

KONTRAKT

Saksnummer: 22/252

Kjøp av
Mat og drikke: Storkjøkkenavtale
Delavtale 2 Frukt og grønt

DEL II

AVTALEDOKUMENT FOR SAMKJØPSAVTALE

mellom

**OSLO KOMMUNE
V/UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
(heretter kalt Oppdragsgiver)**

Organisasjonsnummer: 971 183 675

og

**Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS
(heretter kalt Leverandør)**

Organisasjonsnummer: 959 216 908

**KJØP AV MAT OG DRIKKE
STORKJØKKENAVTALE**

DELAVTALE 2: FRUKT OG GRØNT

INNHALDSFORTEGNELSE

1	GENERELT OM SAMKJØPSAVTALEN	3
2	DEFINISJONER	3
3	SAMKJØPSAVTALENS VARIGHET	3
4	PARTENES REPRESENTANTER (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 2)	3
5	SPRÅK	3
6	LEVERANDØRENS PLIKTER (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 4)	4
6.1	AVROP	4
6.2	NETTBUTIKK	4
6.3	LEVERINGSTID OG STED (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 4.2)	5
6.4	MINIMUMSORDRE	5
6.5	VAREKATALOGER OG PRISLISTER	6
6.6	ENDRINGER I VARESORTIMENT	6
6.7	MILJØBESTEMMELSER	7
6.8	SOSIALE KONTRAKTSVILKÅR	10
6.9	ØVRIGE PLIKTER	12
7	RETUR OG FEILLEVERANSER	14
8	DAGMULKT (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 10.2)	14
9	PRIS OG BETALING (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 8)	14
9.1	PRIS (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 8.1)	14
9.2	PRISREGULERING (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 8.2)	14
9.3	FAKTURERING (STANDARDVILKÅRENE PUNKT 8.4 FLG)	15
10	PROVENY	16
11	ENDRINGER I LEVERANDØRS ORGANISASJON MV.	17
12	OPPSIGELSE	17
13	ANDRE BESTEMMELSER	17
13.1	MISLIGHOLD AV KONTRAKTSFORPLIKTELSE - KONSEKVENSER FOR SENERE KONKURRANSER	17

1 Generelt om samkjøpsavtalen

Samkjøpsavtalen fastsetter vilkårene for kjøp av mat og drikke til forpliktete virksomheter i angitt periode. Nærmere informasjon om kommunens virksomheter som omfattes av samkjøpsavtalen fremgår av Bilag 4 «Forpliktende virksomheter».

Avtalen er gjensidig bindende for Oppdragsgiver og Leverandør. Oslo kommunes respektive virksomheter er forpliktet til å avrope på inngåtte samkjøpsavtale, og Leverandøren forplikter seg til å levere i henhold til denne.

For denne avtale gjelder «Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer» (heretter kalt standardvilkårene) med de endringer og suppleringer som fremgår av dette dokumentet.

2 Definisjoner

- a) Oppdragsgiver: Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten v/ avdeling for innkjøpstjenester.
- b) Leverandør: Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS
- c) Bestiller: Oslo kommunes virksomheter
- d) Avrop: Bestillers kjøp på de vilkår som fremgår av denne samkjøpsavtale.

3 Samkjøpsavtalens varighet

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen løper i 2 år fra oppstartsdato 05.12.2022.

Oppdragsgiver har opsjon på forlengelse av avtalen for inntil 1 + 1 år. Oppdragsgiver skal senest 3 mnd. før utløpet av avtalen gi Leverandør skriftlig melding om opsjon vil bli utløst.

4 Partenes representanter (standardvilkårene punkt 2)

For Oppdragsgiver		For Leverandør	
Navn:	Utviklings- og kompetanseetaten v/ Stian Tyvand Horne	Navn:	Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS v/ Kristian Solvang
Adr.:	Postboks 6538 Etterstad 0606 OSLO	Adr.:	Regnbueveien 10, 1405 Langhus
Tlf.:	+47 997 07 399	Tlf.:	+47 95 83 80 99
E- post:	stian.horne@uke.oslo.kommune.no	E- post:	kristian@langdalen.no

Partene skal skriftlig varsle hverandre ved utskiftning av representant.

