



# **Konkurransesgrunnlag**

**for**

**Kjøp av ultrafrysere og tilbehør**

**Saksnummer: 2018/752**

**Tilbudsfrist: 16.05.2019 kl. 12:00**

## Innhold

1	Informasjon om anskaffelsen.....	2
1.1	Oppdragsgiver.....	2
1.2	Anskaffelsens formål og omfang .....	3
1.3	Anskaffelsesprosedyre/kunngjøring.....	3
1.4	Kontaktperson for anskaffelsen .....	4
1.5	Rettelser, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget .....	4
1.6	Offentlig innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll .....	4
1.7	Skatteattest .....	5
1.8	Elektronisk handel.....	5
1.9	Omkostninger.....	6
1.10	Besiktigelse .....	6
1.11	Planlagt fremdrift .....	6
2	Kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner. ....	7
2.1	ESPD .....	7
2.2	Nasjonale avvisningsgrunner (ESPD del III D) .....	7
2.3	Kvalifikasjonskrav (ESPD del IV).....	7
3	Krav til tilbudet.....	9
3.1	Språk .....	9
3.2	Levering av tilbud .....	9
3.3	Tilbudets innhold og strukturering.....	9
3.4	Alternative tilbud.....	9
3.5	Tilbud på deler av oppdraget.....	9
3.6	Leveringsfrist.....	9
3.7	Vedståelsesfrist.....	10
3.8	Informasjon om prissetting .....	10
3.9	Avvik fra anskaffelsesdokumentene .....	10
4	Avgjørelse av konkurransen .....	11
4.1	Tildelingskriterier med vekting- Produktgruppe 1-3.....	11
4.2	Tildelingskriterier med vekting- Produktgruppe 4.....	11
4.3	Mulighet for samlet tildeling av to, tre eller flere deler .....	12
4.4	Avlysning og avvisning .....	12
5	Informasjon om rammeavtale og avtalegjennomføring .....	13
5.1	Avtaleform og avtaleperiode.....	13
5.2	Endringsklausuler.....	13
5.3	Avtaleoppstart/implementering .....	13
5.4	Etiske krav til leverandør i kontraktperioden .....	14
5.5	Miljø og samfunnsansvar .....	14
6	Vedlegg.....	15

## 1 Informasjon om anskaffelsen

### 1.1 Oppdragsgiver

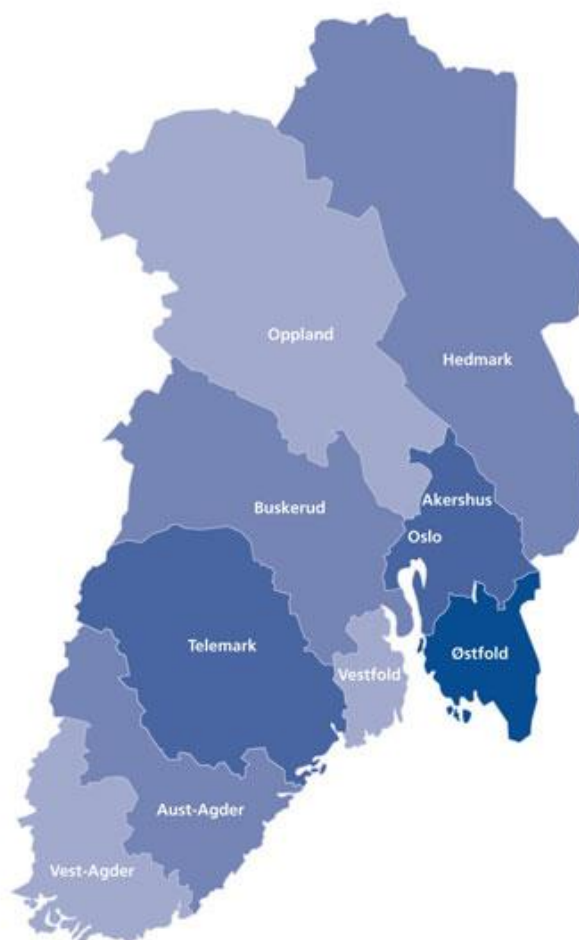
Denne konkurransen gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Sør-Øst, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.

