



TRONDHEIM KOMMUNE

Tråanten tjeelte

KONTRAKT - VERKTØY OG VERKTØYMATERIELL

DELKONTRAKT 2 - VERKSTED/MEKANIKER

mellom

Trondheim kommune og **(fyll inn leverandørens navn)**

(Org nummer 942110464) **(fyll inn leverandørens org.nr.)**

Om avtalepartene:

Se informasjon om organisasjonsnummer, kontaktpersoner etc. i Mercell-portalen.

Vedlegg til avtalen:

Vedlegg 1 Samhandlingsavtalen
Konkurransgrunnlag med vedlegg

Avtale undertegnet:

Dette avtaledokumentet signeres elektronisk i Mercell.

INNHALDSFORTEGNELSE

1 Generelt om avtalen	4
2 Definisjoner	4
3 Avtaleperiode	4
4 Språk	4
5 Om avtalen	4
5.1 Omfang og innhold	4
6 Lønns- og arbeidsvilkår	5
7 Etisk handel	5
8 Administrative bestemmelser	5
9 Leverandørens forpliktelser	6
9.1 Leveringsbetingelser	6
9.2 Leveringsgaranti	6
9.3 Varekatalog	6
9.4 Endringer i varesortiment	7
9.4.1 Endring i produktsortiment - varsling	7
9.4.2 Erstatningsvarer og nye varer	7
9.4.3 Leverandørens plikt til å justere priser etter faktisk kjøp	7
9.5 Manglende produkter i sortimentet	8
9.6 Miljø	8
9.6.1 Krav til transport i kontraktperioden	8
9.6.2 Nullutslipp- og biogasskjøretøy	9
9.7 Møter og seminarer i kontraktperioden	9
9.8 Statistikk og informasjon	9
9.9 E-handel	10
10 Ordrebekreftelse	10
11 Retur og feilleveranse	10
12 Sanksjoner	10
12.1 Andre sanksjoner enn dagmulkt	10
12.2 Brudd på administrative frister	10
12.3 Brudd på bestemmelser i avtalen	11
13 Heving	11
14 Pris og prisregulering	11
14.1 Tidspunkt for justering	12
14.2 Virkning av prisjustering	12
14.3 Skifte av indeks	12
15 Fakturering	13
15.1 Forskuddsbetaling	13
15.2 Betalingsfrist	13
15.3 E-faktura (elektronisk faktura)	13

15.3.1	Krav til merking av faktura i feltet "Deres referanse"	13
15.3.2	Vedlegg til EHF-faktura	13
15.3.3	Aksesspunkt	13
16	Samarbeid og oppfølging i avtaleperioden	14
16.1	Generelt	14
16.2	Statusmøter	14
16.3	Avvik	14
16.4	Kommunikasjon	14
17	Kontraktsbetingelser	14
17.1	Transport av avtalen	15
18	Endringer i leverandørs organisasjon m.v.	15

1 Generelt om avtalen

På bakgrunn av åpen anbudskonkurranse har Trondheim kommune valgt (**Leverandørens navn**) som leverandør av verktøy og verktøymateriell til verksted/mekaniker (delkontrakt 2).

Avtalen mellom oppdragsgiver og leverandøren utarbeides i henhold til gjeldende lover, regler og retningslinjer, deriblant lov om offentlige anskaffelser (LOA) m.v. av 17. juni 2016, nr. 73, med tilhørende forskrifter (FOA) fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016.

2 Definisjoner

I denne kontrakten er Trondheim kommune heretter benevnt som oppdragsgiver. Firma kontrakten er inngått med er nevnt som leverandør.

3 Avtaleperiode

Rammeavtalen med leverandøren gjelder i 24 måneder fra kontraktsignering, med opsjon på 12 + 12 måneders forlengelse på uendrede vilkår, med mulighet for minste prolongering på 3 måneder. Maksimal varighet på avtalen er inntil 4 år, jf. FOA § 26-1. Opsjonene gir oppdragsgiver ensidig rett til å prolongere avtalen. Opsjon utløses automatisk dersom avtalen ikke sies opp 3 måneder før den utgår.

