Rammeavtale for områdesikring

Stavanger kommune

Table of contents

1 Om avtalen
1.1 Parter
1.2 Formål og omfang
1.3 Partenes kontaktpersoner
1.4 Avtalens varighet
1.5 Tildeling av kontrakt innenfor rammeavtale
1.6 Kontraktsdokumentene
2 Avrop
2.1 Bestilling
3 Pris
3.1 Prisregulering
4 Garanti
5 Underleverandører/underrådgivere
6 Nøkkelpersonell og utskiftning
7 Faktura
8 Mislighold



1 Om avtalen

1.1 Parter

Denne avtalen er inngått mellom

og

1.2 Formål og omfang

Denne avtalen er en rammeavtale mellom Oppdragsgiver og Leverandøren om leveranse av følgende varer og/eller tjenester:

Rammeavtale for levering, installasjon og vedlikehold av pullerter og tilhørende løsninger for områdesikring. Avtalen vil omfatte ulike typer pullerter (faste, semiautomatiske og automatiske), nødvendige styrings- og kontrollsystemer, samt tjenester som service, reparasjoner og rådgivning ved behov.

Forventet kontraktsverdi, inkludert prolongeringen, for rammeavtalen er 10 000 000 kr ekskl.mva. Vi opplyser om verdien kun for informasjon, og er ikke bundet av denne. Den maksimale verdien er 11 000 000 kr ekskl. mva.

Rammeavtalen gir Oppdragsgivere som er listet i punkt 1.1, rett til å kjøpe varer eller tjenester som er dekket av denne rammeavtalen innenfor rammeavtalens omfang og varighet. Oppdragsgiverne er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde varer eller tjenester i rammeavtaleperioden.

1.3 Partenes kontaktpersoner

Representanten som er angitt nedenfor skal i utgangspunktet ikke involveres i saker som angår det enkelte avropet eller daglig drift, herunder bestilling, kvalitet på levert produkt/tjeneste og lignende.

Kundens representant er:

- Kathrine Sørnes

Kunden skal være en prioritert kunde og ha minst én fast kontaktperson hos leverandør å forholde seg til i avtaleperioden, med stedfortreder i dennes fravær.

Leverandørens representant er:

- SETT INN NAVN

Partene skal uten ugrunnet opphold informere hverandre gjensidig om utskifting av personell som er navngitt i avtalen.

1.4 Avtalens varighet

Avtalen varer i 2 år.

Kunden har opsjon på å forlenge avtalen med 1 + 1 år regnet fra opprinnelig utløp. Avtalens vilkår videreføres uten endringer ved forlengelse.

Kunden har også opsjon på forlengelse av avtalen for en kortere periode enn 1 år, men ikke kortere enn 6 måneder.

1.5 Tildeling av kontrakt innenfor rammeavtale

Kontrakt under rammeavtale med én leverandør tildeles på bakgrunn av kontraktsvilkårene i rammeavtalen og relevant(e) tildelingskontrakt(er), eventuelt supplert med vilkår som fastsatt ved utfylling av tilbudet (i medhold av bestemmelsen(e) i forskrift om offentlige anskaffelser om rammeavtale med én leverandør).

1.6 Kontraktsdokumentene

Rammeavtalen består av følgende dokumenter:

1. Avtaledokumentet (dette dokumentet)
2. Referater etter avklarings- /kontraktsmøte datert ***[sett inn dato]***, godkjent av begge parter.
3. Tilbudet, datert. ***[sett inn dato]***
4. Konkurransegrunnlaget med vedlegg
5. Generelle avtalevilkår

Ved motstrid gjelder dokumentene i den nevnte rekkefølge.

Alle endringer/tilførsler til avtalen må foreligge i skriftlig form undertegnet av begge parter for å være gyldig.

Avrop på rammeavtalen

Ved avrop på rammeavtalen rangeres den enkelte bestilling foran øvrige avtaledokumenter. De enkelte avropene reguleres av følgende dokumenter:

1. Leverandørens ordrebekreftelse
2. Bestillingsskjema med vedlegg
3. Generelle avtalevikår
4. A-konto-plan.
5. Rammeavtalen

Dokumentene over utfyller hverandre og utgjør sammen kontraktsdokumentene. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal de gjelde i ovennevnte rekkefølge.

Er det motstrid mellom dokumentene som utgjør bestillingsskjema, gjelder beskrivelsen foran tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt over, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.



2 Avrop

Bestilling vil bli foretatt gjennom direkte avrop.

2.1 Bestilling

Bestillinger under denne avtalen skal skje skriftlig, per e-post. Leverandøren skal bekrefte mottak og innhold i bestillingen skriftlig.

3 Pris

Leverandøren kompenseres for oppdraget iht. de avtale priser, rater, påslag, og betingelser, som følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg, Leverandørens tilbud, og referat fra avklaringsmøte.

Rammeavtalens priser og betalingsvilkår skal legges til grunn ved alle avrop. Prisene oppgitt er maksimale priser. Leverandøren kan tilby lavere priser.

Time- og enhetspriser

Dersom annet ikke er avtalt skal prisene inkludere alle leverandørens direkte og indirekte kostnader slik som lønn, reisekostnader, gebyrer, sosiale utgifter, arbeidsavgifter, feriepenger, arbeidsgiveromkostninger, kostnader for bruk av alt verktøy både manuelt og elektrisk, verneutstyr og arbeidsgivers fortjeneste.

