



RAMMEAVTALE for kjøp av varer

mellom

Bærum kommune

(heretter kalt Oppdragsgiveren)
Organisasjonsnr. 935 478 715

og

NN

(heretter kalt Leverandøren)
Organisasjonsnr. XXX XXX XXX

om

dekk og dekkrelaterte produkter og tjenester

Anskaffelsens saksnr. 22/7765
Avtalens saksnr. XX/XXXX

Innhold

1	KONTRAKTEN.....	3
2	PARTENES REPRESENTANTER.....	3
3	KONTRAKTENS INNHOLD OG OMFANG.....	3
4	KONTRAKTENS VARIGHET	3
5	OFFENTLIG GODKJENNING AV KJØRETØYVERKSTED	4
6	MØTER OG RAPPORTERING	4
6.1	MØTER.....	4
6.2	RAPPORTERING	4
7	PRIS	5
7.1	GENERELT	5
7.2	PRISREGULERING	5
8	FAKTURERING.....	5

1 KONTRAKTEN

For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår (av 21.08.2018) for Bærum kommunes kjøp av varer (heretter kalt standardvilkårene) med de endringer og suppleringer som følger av denne kontrakten.

Kontrakten består av følgende dokumenter:

Kontraktsdokumentet (dette dokumentet)
Vedlegg 1 Oppdragsgiverens kravspesifikasjon
Vedlegg 2 Leverandørens tilbud
Vedlegg 3 Standard kontraktsvilkår

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.

2 PARTENES REPRESENTANTER

For Oppdragsgiveren	For Leverandøren
<i>Navn:</i> Tom Roa	<i>Navn:</i>
<i>Adresse:</i> Bærum kommune, Transport Postboks 700 1304 Sandvika	<i>Adresse:</i>
<i>E-post:</i> tom.roa@baerum.kommune.no	<i>E-post:</i>
<i>Telefon:</i> 67 50 60 38 992 13 833	<i>Telefon:</i>

Kommunikasjon om avtalen skal fortrinnsvis skje gjennom oppdragsgivers kontraktsadministrasjons-verktøy (Mercell).

3 KONTRAKTENS INNHOLD OG OMFANG

Rammeavtalen omfatter kjøp av dekk og dekkrelaterte produkter og tjenester, som beskrevet i kravspesifikasjon og prisskjema.

Det er hovedsakelig Oppdragsgivers Transportavdeling som avroper på denne rammeavtale, men alle Oppdragsgivers tjenestesteder kan avrope.

4 KONTRAKTENS VARIGHET

Kontraktens varighet er fra og med 01.09.2022 til og med 31.08.2024 med opsjon på forlengelse én eller flere ganger inntil 2 år. Avtalen kan bli på totalt 4 år ved utløsning av full opsjon.

Dersom Oppdragsgiveren ønsker å benytte opsjonsretten, skal Oppdragsgiveren varsle Leverandøren innen 60 dager før utløpet av kontraktsperioden/opsjonsperioden.

Maksimalt samlet uttak for rammeavtalen er 10 millioner NOK ekskl. mva. Oppdragsgiver kan erstatningsfritt si opp avtalen når maksimalt uttak er nådd.

5 OFFENTLIG GODKJENNING AV KJØRETØYVERKSTED

Kjøretøyverkstedet skal ha offentlig godkjenning iht. forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) innen de kategorier som dekker kontraktens ytelser.

Leverandøren plikter å informere oppdragsgiver om endringer i oppfyllelse av vilkår.

Manglende godkjenning gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten.

6 MØTER OG RAPPORTERING

6.1 Møter

Det skal avholdes møter mellom Partene for å sikre gjennomføring av Kontraktens intensjoner.

Agenda kan være:

- Gjennomgang av referat
- Utestående aksjoner
- Leveranser / utestående leveranser
- Endringer/avvik
- Miljø
- Statistikk og rapportering
- Kommersielt
- Lønns- og arbeidsvilkår
- Etiske krav
- Evt.

Dersom ikke annet er avtalt er Oppdragsgiveren ansvarlig for utarbeidelse av møtereferatene.

Referatene skal som et minimum inneholde:

- Vedtatte beslutninger
- Tidsfrister for utførelse av beslutninger
- Ansvarlig for gjennomføring av beslutninger
- Status for tidligere beslutninger

Partene er ansvarlig for egne kostnader i forbindelse med møter.