Dersom avtalens maksimale verdi nås før ovenstående, kan oppdragsgiver si opp avtalen. Avtalens maksimale verdi er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

4 Språk

All kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør skal foregå på norsk.

5 Om avtalen

5.1 Omfang og innhold

Denne avtalen regulerer berørte parter rettigheter og forpliktelser ved levering av verktøy og verktøymateriell til oppdragsgiver. Intensjonen med avtalen er å utvikle et gjensidig samarbeid slik at det skapes en effektiv og lønnsom utvikling for begge parter.

Avtalen gjelder levering av:

- Verktøy og verktøymateriell til verksted/mekaniker.

Avrop/bestillinger i avtaleperioden skal foretas på grunnlag av de vilkår som er fastsatt i denne kontrakten.

Oppdragsgiver tar forbehold om eventuelle organisasjonsendringer som kan påvirke avtalen.

For ytterligere forbehold, se konkurransegrunnlagets punkt 1.9.

6 Lønns- og arbeidsvilkår

Det stilles krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn allmenngyldig tariffavtale.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, stilles det krav om at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes det i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal på forespørsel dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår.

7 Etisk handel

Leverandøren plikter å påse at produksjon og leveranse av denne kontrakten skjer i henhold til ILOs 8 kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs menneskerettighetserklæring i Leverandørens egen virksomhet og hos underleverandører. Der det er inkonsistens mellom nasjonal og internasjonal lovgivning, er det høyeste standard som gjelder.

8 Administrative bestemmelser

1. I kontraktsperioden har oppdragsgiver rett til innsyn i, kontroll med og rapportering på leverandørens oppfølging av kontraktsvilkårene.
2. Leverandøren skal på forespørsel rapportere status og plan for oppfølging for hvordan miljø- og sosiale hensyn er ivaretatt nedover i leveransekjeden for de ytelser kontrakten omfatter.
3. Hvis uregelmessigheter oppdages, skal leverandøren innen den frist oppdragsgiver fastsetter, utarbeide handlingsplan for forbedringer. Denne handlingsplanen skal godkjennes av oppdragsgiver og inneholde frister for forbedringene. Om dette ikke gjøres, vil dette være et vesentlig mislighold og oppdragsgiver vil kunne heve kontrakten.
4. Leverandøren og eventuelle underleverandører skal på forespørsel dokumentere lønns- og arbeidsvilkår til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Dette omfatter blant annet:
 - a. Timelister
 - b. Timelistene skal inneholde opplysninger om faktisk antall timer som er arbeidet per dag/ uke/ måned og hvilken periode arbeidet er utført.
 - c. Lønns slipper

- d. Lønsslippene skal inneholde opplysninger om lønn pr. time/måned/år, opplysninger om antall timer overtid, kvelds- og nattillegg og helge- og høytidstillegg samt hvilken periode arbeidet er utført.
- e. Oppdragsavtale for vikaren
- f. Rutiner rundt oppfølging av at arbeidstidsbestemmelsene (iht. AML) overholdes.

9 Leverandørens forpliktelser

9.1 Leveringsbetingelser

Oppdragsgivers leveringsbetingelse er DDP (inkl. lossing av varer inn til anvist sted) til bestillingens angitte leveringsadresse i samsvar med Incoterms 2020.

Levering skal skje i henhold til oppgitt maksimal leveringstid i tilbudet. Kortere leveringstid kan avtales for det enkelte avrop. For leveringssteder som ønsker det, skal det avtales faste leveringstidspunkter.

Ved forsinkelse utover oppgitt maksimal leveringstid i tilbudet, står bestiller fritt til å kansellere bestillingen og kjøpe hos en annen leverandør.

9.2 Leveringsgaranti

Leverandøren innestår for at leveransen er i samsvar med norske lover og forskrifter og forplikter seg til å levere alle de tjenester som er antatt i tilbudet. Når oppdragsgiver har behov for de varer det er inngått avtale for, vil disse bestilles fra leverandøren med mindre særlig hensyn skulle tilsi noe annet. Eventuelle avvikende leveringsvilkår er uten virkning for leveransen, med mindre oppdragsgiver skriftlig har godtatt dem.

