



FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Konkurranse med forhandlinger

Konkurransegrunnlag for etablering av rammeavtale for konsulentbistand til fagsystem

^x
Frist for innlevering av
kvalifikasjonssøknad 14.4.21

DATO:
18.2.21

FORFATTERANSVARLIG:
TBA

SEKSJON/AVDELING:
IT

SAK 21/1458

Innhold

1	Generell beskrivelse	4
1.1	Oppdragsgiver	4
1.2	Anskaffelsens formål	4
1.3	Om Finanstilsynets løsninger	5
1.4	Deltilbud	9
1.5	Avtalens omfang	9
1.6	Opsjoner	10
1.7	Særskilte krav	10
1.8	Viktige datoer	12
1.9	Underleverandører	12
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	12
2.1	Anskaffelsesprosedyre	12
2.2	Offentlighet og taushetsplikt	13
2.3	Forbehold og avvik	13
2.4	Vedståelsesfrist	14
2.5	Krav til lønns- og arbeidsvilkår	14
2.6	Oppdatering av konkurransegrunnlaget	14
2.7	Spørsmål til konkurransegrunnlaget	14
3	DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET (ESPD-skjemaet)	15
3.1	Generelt om ESPD	15
3.2	Nasjonale avvisningsgrunner	15
3.3	Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet	15
4	KVALIFIKASJONSKRAV	16
4.1	Obligatoriske krav	16
4.2	Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet	16
4.3	Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	17
4.4	Innlevering og utforming av kvalifikasjonssøknad	17
4.5	Søknadens utforming	18
4.6	Evaluerings av kvalifikasjonssøknadene	18
5	TILDELINGSKRITERIER OG FORHANDLINGER	19
5.1	Tildelingskriterier	19
5.2	Pris	19
5.3	To case	20
5.4	Faglig utvikling	20
5.5	Plan for kompetanseoverføring	21
6	EVALUERING OG TILDELING AV KONTRAKT	21
6.1	Evaluerings av tildelingskriteriet pris	22
6.2	Evaluerings av tildelingskriteriet kvalitet	22
6.3	Evaluerings av tildelingskriteriet kompetanseoverføring	23
6.4	Innlevering og utforming av tilbud	23
6.5	Tilbudets utforming	23
7	VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET	23

7.1	Svarark Team	23
7.2	Finanstilsynets konsulentguide	23
7.3	Databehandleravtale	24
7.4	Rammeavtale	24

1 Generell beskrivelse

1.1 Oppdragsgiver

Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet.

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og markeder skal fungere trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester, samt for at foretakene og markedene har hensiktsmessige rammebetingelser.

Tilsynsvirksomheten omfatter banker, finansieringsforetak, kredittforetak, sparebank- og finansstiftelser, gjeldsinformasjonsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, opplysningsfullmektiger, forsikringsforetak og forsikringsformidlere, pensjonsforetak, regulerte markeder (inkl børser), sentrale motparter, verdipapirsentraler, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond, revisorer og revisjonsselskap, regnskapsførere og regnskapsførerselskap, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak og administrator av referanseverdier og tilsyn med markedsadferd i verdipapirmarkedet.

I tillegg har Finanstilsynet andre oppgaver, blant annet som krisehåndteringsmyndighet for banker, makroøkonomisk overvåking, kontroll av prospekt og kontroll av finansiell rapportering fra noterte foretak.

Finanstilsynet har ca. 300 medarbeidere og kontor i Oslo sentrum. For mer informasjon om Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.

Eventuelle spørsmål skal rettes via nettportalen til Merzell innkjøp.

1.2 Anskaffelsens formål

Digitaliseringsstrategien til Finanstilsynet er førende i alt IT-arbeid. Denne anskaffelsen vil bidra til å understøtte samtlige hovedmålsettinger:

- Datadrevet og risikobasert tilsyn
- Effektiv samhandling og kommunikasjon
- Fleksibel og kostnadseffektiv IT-arkitektur
- Digital kompetanse

Lenke til digitaliseringsstrategien:

<https://www.finanstilsynet.no/contentassets/d0c3213d1b24407aba32b5aa5d42a547/digitaliseringsstrategi-for-finanstilsynet-20202022.pdf>

Anskaffelsen skal sikre Finanstilsynets behov for tjenester innenfor applikasjonsdrift, videreutvikling og nyutvikling innen fagapplikasjoner, herunder integrasjonsjobber mot eksterne og interne kilder/datamottakere, og eksisterende og fremtidige fagapplikasjoner.

Leverandøren skal bistå Finanstilsynet ved utvikling, applikasjonsdrift, vedlikehold og eventuell videreutvikling av løsningene som dekkes av denne avtalen.

Arbeidet organiseres ved bruk av smidig arbeidsmetodikk som inkluderer DevOps for utviklings- og forvaltningsarbeidet. Finanstilsynet innehar rollene som forvaltningsleder, prosjektleder (utviklingsarbeid) og produkteiere. Produkteierne representerer fagsiden og prioriterer utviklingen. Finanstilsynet vil gjennomføre testing i forkant av produksjonssetting. Det forventes at Leverandøren gjennomfører tekniske tester.

Leverandøren vil jobbe tett sammen med Finanstilsynet, både med IT og med de forskjellige fagseksjonene. Fag- og IT vil være premissgivere for løsningene, men Leverandøren skal være offensiv i forhold til anbefaling av ny teknologi/metoder, forvaltning og forbedringsområder.