**Helse Sør-Øst RHF** er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i et morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med 11 underliggende datterselskaper som er organisert som selvstendige helseforetak med eget resultatansvar og med arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF er landets største helseregion med ansvar for spesialisthelsetjenester til en befolkning på 2,85 millioner mennesker. Regionen har omlag 77 000 medarbeidere (inkl. vikarer). Omsetning er ca. 77 milliarder årlig. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger på Hamar, samt et administrasjonssted i Skien. For ytterligere informasjon, se [www.helse-sorost.no](http://www.helse-sorost.no)

Helse Sør-Øst RHF eier 11 underliggende datterselskap - helseforetak. Disse er:

- Akershus universitetssykehus HF
- Vestre Viken HF
- Oslo universitetssykehus HF
- Sunnaas sykehus HF
- Sykehuset i Vestfold HF
- Sykehuset Innlandet HF
- Sykehuset Telemark HF
- Sykehuset Østfold HF
- Sørlandet sykehus HF
- Sykehusapotekene HF
- Sykehuspartner HF



**Folkehelseinstituttet** er et forskningsbasert forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttet har nasjonale oppgaver innen smittevern, miljømedisin, epidemiologi, kunnskapsproduksjon, psykisk helse, retts toksikologi og rusmiddelforskning. For mer informasjon, se [www.fhi.no](http://www.fhi.no).

**Statens legemiddelverk** sikrer god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. De sørger for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr. For mer informasjon, se [www.legemiddelverket.no](http://www.legemiddelverket.no).

**Sykehusinnkjøp HF** ble stiftet 17. desember 2015. Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialhelsetjenesten.

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver.

I selskapets vedtekter heter det at «Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene. Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for kundene. Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»

## 1.2 Anskaffelsens formål og omfang

Sykehusinnkjøp HF inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av rammeavtale vedrørende kjøp av ultrafryser. Ultrafryserne vil bli benyttet til oppbevaring av pasientprøver, celler, vevsprøver osv. Anskaffelsen skal foretas ved åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi.

Anskaffelsen gjelder levering av følgende produktgrupper:

1. Ultrafryseskap (minst -80 °C)
2. Ultrafryseboks (minst -80 °C)
3. -150 °C fryseboks
4. Stativer

Det antas behov for 5-60 ultrafryseskap/-bokser pr år samlet for hele Helse Sør-Øst og Folkehelseinstituttet. Dette er et usikkert estimat da det ikke finnes tilstrekkelig statistikk, og behovet for ultrafrysere varierer mye fra år til år. Se vedlegg 2 Prisskjema og vedlegg 3 Kravspesifikasjon for mer detaljert informasjon, inklusiv hvilke krav som gjelder for hver produktgruppe.

Anskaffelsen blir gjennomført av prosjektleder fra Sykehusinnkjøp, i tillegg til ressurser fra de respektive organisasjonene nevnt ovenfor.

## 1.3 Anskaffelsesprosedyre/kunngjøring

Konkurransen avholdes som en åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlig anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 (LOA) med tilhørende forskrift av 12. august 2016 nr. 974 del I og del III.

Utlysningen er kunngjort i DOFFIN/ TED-databasen, se [www.doffin.no](http://www.doffin.no).

Det er i henhold til FOA ikke anledning til å forhandle om innleverte tilbud. Av denne grunn henstilles tilbyderne til å inngi sine beste betingelser i tilbudene.

## 1.4 Kontaktperson for anskaffelsen

For kontakt med oppdragsgiver, bes tilbyder bruke kommunikasjonsløsningen i Mercell ([www.mercell.no](http://www.mercell.no)). Alle spørsmål vedrørende konkurransen må være sendt til kontaktperson innen **25.04.2019 kl. 12:00**, med tittelen «Saksnummer 2018/752 Ultrafryser». Spørsmålene vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli gjort tilgjengelig i Mercell.

