



**RAMMEAVTALE
for
kjøp av varer/tjenester**

mellom

Bærum kommune

(heretter kalt Oppdragsgiveren)
Organisasjonsnr. 935 478 715

og

NN

(heretter kalt Leverandøren)
Organisasjonsnr. XXX XXX XXX

for

**kjøp, montering, installering, vedlikehold og service
av storhusholdningsutstyr.**

Avtalenr. xxxx
Anskaffelsesaksnr. 17/10153
Vedlegg 3 til Konkurransesgrunnlag

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 for kjøp av varer

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.

2 PARTENES REPRESENTANTER

For Oppdragsgiveren	For Leverandøren
<i>Navn:</i> Sonja Aasheim	<i>Navn:</i>
<i>Adresse:</i> Bærum kommune, Anskaffelsesenheten Postboks 700 1304 Sandvika	<i>Adresse:</i>
<i>E-post:</i> Sonja.aasheim@baerum.kommune.no	<i>E-post:</i>
<i>Telefon:</i> +47 970 70 100	<i>Telefon:</i>

3 KONTRAKTENS INNHOLD OG OMFANG

Rammeavtalen dekker kjøp, montering/installering og vedlikehold/service av storhusholdningsutstyr, for å sikre Oppdragsgivers behov for storhusholdningsutstyr og tilhørende tjenester, til riktig kvalitet og på en kostnadseffektiv måte. Se vedlegg 1 Kravspesifikasjon og vedlegg 2 Prisskjema og produktspesifikasjon for utdypende beskrivelse.

4 KONTRAKTENS VARIGHET

Kontraktens varighet er på to år fra og med 1.5.2019 til og med 30.4.2021 med opsjon på forlengelse én eller flere ganger inntil 2 år. Avtalen kan bli på totalt 4 år ved utløsing av full opsjon.

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

5 LEVERANDØRENS PLIKTER

Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte og med god kvalitet dekke de formål, funksjoner og krav som er spesifisert i Rammeavtale med bilag. Leverandøren skal opprettholde sin faglige kompetanse og kapasitet i gjennom hele avtaleperioden.

Leverandøren plikter å følge markedsutviklingen vedrørende materialvalg og annet som har betydning for Rammeavtalens leveranser, samt holde Oppdragsgiver orientert om den utvikling som skjer.

6 SERVICEGRAD

Leverandøren skal i kontraktperioden ha en servicegrad på 90 %, beregnet av antall leverte produkter og tjenester.

Det vil si at alle leveranser skal leveres:

- med riktig produkt iht. bestilling
- til rett tid
- til riktig pris
- med korrekt antall
- med riktig kvalitet
- med korrekt faktura

Prosentandelen beregnes av antall leverte produkter og tjenester. Det vil si antall produkt eller tjenesteleveranse med feil divideres på total antall leverte produkt og tjenester for perioden. Dersom en leveranse inneholder flere produkt, men kun et av produktene er levert med feil, beregnes det 1 feil av det antallet som er levert.

For beregning av leveranser til rett tid, vil Rammeavtalens garanterte leveringstider per produkt ligge til grunn.

Leverandøren og Oppdragsgiveren skal sammen utarbeide egnet rapporteringsmal for dette formålet.

7 MØTER OG RAPPORTERING

7.1 Møter

Det skal avholdes jevnlige møter mellom Partene for å sikre korrekt oppfyllelse av kontraktsforpliktelsen.

Agenda kan være:

- Gjennomgang av referat og eventuelle utestående oppgaver
- Gjennomgang av rapporter, inklusive servicegrad
- Leveranser – status utestående leveranser
- Endringer/avvik
- Markeds- og produktutvikling
- Evt.

Dersom ikke annet er avtalt er Oppdragsgiveren ansvarlig for utarbeidelse av møtetreferatene, som skal sendes Leverandøren for godkjenning innen 5 arbeidsdager etter møtet.

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.

Det kan det være behov for hyppigere avtalefrekvens i avtaleperioden, spesielt ved oppstart av Rammeavtale.

7.2 Rapportering

Leverandøren skal oversende kvartalsvis rapporter til Oppdragsgiveren i henhold til krav og retningslinjer fra Oppdragsgiveren.

1. Det skal leveres rapport for alle fakturerte leveranser i perioden.

Rapporten skal inneholde:

- Opplysninger om alle leveransene; leveransens art, mengde og verdi, tjenestested som har bestilt, leveringsadresse.
- Inndeling per produktgrupper.
- Type tjeneste, timepris og antall timer for regningsarbeid.
- Det skal fremkomme hva som er evt. kostnader for montering, service, reparasjoner, håndverktjenester og lignende, samt arbeid som er gjort uten kostnad.
- Prosentandel av uttak i beløp fra nettopprisliste i forhold til total uttaksbeløp, innenfor hver enkelt produktgruppe.

2. Leverandøren skal levere statusrapport for avvik og servicegrad for hver periode.

Rapporten skal inneholde:

- Antall ordre levert i perioden
- Servicegrad i henhold til listede punkter i pkt. 6.
- Status for gjennomført opplæring og kursing
- Alle avvik registrert i perioden, beskrivelse av håndtering, løsning og lukking av disse.