Finanstilsynet har per i dag ikke en løsningsarkitekt innenfor dette området, men det kan endre seg i løpet av avtalens levetid.

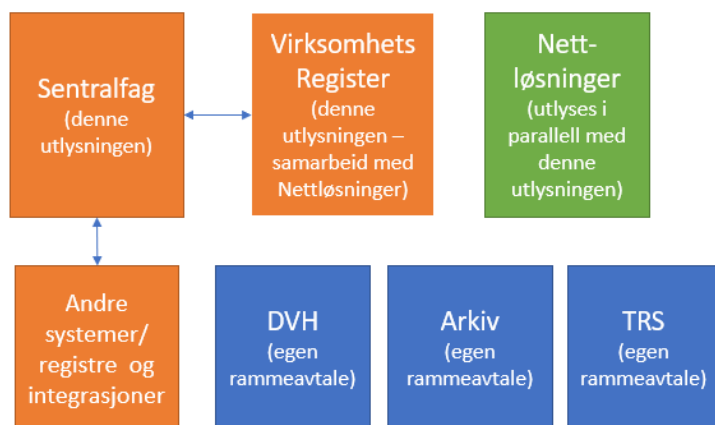
Alle løsningene er lagret on premise, men Finanstilsynet har som ambisjon å flytte deler av IT-porteføljen i sky de kommende årene. Dette forutsetter en risiko- og sårbarhetsanalyse som tilsier at det er akseptabelt å lagre dataene i skyen. Finanstilsynet skal utforme en egen skystrategi i løpet av 2021. Rammeavtalen omfatter eventuell bistand til å flytte fagapplikasjoner over i skyen.

1.3 Om Finanstilsynets løsninger

1.3.1 Applikasjoner

Finanstilsynets løsninger skal gi saksbehandlerne en effektiv hverdag, med tilpassede prosesser, god brukeropplevelse og høy kvalitet på dataene. Finanstilsynets fagsystem kalles Sentralfag, og inneholder grovt sett data om alle enheter, foretak og personer, som er under tilsyn.

Figuren under viser en grov oversikt av de viktigste systemene i Finanstilsynet, slik det ser ut per i dag. Det vil kunne komme nye behov til i løpet av avtaleperioden.



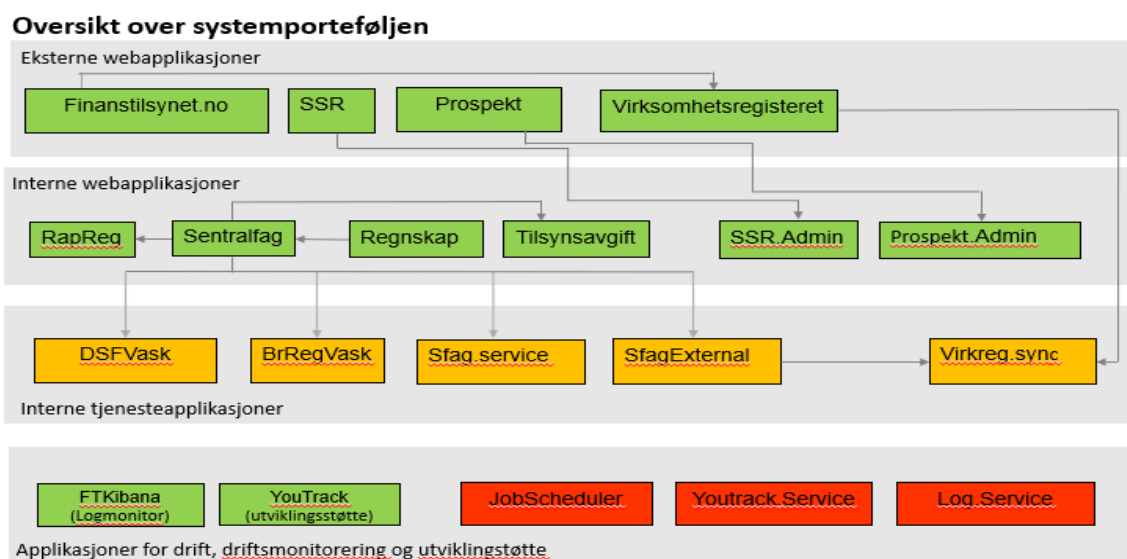
Denne utlysningen gjelder applikasjonsdrift, videreutvikling og nyutvikling av Sentralfag, og diverse mindre systemer knyttet til Sentralfag (oransje bokser). Innholdet i tjenestene er nærmere beskrevet under.

Parallelt med denne utlysningen vil Finanstilsynet også utlyse en konkurranse om rammeavtale for applikasjonsdrift, videreutvikling og nyutvikling av nettløsningene.

Virksomhetsregisteret på Finanstilsynets nettsider inneholder data som hentes fra Sentralfag. Et tett samarbeid med leverandøren som vinner konkurransen om nettløsninger inngår derfor som en del av leveransen.

Periodisk innrapportering, mottak og datavarehus, transaksjonsrapporteringsløsningen (TRS) og arkivsystem (Websak) har egne rammeavtaler og er ikke inkludert i denne utlysningen. Leveransen omfatter imidlertid også et samarbeid med leverandørene av disse løsningene.