3.1 Prisregulering

Leverandøren kan kreve **årlig** indeksregulering av avtalens priser med førstegangs regulering **12 måneder** etter at avtalen ble inngått.

Reguleringen skal skje med utgangspunkt i utvikling i SSB Totalindeks (https://www.ssb.no/kpi)

Leverandør skal sende skriftlig varsel om prisjustering minst én måned i forveien, og plikter å dokumentere grunnlaget for beregnet prisjustering før justeringen trer i kraft.

4 Garanti

Leverandørens angitte garantitider er bindende og skal anses som en forpliktelse i henhold til denne avtalen. Garantiperioden løper fra ferdigstillelsesdato, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Innenfor garantiperioden forplikter leverandøren seg til å utbedre, erstatte eller på annen hensiktsmessig måte rette feil eller mangler som skyldes produksjonsfeil, materialfeil eller annen mangelfull ytelse uten ekstra kostnad for kunden. Unnlatelse av å overholde garantiforpliktelsene vil anses som mislighold av avtalen.

5 Underleverandører/underrådgivere

Leverandøren skal anvende følgende underleverandører for oppfyllelse av denne kontrakten:

Underleverandører	Organisasjonsnummer	Arbeidsbeskrivelse
[sett inn navn]	*[sett inn organisasjonsnummer]*	*[beskriv hvilke deler av arbeider underleverandøren skal utføre]*

Bruk av andre underleverandører for arbeid under denne kontrakten, og bytte av de som er oppgitt i tabellen over, skal alltid være underlagt Oppdragsgivers skriftlige forhåndsgodkjenning.

Kontraktens øvrige krav om bruk av underleverandør må være oppfylt, herunder vedlagte Stavanger kommunes Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.

6 Nøkkelpersonell og utskiftning

Arbeidet under denne kontrakten skal utføres av følgende personell:

Rolle i oppdraget/prosjektet	Navn	Stilling	E-post	Telefon
[sett inn]	*[sett inn]*	*[sett inn]*	*[sett inn]*	*[sett inn]*

Oppdraget skal utføres av den eller de som er angitt over. Den eller de personer som utfører oppdraget skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav Oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Leverandøren kan ikke skifte ut personer som i henhold til kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget, uten Oppdragsgiverens skriftlige forhåndsgodkjenning.

Dersom Leverandøren under gjennomføring av oppdraget bytter ut person(er) oppgitt over, uten at det foreligger en slik forhåndsgodkjenning fra Oppdragsgiver, belastes Leverandøren med kr. 100 000 per person dette gjelder. Ny person skal ha tilsvarende utdannelse og erfaring som den person som byttes ut. Timepris for ny person vil være den samme som tilbudt i konkurransen. Dette vil gjelde alle bytter i avtaleperioden.
Det vil ikke bli betalt for opplæring eller erfaringsutveksling. Det forventes at ny person setter seg inn i oppdraget uten forsinkelse eller kostnad for Oppdragsgiver.
Tilbudt nøkkelpersonell skal beherske norsk skriftlig og muntlig.

7 Faktura

Følgende faktureringsbetingelser gjelder for alle avrop, med mindre noe annet er avtalt i forbindelse med den enkelte bestillingen:

Faktura skal sendes elektronisk i formatet EHF til følgende adresse:

- Stavanger kommune: 0192:964965226

Det skal sendes en faktura per ordrenummer.

Faktura skal merkes med avtalenummer **xx/xxxxxx**. Plassering av avtalenummer i EHF faktura: <cac:ContractDocumentReference> <cbc:ID>**xx/xxxxx**</cbc:ID>

Se generelle avtalevilkår for mer informasjon om faktureringsbetingelser og ytterligere krav til innhold i EHF faktura.

8 Mislighold

Dette punktet gjelder mislighold i rammeavtaleforholdet. Mislighold under det enkelte avropet reguleres av kontrakten som gjelder for det enkelte avropet.

Hva som anses som mislighold:

Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis Leveransen under rammeavtalen ikke er i samsvar med de formål, krav eller spesifikasjoner som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Leverandøren ikke oppfyller øvrige avtalte plikter.

Det foreligger ikke mislighold dersom situasjonen skyldes oppdragsgivers forhold eller Force Majeure.

Sanksjoner ved mislighold

Tilbakehold av betaling:
Ved mislighold kan oppdragsgiver holde tilbake en forholdsmessig del av betalingen.
Dagbot ved forsinkelse:

Prisavslag:
Hvis det ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe en mangel ved Leveransen innen rimelig tid, kan oppdragsgiver kreve forholdsmessig avslag i prisen der dette er relevant. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.

Erstatning:
Oppdragsgiver kan uavhengig av det ovennevnte kreve erstatning etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Det gjøres i tilfelle fradrag i erstatningen for eventuelt betalte dagbøter eller andre avtalte konvensjonalbøter. Indirekte tap kan kun kreves dekket dersom Leverandøren eller noen denne svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Heving:
Ved vesentlig mislighold kan oppdragsgiver heve rammeavtalen med øyeblikkelig virkning.

I tillegg til heving kan oppdragsgiver kreve erstatning og/eller prisavslag.