



VEDLEGG 3 – RAMMEAVTALE

Rammeavtale kontorrekvisita for kommunene i Gjøvikregionen

Oppdragsgiver	Fellesenheten for anskaffelser i Gjøvikregionen, på vegne av kommunene i Bilag 1
Leverandør	Angis ved kontraktssignering
Saksnummer	RA-26-024-ALLE
Avropsmodell	Én leverandør – direkte avrop; rammeavtalen er ikke-eksklusiv
Avtaleperiode	2 år, deretter automatisk forlengelse 1 + 1 år; maksimalt 48 måneder
Estimert verdi	12 000 000 kroner ekskl. mva.
Maksimalverdi	16 000 000 kroner ekskl. mva.

1. Partene og kontraktsgrunnlaget

Rammeavtalen inngås mellom Fellesenheten for anskaffelser i Gjøvikregionen på vegne av kommunene angitt i Bilag 1, samlet kalt Oppdragsgiver, og leverandøren som tildeles avtalen, kalt Leverandøren. Den enkelte kommune er ansvarlig for egne avrop, mottak, reklamasjoner og betalinger. Kommunene hefter ikke solidarisk for hverandres forpliktelser.

1.1 Kontraktsdokumentenes rangordning

Ved motstrid gjelder dokumentene i følgende rekkefølge, med mindre en senere, uttrykkelig og lovlig avtalt endring regulerer det aktuelle forholdet:

1. Senere skriftlige endringer signert av bemyndigede representanter, innenfor anskaffelsesregelverket.
2. Signert rammeavtale.
3. Rettelser, presiseringer og spørsmål/svar publisert i KGV, nyeste foran eldre.
4. Kunngjøring og konkurransebestemmelser.
5. Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3, jf. bilagsoversikten i punkt 12.
6. Leverandørens tilbud, inkludert Vedlegg 4 og godkjente avklaringer.

1.2 Definisjoner

Begrep	Betydning
Avrop	Bestilling foretatt under rammeavtalen av en bestillingsberettiget enhet.
Avtalesortiment	Produkter og ytelser i Bilag 2 samt skriftlig godkjente erstatningsprodukter.
Øvrig sortiment	Relevant kontorrekvisita utenfor den evaluerte priskurven som kan kjøpes etter den avtalte rabatt- og prismodellen.



Begrep	Betydning
Maksimalverdi	Øvre økonomiske ramme for alle avrop under rammeavtalen.
E-handel	Elektronisk katalog for innlesing i Oppdragsgivers bestillingssystem og/eller punch-out med tilbakeføring av handlekurv til bestillingssystemet, samt elektronisk utveksling av ordre, ordrebekreftelse, faktura og kreditnota.
Leveringssted	Adressen angitt i det enkelte avropet, innenfor en av kommunene i Bilag 1.
Småordre	Ordre under 1 000 kroner ekskl. mva. per leveringssted etter samordning av bestillinger før utsendelse.

2. Modell, omfang og ikke-eksklusivitet

Avtalen er én samlet rammeavtale med én leverandør. Avrop foretas direkte og uten minikonkurranse. Leverandøren skal levere alle avtalte produktlinjer og oppfylle kravene i avtalen, Bilag 2 og vinnende tilbud.

Avtalen omfatter kontorrekvisita og tilknyttede ytelser som angitt i Bilag 2. Avtalen er ikke-eksklusiv. Leverandøren har ikke enerett til Oppdragsgivers kjøp, krav på en bestemt markedsandel, minsteuttak eller at alle behov skal dekkes gjennom avtalen. Oppdragsgiver har som intern målsetting å bruke avtalen som hovedkanal for planlagte og ordinære kjøp. Målsettingen etablerer ingen kjøpsplikt overfor Leverandøren.