5 Språk

All kommunikasjon mellom Oppdragsgiver/Bestiller og Leverandør skal foregå på norsk.

6 Leverandørens plikter (standardvilkårene punkt 4)

6.1 Avrop

Avrop skal kunne foretas på telefon, mail og i nettbutikk.

Ordrebekreftelse skal sendes umiddelbart etter avropet er foretatt. Leverandør skal ha systemer på plass for å håndtere avvik fra bestilling. Systemet skal ivareta at Bestiller informeres dersom bestilt/ønsket vare ikke er tilgjengelig. Bestiller skal informeres i god nok tid til at bestillingen eventuelt kan suppleres med erstatningsvare(r).

Tilbudte erstatningsvarer er ikke å anse som akseptert med mindre Bestilleren skriftlig godtar erstatningsvarene. Dersom Bestiller ikke skriftlig har godtatt tilbudte erstatningsvarer skal avropet effektueres uten tilbudte erstatningsvarer.

Leverandøren skal samarbeide med den enkelte virksomhet for å finne hensiktsmessige rutiner for avrop/ordreavgivelse, eksempelvis rutiner basert på historisk forbruk.

Leverandøren skal samarbeide med virksomhetene om å skape forutsigbarhet over forventet forbruk av økologiske produkter.

6.2 Nettbutikk

Avtalesortimentet (jf. Bilag 3 Pris- og produktskjema) skal fremkomme automatisk ved innlogging på Leverandørens nettbutikk. Produktene i avtalesortiment skal tydelig merkes i nettbutikken og det skal være anledning til å låse hele eller deler av avtalesortimentet. Avtalepriser skal automatisk fremkomme og fakturerbar sum skal være synlig for bestiller før endelig bestilling sendes.

Det skal klart fremgå av nettbutikken om et produkt ikke kan leveres.

Det skal være mulig å gjøre nødvendige tilpasninger, som å legge inn velkomsthilsen, fremme økologiske produkter, tilpasse sortiment og tilsvarende. Senest 5 virkedager etter at en endring er godkjent av avtaleansvarlig skal nettbutikken være oppdatert med endringen.

Det skal være mulighet for å lagre handlelister, slik at bestiller effektivt kan få gjentakende, like leveranser.

Opprettelse av brukere skal skje fortløpende og ikke ta mer enn 48 timer.

Nettbutikken skal være tilgjengelig senest ved kontraktsoppstart. Leverandør skal ha en enkel brukerveiledning for anvendelse av nettbutikken.

Leverandøren skal løpende samarbeide med Oppdragsgiver om å utvikle nettbutikken.

6.3 Leveringstid og sted (standardvilkårene punkt 4.2)

Maksimal leveringstid er 3 virkedager fra avrop, hvis avropet er mottatt av leverandøren innenfor alminnelig arbeidstid (man-fre kl. 9-15). Avrop utenfor alminnelig arbeidstid vil anses for mottatt den påfølgende virkedag (kl. 9).

Kortere leveringstid skal kunne avtales med den enkelte Bestiller, hvis behovet oppstår. Ved hastebestillinger med leveringstid på mindre enn 3 virkedager kan det legges til et leveringsgebyr på opptil 200 NOK ekskl. MVA.

Faste leveringsdag(er) skal kunne avtales med den enkelte virksomhet. Forventet antall leveringsdager for storkjøkken er 2-3 leveringer per uke.

Seneste tidspunkt for levering på leveringsdagen avtales skriftlig med den enkelte Bestiller (eksempelvis kl. 12:00 på leveringsdagen).

Hele leveransen skal leveres samtidig med mindre annet er avtalt med Bestiller.

Leverandøren skal ved avvikende leveringer i forbindelse med helligdager og liknende informere Bestiller i rimelig tid. Hvis en fast leveringsdag er en helligdag, skal leverandøren senest 1 måned før helligdagen ta kontakt til virksomheten for å avtale nytt tidspunkt for levering.