Figuren under viser mer detaljert hva som inngår i Sentralfagporteføljen:



Kort forklaring til de viktigste elementene:

Sentralfag med virksomhetsregisteret

Sentralfag er Finanstilsynets sentrale fagsystem og den består av flere moduler. I denne løsningen finnes masterdata over alle enheter med konsesjon gitt av Finanstilsynet. Hensikten med Sentral-fag er å bidra til effektiv saksbehandling av konsesjoner, og samtidig sikre høy kvalitet på datagrunnlaget. Deler av dataene i Sentral-fag speiles ut i Finanstilsynets virksomhetsregister. Virksomhetsregisteret er en søkbar applikasjon på Finanstilsynets nettside.

Rapporteringsregisteret (RapReg)

Finanstilsynet benytter Altinn som foretrukket innrapporteringskanal. I tilknytning til innrapporteringen via Altinn, er det utviklet et eget rapporteringsregister internt i Finanstilsynet. Hensikten med rapporteringsregisteret er å forenkle administreringen av alle rapporteringer til Finanstilsynet. Metadata om alle rapporteringer legges inn i løsningen og det defineres hvilke enheter og til hvilket tidspunkt det skal rapporteres på de enkelte rapporteringer. Gjennom en relativt fleksibel regelmotor kan man definere hvilke enheter som skal være med på en abonnementsliste basert på konsesjon, klasse og/eller egenskaper. I tillegg finnes mulighet for ekskludering av enheter. Rapporteringsregisteret benyttes også til automatiske og manuelle purringer.

Shortsalgregisteret (SSR-admin)

Shortsalgregisteret er et register der short-posisjoner i finansielle instrumenter under tilsyn av Finanstilsynet registreres. Registreringen foretas av både norske og internasjonale investorer. Brukerne registrerer på vegne av seg selv eller på vegne av sine foretak. Posisjoner over definerte terskler (som kan variere) i enkeltaksjer blir vist på finansstilsynet.no i et eget shortsalgregister.

Tilsynsavgift

Tilsynsavgift er en modul som ble utviklet for utregning av tilsynsavgift som belastes tilsynsenhetene.

Regnskapsmodul

Regnskapsmodul inneholder selskaps- og konsernregnskap for alle enhetene Finanstilsynet har under tilsyn.

Prospektregisteret

Prospektregisteret ble utviklet for å kontrollere og godkjenne EØS-prospekter som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked.

Støtte til innrapporteringsløsning i forbindelse med CRD IV / Solvens II

Det er utviklet en applikasjonsmodul som støtter noen av valideringene av data i innrapporteringsløsningene til Finanstilsynet. Tilsvarende er det utviklet egne moduler for innlesning av XBRL-data til mottaks-database (MSSQL), samt for generering av datafiler på XBRL format, inkludert feilhåndtering på enkelte rapporteringsområder. Rutinene er utviklet i programmeringsspråket F#.

Innlesning av derivatkontrakter (EMIR)

Det er utviklet en "innlesningsmotor" av data for derivatkontrakter. Løsningen leser filer i komplisert XML-struktur inn til en database (MSSQL) og er utviklet i programmeringsspråket F#.

Integrasjonspunkter

Finanstilsynet gjenbraker offentlige data der det er mulig. Løsningene har flere integrasjonspunkter internt og med nasjonale og internasjonale registre.

På Finanstilsynets nettsted www.finanstilsynet.no er det utviklet et virksomhetsregister som viser gjeldende oversikt over virksomheter under tilsyn. Virksomhetsregisteret henter data fra det interne fagsystemet. Valgt leverandør under denne rammeavtalen vil ha ansvar for drift og videreutvikling av selve registeret, mens forvaltning og utvikling av www.finanstilsynet.no faller innunder annen rammeavtale.

Nye løsninger

Dersom Finanstilsynet i løpet av avtaleperioden skal bytte ut noen av de over nevnte løsningene, eller anskaffer nye løsninger som naturlig hører inn i Sentralfagporteføljen, vil slik utskiftning, herunder utvikling, applikasjonsdrift og vedlikehold av disse applikasjonene være omfattet av rammeavtalen.

1.3.2 Tekniske plattformer

Fagløsningene utvikles på Microsoft .NET plattformen (MVC med Angular, Typescript, React & Redux). Koden skrives hovedsakelig i C#, men F# benyttes også noe der dette er mer hensiktsmessig. GitHub benyttes for lagring av kildekode og dokumentasjon. Sentralfagapplikasjonen benytter Eventstore, Neo4j og Elasticsearch, for øvrig benyttes Microsoft SQL Server.

Modulen til CRD IV/Solvens II, er skrevet i F# og validerer filer på xbrl-format. I modulen til EMIR foretas importering av datafil fra XML til SQL.

Infrastrukturen (server, OS) driftes internt i Finanstilsynet, og er ikke en del av denne avtalen. Applikasjoner leveres i dag hovedsakelig fra egen infrastruktur (on-prem), og det benyttes virtuelle servere (VMware) og Windows Server OS. Det forventes økt bruk av skytjenester i tiden fremover, og Finanstilsynets nettsted (www.finanstilsynet.no) er i dag levert fra Microsoft Azure.

1.3.3 Applikasjonsdrift og forvaltning

Finanstilsynet legger vekt på en effektiv applikasjonsdrift og forvaltning av de utviklede løsningene. Tjenesten applikasjonsdrift og forvaltning omfatter feilretting og mindre justeringer på produksjonssatte løsninger, samt oppgradering til nye versjoner.