Oppdragsgiver kan etter en konkret og dokumentert vurdering kjøpe fra andre leverandører eller gjennomføre en separat konkurranse når:

- behovet faller utenfor avtalen, eller avtalesortimentet og øvrig sortiment ikke inneholder et produkt som oppfyller det konkrete behovet;
- Leverandøren ikke kan bekrefte levering av nødvendig produkt eller mengde innen påkrevd tid, produktet er utsolgt eller restnotert, eller det foreligger leveringssvikt eller reell risiko for leveringssvikt;
- et uforutsett eller tidskritisk behov knyttet til drift, undervisning, arrangement, helse, miljø, sikkerhet, beredskap eller tjenestekontinuitet gjør det uforsvarlig eller klart uhensiktsmessig å avvente levering etter avtalen;
- dokumenterte krav til kompatibilitet, standardisering, funksjon, ergonomi eller bruker- eller fagbehov tilsier et annet produkt;
- et nødvendig og umiddelbart lokalt småkjøp har en anslått verdi under 1 000 kroner ekskl. mva., og bestilling via avtalen er klart uforholdsmessig sett opp mot verdi, leveringstid, gebyr, administrasjon eller miljøbelastning; eller
- et saklig avgrenset prosjekt-, kampanje- eller engangsbehov ikke er del av ordinært løpende forbruk, og kjøpet gjennomføres i en separat konkurranse eller bygger på et dokumentert, anvendelig unntak fra anskaffelsesregelverket.

Typetilfellene ovenfor er uttømmende. Adgangen skal ikke brukes systematisk, til generell markedstesting, for å oppnå lavere pris alene, for å omgå rammeavtalen eller til kunstig oppdeling. Gjentatte og liknende behov skal vurderes samlet, og valg om kjøp utenfor skal kunne etterprøves.

Kjøp utenfor avtalen er ikke avrop og inngår ikke i rammeavtalens maksimalverdi. Hvert kjøp må ha et selvstendig lovlig grunnlag. Leverandøren kan ikke kreve erstatning eller tapt fortjeneste alene fordi Oppdragsgiver benytter adgangen i dette punktet. Dette begrenser ikke krav som følger av mislighold av et allerede foretatt avrop.

3. Verdi, varighet og forlengelse

Estimert verdi er et forsvarlig anslag over forventede avrop og ikke et løfte om uttak. Leverandøren skal varsle skriftlig når samlet fakturert verdi passerer 75 prosent og 90 prosent av maksimalverdien. Når maksimalverdien er nådd, kan det ikke foretas flere avrop uten særskilt lovlig grunnlag.

Avtalen gjelder fra avtalt oppstart i to år. Deretter forlenges avtalen automatisk med ett år av gangen, maksimalt to ganger, med mindre Oppdragsgiver skriftlig varsler Leverandøren om at avtalen ikke skal forlenges. Varsel skal gis senest én måned før utløpet av gjeldende avtaleperiode. Samlet varighet kan ikke overstige 48 måneder.

4. Avrop, e-handel og levering

4.1 Bestilling og elektronisk samhandling

Avrop skal ligge innenfor avtalens omfang, sortiment, priser, rabatter, krav og maksimalverdi. Øvrig sortiment kan bare bestilles av autorisert bestiller og etter prismodellen i punkt 6.

Den konkrete leveringsadressen angis i avropet og kan variere mellom bestillingsberettigede enheter innenfor kommunene i Bilag 1. Bestillingsberettigelse administreres av den enkelte kommune gjennom den avtalte bestillingsløsningen.

Leverandøren skal tilby elektronisk katalog for innlesing i Oppdragsgivers bestillingssystem eller punch-out med tilbakeføring av handlekurv til bestillingssystemet. Begge løsninger kan tilbys. Tilbudt løsning skal oppgis og kunne benyttes av alle deltakende kommuner. Elektronisk katalog skal leveres i Peppol BIS/EHF-format. Uavhengig av valgt løsning skal Leverandøren støtte Peppol BIS/EHF for ordre, ordrebekreftelse, faktura og kreditnota. Ordinære etablerings-, test-, drifts- og vedlikeholdskostnader skal være inkludert i tilbudte priser.

Tilbudt katalog og/eller punch-out skal være klar for testing senest 20 virkedager før avtalt oppstart. Ved elektronisk katalog skal komplett testkatalog leveres innen samme frist. Valgt løsning og ordre-/fakturaflyt skal være testet, godkjent og i ordinær drift fra avtaleoppstart.