Leveringssted er anvist sted på adressen til den enkelte virksomhet (Bestiller) som avroper på samkjøpsavtalen, med mindre annet er særskilt avtalt.

Levering anses skjedd når leveransen er mottatt og overlevert til Bestiller på avtalt leveringssted til avtalt tid. Kvittering for mottak av leveransen er ikke en aksept av eventuelle avvik, eksempelvis pris, feil vare, mengde og kvalitet.

Leverandøren skal til enhver tid sikre at leveransen ved overleveringen står sikkert og ikke er utsatt for værforhold.

Forsinkelse og eventuelt forventet forsinket leveringstid skal straks meddeles Bestiller. Ved forsinkelse utover 24 timer står Bestiller fritt til å kansellere bestillingen og kjøpe hos annen leverandør, uavhengig av samkjøpsavtalen. Dersom Bestiller benytter retten til å kjøpe pågjeldende vare hos en annen leverandør, er Leverandøren forpliktet til å dekke Bestillers merutgifter i forbindelse med dette.

6.4 Minimumsordre

Ordrestørrelsen for den enkelte virksomhet skal være minst 600 NOK ekskl. MVA for Delavtale 2 frukt og grønt.

Mindre ordrestørrelser skal kunne avtales med den enkelte Bestiller, hvis behovet oppstår. Ordre på mindre enn minimumsbeløpet er imidlertid å se som unntak. Ved ordre under

minimumsbeløp kan Leverandøren pålegge Bestiller et leveringsgebyr på opptil 200 NOK ekskl. MVA.

6.5 Varekataloger og prislister

Leverandør skal utarbeide og oppdatere spesifikk varekatalog og nettopprisliste for Oslo kommune der kun de produktgrupper og produkter det er inngått avtale om skal fremkomme.

Varekatalogen og prislisten skal utarbeides i elektronisk Excel format. Distribusjon til kommunens virksomheter av varekatalog og prisliste skal skje for Leverandørs regning.

Leverandør skal ved hver prisendring og ved utskifting i varesortiment oversende oppdatert nettopprisliste til kommunens kontaktperson. Listen skal være i et elektronisk format som egner seg for publisering på kommunens intranett.

6.6 Endringer i varesortiment

6.6.1 Øvrig sortiment og nye avtalevarer

Det kan avtales et «øvrig sortiment» utenfor det forespurte avtalesortimentet med produkter som naturlig hører inn under avtaleområdet.

Det kan avtales introduksjon av nye avtalevarer. Leverandør skal kunne dokumentere at varen tilfredsstiller kravene i konkurranseokumentet og godkjennes av Oppdragsgiver før eventuell promotering i Oslo kommune. Produkter der det er fare for forveksling med avtalesortiment vil kunne avslås. Ved introduksjon av nye avtalevarer og endring av sortiment skal leverandøren sende oppdragsgivers kontaktperson data om produktet senest 14 dager før produktet tilgjengeliggjøres for bestilling.

Med mindre annet avtales i avtaleperioden skal avtaleforvalter i UKE godkjenne eventuelle endringer i varesortiment via oppfølgingsmøter eller gjennom skriftlig dialog.

6.6.2 Priskalkyle

Øvrig sortiment og nye avtalevarer i kontraktperioden skal følge samme priskalkyle som produktene tilbudt gjennom pris- og produktskjema i denne avtale.

Ved introduksjon av produkter vil det ses hen til pris gitt i avtalesortiment der produktet er sammenlignbart. For produkter som ikke kan sammenlignes med avtalesortiment vil det vurderes mot markedspris. Der prisen fremstår som uforholdsmessig høy vil produktene ikke tas inn i avtalesortiment, eller kunne tilbys som øvrig sortiment i Oslo kommune.

