

Behandlade ärenden

§		Sida
1	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	4
2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	5
3	VAL AV EN NY ERSÄTTARE I VÄLFÄRDSOMRÅDESTYRELSEN	6
4	BEVILJANDE AV AVSKED FRÅN MEDLEMSKAPET I NÄMNDEN AV ORDNANDE AV TJÄNSTER TILL ARTO KUJALA OCH VAL AV EN NY ERSÄTTARE	8
5	UPPHANDLING AV IKT-EXPERTTJÄNSTER FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE, UPPHANDLINGSBESLUT	10
6	FÖR KÄNNEDOM	14

Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse

Tid 22.09.2022 kl. 17:00 - 17:52

Plats Teams, elektroniskt sammanträde

NÄRVARANDE	Nylander Mikaela	17.00 - 17.52	ordförande	
	Honkasalo Riku	17.00 - 17.52	1. vice ordförande	
	Andersson Otto	17.00 - 17.52	medlem	
	Björkman Patrik	17.00 - 17.52	medlem	
	Edgren Bernhard	17.00 - 17.52	medlem	
	Forsman Kristian	17.00 - 17.52	medlem	
	Lindqvist Kaj	17.00 - 17.52	medlem	
	Manninen -Ollberg Marja	17.00 - 17.52	medlem	
	Mattila Marketta	17.00 - 17.52	medlem	
	Nurme Pia	17.00 - 17.52	medlem	
	Perokorpi Jenna	17.00 - 17.52	medlem	
	Railila Marika	17.00 - 17.52	medlem	
	Kujala Arto	17.00 - 17.52	ersättare	Frånvarande § 4, kl. 17.06-17.07
Lohenoja Pertti	17.00 - 17.52	ersättare		
Servin Kevin	17.00 - 17.52	medlem		
FRÅNVARANDE	Eskola Tapani		2. vice ordförande	
	Lepola Janne		medlem	
	Vestman Heikki		fullmäktiges ordförande	
	Blomqvist-Valtonen Elin		fullmäktiges 1. vice ordförande	
ÖVRIGA	Karlsson Anette	17.00 - 17.52	fullmäktiges 2. vice ordförande	
	Liljestränd Tom	17.00 - 17.52	nationalspråksnå mndens ordförande	
	Lönnqvist Max	17.00 - 17.52	valfärdsområdesdi rektör	
	Kokko Leena	17.00 - 17.52	vikarie för valfärdsområdesdi rektör	
	Johansson Peter	17.00 - 17:17	räddningsdirektör	Frånvarande § 6
	Heiskanen Sanna	17.00 - 17:17	kommunikationsc hef	Frånvarande § 6
	Määttä Tomas	17.00 - 17:17	förvaltningsjurist, sekreterare	Frånvarande § 6

26.9.2022 (dokumentet elektroniskt undertecknat)

Mikaela Nylander
OrdförandeTomas Määttä
Sekreterare §§ 1-5§Leena Kokko
Sekreterare § 6

Behandlade ärenden §§ 1 - 6

Protokollet justerat

27.9.2022

26.9.2022

(elektroniskt undertecknat) Patrik Björkman

Bernhard Edgren

Protokollet offentligt framlagt: 28.9.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 1

22.09.2022

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 1

Välfärdsområdesstyrelsens mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 16.9.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdets webbplats. Tillägslistan har skickats och publicerats 21.9.2022.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

- förrättar namnupprop för välfärdsområdesstyrelsens möte och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.
- konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen förrätade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet. Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammakallat och beslutfört.

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 2

22.09.2022

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 2

Mötets protokolljusterare väljs.

När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde väljer Patrik Björkman och Bernhard Edgren till mötets protokolljusterare.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen valde Patrik Björkman och Bernhard Edgren till mötets protokolljusterare.

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 3

22.09.2022

VAL AV EN NY ERSÄTTARE I VÄLFÄRDSOMRÅDESTYRELSEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määttä, ext-tomas.maatta(at)porvoo.fi

Välfärdsområdesfullmäktige (13.9.2022, § 4) valde Arto Kujala(saml.) till välfärdsområdesstyrelsens ordinarie medlem. Till områdesstyrelsen bör väljas en ny ersättare.

Enligt 78§ i lagen om välfärdsområden kan man inte välja en sådan person i välfärdsområdesstyrelsen

- som är anställd hos välfärdsområdet och lyder direkt under välfärdsområdesstyrelsen
- som i en uppgift jämförbar med uppgifter ovan är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande
- som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av välfärdsområdesstyrelsen

- som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i välfärdsområdesstyrelsen.