Det aksepteres ikke at det foregår kommunikasjon om denne anskaffelsen mellom aktuell tilbyder/tilbyders ansatte og oppdragsgiver/oppdragsgivers ansatte på annen måte enn forutsatt i konkurransegrunnlaget. All kontakt om denne anskaffelsen skal initieres og godkjennes skriftlig av Oppdragsgivers kontaktperson (nedenfor) før gjennomføring. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen eller avvise aktuell tilbyder dersom det blir gjort forsøk på å påvirke utfallet.

Oppdragsgivers kontaktperson er:

<b>Kontaktperson</b>	Emilie Kim Hillarøy
<b>E-postadresse</b>	<a href="mailto:emihil@sykehusinnkjop.no">emihil@sykehusinnkjop.no</a>

## 1.5 Rettelser, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget iht. jf. Anskaffelsesforskriften §14-2. Endringer vil bli gjort tilgjengelig via Doffin.no og Mercell.

## 1.6 Offentlig innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll

Tilbud og anskaffelsesprotokoll kan unntas offentlighet, jf. offentleglova § 23 tredje ledd inntil valg av leverandør er bestemt. Fra dette tidspunkt kan det begjæres innsyn i disse dokumentene, likevel skal det gjøres unntak for opplysninger som er underlagt lovhemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er informasjon om personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, enhetspriser, men vanligvis ikke totalpriser).

I denne konkurransen ber oppdragsgiver om at tilbyder **sammen med tilbudet** laster opp en versjon av tilbudet hvor tilbyder sladder (ikke sletter fra dokumentet, men stryker over) de opplysningene man mener bør unntas offentlighet.

I tillegg ber vi tilbyder om å levere et eget dokument med begrunnelse, for hvert punkt i tilbudet som ønskes sladdet, for hvorfor disse opplysningene kan være konkurransesensitive og bør unntas offentlighet (se også vedlegg 6 – Veiledning for tilbydere til sladding av tilbud og vedlegg 5 Offentlig innsyn i tilbud).

I henhold til offentlighetsloven er det oppdragsgivers ansvar å gjøre vurdering av hva som er taushetsbelagte opplysninger. Dersom det etter tildeling blir bedt om innsyn i tilbudet vil

oppdragsgiver vurderer tilbyders sladdede versjon av tilbudet og begrunnelse for sladdingen før det gis innsyn i tilbudet.

Dersom Tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt, bes dette bekreftet i tilbudsbesvarelsen.

## **1.7 Skatteattest**

Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatt. Dette gjelder bare dersom valgt leverandør er norsk. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere tilbud.

## **1.8 Elektronisk handel**

### **1.8.1 Kataloger, ordre, ordrebekreftelser**

Oppdragsgiver (Oslo universitetssykehus HF) mottar elektroniske vare-/tjenestekataloger og utveksler – etter hvert som slik kommunikasjon etableres med den enkelte leverandør – elektronisk ordre og ordrebekreftelser. Leverandør må også ha avtale med operatør for Ehandelsplattformen eller valgfri tjenesteoperatør av aksesspunkt som har støtte for PEPPOL eDelivery for mottak og levering av dokumenter i EHF formatet. Dokumenter som må støttes er varekatalog, ordre og ordrebekreftelse. Faktura kan sendes i en egen PEPPOL kanal som støtter EHF faktura. Det må også inngås en avtale mellom oppdragsgiver og leverandør om elektronisk samhandling og det må være utført en leverandøraktiveringsprosess.

Oppdragsgiver benytter sitt eget innkjøpssystem (Oracle/ iProcurement). Alle varebestillinger og de aller fleste tjenestebestillinger skjer via dette systemet. Bestillingene sendes til leverandør som pdf-vedlegg til leverandørens e-post for ordremottak, eventuelt som elektronisk ordre via Ehandelsplattformen eller i EHF format via PEPPOL eDelivery. For elektronisk ordre kreves det elektronisk ordrebekreftelse i retur.