6.6.3 Erstatningsvarer

Ved erstatningsvarer skal Leverandøren dokumentere at erstatningsvaren tilfredsstiller kravene i konkurranseokumentene og at de er av tilsvarende kvalitet, funksjonalitet og pris som varen de skal erstatte.

Erstatningsvarer skal ikke leveres før de er godkjent av Oppdragsgiver.

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

6.7 Miljøbestemmelser

Leverandør garanterer at han i hele kontraktperioden oppfyller avtalens miljøkrav, samt den til enhver tid gjeldende miljølovgivning. Tilsvarende bestemmelse gjelder for eventuelle underleverandører.

Leverandør skal arbeide aktivt for å minske miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen.

Leverandør forplikter seg til enhver tid å ha en returordning i henhold til gjeldende offentlige bestemmelser og forskrifter.

6.7.1 Miljøpolicy

Leverandørs øverste ledelse skal opprette, implementere og vedlikeholde en miljøpolicy som minimum omfatter produksjon og distribusjon av varene i denne kontrakt og som, innenfor definert omfang av organisasjonens ledelsessystem for miljø:

- a) er egnet for formålet og konteksten til organisasjonen, inkludert type, skala og miljøeffektivitet av deres aktiviteter, produkter og tjenester;
- b) gir en ramme for å fastsette miljømålene;
- c) omfatter et engasjement i beskyttelse av miljøet, inkludert forebygging av forurensning og andre spesifikke forpliktelser som er relevante for organisasjonens kontekst (kan omfatte bærekraftig ressursbruk, reduksjon av klimagassutslipp; og vern av biologisk mangfold og økosystemer);
- d) omfatter et engasjement i å overholde samsvarsforpliktelsene sine (lovfestede krav som Leverandør som organisasjon skal oppfylle, og andre krav som Leverandør som organisasjon skal oppfylle eller velger å oppfylle);
- e) omfatter en forpliktelse til å kommunisere egne samsvarsforpliktelser til underleverandører og følge opp etterlevelse av disse i leverandørkjeden for denne kontrakt.

6.7.2 Dokumentasjon av ledelsessystem for miljø

Leverandør skal på forespørsel fra Oppdragsgiver dokumentere hvordan det arbeides med å redusere negativ miljøpåvirkning fra virksomhet knyttet til varene i denne kontrakten, i tråd med samsvarsforpliktelsene i Leverandørs miljøpolicy.

6.7.3 Merking

Produkter som selges/markedsføres som økologiske, skal være sertifisert og emballasjen/etiketten skal være merket med kontrollorganets kodenummer og evt. tilhørende økologimerke –f.eks. Debio's Ø-merke, EU-merket, svenske KRAV-merket eller det danske røde Ø-merketeller tilsvarende merkeordning.

Produkter som selges/markedsføres som rettferdigsertifiserte, skal være merket med en anerkjent merkeordning som Fairtrade eller tilsvarende merkeordning. Med rettferdigsertifisert menes i dette tilfellet produkter produsert under forhold forenlig med ILOs kjernekonvensjoner, for å ivareta anstendig arbeidsforhold og rettferdig handel i leverandørkjeden.

Produkter som selges/markedsføres som bærekraftig, skal være merket med en anerkjent merkeordning som MSC eller ASC eller tilsvarende merkeordning.

Leverandører som tilbyr andre merkeordninger har ansvaret for å dokumentere at deres merkekrav kan anses tilsvarende med de merkeordninger som er spesifisert over.

6.7.4 Forpakning og emballering

Gjeldende lover, forskrifter og/eller relevant bransjeregulering og eventuelle andre standarder skal følges.

Emballasje i direkte kontakt med mat og forpakningsemballasje bør kunne materialgjenvinnes og til enhver tid minimum oppfylle kravene i avfallsforskriften § 7-4, «Grunnleggende krav til emballasjens sammensetting mv.». Emballasjen bør ikke inneholde tilsetningsstoffer på listen over skadelige stoffer (kandidatlisten i kjemikalierereguleringen Reach).

