

1.0 PARTER

Parter i detta ramavtal är Norrköpings kommun, Upphandlings- och inköpsenheten (Inköpscentral), 212000-0456, (Kommunen) och WSP Sverige AB, 556057-4880, (Leverantören).

Norrköpings kommun, Upphandlings- och inköpsenheten tecknar ramavtal på uppdrag av respektive avropande myndighet.

Begreppet "Beställare" används i ramavtalet dels för den som tecknar ramavtalet, dels för de avropande myndigheterna som beställer från ramavtalet.

1.1 LEVERANTÖR

WSP Sverige AB

Ombud:

Henrik Selin

Telefon: 010-7225967

E-post: henrik.selin@wsp.com

1.2 AVROPANDE MYNDIGHETER (BESTÄLLAREN)

Norrevo Fastigheter AB, 559028-5747

Norrköpings kommun, 212000-0456

Norrköpings Spårvägar AB, 556368-9651

Norrköpings Hamn AB, 556007-2679

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB, 556085-9026

Valdemarsviks kommun, 212000-0431

Finspångs kommun, 212000-0423

2.0 RAMAVTALET

2.1 BAKGRUND

Detta ramavtal har föregåtts av upphandling med öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Ramavtalet avser Projektering brandskydd.

2.2 RANGORDNING

Ramavtal har tecknats med nedan rangordnade leverantörer:

1. Ramboll Sweden AB, organisationsnummer 556133-0506
2. Prevecon Brand & Riskkonsult AB, organisationsnummer 556598-9794
3. WSP Sverige AB, organisationsnummer 556057-4880

2.3 RAMAVTALSTID

Ramavtalet gäller under två (2) år efter det att båda parter har undertecknat avtalet. Beställaren har rätt att förlänga ramavtalet med ett (1) år + ett (1) år. Maximal avtalstid är således fyra (4) år. Respektive beställare har rätt att avstå förlängning av ramavtalet.



Kommunen kommer endast att förlänga ramavtal med de leverantörer som bedöms ha uppfyllt sina ramavtalsförpliktelser och om samarbetet har fungerat tillfredsställande, som grund för detta kommer resultatet från Bedömningsblankett vid uppföljning av avtal att ligga. Om ramavtalet inte förlängs med samtliga leverantörer kommer rangordningen att kunna förändras.

2.4 RAMAVTALSHANDLINGAR

För ramavtalet gäller följande handlingar, som kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller de i ordning mellan varandra enligt följande:

1. Skriftliga tillägg och ändringar till detta ramavtal som har undertecknats av parterna
2. Ramavtal med bilagor
3. Ändringar i ABK 09 som är upptagna i särskild sammanställning
4. ABK 09 (bifogas inte)
5. Förfrågningsunderlag inklusive frågor och svar
6. Beställning (av enskilt uppdrag) med tillhörande handlingar
7. Uppdragsbekräftelse med eventuellt tillhörande handlingar
8. Leverantörens lämnade anbud, med bilagor och kompletteringar

2.5 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till detta ramavtal eller annan rättshandling i anslutning till detta ramavtal ska godkännas skriftligen av behörig person hos respektive part för att vara giltig.

2.6 MEDDELANDEN OCH KONTAKTPERSONER

Samtliga meddelanden mellan parterna enligt detta ramavtal ska, för att vara giltiga, ske skriftligen och skickas med brev eller e-post till aktuell kontaktperson.

Byte av kontaktperson ska utan oskäligt uppehåll meddelas motparten skriftligen.

3.0 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE

Uppdraget ska genomföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget, med omsorg och i övrigt på ett fackmässigt sätt.

3.1 LEVERANTÖRENS OBEROENDE

Leverantören ska i sitt uppdrag undvika att konflikt uppstår vad gäller jäv jämlikt jävsreglerna enligt 11 § Förvaltningslagen (1986:223).

3.2 STATISTIK

Leverantören ska på begäran av Beställaren redovisa statistik avseende avropade tjänster som omfattas av detta ramavtal. Statistik ska redovisas digitalt i Microsoft Excel (eller kompatibelt). Statistiken ska utvisa typ av tjänst, pris, antal timmar och avropande enhet hos Beställaren.

4.0 LEVERANTÖRENS ERSÄTTNING

Se prisbilaga.