Oppdragsgiver har besluttet at innkjøpssystemet skal inneholde elektronisk vare-/tjenestekatalog (produktkatalog) for alle avtalevarer og at det kan legges inn tjenestekataloger der dette er hensiktsmessig. Innholdet i vare-/tjenestekataloger fylles ut av leverandøren og oppdragsgiver mottar den via Ehandelsplattformen eller i EHF-format. Forutsatt at katalogen inneholder riktig sortiment og er korrekt utfylt, overføres vare-/tjenestekataloger til oppdragsgiver innkjøpssystem. Hvis ikke, får leverandøren beskjed om å levere ny, korrekt katalog.

For denne anskaffelsen, stilles som krav at de(n) leverandør(er) som får tildelt kontrakt må levere elektronisk varekatalog via Ehandelsplattformen eller i EHF-format via PEPPOL eDelivery.

Dette innebærer at det stilles krav om at de(n) leverandør(er) som får tildelt kontrakt senest 10 virkedager etter utløpt karenperiode må ha inngått avtale med operatøren av Ehandelsplattformen eller valgfri tjenesteleverandør som har støtte for PEPPOL eDelivery. Om leverandør allerede er tilknyttet et aksesspunkt som kun har støtte for EHF faktura må det inngås tilleggsavtale med en tjenesteleverandør som støtter varekatalog, ordre og ordrebekreftelse. Faktura kan sendes i en egen PEPPOL kanal som støtter EHF faktura.

Dette innebærer også at det stilles krav om at de(n) leverandør(er) som får tildelt kontrakt inngår "Elektronisk samhandlingsavtale Helse Sør-Øst" (vedlegg 9) med Helse Sør-Øst RHF v/Sykehuspartner (felles avtale som dekker alle helseforetakene).

### 1.8.2 Faktura

Fakturering kan gjøres elektronisk forutsatt at fakturaen leveres i EHF-format. Tilsvarende gjelder for eventuelle purringer og kreditnotaer.

## 1.9 Omkostninger

Samtlige omkostninger, inkl. eventuelle reise- og møteomkostninger som påløper i forbindelse med å utarbeide og innlevere tilbudet, må bæres av tilbyder. Tilbudet blir ikke returnert tilbyder.

## 1.10 Besiktigelse

Som et ledd i evalueringen av tilbudene forbeholder oppdragsgiver seg retten til å få sett maskinene som tilbys. Besiktigelse vil skje på en slik måte at kravene til likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvnbarhet ivaretas. Referansesteder for en eventuell besiktigelse skal angis i Vedlegg 1 Tilbudsbrev. Besiktigelse vil bli foretatt der oppdragsgiver mener at det ikke kan foretas en forsvarlig evaluering uten dette.

## 1.11 Planlagt fremdrift

Tidsplanen er kun ment som et utkast som informasjon til tilbyder og er ikke bindende for oppdragsgiver.

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille tillegsspørsmål	25.04.2019 kl. 1200
<b>Frist for å levere tilbud</b>	<b>16.05.2019 kl. 1200</b>
Evalueringsperiode	Uke 21- Uke 33
Tildelingsbeslutning og meddelelse til tilbyderne	Uke 35 (tentativ)
Avtaleinngåelse	Oktober 2019 (tentativ) Mulig tidligere med FHI
Vedståelsesfrist	31.12.2019 kl. 1600

## 2 Kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner.

### 2.1 ESPD

Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og på at det ikke foreligger avvisningsgrunner skal leverandøren fylle ut vedlagte ESPD skjema. Skjemaet skal leveres sammen med tilbudet.

Oppdragsgiver 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.

### 2.2 Nasjonale avvisningsgrunner (ESPD del III D)

I denne konkurransen gjelder alle avvisningsgrunnene i Anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene.

De rent nasjonale avvisningsgrunnene er:

- § 24-2 (2). Bestemmelse om 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**.

### 2.3 Kvalifikasjonskrav (ESPD del IV)

For denne anskaffelsen gjelder følgende kvalifikasjonskrav.