Vid tillsättandet av välfärdsområdesstyrelsen ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (906/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.

Välfärdsområdesstyrelsen för mandattiden 2022–2025:

LEDAMOT**ERSÄTTARE**

Mikaela Nylander SFP, ordförande

Petra Lind SFP

Riku Honkasalo Saml+KD, 1:a vice ordförande

Jere Riikonen
Saml+KD

Tapani Eskola SDP, 2:a vice ordförande

Pertti Lohenoja
SDP

Otto Andersson SFP

Mikael Karlsson
SFP

Pia Nurme Saml+KD

Jeanette Broman
Saml+KD

Jenna Perokorpi SDP

Arja Isotalo SDP

Bernhard Edgren SFP

Benny Engård SFP

Arto Kujala Saml+KD

Kaj Lindqvist SFP

Fred Henriksson
SFP

Kevin Servin Sannf

Matti Jäppilä Sannf

Marketta Mattila Gröna

Lilli Kahri Gröna

Marika Railila SFP

Frida Sigfrids SFP

Marja Manninen-Ollberg Saml+KD

Mia Myllys
Saml+KD

Patrik Björkman SFP

Tove Munkberg
SFP

Kristian Forsman C

Heikki Junes C

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för områdesfullmäktige att fullmäktige väljer en ny ersättare till styrelsen för den återstående mandattiden.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 4

22.09.2022

BEVILJANDE AV AVSKED FRÅN MEDLEMSKAPET I NÄMNDEN AV ORDNANDE AV
TJÄNSTER TILL ARTO KUJALA OCH VAL AV EN NY ERSÄTTARE

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 4

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määttä,
ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Välfrädsområdesfullmäktige (13.9.2022, § 4) valde Arto Kujala(saml.) till välfrädsområdesstyrelsens ordinarie medlem. Han har därför anhållit om avsked från sitt uppdrag som medlem i nämnden ordnande av tjänster.

Enligt 75 § i lagen om välfrädsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde (13§) har nämnden för ordnande av tjänster tretton (13) ledamöter och personliga ersättare för dem. Enligt 37 § i lagen om välfrädsområden utses ledamöterna i organen för välfrädsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfrädsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än välfrädsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan.

Vid tillsättandet av organet ska beaktas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % vardera i välfrädsområdets organ, med undantag för fullmäktige (4 a §).

Nämnden ordnande av tjänster för mandattiden 2022-2025:

Medlem

Micaela Röman SFP, ordförande

Anna-Mari Eloranta SDP, vice ordförande

Pamela Stenberg SFP

Irmeli Hoffren SAML+KD

Johanna Aaltonen SDP

Jarkko Haverinen SANNF

Sanna Kivineva GRÖNA

Tove Munkberg SFP

Tero Suominen SAML+KD

Ersättare

Bodil Weckström SFP

Riikka Lintukangas SDP

Jonna Hinttaniemi SFP

Katri Kakkuri SAML+KD

Meri Lohenoja SDP

Janne Immonen SANNF

Tanja Lehtikuusi GRÖNA

Charlotta Savin SFP

Jari Ilkka SAML+KD

Pehr Sveholm SFP

Stefan Andersin SFP

Markus Pietikäinen SDP

Jan Nyström SDP

Arto Kujala SAML+KD

Jani Asunmaa SAML+KD

Roy Harkimo RN

Olli Kykkänen RN

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Arto Kujala beviljas avsked från uppdraget som medlem i nämnden ordnande av tjänster och att fullmäktige väljer en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden.

Beslut

Antecknades att Arto Kujala anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen, partsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 5

22.09.2022

UPPHANDLING AV IKT-EXPERTTJÄNSTER FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE, UPPHANDLINGSBESLUT

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 5

Beredning och ytterligare information: projektchef Jaana Forslund, jaana.forslund@porvoo.fi

Föremål för upphandling

Det genomförs en konkurrensutsättning av IKT-konsulttjänster för att tillgodose Östra Nylands välfrädsområdes behov och för att underlätta välfrädsområdets omställning. Föremål för upphandlingen är IKT-planerings- och IKT-hanteringstjänster inklusive projekthanterings- och integrationstjänster samt kravspecifikations- och arkitekturtjänster med det innehåll som här nedan beskrivs i detalj.

Målet med upphandlingen är att engagera pålitliga och strategiska partner med vilka Östra Nylands välfrädsområde ska kunna utveckla sina IKT-tjänster och som ska vara välfrädsområdes och kunna leverera experttjänster utifrån premissen att det finns flera leverantörer.