Ved feil på varer skal det ytes en kompensasjon ved at det blir levert ny vare kostnadsfritt. Oppstår det "restordre", dvs. at det ikke er mulig å levere det totale antallet som er avropt, skal oppdragsgiver v/bestiller varsles umiddelbart.

For at levering skal kunne godkjennes skal den også i alle henseender være i samsvar med avrop (bestilling) fra den enkelte kjøper, med mindre avvik er forhåndsgodkjent av respektive bestiller.

9.3 Varekatalog - Punch out løsning

Leverandør skal utarbeide og oppdatere varekatalog for oppdragsgiver der de produktgrupper og produkter det er inngått avtale om skal fremkomme. Her siktes det til punch-out løsning som er oppstilt i kravspesifikasjonen. Varekatalogen skal utarbeides i elektronisk format. Distribusjon til kommunens virksomheter av varekatalog skal skje for leverandørens regning.

9.4 Endringer i varesortiment

Opplysninger og krav i vedlegg til konkurransedokumentene i vedlegg 1 kravspesifikasjon og tildelingskriterier, går foran eventuelle avvikende forhold under dette punktet (9.4).

9.4.1 Endring i produktsortiment - varsling

Endring i produktsortiment må varsles og eventuelle erstatningsprodukter må avtales. Endring av produktnavn/varenummer må varsles i god tid, herunder minst 30 dager før produktendring kan skje.

9.4.2 Erstatningsvarer og nye varer

Ved erstatningsvarer, midlertidig eller varige, skal leverandør dokumentere at erstatningsvaren tilfredsstillende kravene i konkurransegrunnlag og tilbud og at de er av tilsvarende kvalitet, funksjonalitet og pris/ rabatt som varen de skal erstatte. Ved introduksjon av nye varer skal leverandør kunne dokumentere at varen tilfredsstillende kravene i konkurransegrunnlag og tilbud og godkjennes av oppdragsgiver før eventuell promotering.

Om erstatningsvare har lavere pris enn opprinnelig pris/rabatt, skal laveste pris faktureres.

Erstatningsvarer skal ikke leveres før de er godkjent av oppdragsgiver.

Dersom erstatningsvaren ikke godkjennes og leverandør som følge av dette ikke kan levere, anses bestillingen som kansellert og varen kan kjøpes hos annen leverandør.

Erstatningsvarer og nye varer i kontraktperioden som oppdragsgiver velger å kjøpe, skal også følge samme pris- og rabattkalkyle som leverandørs tilbud til denne avtale.

9.4.3 Leverandørens plikt til å justere priser etter faktisk kjøp

Produkter som prises om fra rabatterte produkter til nettoprodukter, skal prises med tilsvarende kalkyler som sammenlignbare nettoprodukter. Tilsvarende gjelder for varer som prises om fra nettoprodukter til rabatterte produkter. Disse skal angis med den rabatten som gjelder for den aktuelle/sammenlignbare produktgruppen.

Leverandøren forplikter seg til å informere om nyheter innen eget fagvirksomhet. Prismessig skal disse produktene ha minst like god kalkyle (for oppdragsgiver) som de produkter det er naturlig å sammenligne med.

Oppdragsgiver vil forbeholde seg retten til å teste nyheter/andre produkter i markedet ev. bidra med produktutvikling, innenfor området i avtaleperioden.

9.5 Manglende produkter i sortimentet

Dersom leverandør ikke har enkelte varer i sitt sortiment, eller er utsolgt for de aktuelle varene, kan alltid oppdragsgiver handle disse varene fra andre leverandører.

Dette gjelder også dersom leveringstiden på skaffevarer ikke fremstår som rimelig sett i forhold til typen vare og forholdene for øvrig.

9.6 Miljø

Leverandør garanterer at han i hele kontraktperioden oppfyller avtalens miljøkrav, samt den til enhver tid gjeldende miljølovgivning. Oppdragsgiver vil jevnlig kontrollere dette, og det vil være eget tema på statusmøter.

