

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR FOR KONTRAKTSNUMMER 2014/1191

FOR ANSKAFFELSE AV

MELLOM:

BIOFORSK

(Org. Nr. 988 983 837)

OG

xxx

Dato-signatur

Dato-signatur

.....
Kunden

.....
Leverandøren



Innholdsfortegnelse

1	ALMINNELIGE BESTEMMELSER	3
1.1	Definisjoner	3
1.2	Motstrid.....	3
1.3	Spesielt	3
1.4	Partenes kontaktpersoner.....	3
1.5	Kommunikasjon	3
2	VARIGHET / KONTRAKTSPERIODE.....	3
3	OPSJON	4
4	PÅSEPLIKT	4
5	HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	4
6	ENDRINGER	4
7	LEVERANDØRS PERSONELL.....	4
7.1	Arbeidstillatelse og arbeidskontrakt.	4
7.2	Arbeidstid	4
7.3	Lønns- og arbeidsvilkår.....	5
8	KRAV TIL UTSTYR OG MATERIELL	5
9	ADGANG TIL ANLEGG OG FASILITETER.....	5
10	REISEKOSTNADER	5
11	BETALINGSBETINGELSER	5
12	HEVING AV KONTRAKT	6
13	OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN	6

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1 Definisjoner

Avtaledokument er det dokumentet som er undertegnet av Partene og som bekrefter inngåelsen av Kontrakten. Spesielle vilkår er betegnelsen på foreliggende dokument.

Kunden er Bioforsk

Leverandør er xxxxxxxxx.

Dokumentet er en spesifisering av de generelle vilkår satt i NS 8431 2005, samt eventuelle vedlegg, tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt.

Leveransen er betegnelsen på de varer og tjenester som skal ytes etter Kontrakten.

Avtale er den enkelte bestilling som foretas innenfor rammene i foreliggende avtale.

Part er Kunde eller Leverandør etter Kontrakten.

1.2 Motstrid

Ved motstrid i dokumenter, skal spesifiseringer i dette dokument gjelder over NS 8431.

1.3 Spesielt

Disse spesielle vilkår gjelder for alle leveranser der Bioforsk, inkludert de enkelte avdelinger og selskaper, er Kunden. Leverandør har ved inngåelsen av Kontrakten, godtatt foreliggende vilkår. Eventuelle avvikende betingelser er uten virkning for Partene med mindre Kunden skriftlig har godtatt disse.

Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse eller fakturaer, aksepteres ikke, i den grad de strider mot disse spesielle vilkår for kjøp av varer og tjenester.

1.4 Partenes kontaktpersoner

Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av Parten i alle saker som angår gjennomføringen av Kontrakten.

Kontakt for kunden:

Navn:

Telefon:

E-post:

Kontakt for leverandøren:

Navn:

Telefon:

E-post:

1.5 Kommunikasjon

Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten unødig opphold.

2 VARIGHET / KONTRAKTSPERIODE

Avtalens varighet er 1 år, med opsjon på 1 år + 1 år + 1 år. Total maksimal varighet på kontrakten er 4 år. Oppstart av kontrakten er etter nærmere avtale etter kontraktsignering.

3 OPSJON

Dersom Kunden utøver opsjon skal Kontrakten forlenges på de samme vilkår og betingelser som følger av nærværende Kontrakt. Dersom Kunden ikke ønsker å benytte opsjonsretten skal Kunden varsle Leverandør skriftlig innen 60 dager før utløpet av kontraktperioden/opsjonsperioden.

Eventuelle opsjoner fremgår av Vedlegg A Konkurransgrunnlag og Vedlegg C Leverandørens tilbud.

4 PÅSEPLIKT

Leverandør skal minimum to ganger i året uoppfordret fremvise all nødvendig dokumentasjon, for oppfyllelse av kundens lovpålagte påseplikt. Første fremvisning skal gjennomføres senest tre måneder etter oppstart av kontrakten, og de påfølgende fremvisningene skal ha et intervall på seks måneder.

Hvis leverandør bytter ut personell, eller tilfører nytt personell for utførelse av tjeneste i tilknytning til denne kontrakt skal dokumentasjon for påseplikten fremvises uoppfordret innen rimelig tid.

Det henvises her også til pkt. 7 med underpunkter i dette dokument.