Leverandøren skal samarbeide med oppdragsgiver om å redusere bruken av emballasje, og etterstrebe å ta i bruk emballasje med lavere miljøbelastning (eksempelvis høyere andel resirkulert plast, eller ombruksemballasje) når slike løsninger er tilgjengelige, i tråd med gjennomføringsplanen og øvrige vilkår i kontrakten.

Viser også til Standard kontraktsvilkår pkt. 4.5 Returordning for emballasje.

Leverandøren skal på Oppdragsgivers forespørsel levere en oversikt over hvordan de arbeider med emballasjehåndtering.

6.7.5 Krav til transport i kontraktsperioden

Følgende miljøkrav gjelder for denne kontrakten.

6.7.5.1 Kjøretøy og drivstoff

Leverandøren forplikter seg til kun å benytte kjøretøy som enten er nullutslippskjøretøy (dvs. batterielektrisk eller hydrogen) eller biogasskjøretøy som minimum oppfyller euroklasse 6/VI i gjennomføringen av kontrakten (last mile). For leveranser hvor det er behov for å benytte kjøretøy som har en tillatt totalvekt over 3,5 tonn, kommer kravet til anvendelse etter følgende frister:

- 25 % andel nullutslipp/biogass fra 01.01.2023
- 50 % andel nullutslipp/biogass fra 01.01.2024
- 100 % andel nullutslipp/biogass fra 01.01.2025

Leverandøren skal til enhver tid kunne redegjøre for hvilke kjøretøy som benyttes og skal oversende kopi av vognkort på forespørsel fra Oppdragsgiver.

6.7.5.2 Hydrogen

Hvis Leverandøren har forpliktet seg til å benytte hydrogenkjøretøy på denne kontrakten, skal Leverandøren til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon på at fornybar hydrogen er anskaffet. Dokumentasjonen kan blant annet inneholde følgende informasjon: drivstoffprodusent, drivstoffleverandør, mengde, opprinnelse og sertifisering.

6.7.5.3 Biogass

Hvis Leverandøren har forpliktet seg til å benytte biogasskjøretøy på denne kontrakten, er hovedregelen at kjøretøyene skal benytte biogass og ikke naturgass som drivstoff. Innblanding av naturgass aksepteres kun hvis 100 % ren biogass ikke er tilgjengelig i markedet. Oppdragsgiver skal informeres hvis dette inntreffer. Leverandøren skal til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon på at tilstrekkelig mengde biogass er anskaffet. Dokumentasjonen kan blant annet inneholde følgende informasjon: drivstoffprodusent, drivstoffleverandør, mengde, opprinnelse og sertifisering.

6.7.5.4 Energieffektiv kjøring

Sjåfører som leverer for eller på vegne av Leverandøren skal ha gjennomført kurs i energieffektiv kjøring (eco-driving eller tilsvarende). For sjåfører som ikke har gjennomført kurs fra tidligere skal dette være gjennomført senest 6 måneder etter kontraktsstart. Kravet gjelder også for nye sjåfører som tiltrer etter at kontrakten er trådd i kraft. Disse skal gjennomføre tilsvarende kurs innen 6 måneder etter at de har tiltrådt stillingen. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere at sjåfører har eller skal gjennomføre kurs og at nye sjåfører er påmeldt kurs.

6.7.5.5 Flere samtidige kontraktsforhold

Hvis Leverandøren har andre samtidige kontraktsforhold med Oppdragsgiver, kan partene i samråd avtale samkjøring/levering for hele eller deler av de ulike kontraktene. Det tillates kun å avvike fra Leverandørens tilbudte løsning for transport for denne kontrakten, hvis den totale miljøbelastningen blir redusert som følge av en slik endring.

6.7.5.6 Endrede leveringsbetingelser

Oppdragsgiver kan i samråd med Leverandøren velge, for hele eller deler av kontrakten, å fravike eventuelle bestemmelser rundt leveringstider/oppdragstidspunkt. Dette for å oppnå en mer effektiv levering ved å unngå kjøring i rushtid eller andre forhold. En slik endring kan ha negative konsekvenser for HMS-forhold og føre til uønsket trafikk og støy mot omgivelser rundt leveringssted/oppdragssted. Det skal undersøkes grundig hvilke konsekvenser dette vil ha for omgivelser/naboer, og deres synspunkt skal tas i betraktning før en slik ordning kan iverksettes.