Oppdragsgiveren har rett til å kreve endringer i rapportens innhold, uten ekstra kostnad for Oppdragsgiveren.

8 ETISKE KRAV

Det stilles krav til sporbarhet i leverandørkjeden ved bruk av underleverandører. Det er et kontraktsvilkår at gjeldende varegruppe som anskaffes skal være produsert i overensstemmelse med grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter og barns rettigheter, jf. vedlegg 3 Standard kontraktsvilkår for varer.

På anmodning fra Oppdragsgiveren er Leverandøren forpliktet til å fylle ut egenrapporteringskjema. Oppdragsgiveren benytter Difis til enhver tid gjeldende mal for Egenrapportering for oppfølging av kontraktsvilkår for etiske krav.

Oppdragsgiveren, eller den Oppdragsgiveren bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroller i leverandørkjeden i kontraktsperioden. Oppdragsgiveren kan bruke eksterne kontrollører til kontrollene. Ved kontroll plikter leverandør å fremskaffe nødvendige kontaktopplysninger.

9 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER

Følgende underleverandører er avtalt benyttet:

Navn på underleverandør	Org.nr./personnr.

10 PRISER

Prislistens avtalefestede enhetspriser per produkt er faste i avtaleperioden og kan kun prisreguleres i henhold til bestemmelsene i pkt. 10.2.

Alle produkter utover avtalefestede priser skal prises med Leverandørens netto innkjøpspris pr. enhet og påslagsprosent.

Det skal være samme påslagsprosent for alle produkt og tilbehør innenfor hver enkelt produktgruppe. Med produktgruppe menes f.eks. «kombidamper», «oppvaskmaskin» osv., jf. inndelingen i produktgrupper i vedlegg 2 «Prisskjema og produktspesifikasjon».

Avtalte påslagsprosjenter er faste for hele avtaleperioden og er ikke gjenstand for regulering.

Påslagsprosjentene skal inkludere alle relevante kostnader, avgifter, miljøgebyr, andre gebyr, samt eventuell fortjeneste.

Dersom det skal leveres produkter som ikke er innenfor de oppgitte produktgrupper i prisskjemaet, skal disse produktene prises med gjennomsnittlig påslagsprosent for hele prisskjemaet.

Pris for tjenester er fastsatt i vedlegg 2 «Prisskjema og produktspesifikasjon».

Alle kostnader knyttet til arbeid skal være innkalkulert i timeprisen eller fastprisen, herunder bl.a. reiseutgifter, godtgjørelser, fortjeneste, sosiale kostnader og lignende.

10.1 Kontroll av priser

For å kunne kontrollere prisene i kontraktperioden, skal Oppdragsgiveren ved henvendelse til Leverandøren gis innsyn i netto innkjøpspris (kostpris) fra underleverandør/grossist og eller få innsyn i regnskaper eller annen relevant dokumentasjon for verifisering.

Ved kontrollering av priser vil Oppdragsgiveren benytte bestillingsdato slik at Oppdragsgiveren ved innsyn i netto innkjøpspriser kan gå tilbake til samme tidspunkt. Oppdragsgiveren kan benytte tredjepart til gjennomføring av slik undersøkelse.

10.2 Prisregulering

Leverandøren kan kreve regulering av prisene etter følgende bestemmelser:

Krav om prisregulering kan tidligst fremmes ett år etter at kontrakten ble inngått. Krav om prisregulering kan deretter fremsettes årlig. Krav om prisregulering må skriftlig fremsettes 30 (tretti) dager før endring skal implementeres.

Endringen i pris skal tilsvare indeksens utvikling fra avtaleinngåelse og frem til og med kalendermåneden før prisregulering kreves.

Kravet må dokumenteres ved angivelse av indeksens referanseverdi, gjeldende verdi og utvikling i den aktuelle perioden, samt med oversikt over gamle priser, endringer og justerte priser.

For produkter kan det kreves prisregulering i overensstemmelse med endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen).

For tjenester kan det kreves prisregulering i overensstemmelse med endringen i Statistisk Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for boliger i alt - arbeidskraft.

Partene kan ved endringer i valutakurs utover 10 % fra dato for tilbudsfrist eller fra siste regulerings-tidspunkt, påberope seg retten til å regulere kostpris for de faste produktprisene i henhold til endring i valutakurs.

Eventuelle prisreguleringer skal ikke iverksettes før Oppdragsgiveren har godkjent prisreguleringen.

11 FORSIKRING

Leverandøren plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra Oppdragsgiveren som følger av Leverandørens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses som oppfylt dersom Leverandøren tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

12 PLIKTIG MEDLEMSKAP I STARTBANK ELLER TILSVARENDE LEVERANDØRREGISTER

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

SIGNATUR

Oppdragsgiveren

Sted og dato:

Leverandøren

Sted og dato:

Heidi Rygg,
enhetsleder, anskaffelsesenheten,
Bærum kommune

Leverandørens signatur

Kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Leverandøren beholder ett eksemplar og Oppdragsgiveren beholder ett eksemplar.