#### Egnethet (ESPD del IV A)

<b>Kvalifikasjonskrav</b>	<b>Tilbyder skal være registeret i et foretaksregister eller et handelsregister i den staten tilbyder er etablert.</b>
<b>Dokumentasjonskrav</b>	Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandsk selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i et foretaksregister eller et handelsregister i den staten tilbyderen er etablert. (Jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU)

#### Økonomisk og finansiell kapasitet (ESPD del IV B).

<b>Kvalifikasjonskrav</b>	<b>Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten. Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.</b>
<b>Dokumentasjonskrav</b>	Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Tilbydere som ikke oppfyller kravet, f.eks. selskaper med lavere rating, nystartede selskaper, enkelte utenlandske selskaper eller selskaper uten innrapporteringsplikt til Brønnøysundregistrene,



---

kan kompensere dette med tilfredsstillende garanti fra bank og/eller garanti fra morselskap som gir en tilsvarende sikkerhet for gjennomføringsevnen. Ved bruk av morselskapsgaranti, må det dokumenteres at morselskapet oppfyller kvalifikasjonskravet.

---

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.

## 3 Krav til tilbudet

### 3.1 Språk

Tilbud og andre dokumenter i forbindelse med konkurranseprosessen skal være på norsk/svensk/dansk. Brosjyrer og vedlegg som kun finnes på engelsk kan leveres på engelsk.

### 3.2 Levering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk, via [www.mercell.com](http://www.mercell.com)

Spørsmål vedrørende elektronisk innlevering rettes til Mercell, [post@mercell.com](mailto:post@mercell.com), eller per telefon: 21 01 88 00. Innleveringsinformasjon for tilbyder er også tilgjengelig i den elektroniske innleveringsløsningen.

### 3.3 Tilbudets innhold og strukturering

Tilbudet skal bestå av:

Dokument	Instruks/forklaring	Filformat
Tilbudsbrev	Utfylt versjon av vedlegg 1, datert og signert av ansvarlig representant for tilbyder.	Pdf
Prisskjema	Utfylt versjon av vedlegg 2.	Originalformat
Kravspesifikasjon	Utfylt versjon av vedlegg 3.	Originalformat
Vedlegg til kravspesifikasjon	Filnavnene bør være lette å gjenkjenne	Pdf
Sladdet tilbud	Sladdet versjon av tilbudet. Skal være saklig begrunnet (i egen fil) og iht. vedlegg 5.	Pdf

### 3.4 Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres ikke.

### 3.5 Tilbud på deler av oppdraget

Det gis anledning til å gi tilbud på én eller flere deler av oppdraget. De enkelte delene vil bli evaluert og tildelt kontrakt hver for seg, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele én eller flere delkontrakter samlet dersom det samlede tilbudet totalt sett oppfyller tildelingskriteriene bedre.

Hver produktgruppe utgjør en del.

### 3.6 Leveringsfrist

Tilbudet skal være Sykehusinnkjøp HF i hende (gjennom den elektroniske innleveringsløsningen) innen **16.05.2019 kl.1200**.

Fristen for innlevering av tilbud er absolutt og for sent innkomne tilbud vil ikke kunne lastes opp i den elektroniske innleveringsløsningen.

### **3.7 Vedståelsesfrist**

Tilbudet er bindende for tilbyder til **31.12.2019 kl. 16:00**.

### **3.8 Informasjon om prissetting**

Priser skal være i NOK, eks. merverdiavgift, inkl. opplæring (inkl. reise og opphold), emballasje, toll, skatter og avgifter og fritt levert/DDP (Incoterms 2010) til de ulike leveringsadressene. Prisene skal angis som nettopris til oppdragsgiver. Valutaklausuler aksepteres ikke.

For prisreguleringsklausul: Se punkt 5.2.1 og kontraktsvilkårene.

Tilbyder skal prise sitt tilbud i vedlagte prisskjema (vedlegg 2).

### **3.9 Avvik fra anskaffelsesdokumentene**

Vær oppmerksom på følgende: Oppdragsgiver skal avvise tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, herunder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen og vesentlige forbehold til kontraktsvilkårene, jf. FOA § 24-8 (1) b. Andre forbehold og avvik *kan* medføre avvisning.

