges om uppdraget avser specifikt resultat för effektutvärdering eller annan efterfrågad tjänst.

- Precisering av konsulternas ansvar och roller.
- Specifikation av uppdraget avseende tidsperiod, leveranskapacitet, genomförande i form av omfattning, innehåll, upplägg, metoder, förväntat resultat, effekt, dokumentation, presentation etc. Avstämningspunkter och form för avrapportering. Former för kommunikation i uppdraget. Riskbedömning.
- Precisering av i vilken omfattning och hur beställarens personal deltar i arbetet.
- Krav på kompetensöverföring till kund, stöd vid erfarenhetsåtervinning, slutrapportering,
- Krav på hur uppdraget genomförs med hänsyn till regelverket för statliga myndigheter, t.ex. miljö och hållbar utveckling, informations- och IT-säkerhet, offentlighet- och sekretess, arbetsmiljö, arbetsrätt, diskrimineringslagar m.m.
- Kvalitetssäkring av uppdraget kan preciseras ytterligare,
- Krav på oberoende och att jävssituation inte får föreligga,
- Krav på utvärderingskriterier som bedöms, s.k. bör-krav, är om leverantören kan beskriva förutsättningar för vald metod och eventuella problem i både utförande och slutsatser av resultatet.

Etiska riktlinjer

Leverantören ska redogöra för möjliga etiska aspekter som är kopplade till utvärderingen. De ska även beskriva hur de avser hantera och åtgärda eventuella sådana uppkomna aspekter.

Kommersiella villkor

Krav kan ställas på prissättning i samband med en förnyad konkurrensutsättning.

Tjänster som omfattas ska kunna offereras som fast pris, löpande räkning, med eller utan tak, eller en kombination av dessa. Vilken prissättning som är bäst lämpat för det specifika uppdraget beslutas av beställaren i samråd med upphandlare vid avrop.

I ramavtalet framgår det pris för respektive leverantör fastställda takpriset per timma, för senior konsult, exklusive mervärdesskatt.

Krav kan ställas på fakturering anpassad till myndighetens behov samt elektroniska beställningar.

3. Exempel på åtaganden vid utförande av uppdrag

Uppdragen ska organiseras och utföras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kan beskrivas med följande exempel som anpassa efter behov:

- Vinnande leverantör ska efter kontraktering inkomma med en skriftlig utvärderingsplan som därefter ska presenteras för Analysavdelningen. Syftet är att vi tidigt bereds möjlighet att påpeka brister etc.
- Förutsatt att utvärderingen fortlöper enligt plan, ska utvärderaren även förankra en preliminär rapport med AF samt ha dialog med AF inför slututvärderingsrapporten. (AF är analysavdelningen och internationella staben.)
- Möjligheter till avstämning mellan Analysavdelningens forskningsenhet på Arbetsförmedlingen och vinnande leverantör ska kunna genomföras under avropsperioden.
- Leverantören ska vara beredd, att på Arbetsförmedlingens begäran samarbeta med olika beställare och olika externa partners för att genomföra uppdrag/insatser.
- När uppdrag slutförts ska slutresultatet övergå i Arbetsförmedlingens ägo i enlighet med vad som anges i kontraktsvillkoren.
- Programmerings-filer (exempelvis do-filer i STATA) som ligger till grund för databearbetning ska kunna lämnas till beställaren vid begäran i samband med att AF tar del av del- och slutrapporter. Programmering-filer ska vara lättförståeliga, logiska och kommenterade.

3.1 Åtaganden - Utvärderingsledare

Utvärderingsledaren har huvudansvar i kontakter med Arbetsförmedlingen och för att föra arbetet framåt i enlighet med genomförandeplan och tidplaner. Utveckla och utgå från underlag för ramavtal.

3.2 Åtaganden – utvärderare

Ange vilka krav som föreligger kring:

- Statistisk kompetens,
- Specifik utbildning eller forskningsmeriter. Utvärderaren ska enligt ramavtalet visa hur forskningskompetensen inom utvärderingen tillgås samt att metod och genomförande är förankrat med en forskningskompetens. Ange om denna kompetens ska finnas tillgänglig under hela utvärderingen eller om den ska finnas tillgänglig inom vissa moment, t.ex. utvärderingsplan, preliminär delrapport, slutrapport etc.
- Krav på särskild kompetens kring olika forskningsmetoder
- Ange krav på om avropssvar ska vara förankrat inom forskningen och/eller med offererad forskningskompetens,
- Utvärderaren ska visa hur forskningskompetens för utvärderingen kan tillgås samt att metod och genomförande är väl förankrat. Krav på i vilken omfattning denna kompetens ska vara tillgänglig genom hela utvärderingen bör redovisas i avropssvaret. Beskriv sådana krav.

3.3 Process - datauttag ur datalager till leverantör

1. Kontrakt

Enligt ramavtal, avrop, anbud så skriver Arbetsförmedlingen kontrakt med vinnande leverantör. I samband med att kontraktet undertecknas, och givet att leverantören anser att mikrodata från Arbetsförmedlingen ska analyseras, ska leverantören underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal. Statistikenheten är inte part i sådant kontrakt.

2. Fastställande av metod och beställning av data

När kontraktet och personuppgiftsbiträdesavtal är undertecknat, så måste det kommuniceras till Statistikenheten innan ordinarie beställningsförfarande vidtar. Då påbörjas ett arbete att fastställa metoder för dataanalys hos leverantören i samråd med Arbetsförmedlingens Analysavdelning och därmed fastställs vilken metod och data som ska analyseras och därför beställas från Arbetsförmedlingen och datalagret. Analysavdelningens enheter Forskning och utvärdering, Statistik och Utredning ska agera som en part.

Arbetet att fastställa metoder för dataanalys resulterar i att utvärderaren inkommer med en beställning som Arbetsförmedlingens Statistikenhet formellt beslutar om utifrån behov, syfte och datakvalitet. Som underlag för beslutet behöver Statistikenheten en tydlig metodbeskrivning samt en tydlig beskrivning av uppdraget. Vid behov samråder Statistikenhet med Forskning och utvärderingsenheten gällande metod samt de data som efterfrågas. Statistikenheten kommer inte leverera känsliga uppgifter och inte identifierande personuppgifter som personnummer.

3. Sekretessförbehåll och leverans

Statistikenheten fattar ett internt beslut om leverans. Beslutet samt omfattningen av leveransen sammanfattas i ett sekretessförbehåll. Innan leverans av data måste Statistikenhetens sekretessförbehåll undertecknas av beställaren. Där framgår vilken data som de ges tillgång till, samt vilka skyldigheter beställaren har. Dataleverans sker via säker överlämning till beställaren.

3.4 Horisontella kriterier

Ange om specifika åtagande gäller kring horisontella kriterier. Se ESFs hemsida. Samtliga projekt som är finansierade av Europeiska Socialfonden ska uppfylla villkoren inom ESF kring de horisontella kriterierna.