5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS¹, samt Kundens særlige HMS krav. Leverandør plikter å informere personell omfattet av Kontrakten om Kundens til enhver tid gjeldende HMS krav og retningslinjer, og sikre at disse etterleves.

6 ENDRINGER

Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Kunden kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i Leveransen samt endringer i fremdriftsplanen.

Har Leverandør forslag til endringer, skal Kunden varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandør.

Vederlag for endringer skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn.

Endringer skal være godkjent av Kunden ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.

Ved mottagelsen av en endringsordre skal Leverandør uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om endringsordrens virkning på pris, fremdriftsplan og andre betingelser i Kontrakten ennå ikke er avklart.

7 LEVERANDØRS PERSONELL

Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev, maskinførerbevis og sertifikater e.l. som er nødvendig for utførelsen av Leveransen. Kunden har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger.

Personell hos leverandør som er i kontakt med kunde, skal til enhver tid bære ID-kort i henhold til Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester.

7.1 Arbeidstillatelse og arbeidskontrakt.

Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser, og at det til enhver tid eksisterer lovlige arbeidsavtaler mellom leverandør og den enkelte arbeidstaker.

7.2 Arbeidstid

Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes.

¹ Med HMS menes Helse, Miljø og Sikkerhet. Miljøforhold som utslipp til luft, jord og vann, energibruk, avfall og materialvalg er inkludert i begrepet.

7.3 Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller som ellers er normalt for den aktuelle bransje. Dette gjelder også arbeid som skal utføres i utlandet. Lønns- og arbeidsvilkår omfatter minimumskravene til 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 allmenngjøringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale.

Leverandøren er overfor Kunden ansvarlig for at ovennevnte krav også etterleves hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til egne ansatte og ansatte hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Dersom leverandøren ikke innen 10 virkedager fremlegger dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår eller unnlater å etterleve klausulens krav til lønns- og arbeidsvilkår, har Kunden rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen inntil det er dokumentert at forholdene er brakt i orden. Dersom brudd på klausulen er å anse som vesentlig mislighold, gir dette Kunden rett til å heve kontrakten.

8 KRAV TIL UTSTYR OG MATERIELL

Leverandør er ansvarlig for at eget personell til enhver tid innehar og bruker påkrevet personlig verne- og sikkerhetsutstyr, samt utstyr som forebygger utilsiktede utslipp til luft, jord og vann.

Leverandør er ansvarlig for alt nødvendig utstyr og materiell for utførelse av Leveransen.

9 ADGANG TIL ANLEGG OG FASILITETER

Leverandør og leverandørs personell har kun adgang til den del av Kundens område som er nødvendig for utførelsen av Leveransen.

10 REISEKOSTNADER

Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter.

11 BETALINGSBETINGELSER

Dersom ikke annet er avtalt skal fakturering skje med bakgrunn i dokumenterte utførte Leveranser.

Månedlig faktura skal utstedes til Leverandør første virkedag i påfølgende måned.

Betaling skal skje innen 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.

Alle fakturaer skal være påført kontraktsnummer 2014/1191 og andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstillende disse kravene.

Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt.

Leverandør skal innen 30 dager etter at kontraktperioden/opsjonsperioden er utløpt sende slutfaktura.

Slutfakturaen skal dekke alle Leverandørs krav i henhold til Kontrakten. Krav som ikke er tatt med i slutfakturaen kan ikke senere gjøres gjeldende.

Leverandøren skal levere elektroniske fakturaer/ kreditnotaer på det vedtatte standardformatet EHF. Compello er aksesspunkt og oppdragsgiver er registrert i det sentrale ELMA-registeret. Den elektroniske adressen er organisasjonsnummer 988 983 837.

12 Heving av kontrakt

Kontrakten kan heves, uten særlig grunn. Partene har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Varsel for oppsigelse skal sendes skriftlig til den annen part.

13 OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN

I den grad Kunden er en offentlig virksomhet kan Kunden helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til annen norsk offentlig virksomhet, som da er berettiget til tilsvarende vilkår.

Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis Leverandøren slås sammen med et annet selskap, deles i flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Rett til vederlag etter avtalen kan fritt overdras, men fritar ikke Leverandøren for hans plikter og ansvar.