4.1 FAKTURERING

Fakturering ska ske månadsvis i mån av utfört och av Beställaren godkänt arbete och tidsåtgång.

Faktura ska utställas enligt Beställningen.

Av fakturan ska summan av tidigare fakturerade ersättningar för respektive avropat uppdrag framgå. Faktura ska specificeras per person och insats och det ska tydligt framgå vilket arbete som har utförts.

Fakturering får ske högst en (1) gång per månad.

Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta får debiteras enligt gällande räntelagstiftning.

4.2 Elektronisk faktura

Leverantören ska skicka elektronisk faktura, enligt SFTI/ESAP vid var tid gällande standard, såsom SFTI fulltextfaktura eller Svefaktura. Alternativt är att Leverantören registrerar in fakturainformationen på av kommunen anvisad leverantörsportal. (Fakturan kontrolleras därefter av Beställaren innan den godkänns för utbetalning.) För mer information om SFTI, SFTI/ESAP affärsprocesser, hänvisas till <http://www.sfti.se>. Här finns även specifikationer och handledningar. Det finns även möjlighet att ställa frågor via mail till SFTI Tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se.

Fakturering sker med betalningsvillkoret trettio (30) dagar netto från datum för mottagen och godkänd leverans.

Leverantören ska fakturera Beställaren, d.v.s. faktura får inte skickas från underleverantör.

Av fakturan ska följande uppgifter framgå:

Tydlig varubeskrivning

Beställarens för- och efternamn

Mottagare

Beställnings- och leveransdatum

Beställarens fakturareferens

Fakturanummer

Fakturadatum

Totalbelopp

Momsbelopp

Momsregistreringsnummer

Innehavare av F-skattsedel ska anges på fakturan.

4.3 Vite elektronisk faktura

Om Leverantören inte fullgör sitt åtagande gällande elektronisk fakturering enligt ovan avsnitt utgår avtalsvite till berörd Beställare med 2 100 SEK/vecka. Om den bristande fullgörelsen varat mer än sex (6) månader äger Beställaren rätt att med omedelbar verkan häva ramavtalet.

4.4 Fakturaadress

Fakturan ska skickas till adress:

Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Fakturaskanningen, Ref. kod 760100
601 69 Norrköping

Norrköpings kommun
Fakturaskanningen, Ref. kod XXXXX
601 69 Norrköping

Norrköpings Spårvägar AB
Fakturaskanningen, Ref. kod 880100
601 69 Norrköping

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB
Fakturaskanningen, Ref. kod 800100
601 69 Norrköping

Norrköpings Hamn AB
Box 6075
600 06 Norrköping

Faktura skickas till leverantor@nhs.se

Faktura skall märkas med:

Projektnummer:

Referenskod:

Finspångs kommun

Referenskod:

Box 5
612 21 Finspång

Valdemarsviks kommun

Referens: lämnas vid projektstart

615 80 Valdemarsvik

5.0 ARBETSGIVARANSVAR

Leverantören förbinder sig att under hela ramavtalstiden fullgöra sina skyldigheter avseende innehav av giltig F eller FA skattsedel. Leverantören garanterar att dennes eventuella underleverantörer uppfyller motsvarande krav.

6.0 ANTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL

Leverantören förbinder sig att vid utförande av detta ramavtal följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller under ramavtalstiden.

7.0

ÖVRIGA VILLKOR

För villkor som inte reglerats i detta ramavtal gäller de administrativa föreskrifterna (UH-2020-79).

8.0

TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

Eventuell tvist på grund av detta avtal ska avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt och i Norrköpings tingsrätt som första instans.

Bilagor:

1. Konsultens Uppdragsorganisation Projektering brandskydd
2. Prisbilaga Projektering brandskydd

Detta ramavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt.

Norrköping 2020-10-27



Björn Andrén

Upphandlings- och inköpschef

Ort Linköping 2020-09-23
Leverantör

Selin, Henrik
(SEHS13027)

Digitalt signerad av Selin, Henrik
(SEHS13027)
DN: cn=Selin, Henrik (SEHS13027),
ou=Users,
email=Henrik.Selin@wsp.com
Datum: 2020.09.23 19:18:48 +02'00'

Namn Henrik Selin

Titel Avdelningschef