Dersom Tilbyder ønsker å ta forbehold til noen av kontraktsvilkårene i vedlagte kontraktsforslag, skal forbeholdene sammen med prismessige konsekvenser og eventuelle konsekvenser for ytelser eller andre forhold, presiseres i tilbuds brevet med henvisning til relevant punkt i konkurransegrunnlaget.

## 4 Avgjørelse av konkurransen

### 4.1 Tildelingskriterier med vekting- Produktgruppe 1-3

Tildeling av kontrakt til Produktgruppe 1-3 vil skje på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, vurdert på bakgrunn av kriteriene angitt med vekting i tabellen nedenfor.

Nr	Tildelingskriterium	Spesifisering	Vekt
1	Priser		40 %
2	Kvalitet	Service og leveranse	40 %
3		Funksjonelle egenskaper	20 %

Det vil bli benyttet en lineær tildelingsmatrise med vekting hvor tilbudet gis karakterscore 0-10, med karakter 10 som beste score for det enkelte kriterium.

#### 4.1.1 Utdyping av de enkelte kriteriene/underkriteriene

Det vil bli lagt vekt på forhold som er vesentlige for nevnte kriterier. Momentene listet nedenfor er til veiledning for tilbyder men er ikke uttømmende for det enkelte tildelingskriteriet.

##### 4.1.1.1 Pris

Poeng for pris beregnes etter formelen,  $10 \times (1-p/100)$  hvor  $p$  er lik forskjellen i prosent mellom totalsum ultrafryser for aktuelt tilbud og totalsum for laveste tilbud, jf. Vedlegg 2 Prisskjema. Evalueres per delleveranse. Tilbyder skal oppgi priser på alle linjer listet på Produktgruppe 1 i prisskjema. Dersom prisforskjellen mellom tilbudet og laveste tilbud er lik eller større enn 100 % vil tilbudet få karakteren 0.

Summen av estimatet for hver delleveranse vil bli brukt ved evaluering av kostnad for flere delleveranse samlet.

##### 4.1.1.2 Kvalitet- Funksjonelle egenskaper

Hvordan den enkelte maskin oppleves, ergonomi, støynivå, alarmløsninger, stabilitet m.m. Se kravspesifikasjon for krav til dokumentasjon.

##### 4.1.1.3 Kvalitet- Service og leveranse

Det legges vekt på leverandørs leveringsdyktighet og tilgjengelighet. Det er viktig at Tilbyderen er tilgjengelig og har kort responstid for support dersom det oppstår noe problem med leveransen eller produktet. Se kravspesifikasjon for krav til dokumentasjon.

### 4.2 Tildelingskriterier med vekting- Produktgruppe 4

Tildeling av kontrakt til Produktgruppe 4 vil skje på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, vurdert på bakgrunn av kriteriene angitt med vekting i tabellen nedenfor. Momentene listet nedenfor er til veiledning for tilbyder men er ikke uttømmende for det enkelte tildelingskriteriet.

Nr	Tildelingskriterium	Vekt
1	Pris	80 %
2	Kvalitet	20 %

#### 4.2.1 Pris

Poeng for pris beregnes etter formelen,  $10 \times (1-p/100)$  hvor  $p$  er lik forskjellen i prosent mellom totalkostnad stativer aktuelt tilbud og totalkostnad for laveste tilbud, jf. Vedlegg 2 Prisskjema. Størrelse, mål etc. som er oppgitt i prisskjema er kun for veiledning. På disse linjene skal tilbyder fylle inn produkter i sitt sortiment på en best mulig måte. Tilbyder skal kunne oppgi pristilbud på komplett sortiment i prisskjema. Tilbyder skal tilby stativer fra én produsent, og skal oppgi priser på alle linjer listet i prisskjema.

Dersom prisforskjellen mellom tilbudet og laveste tilbud er lik eller større enn 100 % vil tilbudet få karakteren 0.