6.7.5.7 Tomgangskjøring

Leverandøren skal arbeide for å redusere tomgangskjøring til et minimum. Tomgangskjøring skal ikke forekomme på Oppdragsgivers adresser.

6.7.5.8 Unntaksbestemmelser

Oppdragsgiver kan gi dispensasjon fra hele eller deler av transportbestemmelsene dersom Leverandøren kan dokumentere at det ikke er praktisk mulig å oppfylle kravet. Dispensasjon skal gis skriftlig, og skal bl.a. beskrive tid og omfang for dispensasjonen.

6.7.6 Mislighold av miljøbestemmelser

Hvis Leverandøren ikke oppfyller ett eller flere av miljøkravene eller ikke leverer i henhold til tilbudsbeskrivelse, kan Oppdragsgiver ilegge en dagmulkt for den tiden misligholdet foregår. Dagmulksats for mindre brudd på miljøbestemmelser utgjør kr 2000 ekskl. mva. pr. hverdag. Dagmulksats for større brudd på miljøbestemmelser, slik som avvik for avtalte kjøretøy- eller drivstoffteknologier, utgjør kr 4000 ekskl. mva. pr. hverdag. Ved gjentatte eller grove brudd på miljøbestemmelsene kan Oppdragsgiver heve kontrakten.

6.8 Sosiale kontraktsvilkår

Følgende sosiale kontraktkrav gjelder for varen(e) som er omfattet av denne kontrakt.

6.8.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter, grunnleggende arbeidstakerrettigheter og folkerettslige forpliktelser i vareleveranser

Leverandøren og eventuelle underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, grunnleggende arbeidstakerrettigheter og folkerettslige forpliktelser.

Varer som omfattes av denne kontrakten skal være fremstilt under forhold som er i overensstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i Leverandørens egen virksomhet og i alle ledd i leverandørkjeden, fra råvarestadiet til ferdig produkt, inkludert distribusjon og transport. Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Kravene omfatter blant annet:

- FNs menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser
- ILOs kjernekonvensjoner:
 - Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
 - Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87 og 98. Der hvor konvensjon nr. 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling)
 - Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon art. 32, ILO konvensjon nr. 138 og 182)
 - Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111)

Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og regler regulerer samme tema, skal den høyeste standarden legges til grunn.

Dersom Leverandøren blir kjent med forhold i leverandørkjeden som er i strid med kravene, skal Leverandøren informere Oppdragsgiver om dette uten ugrunnet opphold.

6.8.2 Krav til overholdelse nasjonal arbeidslovgivning

Medvirkende arbeidets lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som følger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning i leverandørkjeden, fra utvinning av råvarer og produksjon av hovedkomponenter, til sammenstilling og distribusjon av ferdig vare. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet,

3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

6.8.3 Krav til leverandørens arbeid med aktsomhetsvurderinger

For å sikre etterlevelse av kravene opplistet i punkt 6.8.1 og 6.8.2 for varene som omfattes av denne kontrakten, samt for å forebygge og håndtere eventuelle brudd fra kravene, skal Leverandøren organisere sitt arbeid i tråd metoden for aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Leverandøren skal senest 6 måneder etter kontraktsstart:

- Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer. Leverandøren skal som minimum ha:
 - Etiske retningslinjer eller tilsvarende dokument som minimum omfatter en forpliktelse til å etterleve kravene opplistet i punkt 6.8.1 og 6.8.2 i egen virksomhet og i leverandørkjeden, som er formelt vedtatt og forankret i ledelsen.
 - Minst en ansatt på ledelsesnivå som har ansvar for at retningslinjene følges opp og etterleves i virksomheten.
 - Skriftlige rutiner for å gjøre retningslinjene eller tilsvarende dokument kjent for underleverandører og forretningsforbindelser som inngår i leverandørkjeden for varer som omfattes av denne kontrakten.
 - Rutine for alle trinn i aktsomhetsvurderingsprosessen.
- Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.
- Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negative konsekvenser basert på kartlegging og vurdering av risiko.
- Overvåke og evaluere effekten av iverksatte tiltak.
- Kommunisere eksternt og til påvirkede interessenter om arbeidet med aktsomhetsvurdering, herunder om hvordan brudd, eller risiko for brudd, på kravene opplistet i punkt 6.8.1 er håndtert.
- Sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser der dette er påkrevd.

6.8.4 Oppdragsgivers oppfølging av leverandøren

Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 6.8.1, 6.8.2 og 6.8.3 etterleves.

Oppdragsgiver kan kreve at Leverandøren:

- Deltar i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver og eventuelle andre relevante interessenter.
- Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Oppdragsgivers utsendelse, med mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist.
- Fremlegger etiske retningslinjer og skriftlige rutiner, jf. punkt 6.8.3.

- Dokumenterer gjennomført kartlegging av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeids forhold, og rapporterer om oppfølging og håndtering av funnene, jf. punkt 6.8.3.
- Gir en oversikt over produksjonsenheter i utvalgte høyrisikoprodukter i leverandørkjeden, inkludert deres hovedkomponenter og råvarer, etter Oppdragsgivers nærmere angivelse.
- Fremlegger rapport(er) og sertifiseringer som er relevante for kravene opplistet i punkt 6.8.1 og 6.8.2. Rapporter skal fortrinnsvis være utarbeidet av en uavhengig tredjepart.

Oppdragsgiver eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver kan, som ledd i oppfølging av kontraktens krav, gjennomføre kontroll og revisjon på Leverandørens hovedkontor og hos underleverandører/produsenter. Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og etterspurt dokumentasjon til disposisjon for Oppdragsgivers kontroll/revisjon, samt fremskaffe kontaktopplysninger som er nødvendige for å få gjennomført kontrollen/revisjonen. Leverandøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandøren blir oppnevnt som tredjepart.

Oppdragsgiver har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i oppfølgingen av sosiale kontraktskrav samt dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Aktørene Oppdragsgiver deler informasjon med signerer taushetserklæring før eventuelle oppfølgingssamarbeid igangsettes og opplysninger deles, og taushetsbelagte opplysninger vil behandles konfidensielt av aktørene.

6.8.5 Konsekvenser ved manglende ivaretagelse av sosiale kontraktskrav

Oppdragsgiver etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og ønsker dialog om eventuelle utfordringer i leverandørkjeden med mål om å få til forbedringer.

Oppdragsgiver vil likevel, ved brudd på krav i punkt 6.8.1-6.8.4 eller mangelfull dokumentasjon, kunne gjøre gjeldende følgende sanksjonsbestemmelser:

- Leverandøren skal rette brudd. Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges for godkjenning av Oppdragsgiver innen fire uker etter at bruddene ble oppdaget, med mindre Oppdragsgiver bestemmer noe annet. Dokumentasjon på retting skal fremlegges Oppdragsgiver for godkjenning så snart den foreligger.
- Ved alvorlige eller gjentatte brudd, eller ved gjentatt tilsidesettelse av tiltaksplanen, kan Oppdragsgiver ilegge en eller flere av følgende sanksjoner:
 - Dagmulkt på kr 1500 ekskl. mva. per hverdag inntil forholdet er rettet.
 - Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd.
 - Kreve at Leverandøren bytter ut vare(r) eller underleverandør(er) uten kostnad for Oppdragsgiver.
 - Heve kontrakten. Selv om Leverandøren eller underleverandøren retter, er dette ikke til hinder for at Oppdragsgiver kan heve.

6.9 Øvrige plikter

Leveransen omfatter de sideforpliktelser som fremgår av kravspesifikasjonen.