Elektronisk katalog og/eller punch-out skal minst vise artikkelnavn, produsentens varenummer, leverandørens varenummer, pakningsstørrelse/salgsenhet, avtalepris, dokumentert miljømerking og korrekt avtaletilknytning. Avtalesortiment og øvrig sortiment skal skilles tydelig. Det kreves ikke visning av løpende lagerstatus. Forventet leveringsdato og eventuell restordre skal fremgå av ordrebekreftelsen.

Ved bestilling under 1 000 kroner ekskl. mva. skal bestilleren varsles om småordregebyret og gis mulighet til å supplere eller samordne bestillingen.

4.2 Levering, restordre og risiko

Ordinære lagervarer skal leveres senest fem virkedager etter mottatt bestilling. Ordinær levering skal være kostnadsfri når samlet ordreverdi til samme leveringssted er minst 1 000 kroner ekskl. mva. For ordre under grensen kan Leverandøren belaste ett småordre- eller fraktgebyr på maksimalt 250 kroner ekskl. mva.

Elektroniske bestillinger til samme leveringssted som er mottatt før utsendelse, skal samordnes ved vurderingen av beløpsgrensen. Leverandøren skal tilby minst én fast ordinær leveringsdag per uke i hver kommune, normalt mandag–torsdag kl. 08.00–14.00. For enkelte leveringssteder kan partene skriftlig avtale en annen leveringsdag eller leveringsfrekvens når dette er hensiktsmessig.

Restordre skal varsles senest neste virkedag med årsak og forventet leveringsdato. Leverandørinitiert rest- eller dellevering kan ikke utløse nytt gebyr eller annen merkostnad. Erstatningsprodukt krever skriftlig godkjenning.

Leveringsbetingelsen er DDP (Incoterms® 2020) til leveringsadressen som er angitt i det enkelte avropet, innenfor kommunene i Bilag 1. DDP regulerer Leverandørens transport-, kostnads- og risikoansvar frem til leveringsstedet. Eneste særskilt tillatte leveringskostnad for Oppdragsgiver er småordregebyret ovenfor. Risikoen går over når varene er stilt til Oppdragsgivers disposisjon på angitt adresse, klare for lossing, i korrekt og skadefri stand.

5. Sortiment, kvalitet, retur og produktbytte

Produktene skal til enhver tid oppfylle bindende minstekrav, tilbudte egenskaper og dokumentasjonskrav. Produktene skal tåle hyppig, profesjonell bruk og fungere pålitelig til bruken som er beskrevet i Bilag 2. Oppdragsgiver kan kreve produktdatablad, prøveeksemplarer og objektive funksjonskontroller for å verifisere kravoppfyllelse. Leverandøren dekker rimelige kostnader ved kontroll når det avdekkes avvik. Leverandøren skal på forespørsel fremlegge produktdatablad, lisensopplysninger, sertifikater og annen nødvendig dokumentasjon innen 10 virkedager.

Feil eller feilleverte varer skal hentes og krediteres uten kostnad. Uåpnede standardvarer bestilt ved feil skal kunne returneres innen 30 kalenderdager uten returagebyr. Reklamasjoner skal bekreftes senest neste virkedag og løses uten ugrunnet opphold.

Avtalt produkt, produsent, kvalitet, pakningsstørrelse, miljøegenskap eller annen vesentlig egenskap kan ikke endres uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Erstatningsprodukt skal ha samme eller bedre funksjonalitet, holdbarhet og brukskvalitet, oppfylle alle krav, minst opprettholde oppnådde miljøpoeng og tilbys til samme eller lavere sammenlignbare pris. Planlagt utfasing varsles normalt minst 60 kalenderdager før.

6. Priser, øvrig sortiment og fakturering

Prisene i Bilag 2 inkluderer emballasje, administrasjon, e-handel, katalog, rapportering, fakturering og ordinær levering av ordre som når grensen på 1 000 kroner ekskl. mva. Ingen leverings-, ekspedisjons-, miljø- eller administrasjonsgebyrer kan kreves utover småordregebyret i punkt 4.2. Pris per sammenligningsenhet og oppgitt pakningsstørrelse er bindende. Katalogprisen for tilbudt pakning eller salgsenhet skal svare til prisen per sammenligningsenhet, forholdsmessig omregnet etter dokumentert innhold i pakningen. Hver enhetspris gjelder selvstendig uavhengig av faktisk avropssammensetning og volum innenfor rammeavtalens omfang. Pris kan ikke betinges av kjøp av andre varelinjer, minstevolum, en bestemt produktmiks eller samtidige kjøp. Avvik mellom evalueringsmengdene og faktiske avrop gir ikke rett til prisøkning eller nye gebyrer.

