

Bilag 10: Seriositetskrav

Bane NOR

Seriositetskrav

Innhold

1.	Generelt	3
1.1	Formål	3
1.2	Varsling av kritikkverdige forhold	3
1.3	Videreføring av seriositetskravene	3
2.	Krav til system for å sikre etterlevelse av seriositetskrav	3
3.	Seriositetskrav	3
3.1	Kundens kontroller og samarbeid med andre	3
3.2	Forebygging av økonomiske misligheter	4
3.3	Gaver og ytelser	4
3.4	Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold	4
3.5	Bruk av elektronisk betalingsmiddel	4
3.6	Rapportering av arbeid utført av utenlandsk virksomhet	5
3.7	Overholdelse av sanksjonsloven med tilhørende forskrifter	5
3.8	Lønns- og arbeidsvilkår	5
4.	Mislighold av seriositetskrav	6
4.1	Sanksjoner	6

1. Generelt

1.1 Formål

Formålet med seriositetskravene er å bekjempe økonomiske misligheter og arbeidslivskriminalitet, samt å sikre at Leverandøren etterlever god forretningsskikk som fremmer et etisk og ansvarlig arbeidsliv.

1.2 Varsling av kritikkverdige forhold

Leverandøren skal gjøre Bane NORs varslingskanal kjent blant personell som arbeider med Tjenesten.

Informasjon om varsling av kritikkverdige forhold foreligger på en rekke språk, og finnes på <https://www.banenor.no/varsling/>.

1.3 Videreføring av seriositetskravene

Leverandøren skal videreføre kontraktens seriositetskrav, herunder krav til system for å sikre etterlevelse av seriositetskrav, til sine underleverandører. Kravene skal videreføres i det omfang som er nødvendig for å sikre at Leverandøren overholder sitt kontraktsansvar overfor Kunden.

2. Krav til system for å sikre etterlevelse av seriositetskrav

Leverandøren skal ha et implementert system som sikrer etterlevelse av seriositetskravene, for eksempel benytte metoden for aktsomhetsvurderinger som beskrevet i åpenhetsloven § 4. Dette innebærer at Leverandøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan Leverandøren håndterer risiko for brudd og brudd på seriositetskravene i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

På forespørsel fra Kunden skal Leverandøren dokumentere sitt system for etterlevelse av seriositetskravene. Dokumentasjonen skal vise hvordan risiko for brudd eller brudd på seriositetskravene er håndtert i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Ved brudd på seriositetskravene i egen virksomhet eller i leverandørkjeden, skal Kunden varsles uten ugrunnet opphold. Dersom det er Leverandøren som har forårsaket eller medvirket til bruddet, skal Leverandøren sørge for gjenoppretting og erstatning til skadelidende.

3. Seriositetskrav

3.1 Kundens kontroller og samarbeid med andre

Kunden har rett til å gjennomføre nødvendig kontroll av om seriositetskravene etterleves. Kontroller kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll Leverandøren, hos eventuelle underleverandører, på steder der arbeidet utføres og i lokaler som benyttes til innkvartering av personell. Leverandøren skal for egen regning stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med kontroller.

Kunden har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere om Leverandørens etterlevelse av seriositetskravene, samt innenfor lovverkets rammer å dele revisjonsrapporter og annen kontraktsoppfølgingsinformasjon.

3.2 Forebygging av økonomiske misligheter

Leverandøren plikter å arbeide for å forhindre økonomiske misligheter i sin virksomhet.

Leverandøren skal snarest varsle oppdragsgiver dersom mulige interessekonflikter eller inhabilitetsforhold oppstår. Leverandøren skal deretter, etter samråd med Kunden, iverksette tiltak som gjør at forhold som kan medføre mulige interessekonflikter eller inhabilitet ikke forekommer.

3.3 Gaver og ytelser

Leverandøren skal ikke tilby eller ta imot gaver, representasjon eller utgiftsdekning som kan gi, eller oppfattes å gi, en utilbørlig fordel i forbindelse med en persons stilling, verv eller oppdrag.

3.4 Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Leverandøren skal arbeide for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold menes begrepene slik de er definert i åpenhetsloven.

Leverandøren skal sørge for at tjenesten blir utført, og at alle leveranser til dette produseres og leveres, under forhold som er i overensstemmelse med følgende minimumskrav:

- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter art. 5, 23.3 og 24
- FNs barnekonvensjon art. 32
- ILO konvensjoner om forbud mot tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering, samt retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182
- Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonslandet. Dette omfatter alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer. Av særlig viktige forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning regulerer det samme forholdet, skal den strengeste reguleringen ha forrang.