#### 4.2.2 Kvalitet

Se kravspesifikasjon for krav til dokumentasjon.

### 4.3 Mulighet for samlet tildeling av to, tre eller flere deler

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele en samlet kontrakt til en leverandør enten for alle delleveransene eller for delleveranse 1+2, for delleveranse 2+3, delleveranse 1+3 eller for delleveranse 1+2+3, dersom det samlede tilbudet totalt sett oppfyller tildelingskriteriene bedre.

### 4.4 Avlysning og avvisning

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, jf. FOA § 25-4. Avlysning kan for eksempel skje ved bortfall av finansiering.

Ethvert avvik eller forbehold, jf. 3.12 i forhold til konkurransegrunnlaget, kontrakt eller kravspesifikasjon innebærer en risiko for at tilbyder eller tilbud må avvises.

## 5 Informasjon om rammeavtale og avtalegjennomføring

### 5.1 Avtaleform og avtaleperiode

Det vil bli inngått rammeavtale med leverandøren for den eller de delene av anskaffelsen leverandøren er tildelt. Kontraktsvilkårene for rammeavtalen fremgår av vedlegg 4 Rammeavtale. Det vil bli inngått to likelydende men separate avtaler med hhv. Helse Sør-Øst og Folkehelseinstituttet. Statens Legemiddelverk kan utløse sin opsjon ved å inngå egen likelydende avtale. Avtale med Folkehelseinstituttet og Statens Legemiddelverk skal forvaltes av enten Sykehusinnkjøp HF, Folkehelseinstituttet eller Norsk Helsenett.

Rammeavtalen har en avtaleperiode på to år, med mulighet for prolongering i ytterligere to år.

Oppdragsgiver har en ensidig rett til å utløse opsjon om forlengelse av avtalen på inntil 1+1 år. Opsjonen utløses automatisk og på likelydende vilkår med mindre Oppdragsgiver tar andre initiativ.

Oppdragsgivers betalingsforpliktelse oppstår ved den enkelte bestilling, men oppdragsgiver forplikter seg til å benytte avtalene for den mengden det faktisk er behov for per år.

Vi gjør oppmerksom på at ifølge FoA § 28-3 vil det ikke være tillatt å gjøre endringer i kontrakten som vil innebærer at kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. Dette betyr bl.a. at dersom leverandøren mister sitt agentur, vil leverandørens leveringsplikt ikke kunne oppfylles ved levering av tilsvarende produkter fra en annen produsent og avtalen vil heller ikke uten videre kunne overdras til annen leverandør. Leverandøren kan derfor bli gjort ansvarlig for de direkte kostnader (utgifter til gjennomføring av ny konkurranse, økte enhetspriser o.lign.) oppdragsgiver påføres hvis en slik situasjon oppstår

### 5.2 Endringsklausuler

#### 5.2.1 Prisendringsklausul

Fast pris de to første avtaleårene. Deretter prisregulering en gang pr år, første gang tidligst 24 måneder etter avtalens gyldig fra dato. Etter regulering er ny pris fast de neste 12 månedene. Leverandøren har ikke automatisk rett på å få justert prisene iht. konsumprisindeksen (KPI). Siste publiserte årlige endring (12-måneders endring) i KPI før krav om regulering er fremmet, er øvre tak for den prisjustering partene kan bli enige om.

### 5.3 Avtaleoppstart/implementering

Perioden fra tildeling av avtale(r) til den/disse er ferdig implementert innebærer at begge parter skal utføre oppgaver som er gjensidig avhengig av hverandre. Tabellen nedenfor viser hvilke oppgaver dette er, hvem som utfører oppgaven, hvor lang tid det er gitt til å utføre oppgaven og hva startpunktet for fristen er.

Fristene knyttet til varekatalogen følger av samhandlingsavtalen, men de samme fristene gjelder for leverandører uten samhandlingsavtale, jf. punkt 1.8.1. Øvrige frister/varigheter er veiledende/tentative og vil kunne bli justert noe ved utforming av kontrakt.