Leverandør skal arbeide aktivt for å minske miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen. Leverandøren skal løpende dokumentere hvilket arbeid som nedlegges for å minske miljøbelastningen, og er pliktig til å fremlegge dokumentasjon på oppdragsgivers forespørsel. Dersom leverandøren ikke kan dokumentere at avtalens miljøkrav er oppfylt, vil dette bli ansett som et vesentlig mislighold som gir oppdragsgiver rett til å heve avtalen.

9.6.1 Krav til transport i kontraktperioden

Leverandøren forplikter seg til å ikke øke den totale miljøbelastningen av leverandørens kjøretøyflåte under kontraktperioden i henhold til tilbudsbesvarelsen. I tillegg skal andelen av oppdraget som utføres med nullutslippskjøretøy og fossilfrie kjøretøy minimum gjenspeile den andelen som er oppgitt i tilbudsbesvarelsen. Alle kjøretøy som benyttes på denne kontrakten skal minimum oppfylle euroklasse 6/VI. Antall kjøretøy som benyttes på kontrakten kan økes eller reduseres, så fremt andelen kjøretøy som benytter fossile drivstoff ikke øker. Oppdragsgiver skal varsles på forhånd ved endringer av kjøretøy eller ved overgang til andre drivstofftyper.

Hvis hydrogen eller biogass blir anvendt forplikter leverandøren seg til å kunne fremlegge dokumentasjon på at disse drivstoffene har blitt benyttet. Dokumentasjonen skal eksempelvis inneholde følgende informasjon: drivstoffprodusent, drivstoffleverandør, mengde, opprinnelse og sertifisering.

Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere bruk av leverandørens kjøretøysflåte i henhold til kravspesifikasjon på forespørsel fra oppdragsgiver. Påkrevd dokumentasjon avtales sammen med oppdragsgiver ved oppstart av avtalen.

9.6.2 Nullutslipp- og biogasskjøretøy

Trondheim kommune har satt seg ambisiøse klima- og miljømål. Som et steg for å oppnå disse vedtok formannskapet den 8. november 2022 den politiske saken "[Krav til utslippsfri transport av varer og tjenester i Trondheim kommunes anskaffelser](#)", med saksnummer PS 0245/22 (22/17927).

Kjøretøy som er under 7,5 tonn og/eller kan frakte opp til 8 personer skal være nullutslipp- eller biogasskjøretøy fra 01.01.2025.

Kjøretøy som er over 7,5 tonn og/eller kan frakte over 8 personer skal være nullutslipp- eller biogasskjøretøy fra 01.01.2027.

9.7 Møter og seminarer i kontraktperioden

Dersom leverandør på eget initiativ ønsker å invitere bestillerne hos oppdragsgiver til aktiviteter i tilknytning til avtalen, skal program og innhold på forhånd godkjennes av oppdragsgivers kontaktperson.

9.8 Statistikk og informasjon

Leverandøren skal etter avtale sende statistikk til Trondheim bydrift og eventuelt andre enheter. All statistikk skal presenteres på regneark Excel eller Google regneark, og tilbys uten ekstra kostnader for oppdragsgiver.

Følgende skal rapporteres minimum hvert kvartal:

- Omsetning i avtalen (mengde og beløp) for foregående kvartal
- Omsetning i avtalen (mengde og beløp) siden kontraktsoppstart (akkumulert)

I tillegg er følgende statistikker aktuelle:

- Forbruket for hvert produkt og produktgruppe totalt (mengde og beløp)
- Antall leveranser, inkl. størrelse på leveranse, fraktmetode og størrelse på leveranse
- Andel hasteordrer
- Andel henteordrer

Opplysninger skal oppgis i både mengde (antall) og beløp (kr).

Statistikken må kunne presenteres totalt for oppdragsgiver og for den enkelte enhet ved behov.

På forespørsel skal leverandøren kunne utarbeide annen statistikk.

9.9 E-handel

Oppdragsgiver har innført e-handel for alle sine enheter. E-handel er et verktøy for å effektivisere og rasjonalisere innkjøpsprosessen og skape lojalitet til inngåtte rammeavtaler.

Oppdragsgiver har avtale med TietoEvry Norge, på deres ERP system (UBW/Agresso/LIFT).