Leverandøren har bevisbyrden for at denne bestemmelsen blir overholdt ved gjennomføring av kontrakten. På forespørsel fra Kunden skal Leverandøren fremlegge dokumentasjon for slik overholdelse.

3.5 Bruk av elektronisk betalingsmiddel

Leverandøren skal benytte elektronisk betalingsmiddel for alle transaksjoner som foretas i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten. Lønn og annen godtgjørelse til personell som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til det enkelte personells bankkonto.

Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden fremlegge dokumentasjon på at denne bestemmelsen blir

overholdt.

Leverandøren skal gjennomføre nødvendige kontroller mot underleverandører for å påse at pliktene i denne bestemmelsen overholdes. Leverandøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til Kunden. På forespørsel fra Kunden skal Leverandøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller mot underleverandører.

3.6 Rapportering av arbeid utført av utenlandsk virksomhet

Utenlandske virksomheter med oppdrag i Norge, samt alle arbeidstakere som gjennom oppdrag skal utføre arbeid i Norge, skal registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter.

Leverandøren er ansvarlig for å registrere oppdraget med den utenlandske virksomheten. Leverandøren skal sørge for at den utenlandske virksomheten fortløpende rapporterer arbeidstakere som skal arbeide på oppdraget. Opplysninger om arbeidstakere skal registreres i OAR innen 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag skal gis senest 14 dager etter siste arbeidsdag. Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Eventuelle bøter eller andre krav mot Kunden som følge av at Leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter denne bestemmelsen, er Leverandørens ansvar og skal betales av ham.

3.7 Overholdelse av sanksjonsloven med tilhørende forskrifter

Begge parter skal overholde sanksjonsloven med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). Partene skal holde hverandre løpende informert og oppdatert om forhold av betydning for dette.

På forespørsel skal Leverandøren sørge for at Kunden får den informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å kunne kontrollere at Leverandøren og underleverandører overholder sanksjonslovgivningen.

Leverandøren har bevisbyrden for at sanksjonslovgivningen er overholdt.

3.8 Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal sørge for at personell som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes bl.a. bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji.

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal Leverandøren som et minimum ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Leverandøren som et minimum ha lønns- og arbeidsvilkår som er i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Leverandøren har bevisbyrden for at denne bestemmelsen blir overholdt ved gjennomføring av

kontrakten. På forespørsel fra Kunden skal Leverandøren fremlegge dokumentasjon for slik overholdelse. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av ansettelseskontrakter, lønns slipper og timelister, arbeidsplan ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, arbeidsgiverens bankutskrift, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for personell. Dokumentasjonen skal være på personnivå.

Leverandøren skal gjennomføre nødvendige kontroller mot underleverandører for å påse at pliktene i denne bestemmelsen overholdes. Leverandøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til oppdragsgiver. På forespørsel fra Kunden skal Leverandøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller mot underleverandører.

4. Mislighold av seriositetskrav

Ved brudd på seriositetskravene eller krav til system for å sikre etterlevelse av seriositetskravene, herunder ved mangelfull oppfyllelse av dokumentasjonsplikten, skal Leverandøren har uten ugrunnet opphold rette bruddet. Dokumentasjon på retting skal oversendes til Kunden for godkjenning uten ugrunnet opphold etter at retting er foretatt.

Ved brudd som nevnt ovenfor har Kunden i tillegg rett til å ilegge Leverandøren sanksjoner slik de fremgår av punkt 5 i dette bilaget. Dersom bruddet har skjedd hos en underleverandør, gir dette Kunden saklig grunn til å kreve utskiftning av underleverandøren.

Kunden skal varsle Leverandøren om illeggelse av sanksjoner innen rimelig tid etter at Kunden blir eller måtte ha blitt klar over bruddet. Varselet skal inneholde en beskrivelse av bruddet og botens størrelse.

4.1 Sanksjoner

Brudd på plikten til å fremlegge dokumentasjon etter forespørsel fra Kunden	Dersom Leverandøren ikke oversender dokumentasjon innen 14 dager etter at Kunden har sendt forespørsel om dette, skal Leverandøren betale en bot på NOK 3000 per dag inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt.
Brudd på krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold Brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår	Kunden har rett til å ilegge en forholdsmessig bot på inntil 10 promille av kontraktssummen per brudd. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets art og alvorlighetsgrad.
Brudd på krav om bruk av elektronisk betalingsmiddel	Kunden har rett til å ilegge en bot på NOK 3000 per brudd.