På basis av upphandlingen ska man inrätta ett ramavtal dit fem serviceproducenter utses, ifall man får in tillräckligt många anbud som uppfyller minimikraven. Beställaren förvärvar efter eget behov konsulttjänster från ramavtalet i enlighet med anbudsbegäran i det kompletterande materialet 1, bilaga 6 Kontrakt, punkt 5 Ramavtal.

Föremålet för upphandlingen omfattar följande områden inom IKT-planerings- och IKT-hanteringstjänster:

1. Projekthanteringstjänster
2. Integrationstjänster
3. Kravspecifikations- och arkitekturtjänster

Delanbud tillåts inte.

Den upphandlande enheten kan dessutom förvärva IKT-tjänster som ingår i form av frivilliga anbud: experttjänster inom informationssäkerhet, dataskydd och IKT-upphandlingar. Deras värde får uppgå till högst 15 procent av upphandlingens maximala storlek.

Föremålet och villkoren för upphandlingen samt innehållet i den tjänst som ska upphandlas beskrivs närmare i anbudsbegäran jämte bilagor som föreligger som kompletterande material 1 till beslutet.

Det uppskattade värdet av upphandlingen är 3 000 000 euro (moms 0 %).

Upphandlingskontraktet är i kraft tidsbestämt i två (2) år (ordinarie kontraktperiod). Därefter har beställaren rätt till två (2) års fortsatt kontraktperiod (optionsperiod).

Upphandlingsförfarande och anbudsbegäran

Det upphandlingsförfarande som tillämpades var öppet. Det är fråga om en upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet. I anslutning till anbudsförfarandet publicerades ett EU-meddelande om upphandling samt anbudsbegäran 3.6.2022 i annonseringskanalen Hilma, en tjänst för offentlig upphandling (Hankintailmoitukset.fi), med beteckningen 2022-100609 och i databasen TED med beteckningen 2022/S 107-300067.

Det publicerades en begäran om information för kartläggning av marknaden. Det inflöt 17 svar på begäran.

Inkomna anbud

Det kom in åtta anbud inom utsatt tid, senast 2.8.2022 kl. 12.00. De inkomna anbuden framgår av bilaga 1, Öppningsprotokoll.

Efter att anbuden hade öppnats, granskade och bedömde man dem. Handläggningen av anbuden innan de jämförs sker i tre steg: först öppnas de erhållna anbuden, varefter man granskar huruvida anbuden uppfyller anbudsbegäran och huruvida anbudsgivarna uppfyller behörighetsvillkoren. De anbud som står i strid med anbudsbegäran förkastas, och de anbud som överensstämmer med kraven tas med i jämförelsen av anbuden.

Bedömning av anbudsgivarnas lämplighet

Alla anbudsgivare uppfyllde de i anbudsbegäran fastställda lämplighetskraven.

Bedömning av om anbuden stämmer överens med anbudsbegäran

Då anbuden granskades uppdagades det att Sofigate Oy:s anbud inte uppfyllde anbudsbegäran i fråga om prisangivelsen. Därigenom utesluts anbudet från anbudsförfarandet. Uteslutandets grunder beskrivs i detalj i bilaga 2 Anbudsgivarspecifikt brev Sofigate.

De övriga anbuden konstaterades stämma överens med anbudsbegäran och godkändes för jämförelsen av anbud.

Jämförelse av anbud

Urvalskriteriet i upphandlingen är totalekonomisk förmånlighet, där man som jämförelsekriterium använder det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet på det sätt som beskrivs i anbudsbegäran.

PRIS, viktning 50 %

För att en prisjämförelse ska kunna göras, slår man ihop priset för senior- och juniorkonsulter som erbjuds åt de olika delarna av upphandlingen, så att man får fram anbudsgivarens jämförelsepris. Den anbudsgivare som erbjöd det lägsta jämförelsepriset får 50 poäng i jämförelsen. De övriga anbudsgivarnas priser jämförs med det lägsta anbudet genom tillämpning av formeln $\text{lägsta anbud} / \text{anbudsgivares pris} * 50$.

KVALITET, viktning 50 %

För kvalitetsjämförelsen räknar man ihop de poäng som anbudsgivaren fått vid kvalitetsjämförelsen. Summan utgör anbudsgivarens råpoäng. Den anbudsgivare som fått flest råpoäng får i anbudsjämförelsen det maximala poängtalet 50, och kvalitetspoängtalet för de övriga anbuden jämförs med det genom tillämpning av formeln $\text{anbudsgivarens poäng} / \text{högsta råpoäng} * 50$.