Intern IT leverer nødvendig infrastruktur (servere, OS, lagring, nettverk, backup m. m) til og med IIS og SQL-server. Leverandørens utviklere er ansvarlig for drift og konfigurasjon fra og med IIS og databaseinstanser, integrasjoner og internt utviklede applikasjoner som denne avtale dekker.

Sikkerhet er viktig for Finanstilsynet. Intern IT har ansvaret for sikkerhet på infrastruktur, mens Leverandørens utviklere er ansvarlig for sikkerhet i egne applikasjoner. Det forventes at Leverandørens utviklere forholder seg til gjeldende rammeverk og standarder for sikkerhet i applikasjonsutvikling.

Leverandørens utviklere bør ha tilgang på spesialkompetanse innen sikker applikasjonsutvikling, og kompetanse til å gjøre sikkerhetstester/analyser av egne applikasjoner før produksjonssetting. Sikkerhet i applikasjonene kan bli gjenstand for revisjon.

1.3.4 Metodikk

Finanstilsynet baserer seg på smidig metodikk. Normalt benyttes 2-4 ukers iterasjoner. Prioritering av oppgaver foretas i tett dialog med produkteier fra tilsynsfaglig side og prosjektleder/forvaltningsleder. Youtrack og Teams benyttes pt som samhandlingsverktøy både i prosjekt og forvaltning.

1.3.5 Kommende prosjekter som kan påvirke løsningene

Finanstilsynet har et separat prosjekt for ny dataplattform som kan medføre større endringer i arkitektur og dataflyt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til. Prosjektet er i en tidlig fase, og tidsrammen er ikke avklart. Arbeidet med ny dataplattform ligger utenfor denne avtalen, men vil kunne påvirke videreutviklingen av Sentralfag på et senere tidspunkt.

Behovet for ressurser vil variere over tid og vil bli styrt av avropene som inngås. Normalt inngås et avrop for 6 måneder.

1.4 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.5 Avtalens omfang

Finanstilsynet ønsker å etablere en rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til forvaltning og utvikling som beskrevet over, og i vedlegg 1 til rammeavtalen. Rammeavtalen skal inngås med én leverandør.

Rammeavtalen er planlagt signert i juli 2021.

Det er lagt opp til en periode med kompetanseoverføring rett etter signering av avtalen, se punkt 1.5.1.

Fra 1.9.2021 vil den leverandør som vi inngår denne rammeavtalen med ha ansvaret for fagløsningene.

Normalt vil det være permanent behov for mellom 8-11 konsulenter.

1.5.1 Kjerneteamet

Tilbudt team skal dekke alle oppgaver knyttet til fagløsningene, hvilket inkluderer applikasjonsdrift, videreutvikling av løsningene og mulig nyutvikling. Vi forventer at Leverandørens konsulenter har erfaring med å bygge sikkerhet inn i løsningene, og at en eller flere i kjerneteamet har denne kompetansen. Finanstilsynet ønsker at Leverandøren tilbyr en blanding av junior- og seniorkonsulenter.

For 2021 ser vi for oss to faser:

Fase 1: kompetanseoverføring, som vil foregå fra kontraktssignering, gjennom sommeren og utover, se punkt 5.3. I denne perioden ønsker vi at minst fire konsulenter deltar i kompetanseoverføringen, og at disse fire er en del av kjerneteamet som tilbys. Hensikten er at ny leverandør skal være i stand til å overta all drift og forvaltning fra 1.9.21.

Fase 2: Forvaltning/drift - fra 1.9 og ut 2021 er en etableringsfase hvor Leverandøren har ansvaret for all forvaltning og drift, og bruker tid på å gjøre seg nærmere kjent med både

fagpersoner og systemer. I denne perioden må kjerneteamet av konsulenter være til stede for forvaltning og drift. I utgangspunktet legger vi ikke opp til store nye oppgaver og prosjekter i denne fasen, men vi tar forbehold om at planen kan endre seg.

I 2022 antas det å være behov for et kjerneteam som består av 8 konsulenter som dekker områdene UX-design, teknisk arkitektur, utvikling og forvaltning. En av konsulentene vil i tillegg til fagoppgaver ha en rolle som teamleder/plassjef, og alle kompetanseområdene i svararket Team må være dekket av minst en konsulent.

I tillegg til forvaltningsoppgaver vil det være prosjekter/nyutvikling av ulik størrelse, som vil kreve ekstra konsulenter.

Se mer detaljer om konsulentbehovet under punkt 5.1.

1.5.2 Tid

Rammeavtalen vil ha en varighet på to år, med opsjon på forlengelse på to ganger ett år, til sammen maksimalt fire år (2+1+1).

Finanstilsynet vil tildele oppdrag om kjøp av varer og tjenester etter behov. Avropsskjema fremgår av rammeavtalens bilag 3.

1.5.3 Økonomi

Kontrakten antas å ha en verdi på ca. 15-22 millioner kroner pr år. Samlet for kontraktens fire år vil da verdien være 60-88 millioner kroner.

Finanstilsynet tar forbehold om at dette er et anslag. Økonomisk ramme kan bli endret underveis i avtaleperioden.

1.6 Opsjoner

I løpet av avtaleperioden kan det bli aktuelt å benytte konsulenter også til andre applikasjoner, knyttet til .NET-utviklingskompetanse, utenfor Sentralfagporteføljen, der det ikke er inngått andre rammeavtaler, se kapittel 1.3.