For produktområdet som omfattes av anbudskonkurransen, skal det i løpet av kontraktperioden tas i bruk e-handel. Alle bestillinger skal da skje elektronisk via e-handel og avtale vil ikke være gjeldende før katalogen/punch-out er klargjort for e-handel.

Se vedlagte samhandlingsavtale. Ved avvik på samhandlingsavtalen som skyldes leverandøren ved at frister ikke overholdes, vil det ikke bli handlet av valgte leverandør. Mer informasjon finnes på internettsiden [e-handel i Trondheim kommune](#).

Oppdragsgiver og leverandør blir enige i oppstartsmøte om hasteordre gjennomføres og skal bestilles på avtalen.

10 Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse skal sendes snarest mulig og senest samme dag.

11 Retur og feilleveranse

Oppdragsgiver/ Bestiller skal umiddelbart informere leverandør om feil og mangler ved leveransen. Defekte varer og feilleveringer skal returneres uten omkostninger, og skal erstattes hurtigst mulig.

Ved feilleveranse på grunn av feil i avrop fra Oppdragsgiver, krediteres hele beløpet minus Leverandørs returavgifter/-frakt.

12 Sanksjoner

12.1 Andre sanksjoner enn dagmulkt

I de tilfeller det er klart at leverandøren ikke kan levere gitt produkt eller produkt iht krav om kvalitet, kan Oppdragsgiver foreta kjøp fra en annen leverandør. Merkostnader ved kjøp utenfor avtale belastes leverandør.

Med merkostnader menes differansen i pris, transportkostnader og eventuelle andre merkostnader som følge av å måtte handle utenfor avtale.

12.2 Brudd på administrative frister

Ved overtredelse av avtalte frister, f.eks. i statusmøter, som ikke skyldes oppdragsgiver eller som ikke kan henføres under force majeure, kan oppdragsgiver kreve dagmulkt uten dokumentasjon av tap ved forsinkelsen. Dagmulksatsene i AIK varer 2020 erstattes av følgende satser: 500 kr per angitte oppgave per hverdag inntil levering finner sted.

12.3 Brudd på bestemmelser i avtalen

Ved brudd på forhold som fremgår av kravspesifikasjon kan leverandør sanksjoneres med kr. 2000 per dag inntil utbedring har funnet sted. For særlig alvorlige forhold kan dagboten settes høyere.

For øvrig ved brudd på bestemmelser i avtalen, herunder kontraktskrav, minimumskrav og bestemmelser i tilbudet, som ikke er vesentlig mislighold etter punktet om heving eller som ikke har egne sanksjoner, og som ikke skyldes oppdragsgiver eller som ikke kan henføres til force majeure, gjelder satsene i AIK Varer 2020.

13 Heving

Hver av partene har rett til å heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine avtaleforpliktelser eller det er klart at slik mislighold vil inntre. Før heving skjer skal det gis en rimelig frist til å rette på forholdet.

For uopprettelige vesentlige mislighold kan partene si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Følgende forhold anses som uopprettelige vesentlige mislighold:

- Gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven, (AML) kapittel 4, 10, 11, 13, § 12-1 til § 12-9 , § 14-5 , § 14-6 , § 14-8 , § 14-12 til § 14-14 og § 15-9, ferieloven og likestillingsloven § 3 til § 6 - dokumentert av Oppdragsgiver

- Gjentatte brudd på allmenngyldig eller landsomfattende tariffavtale.
- Vesentlige brudd på allmenngyldig eller landsomfattende tariffavtale.
- Brudd på allmenngyldig eller landsomfattende tariffavtale som ikke er blitt rettet opp ilarimelig tid
- Mangelfull dokumentasjon på at lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten er i samsvar med kontrakten.
- Forhold som gir avvisningsrett iht FOA § 9-5 (3) bokstav b, og § 24-2 (3) bokstav i, jf. konkurransegrunnlaget.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å holde tilbake deler av kontraktssummen i de tilfeller Leverandøren har fått en rimelig frist til å rette på forholdet. Selv om avtalen heves kan Oppdragsgiver kreve erstatning for tap han påføres av at avtalen heves. Den part som hever avtalen kan kreve erstatning for tap han påføres som følge av at avtalen heves.