Punkt om opplæring gjelder frist for når denne skal være utført, ikke varigheten på opplæringen. Perioden avsatt til validering/innkjøring anses realistisk forutsatt normal til litt mer enn normal aktivitet i utførende seksjon/enhet. Oppstartmøtet gjennomføres dersom en av partene ønsker dette.

Aktivitet/oppgave	Utføres av	Frist/varighet	Frist/varighet løper fra:
Avklart eksakt hvilke produkter som inngår i avtalen (bilag til avtalen).	Kjøper	Kontrakt-signering	Tildeling
Oppdatert varekatalog levert via IBX /PEPOL eDelivery	Leverandør	10 arbeidsdager	Kontraktsignering
Godkjent/avvist varekatalog. <i>Gjentas inntil katalogen oppfyller kravene.</i>	Kjøper	10 arbeidsdager	Varekatalog mottatt via IBX / PEPOL eDelivery
<i>Hvis avvist: Utbedring av mangler. Gjentas inntil katalogen oppfyller kravene</i>	Leverandør	5 arbeidsdager	<i>Beskjed gitt om at katalogen er avvist og hvorfor.</i>
Oppdatert varekatalog er lest inn i kjøpers bestillingssystem.	Kjøper	10 arbeidsdager	Godkjent katalog
Eventuelt oppstartmøte mellom fagavdeling og leverandør, hos oppdragsgiver og ledet av innkjøper.	Kjøper	20 virkedager	Kontraktsignering.
Leverandøren leveringsdyktig for alle avtale produktene	Leverandør	1 kalender-måned	Kontraktsignering

## 5.4 Etiske krav til leverandør i kontraktperioden

Offentlig sektor er landets største kunde og forbruker, og er en del av den globale handelen med varer og tjenester. Mange av de varene som kjøpes inn kan være produsert under kritikkverdige forhold og Oppdragsgiver vil derfor stille krav til leverandørene om at de varene som skaffes er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Dersom leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakten, er leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører. Vedlagte avtalevilkår vil derfor bli lagt til grunn ved inngåelse av kontrakt.

## 5.5 Miljø og samfunnsansvar

Oppdragsgiver er opptatt av at varer og tjenester produseres og utføres på en måte som er samfunnsmessig og etisk forsvarlig.

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst er eller er i ferd med å bli miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Helseforetakene vil ha fokus på kontinuerlig forbedring i forhold til å minske belastningen våre anskaffelser har på det ytre miljø. Det stilles krav til at alle produkter og tjenester som leveres til helseforetakene i Helse Sør-Øst som et minimum skal være i henhold til gjeldende miljølovgivning.

Oppdragsgiver har spesielt fokus på å sørge for at det stilles miljøkrav i alle relevante anskaffelser, samt å redusere CO2-utslipp, papirforbruk og energiforbruk.

Som standard stilles det i alle Oppdragsgivers avtaler krav til at våre leverandører skal sørge for at varer som skal leveres til Oppdragsgiver blir produsert på en etisk forsvarlig måte og i henhold til internasjonale overensstemmelser.

## 6 Vedlegg

Vedleggsnummer	Navn på vedlegg
Vedlegg 1	Tilbudsbrev
Vedlegg 2	Prisskjema (Kontraktens bilag 1)
Vedlegg 3	Kravspesifikasjon (Kontraktens bilag 2)
Vedlegg 4	Utkast til rammeavtale (med bilag) Bilag 4 Krav til etisk handel Bilag 5 Veileder for korrekt grunndata i Helse Sør-Øst RHF Bilag 6 Endringer i avtalen etter avtaleinngåelse
Vedlegg 5	Offentlig innsyn i tilbud
Vedlegg 6	Veiledning for sladding av tilbud
Vedlegg 7-1	Samhandlingsavtale Helse Sør-Øst
Vedlegg 7-2	Samhandlingsavtale Folkehelseinstituttet
Vedlegg 8	Utkast til sjekklister før bestilling (Kontraktens bilag 7)
Vedlegg 9	Utkast til sjekklister ved mottak (Kontraktens bilag 8)