6.2 Rapportering

Leverandøren skal kostnadsfritt rapportere i henhold til de krav og retningslinjer som fremgår av dette punktet.

Leverandøren skal oversende salgsrapport/statistikk 1 gang i året til Oppdragsgiveren.

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger om alle leveransene:

- Hvem har bestilt: Bestiller, tjenestested, leveringsadresse.
- Produkter som er levert: Type produkt, artikkelnr., antall enheter levert, enhetspris, verdi
- Tjenester som er levert: Type tjeneste, artikkelnr., antall enheter levert, enhetspris, verdi
- Totalbeløp per ordre

Alle rapporter skal leveres i Excel-format.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å be om hyppigere rapportering og/eller endringer i rapportens innhold uten kostnader for Oppdragsgiveren.

7 PRIS

7.1 Generelt

Varer og tjenester skal prises og faktureres i henhold til avtalte enhetspriser i vedlegg 2 «Tilbudsskjema», arkfane «Prisskjema».

Alle priser skal oppgis i norske kroner.

Pris før rabatt skal være veiledende pris eksklusive merverdiavgift. Pris etter rabatt (avtalepris) skal være eksklusive merverdiavgift.

Tilbudte avtalepriser er faste for de produktene som er listet i vedlegg 2 «Tilbudsskjema», men dersom Leverandøren har kampanjepriser e.l. som er lavere enn avtalefestet pris, skal Oppdragsgiver ha laveste pris (kampanjepris e.l.).

Det skal være samme rabattsats på alle produkter innenfor en produktgruppe. Med produktgruppe menes inndelingen i grupper i prisskjemaet: «Dekk til personbil», «Dekk til varebil/minibuss», «Dekk til lastebil/buss» osv.

Rabattsatsene på dekk/felger skal også gjelde dimensjoner som ikke er angitt i prisskjemaet.

Andre produkt og tjenester som ikke er omfattet i prisskjema og produktgruppe, skal prises med samme prisstruktur som øvrige tilbudte produkt.

Alle priser skal inkludere relevante kostnader, herunder, men ikke begrenset til, administrasjon, avgifter, utstyr/servicemateriell, godtgjørelser og eventuell fortjeneste. Alle kostnader som ikke er oppgitt eller spesifisert, anses som inkludert i prisen.

Tillegg for fraktkostnader, bortkjøring og avhending av avfall, fakturagebyrer, miljøgebyr eller andre gebyrer, aksepteres ikke.

7.2 Prisregulering

I tillegg til bestemmelser i vedlegg 3 «Standard kontraktsvilkår», gjelder følgende:

Krav om prisregulering kan tidligst fremmes 1 år etter kontraktens oppstartsdato. Krav om prisregulering kan deretter fremsettes årlig.

Prisreguleringen får tidligst virkning for bestillinger som skjer 1 uke etter at kravet ble godkjent.

Avtalte rabattsatser er faste i hele kontraktsperioden og er ikke gjenstand for regulering.

8 FAKTURERING

I tillegg til bestemmelser i vedlegg 3 «Standard kontraktsvilkår» gjelder følgende:

I tillegg til å merke alle fakturaer med ansvarsnummer, skal fakturaene merkes med tjenestestedet og bestillers navn, samt bilregistreringsnummer eller internnummer.

Fakturaene skal inneholde informasjon om type leveranse og innhold. Fakturatekst skal samsvare med krav til rapporteringsinnhold, for gode statistikkmuligheter.

Det skal oppføres en varelinje per produkt/ytelse, og varelinjen skal minimum inneholde:

- Artikkelnummer
- Artikkelnavn
- Spesifikasjon av vare/ytelse
- Enhetstype (stk., time, kostnad)
- Enhetspris
- Antall enheter
- Sum per varelinje

Det skal tydelig fremkomme spesifisering for hver av kategoriene:

- Dekk, inkludert dekktype og dimensjon
- Felg
- Andre produkt
- Levert tjeneste, f.eks. balansering o.l.

SIGNATARER

For Oppdragsgiveren	For Leverandøren
Svein Finnanger Kommunalsjef, Miljøtekniske tjenester	NN tittel/rolle
Tom Roa Tjenesteleder, Transport	
Heidi E. Rygg Tjenesteleder, Anskaffelsesenheten	NN tittel/rolle

Kontrakten er signert elektronisk.