Hevingserklæring og krav om retting skal være skriftlig. Dersom leverandøren gis en frist til å rette mangelen, skal fristen angis i varselet / erklæringen

14 Pris og prisregulering

Prisene inkluderer alle kostnader, herunder fakturagebyr, skatter, avgifter og lignende og er i henhold til leverandørens tilbud, jf. kontraktens vedlegg 2- Prisskjema.

Prisene i denne avtalen er faste de første 12 månedene av kontrakten, og justeres deretter årlig. Prisen reguleres etter *SSB varehandelindeksen - 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner*. Prisen justeres etter siste (tilgjengelige) 12 måneders endring.

Prisene inkluderer alle kostnader, herunder fakturagebyr, skatter, avgifter, kjøregodtgjørelser, bom og lignende og er i henhold til leverandørens tilbud. Dersom tilbyder blir pålagt miljøavgifter som ikke forelå på tilbudstidspunktet, eller som tilbyderen ikke kunne ha regnet med, kan dette legges til prisene etterskuddsvis. Slike pristillegg må dokumenteres og eventuelt begrunnes.

Dersom kjøper tar i bruk varer eller tjenester som ikke er priset i leverandørens tilbud skal pris på dette avtales og godkjennes av partene. Leverandør har ikke mulighet til å legge påslag på prisene oppgitt i prisskjemaet, selv om varer eller tjenester blir levert av underleverandør.

Dersom leverandøren får en prisstigning som etter kommunens vurdering går ut over naturlig sammenlignbare konkurrenters, kan det gi grunnlag for reforhandlinger, eventuelt oppsigelse av avtalen.

14.1 Tidspunkt for justering

Tidspunkt for justering regnes med utgangspunkt i dato for oppstart av avtalen. Årlig prisendring trer i kraft etter oppstartsdato, ikke i henhold til fakturadato eller lignende. Første reguleringspunkt er 12 måneder etter avtalens oppstartsdato, andre reguleringspunkt 24 måneder etter avtalens oppstartsdato og tilsvarende fremover så lenge

avtalen varer.

Prisendringer skal meldes skriftlig minst en (1) måned før ikrafttredelse, og kan ikke settes i kraft før bydrift har mottatt henvendelsen og bekreftet prisendringen. Begrunnelsen for prisendringen skal alltid dokumenteres.

14.2 Virkning av prisjustering

Prisjustering får virkning for alle avrop foretatt på eller etter dato for prisjusteringen.

Alle avrop foretatt før dagen prisjusteringen tar til å gjelde, skal leveres til prisen som gjaldt på avropstidspunktet. Dette selv om levering skal skje etter tidspunktet for ny prisregulering.

14.3 Skifte av indeks

Dersom innholdet i aktuell indeks endres, eller dersom aktuell indeks ikke lenger er tilgjengelig eller oppdatert, skal partene avtale ny relevant indeks som skal ligge til grunn for prisreguleringen.

Ny relevant indeks skal avtales på bakgrunn av råd fra SSB eller ev. annen utgiver av den aktuelle indeksen som skal erstattes.

15 Fakturering

15.1 Forskuddsbetaling

Oppdragsgiver godtar ikke krav om forskuddsbetaling.

15.2 Betalingsfrist

Oppdragsgiver stiller krav om minimum betalingsfrist på 30 dager per faktura.

15.3 E-faktura (elektronisk faktura)

Trondheim kommune krever at alle leverandører som har rammeavtaler med kommunen sender faktura og kreditnota elektronisk. Kravet gjelder for alle kjøp av varer og tjenester, unntatt kjøp som er knyttet til brukere som har tilbud hjemlet i lov om sosialhjelp eller lov om barnevernstjenester. Trondheim kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet – Elektronisk HandelsFormat (EHF).