6.1 Øvrig sortiment

Rabattprosenten i Bilag 2 er bindende i hele avtaleperioden. Beregningsgrunnlaget på 400 000 kroner og rabattfradraget ble bare brukt i tilbudsevalueringen. Beløpet innebærer ingen kjøpsplikt, omsetningsgaranti eller prisregulering. Avropsprisen for øvrig sortiment skal være den laveste av (a) offentlig tilgjengelig pris og (b) Leverandørens dokumenterte ordinære katalog- eller listepriis fratrukket avtalt rabatt.

Leverandøren skal på forespørsel levere komplett maskinlesbar prisfil, historikk og

grunnlag for endringer. Rabattprosenten kan ikke reduseres. Endring av listeprisgrunnlaget må gjelde Leverandørens ordinære marked og varsles minst 30 kalenderdager før. Oppdragsgiver kan stanse kjøp fra øvrig sortiment dersom prisgrunnlaget ikke kan dokumenteres.

6.2 Prisregulering

Avtaleproduktene priser er faste de første 12 månedene. Deretter kan hver part kreve regulering én gang per år, opp eller ned, tilsvarende prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, hovedindeks, for siste tilgjengelige tolv månedersperiode. Kravet skal dokumenteres og varsles minst 30 kalenderdager før. Endringen gjelder etter skriftlig godkjenning. Indeksreguleringen gjelder ikke øvrig sortiment, som følger punkt 6.1.

6.3 Fakturering

Faktura og kreditnota skal sendes som EHF til korrekt organisasjonsnummer og angi bestillingsnummer, avtalereferanse, leveringssted, varelinje, antall, salgsenhet, enhetspris, merverdiavgift og rabatt eller kreditering. Det sendes normalt én faktura per e-handelsbestilling etter levering. Betalingsfristen er 30 kalenderdager etter at korrekt faktura er mottatt og den aktuelle leveransen er levert. Ved forsinket betaling gjelder forsinkelsesrenteloven.

7. Klima, miljø og sirkularitet

Minstekravene og alle miljøegenskaper som ga miljøpoeng i konkurransen, er bindende. Gyldigheten skal opprettholdes gjennom avtaleperioden. Dersom en lisens eller dokumentert egenskap bortfaller, skal Leverandøren varsle straks og foreslå et produkt med minst samme kravoppfyllelse, miljøpoeng og prisnivå.

Transportemballasje skal begrenses til det som er nødvendig for skadefri levering og være egnet for materialgjenvinning der etablert løsning finnes. Unødvendig individuell engangsemballasje skal ikke brukes. Ordinære leveranser skal samlastes og følge faste leveringsdager når Oppdragsgiver fastsetter dette.

Leverandøren skal hvert tertial rapportere om uttak, miljømerking, erstatningsprodukter, emballasje, antall leveranser og avvik fra samlasting eller faste leveringsdager. Oppdragsgiver kan foreta dokumentkontroll, stikkprøver og kreve korrigerende tiltak.

8. Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

DFØs «Kontraktsvilkår for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden» i Vedlegg 7 gjelder i sin helhet og er en del av rammeavtalen.

9. Restriktive tiltak og sanksjonsregelverk

Leverandøren bekrefter at gjeldende restriktive tiltak og sanksjoner ikke er til hinder for tildeling eller gjennomføring av avtalen. Leverandøren skal straks varsle om endringer og fremlegge dokumentasjon på forespørsel.

10. Oppfølging, mislighold og egnede sanksjoner

Partene skal avholde oppstartsmøte innen 20 virkedager etter kontraktsinngåelse og deretter oppfølgingsmøte minst årlig. Leverandøren skal uoppfordret levere tertialrapport i Excel-format per kommune, enhet, varelinje og periode, med omsetning, antall, salgsenhet, avtale- eller øvrig sortiment, miljømerking, reklamasjoner, retur, leveringspresisjon og e-handelsandel.