1.7 Særskilte krav

Oppdragsgiver ønsker allerede nå å opplyse om særskilte krav som vil bli stilt i kontrakten, og som leverandør og eventuelle underleverandør må oppfylle. Dette gjelder:

1.7.1 Språk

Arbeidsspråket i Finanstilsynet er norsk, og konsulentene må kunne kommunisere flytende på norsk muntlig og skriftlig. Konsulentene må også beherske engelsk, muntlig og skriftlig.

Dokumentasjon skal skrives på norsk, dansk eller svensk, i Finanstilsynets dokumentasjonsverktøy.

1.7.2 Tilgjengelighet

Konsulentene skal ha arbeidssted i Finanstilsynets lokaler i Oslo sentrum.

Arbeidet skal utføres i normal arbeidstid (mellom 7-17), eksklusive lunsj, på vanlige arbeidsdag gjennom hele året. Arbeid utover 0700-2000 avtales spesielt. Ved planlagt og avtalt overtid tilkommer et tillegg på 50 % på de oppgitte prisene. For helligdager tilkommer et tillegg på 100%.

- Arbeidstiden er ikke begrensende i forhold til leverandørens ansvar for sikker og stabil drift.
- I spesielle situasjoner kan det være nødvendig for Finanstilsynet å pålegge overtid, kveld/helg, men dette vil avtales spesielt.
- Leverandørens personale skal føre timer i henhold til kundens rutiner og retningslinjer

Reisetid og -kostnad er ikke fakturerbar.

1.7.3 Egenhandel med finansielle instrumenter

For konsulenter på oppdrag gjennom denne rammeavtalen gjelder følgende:

- Ved oppstart av oppdraget skal konsulenten rapportere inn oversikt over eierskap i finansielle instrumenter i foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet og børsnoterte foretak
- Det er ikke tillatt å handle med finansielle instrumenter i foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet eller børsnoterte foretak i den perioden konsulenten er i oppdrag for Finanstilsynet, og eierskap i slike finansielle instrumenter skal fryses i den samme perioden. Det er tillatt å kjøpe og selge verdipapirfond.

Det er leverandørens ansvar å påse at tilbudte konsulenter følger retningslinjene.

1.7.4 Vandel

Leverandøren må tilse at tilbudte konsulenter ikke har forhold i livssituasjonen som gjør konsulenten sårbar for utpressing, eller som frister til økonomisk utroskap.

1.7.5 Foretak under tilsyn av Finanstilsynet

Finanstilsynet kan ikke inngå rammeavtale med et foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet.

1.7.6 Taushetserklæring

Alle konsulenter må signere Finanstilsynets taushetserklæring.

1.7.7 Databehandleravtale

Databehandleravtale skal inngås. Finanstilsynet følger Datatilsynets anbefalinger, og har i tillegg krav om å kunne føre tilsyn med etterlevelse av regelverket.

1.7.8 Bruk av Finanstilsynet i reklameøyemed

Leverandøren må ha samtykke fra Finanstilsynet dersom det er ønske om å benytte forhold knyttet til denne kontrakt/avtale i reklameøyemed. Det være seg reklame i skrift, tale eller bilde. Det gjelder reklame både for intern og ekstern distribusjon.

1.8 Viktige datoer

Finanstilsynet har lagt opp til følgende tidsramme for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Kunngjøring i DOFFIN/TED	Ca 18.2.21
Frist for å stille spørsmål	31.3.21
Frist for innlevering av kvalifikasjonssøknad	14.4.21
Åpning av kvalifikasjonssøknad	14.4.21
Tilbakemelding på kvalifikasjonssøknader	20.4.21
Frist for innlevering av tilbud	4.6.21
Forhandlinger	Uke 24-26
Meddelelse om valg av leverandør	7.7.21
Klagefrist	19.7.21
Kontraktsinngåelse	ca 21.7.21
Tilbudets vedståelsesfrist	31.12.21

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av kvalifikasjonssøknadene er veiledende. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

1.9 Underleverandører

Dersom en leverandør viser til tredjemannsressurser for å oppfylle kvalifikasjonskravene, må det foreligge dokumentasjon på at leverandøren har rådighet over ressursene ved en eventuell gjennomføring av oppdraget. Dokumentasjon kan f.eks. være en forpliktelseserklæring fra tredjemann om at vedkommende vil stille ressurser til rådighet for dette oppdraget.

Særskilte krav i 1.7 gjelder også underleverandører.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 17. juni 2016 og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 12. august 2016 nummer 974, del I og del

III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, jf. FOA § 13-1(1), med begrunnelse i § 13-2 bokstav b) og c).

Anskaffelsen innledes med kvalifiseringen, der det vil skje en kvalitativ utvelgelse av de leverandører som får invitasjon til å delta i konkurransen om den endelige kontrakten på leveransen.

Finanstilsynet har til hensikt å invitere inntil tre-fem leverandører til å levere tilbud og til forhandlinger.

Dersom flere enn fem kvalifiserte leverandører leverer forespørsel om deltakelse til konkurransen vil oppdragsgiver velge ut mellom disse leverandørene basert på grad av oppfyllelse av utvelgelseskriteriene i punkt 4.

Dersom færre enn tre kvalifiserte leverandører leverer forespørsel om deltakelse, vil de kvalifiserte leverandørene inviteres til å delta.