Ytterligere opplysninger om faktura til Trondheim kommune fremgår her:

https://www.trondheim.kommune.no/org/okonomi-og-finans/regnskapstjenesten/#faktura_til_trondheim_kommune

15.3.1 Krav til merking av faktura i feltet "Deres referanse"

Faktura på bakgrunn av e-handelsordre eller rekvisisjoner skal merkes med ordrenummer i feltet "Deres referanse".

Annen faktura skal merkes med korrekt TK Org. kode i feltet "Deres referanse". Som standard skal kun de siste 6 sifrene i TK Org. koden stå i i de 6 første posisjonene i feltet.

TK.org. kode: 61000

15.3.2 Vedlegg til EHF-faktura

Trondheim kommune ønsker en vedlagt PDF- fil eller TIFF- fil i selve EHF- transen med en referanse mellom transen og filen slik den er beskrevet i standarden for EHF- formatet. Vedlegg i andre formater enn PDF og TIFF blir ikke akseptert. Maks størrelse på vedlegg er 5MB.

15.3.3 Aksesspunkt

Tilknytning til infrastrukturen for å kunne sende/motta EHF faktura, skjer gjennom aksesspunkter. Dette er aktører som tar imot og videresender fakturaer til riktig mottaker, som et elektronisk postkontor.

En fakturasender og/eller -mottaker kan enten koble seg opp til et eksisterende aksesspunkt, eller selv etablere seg som et eget aksesspunkt.

For oversikt over aktuelle aksesspunkter som håndterer EHF formatet, se www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

16 Samarbeid og oppfølging i avtaleperioden

16.1 Generelt

Leverandøren og oppdragsgiver skal samarbeide og vise lojalitet i gjennomføringen av avtalen. Begge parter skal umiddelbart underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for tjenesten, og i nødvendig utstrekning oversende kopier av materiale av betydning for den annen parts ytelse etter avtale.

16.2 Statusmøter

Det skal avholdes opptil 4 statusmøter pr. år, hvor forhold knyttet til avtalen vil bli tatt opp. For å styrke servicen og kommunikasjonen vil det blir holdt oppfølgingssamtaler via telefon, samt kommunikasjon via e-post ved behov. Partene har hver for seg ansvar for å føre skriftlig referat fra møtene, og referatet skal oversendes den annen part senest en uke etter avholdt møte.

16.3 Avvik

Eventuelle uregelmessigheter i avtaleforholdet bes i første omgang tatt opp med den berørte enhet, foretak eller bedrift og søkes løst der. Oppdragsgivers kontaktperson skal ha beskjed om vesentlige avvik og problemer som kan oppstå og som har tilknytning til avtalen.

16.4 Kommunikasjon

Oppdragsgiver bruker Kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), for tiden fra Mercell, i avtaleoppfølgingen. Overordnet kommunikasjon/avtaleoppfølging skal skje via KAV.

Ved utsendelser/reklame til enheter skal alt som sendes ut godkjennes av Oppdragsgiver ved avtaleforvalter i forkant.

17 Kontraktsbetingelser

På bakgrunn av konkurransegrunnlaget og leverandørens tilbud vil det bli skrevet en kontrakt.

Dokumentene rangeres i følgende rekkefølge:

- Kontrakt
- Konkurransegrunnlag
- Alminnelige innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av varer (AIK varer 2020)
- Leverandørens tilbud.
- **Leverandørens eventuelle kontraktsvilkår**

Eventuelle avvikende leveringsvilkår er uten virkning for leveransen med mindre Oppdragsgiver skriftlig har godtatt dem.

17.1 Transport av avtalen

Ingen av partene kan overføre noen del av sine rettigheter eller plikter til tredjepart uten den andre parts skriftlige godkjenning. Oppdragsgiver kan kreve kontraktsmessig oppfyllelse fra leverandøren, og trenger ikke saklig grunn for å nekte overdragelse av kontrakten.

18 Endringer i leverandørs organisasjon m.v.

Endringer som kan få betydning for avtalen, for eksempel leverandørens organisasjonsform, overdragelse av virksomhet og lignende, skal meddeles skriftlig til Oppdragsgiver snarest. Oppdragsgiver vil på fritt grunnlag kunne ta stilling til konsekvenser for videre kontrakt med tanke på eventuell heving eller endrede betingelser.