Anbudsbegäran kvalitetskriterium 1: Omfattning av och föremål för de referensuppdrag som överstiger minimikraven för de senior- och juniorkonsulter som erbjuds.

Kvalitetsjämförelsen bygger på personalblanketterna för de konsulter som anbudsgivarna erbjudit i sina anbud, där anbudsgivaren har beskrivit uppfyllandet av kvalitetskriteriet i fråga om den konsult som erbjuds. Där den upphandlande enheten har avvikit från det som anbudsgivarna har angett om uppfyllandet av kvalitetskriteriet har kvalitetsjämförelsens grunder beskrivits i bilaga 3 Memorandum med motivering till kvalitetsjämförelsen. De delar av motiveringarna som innehåller affärshemligheter har tillställts enbart berörda anbudsgivare genom bilaga 4 Anbudsgivarspecifikt brev KPMG och Bilaga 5 Anbudsgivarspecifikt brev QMS Jedisoft.

Kvalitetskriterium 2 var kundtillfredsställelsen avseende anbudsgivarens (företagets) uppdrag. Uppfyllandet av kriteriet består i en bedömning på basis av de blanketter gällande kundtillfredsställelse som anbudsgivaren hade bifogat till sitt anbud.

Pris- och kvalitetsgrunderna beskrivs närmare i anbudsbegäran.

Anbudsgivarna sätts i prioritetsordning efter slutresultatet av jämförelsen av anbud på basis av de sammanlagda poängen för pris och kvalitet.

I upphandlingen utses till ramavtalet de fem anbudsgivare som fick flest poäng.

Slutresultatet av jämförelsen av anbuden, givna pris- och kvalitetspoäng och de valda anbudsgivarnas prioritetsordning överensstämmer med bilaga 6 Jämförelse av anbud.

Upphandlingsbeslut

Efter att upphandlingsbeslutet fattats, upprättar parterna ett skriftligt kontrakt om upphandlingen.

Ett avtal om upphandling ingås först genom undertecknande av ett skriftligt kontrakt. Vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet får upphandlingsavtal ingås tidigast 14 dagar från det att anbudsgivaren har fått eller anses ha fått ta del av beslutet jämte motiveringar.

Den upphandlande enheten får utse en ställföreträdande leverantör, ifall ett upphandlingsavtal inte kan ingås med den vinnande anbudsgivaren.

Den som söker ändring i ett beslut vilket gäller ett upphandlingsärende ska skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet har förts till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska tillställas den upphandlande enheten senast när de besvär som gäller upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska skickas till adressen kirjaamo@itauusimaa.fi.

Bilagor:

BILAGA 1 Öppningsprotokoll

BILAGA 2 Anbudsgivarspecifikt brev Sofigate AFFÄRSHEMLIGHET

BILAGA 3 Memorandum med motivering till kvalitetsjämförelsen

BILAGA 4 Anbudsgivarspecifikt brev KPMG AFFÄRSHEMLIGHET

BILAGA 5 Anbudsgivarspecifikt brev QMS Jedisoft AFFÄRSHEMLIGHET

BILAGA 6 Jämförelse av anbuden'

Kompletterande material

KOMPLETTERANDE MATERIAL 1 Anbudsbegäran jämte bilagor

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:

- utse följande anbudsgivare till ramavtalet i prioritetsordning enligt följande
 1. Fujitsu Finland Oy
 2. Gofore Lead Oy
 3. Accenture Oy
 4. Konsortiet QMS Nordic Oy och Jedisoft Oy
 5. NHG Finland Oy
- befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att underteckna upphandlingskontrakten och att göra nödvändiga korrigeringar och kompletteringar av teknisk natur i dem
- paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut:

Beslutades enligt beslutsförslaget. Paragrafen justerades vid sammanträdet.

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 6

22.09.2022

FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 6

Behandling av ärendet:

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt ta till behandling ärendet som inte nämns i kallelsen.

Beslut:

Tjänsteinnehavarna Peter Johansson, Sanna Heiskanen och Tomas Määttä anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen, partsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Välfärdsområdesdirektörens vikarie Leena Kokko fungerade som sekreterare under behandlingen av detta ärende.

Välfärdsområdesdirektören informerade områdesstyrelsen om rekryteringsprocessen gällande koncern- och strategidirektörer samt övriga tjänster och berättade hur processen kommer att fortsätta.

Ärendet antecknades för kännedom.