Leverandøren skal ha ansvarsforsikring med dekning tilpasset avtalens art og risiko, herunder produktansvar der relevant.

10.1 Forsinkelse og øvrige mangler

Ved forsinkelse kan Oppdragsgiver kreve dagmulkt på 0,5 prosent av den forsinkede leveransens verdi per påbegynt virkedag, begrenset til 10 prosent. Ved feil, mangler, manglende kvalitet eller funksjon, feil fakturering, ikke-godkjent produktbytte eller rapporteringsbrudd kan Oppdragsgiver kreve retting, omlevering, kreditnota, prisavslag, dekningskjøp, bestillingsstans og heving når vilkårene er oppfylt. Gjentatte eller alvorlige kvalitetsavvik kan anses som vesentlig mislighold.

10.2 Brudd på klima-, miljø- og øvrige samfunnsvilkår

Ved brudd på punkt 7–9 eller andre kontraktsvilkår om samfunnshensyn kan Oppdragsgiver, ut fra bruddets art og alvor, benytte følgende graderte sanksjoner:

- kreve dokumentasjon, tiltaksplan og retting innen en frist som normalt ikke overstiger 10 virkedager;
- stanse bestilling av berørte produkter og gjennomføre dekningskjøp for Leverandørens regning;
- kreve prisavslag på 10 prosent av nettoverdien av berørte leveranser fra tidspunktet bruddet oppstod, begrenset oppad til 10 prosent av fakturert verdi siste 12 måneder;
- kreve erstatning for dokumentert tap som ikke dekkes av prisavslaget; og
- heve avtalen helt eller delvis ved vesentlig, gjentatt eller ikke-rettet brudd.

Ved brudd som omfattes av Vedlegg 7, gjelder fristene og prosedyren for dokumentasjon, tiltaksplan og retting i Vedlegg 7 punkt 3 og 4.1.

Sanksjonene skal være forholdsmessige og kan kombineres når de ikke gir dobbeltkompensasjon. Leverandøren er ansvarlig for relevante underleverandørers brudd som for egne forhold.

11. Endringer, opphør og tvister

Endringer skal være skriftlige og signert av bemyndigede representanter og kan bare gjennomføres innenfor anskaffelsesregelverket. Oppdragsgiver kan si opp avtalen med seks måneders skriftlig varsel når saklig grunn foreligger. Hver part kan heve ved vesentlig mislighold.

Force majeure fritar bare i den utstrekning en uforutsett hindring utenfor partens kontroll faktisk hindrer oppfyllelse. Den berørte parten skal varsle uten ugrunnet opphold og begrense virkningen.

Avtalen er underlagt norsk rett. For forhold som ikke er særskilt regulert i avtalen, gjelder lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven). Tvister skal først søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke lykkes, er Vestoppland og Valdres tingrett avtalt verneting.

12. Bilagsoversikt

Bilag	Dokument	Status ved signering
1	Vedlegg 1 Oppdragsgivere og leveringssteder	Oversikt over kommuner, geografisk leveringsområde og avropsbasert leveringsmodell.
2	Vedlegg 2 Krav, pris og miljø	Vinnende, utfylt skjema med priser, rabatt, produkter og bindende miljøegenskaper.
3	Vedlegg 7 Kontraktsvilkår menneskerettigheter i leverandørkjeden	

Bilag 1, 2 og 3 er avtalens eneste bilag. Tekniske og administrative opplysninger om e-handelsoppsett, leveringsrutiner, kontaktpersoner, møter og rapportformat kan konkretiseres ved oppstart innenfor avtalens vilkår. Konkret leveringsadresse angis i hvert avrop. Slike operative avklaringer kan ikke endre avtalens geografiske omfang, priser, risiko- eller ansvarsfordeling eller andre materielle kontraktsvilkår.

13. Signatur

For Oppdragsgiver	For Leverandøren
Sted/dato: _____	Sted/dato: _____
Navn/tittel: _____	Navn/tittel: _____
Signatur: _____	Signatur: _____