Se også punkt 4.6 om evaluering av kvalifikasjonssøknadene.

Det vil ikke bli anledning til å inngi alternative tilbud.

Det gjøres oppmerksom på at kvalifikasjonssøknader og tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Finanstilsynet kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jf. forskriftens § 24-8(2) a.

Leverandøren oppfordres derfor til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via nettportalen Merzell KGV.

2.2 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Finanstilsynet og dets ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Forbehold og avvik

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget eller kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av kvalifikasjonssøknaden. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige og tas inn i kvalifikasjonssøknaden slik at Finanstilsynet kan vurdere dem uten kontakt med

leverandøren, jf. FOA § 20-3. Vesentlige forbehold og forbehold eller avvik som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene vil føre til at kvalifikasjonssøknaden avvises, jf. FOA § 20-13(1).

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.

Andre forbehold skal være presise og entydige. Forbehold skal klart fremgå av kvalifikasjonssøknaden.

2.4 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.8 over.

2.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

2.6 Oppdatering av konkurransegrunnlaget

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen via nettportalen Mercell KGV.

2.7 Spørsmål til konkurransegrunnlaget

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan leverandøren stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger hos Finanstilsynet via nettportalen Mercell KGV.

Dersom det oppdages feil i kvalifikasjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles via nettportalen Mercell KGV.

3 DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET (ESPD- skjemaet)

3.1 Generelt om ESPD

Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, herunder at det ikke foreligger avvisningsgrunner, skal leverandøren fylle ut ESPD-skjemaet.

Den leverandøren som blir innstilt til kontraktsinngåelse må før kontrakt inngås dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

3.2 Nasjonale avvisningsgrunner

De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder også alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene. Jf. ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»

Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner:

- §24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav.
- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

3.3 Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet

I denne konkurransen kan leverandørene i ESPD skjemaet gi en samlet erklæring om at leverandøren oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som fremkommer av dette kvalifikasjonsgrunnlaget. Dette gjøres i ESPD skjemaets del IV, seksjon a.

Finanstilsynet kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be leverandøren levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene, dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte.

4 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sin kvalifikasjonssøknad evaluert må leverandøren fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i 4.1 og 4.2 nedenfor.

4.1 Obligatoriske krav

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	Norske selskap: Firmaattest Utenlandske selskap: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	Skatteattester for skatt og for merverdiavgift. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud.

Leverandøren bekrefter at kravene er oppfylt via ESPD-skjemaet i Merzell KGV.
Leverandøren som blir tildelt kontrakten skal legges fram dokumentasjonen før signering.

4.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten.	Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Ratingen må være minst A eller bedre, målt ut fra en skala der AAA er høyeste score, eller tilsvarende score fra ratingselskap.

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon Finanstilsynet har anmodet om, kan den økonomiske og finansielle stilling godtgjøres med annen dokumentasjon som Finanstilsynet kan akseptere.

4.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Svar på kvalifikasjonskravene i pkt. 4.3 skal leveres sammen med kvalifikasjonssøknaden.

Krav	Dokumentasjonskrav	Vedlegg nr
Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag. Dette omfatter utvikling, applikasjonsdrift og forvaltning av fagløsninger med beskrevet teknologi	Kortfattet beskrivelse av tre av leverandørens mest relevante oppdrag på fagapplikasjoner i løpet av de siste tre årene. Referansene skal inneholde elementer av skreddersøm, integrasjoner, .NET og eventuell annen oppgitt teknologi, se punkt 1.3.2 og vedlagt svarark Team. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og epost.) Referanser vil kunne bli kontaktet ved behov for klargjøring av oppdragets relevans. Minimum en av referansene skal være fra lignende statlige etater eller hos den typen foretak Finanstilsynet fører tilsyn med. Det skal gå fram av beskrivelsen hvorvidt og i hvilken grad referanseprosjektene er levert av underleverandører som tilbys gjennom denne konkurransen.	1
Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet	Leverandøren skal angi kapasitet på organisasjonen inkludert underleverandører. Leverandøren skal som minimum ha 30 ansatte eller tilknyttede konsulenter med relevant kompetanse. Leverandøren skal angi hvor stor del av angitt kapasitet som er dekket av underleverandører og hvilke selskaper dette er.	Oppgis i kvalifikasjons-søknaden

Leverandøren må oppfylle alle minimumskrav for å delta i konkurransen. Dersom det vises til kapasitet hos underleverandører, må det dokumenteres rådighet over underleverandørenes ressurser, se pkt. 1.9.

4.4 Innlevering og utforming av kvalifikasjonssøknad

Kvalifikasjonssøknad skal leveres elektronisk via nettportalen til Merzell KGV.

4.5 Søknadens utforming

Det bes om at kvalifikasjonssøknaden utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette konkurransegrunnlaget, med undertegnet brev foran. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i søknaden.

Søknaden skal utformes med denne disposisjonen:

- Brev signert av ansvarlig representant for leverandøren. Brevet må inneholde følgende:
 - En aksept av vilkår i konkurransegrunnlaget, utkast til kontrakt og spesielle kontraktsvilkår.
 - Eventuelle forbehold må fremkomme her og være angitt i henhold til de bestemmelser som er gitt om forbehold og avvik i dette konkurransegrunnlaget.
 - Bekreftelse på at leverandør har en kapasitet på minst 30 konsulenter med relevant kompetanse
 - Navn og kontaktinformasjon til leverandørens kontaktperson.
- Vedlegg 1 Referanser som beskrevet i punkt 4.3
- Sladdet versjon av brev og vedlegg i tilfelle innsynskrav senere
- ESPD-skjemaet
- Hvis bruk av underleverandør: forpliktelseserklæring (se punkt 1.9)

4.6 Evaluering av kvalifikasjonssøknadene

Dersom det er flere enn fem leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil oppdragsgiver rangere leverandørene etter følgende utvelgelseskriterium:

Kriterium 1: Leverandørens erfaring fra lignende oppdrag (70 %)

Kriterium 2: Leverandørens kapasitet (30 %)

5 TILDELINGSKRITERIER OG FORHANDLINGER

Finanstilsynet vil velge inntil tre-fem leverandører, basert på kvalifikasjonskriteriene, som blir invitert til å levere tilbud og delta i forhandlinger.

Rammeavtalen er planlagt signert i juli 2021, og kompetanseoverføring vil starte så snart som mulig etter dette.

5.1 Tildelingskriterier

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom basert på følgende tildelingskriterier:

Tildelingskriterier	Nærmere beskrivelse	Vekt	Dokumentasjonskrav	Vedlegg
Pris	Timepris	25 %	Fylles ut i Svararket Team	
Kvalitet	Tilbudt team, og ressursenes kompetanseområder, tekniske og faglige kvalifikasjoner, basert på CV-er, egenvurderingen i Svararket Team og presentasjoner i forhandlingsmøter	30 %	CV-er for kjerneteam og Egenvurderingen i Svararket Team	A
	Løsningsforslag til casene, se kapittel 5.2	25 %	Maksimalt tre sider pr case	B
	Faglig utvikling	10%	Maksimalt tre sider	C
Kompetanse-overføring	Se kapittel 5.3	10 %	Maksimalt tre sider	D

Alle elementene i tilbudet vil bli gjennomgått i forhandlingsmøter.

5.2 Pris

For nærmere beskrivelse av behovet for ressurser, se kapittel 1.5.1 og svarark Team.

HVA SKAL LEVERES?

Navn på konsulenter, rolle, timepris og kompetanse fylles i Excelarket Svarark Team, og CV-er for konsulenter legges ved tilbudet, vedlegg A.

5.3 To case

Hensikten med casene er å gi Finanstilsynet mulighet til å kunne sammenligne og vurdere leverandørers svar opp mot hverandre under tildelingskriteriet Kvalitet.

Finanstilsynet har ikke avgjort om forslagene vil bli implementert som en del av kontrakten. Vi ønsker at kandidater fra tilbudt kjerneteam utformer og presenterer casene.

5.3.1 CASE 1: Fagløsning - brukerbehov

Sentralfag er bygget opp som et stort system som skal ivareta mange forskjellige brukerbehov. Hvordan vil Leverandør gå fram for å kartlegge og implementere nye brukerbehov?

Har Leverandøren en metodikk for kartlegging og vurdering av brukerbehov?

5.3.2 CASE 2: Tekniske integrasjoner

Det er mange integrasjoner i Sentralfag-systemet, herunder eksport og import av data til og fra andre offentlige registre, internasjonale registre, samt integrasjoner til andre interne systemer.

Finanstilsynet ønsker at leverandøren svarer på følgende:

Hvordan vil Leverandør modellere/bygge opp et generisk integrasjonslag på et så omfattende system, som også, ut over brukerbehov, ivaretar effektiv drift og forvaltning?

HVA SKAL LEVERES?

Vi ber om at leverandøren leverer max. tre A4-sider per case – vedlegg B.

I tillegg ber vi om at det forberedes en presentasjon av casene som kan gjennomgå i det første forhandlingsmøtet. Presentasjonen av begge casene skal ikke overstige 30 min til sammen.

5.4 Faglig utvikling

Finanstilsynet ønsker at leverandøren utreder kort om hvordan de vedlikeholder den enkelte konsultants kompetanse for å sikre best mulig utnyttelse av ny teknologi og konsulentenes trivsel.

Beskriv hvordan leverandør vil bidra med faglig oppdateringer av kunden ved frokostseminar, fagseminar o.l.

HVA SKAL LEVERES?

Vi ber om at leverandøren leverer max. tre A4-sider, og forbereder en presentasjon til forhandlingsmøtet – max. 15 min – vedlegg C.

5.5 Plan for kompetanseoverføring

Leverandøren skal levere et forslag til plan for kompetanseoverføring fra nåværende leverandør, i perioden fra avtaleinngåelse og fram til 1.9.2021, samt beskrive kompetanseoverføring ved denne rammeavtalens slutt, til evt. ny leverandør.

Hvis leverandøren har et standard rammeverk for kompetanseoverføring, skal det beskrives kort.

Planen skal inneholde:

- Nødvendig oppstartsmøte og annen møtevirksomhet
- Nødvendige aktiviteter for kompetanseoverføring, inklusive antatt omfang for de ulike aktivitetene
- Plan for overtagelse av drift og vedlikehold
- Overlevering av drift og vedlikehold til ny leverandør ved kontraktens utløp
- Antatt behov for støtte fra nåværende leverandører fram til overtagelse
- Ressurspådrag
 - Hvor mange timer trenger påtroppende leverandør
 - Hvor mange timer fra avtroppende leverandør
- Beskrive kritiske suksessfaktorer for en vellykket kompetanseoverføring

Det forutsettes at første dag i opplæringsfasen forbeholdes Finanstilsynet til administrative oppgaver og til introduksjonskurs om Finanstilsynet og våre løsninger.

Det forutsettes som et minimum at fire konsulenter som tilbys for Finanstilsynet deltar på Kompetanseoverføringen, og at disse fire vil inngå i kjerneteamet utover høsten 2021 og videre inn i 2022.

HVA SKAL LEVERES?

Finanstilsynet ber om at leverandøren leverer en plan som inkluderer svar på punktene over, samt en kort oppsummering av evt. metodeverk. Vi vil vektlegge at leverandøren presenterer en forsvarlig modell.

Besvarelsen skal ikke overstige max. tre A4-sider – vedlegg D.

Planen vil bli gjennomgått i et forhandlingsmøte.

6 EVALUERING OG TILDELING AV KONTRAKT

Finanstilsynet vil tildele basert på en totalvurdering av innsendt tilbud og presentasjoner i forhandlingsmøter.

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste score basert på tildelingskriteriene angitt i kapittel 5. Tildelingskriteriene vil evalueres på følgende måte:

6.1 Evaluering av tildelingskriteriet pris

Finanstilsynet ber om at leverandøren angir timepriser for tilbudte konsulenter i Svararket Team.

Pris vil vurderes etter timepris eksklusiv mva. for:

- Teknisk arkitekt, inkl sikkerhet, vektet 20 %
- UX-designer, bistand til prosesser o.l. vektet 20 %
- Funksjonell rådgiver, vektet 20 %
- Utvikler, teknisk konsulent, vektet 40 %

Poengsetting og vekting av «Pris» blir gjort på følgende måte:

Laveste pris får 6 poeng. Deretter blir følgende formel benyttet: Laveste pris dividert med tilbyders pris multiplisert med 6 poeng.

6.2 Evaluering av tildelingskriteriet kvalitet

Kvalitet vil vurderes på bakgrunn av:

- Tilbudt team, og ressursenes kompetanseområder, tekniske og faglige kvalifikasjoner basert på CV-er, egenvurderingen i Svararket Team og presentasjoner i forhandlingsmøter. Alle roller som er beskrevet i Svarark Team skal være besatt.
- svar på case
- svar på faglig utvikling

Referansesjekk på noen konsulenter kan bli relevant, og vil da inngå i kriteriet kvalitet.

Finanstilsynet vil kontakte leverandør i forkant av referansesjekk, og hvis det er behov for flere referanser enn de som er oppgitt i kvalifikasjonsrunden.

Case vil vurderes på bakgrunn av leverandørens løsningsforslag til casene, skriftlig beskrivelse og presentasjon i forhandlingsmøte, jf pkt 5.3.

Casene vil bli vektet likt i evalueringen.

Faglig utvikling vil bli evaluering basert på leverandørens løsning for å vedlikeholde og utvikle de ansattes kompetanse – jf pkt 5.4.

Tildelingskriteriene «Kvalitet» vil bli evaluert etter følgende modell:

Tilbudet med høyest score innen tildelingskriteriet Kvalitet vil få seks poeng, mens øvrige tilbud tildeles poengscore relativt til beste tilbud innen dette tildelingskriteriet.

6.3 Evaluering av tildelingskriteriet kompetanseoverføring

Kompetanseoverføring vil vurderes på bakgrunn av innlevert plan, se punkt 5.5 og gjennomgang i forhandlingsmøte.

Ressurspådrag vil ikke bli evaluert kommersielt, men inngå som en del av totalvurdering av kvaliteten på Kompetanseoverføringen.

Tildelingskriteriet «Kompetanseoverføring» vil bli evaluert etter følgende modell:
Tilbudet med høyest score innen tildelingskriteriet Kompetanseoverføring vil få seks poeng, mens øvrige tilbud tildeles poengscore relativt til beste tilbud innen dette tildelingskriteriet.

Besvarelsen skal ikke overstige tre A4-sider.

6.4 Innlevering og utforming av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk via nettportalen til Mercell KGV.

6.5 Tilbudets utforming

Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette konkurransegrunnlaget, med undertegnet tilbudsbrief foran. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.

Tilbudet utformes med denne disposisjonen:

- Tilbudsbrief signert av ansvarlig representant for leverandøren.
- Utfylt svarark Team
- Vedlegg A, B C og D som beskrevet i tabellen i punkt 5
- Sladdet versjon av tilbudet og vedlegg i tilfelle innsynskrav senere

7 VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

7.1 Svarark Team

Excelarket fylles ut og leveres sammen med tilbudet (ikke kvalifikasjonssøknaden).

7.2 Finanstilsynets konsulentguide

Se vedlagt konsulentguide.

7.3 Databehandleravtale

Databehandleravtalen vil bli basert på følgende mal:

<https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/databehandleravtale-og-sjekkliste>

7.4 Rammeavtale

Rammeavtalen har følgende bilag:

- Bilag 1: Leveranseomfang
- Bilag 2: Kjerneteam
- Bilag 3: Tildelingsskjema
- Bilag 4: Samfunnsansvar og etiske retningslinjer
- Bilag 5: Lønns- og arbeidsvilkår
- Bilag 6: Endringsbilag

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]