6.9.1 Møter og seminarer i kontraktperioden

Det skal være kontinuerlig samarbeid og oppfølging i avtaleperioden, uten ekstra kostnad for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil normalt ta initiativ til ett samarbeidsmøte annenhver måned.

Agenda for møtene vil knyttes til status på oppnåelse av Oslo kommunes strategiske målsetninger. Dette kan eksempelvis være økt andel plantebaserte varer, økologiandel, rettferdigsertifiserte varer, transport, bærekraft, sortimentstyring i nettbutikk, matsvinn, emballering mm.

Det forventes at Leverandør stiller med relevante ressurser for møtets agenda. Leverandøren skal på forespørsel fra Oppdragsgiver oversende etterspurt statistikkmateriale i forkant av møtet.

Dersom Leverandør på eget initiativ ønsker å invitere Bestillerne til aktiviteter i tilknytning til samkjøpsavtalen, skal program og innhold på forhånd godkjennes av Oppdragsgiver. Leverandør skal dekke alle kostnader til slike aktiviteter.

6.9.2 Statistikk og informasjon

Leverandør skal oversende statistikker/rapporter til Oppdragsgiver. Leverandør skal uoppfordret levere statistikker/rapporter til Oppdragsgiver tertialvis og innen den 15. januar, 15. mai og 15. september hvert år i kontraktperioden.

Dersom avtalte statistikk/rapporter ikke er levert innen fristen påløper en dagmulkt pålydende kroner 300 per hverdag frem til materialet er levert. Påløpt dagmulkt innbetales som egen innbetaling ved neste forfall for innbetaling av provenyet.

Statistikken skal leveres på elektronisk MS Excel format. Statistikken skal inneholde:

- Oppdatert oversikt over leveringssteder med totalt kjøp og totalt antall fakturaer i perioden
- Omsetning av produkter (beløp og antall)
- Leveringstid per bestilling
- Responstid på service
- Statistikken skal være fordelt på måneder og tertial

På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Leverandør innen 15 virkedager oppgi kontaktinformasjon (inkl. e-postadresser for de som er registrert med dette) til alle som har foretatt avrop på kontrakten. Senest 2 måneder før kontrakten løper ut skal Leverandør oversende oversikt over leveransepunkter/kunder med informasjon om adresse, spesielle forhold knyttet til levering, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse.

Leverandør skal også kunne levere annen statistikk som Oppdragsgiver har behov for og som har sammenheng med kontraktens art, dersom Oppdragsgiver ber om dette og det ikke medfører vesentlig ulempe for Leverandør. All statistikkutarbeidelse og oversendelse skal være kostnadsfri for Oppdragsgiver.

6.9.3 Ehandelsplattform

Dersom oppdragsgiver i avtaleperioden ønsker å gjøre avrop gjennom eget bestillingssystem, skal leverandør vederlagsfritt samarbeide for effektiv implementering. Oppdragsgiver velger selv om leverandør skal levere sortimentskatalog i EHF-format til oppdragsgivers katalogverktøy, eller om leverandør skal knytte seg til bestillingssystem gjennom ekstern nettbutikk/punch out. I tillegg skal leverandør samarbeide for effektiv fakturamatching gjennom blant annet 1:1-forhold mellom ordre og faktura.

Oppdragsgiver benytter ikke eHandel i dag, men vurderer mulighetene for innføring på sikt.

7 Retur og feilleveranser

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 Bestiller kredittes hele beløpet minus Leverandørs returavgifter/-frakt.

8 Dagmulkt (standardvilkårene punkt 10.2)

Dagmulksatsene i punkt 9.2 i standardvilkårene utgår og erstattes av følgende satser:

Ved forsinket levering er dagmulkt 1 % av den totale verdien av den enkelte avrop, eksklusive merverdiavgift, minimum kroner 300 per hverdag inntil levering finner sted.

Der bestiller benytter retten til å kansellere det forsinkede avropet etter samkjøpsavtalens punkt 6.3, stopper dagmulkten å løpe, men Leverandør forplikter å dekke bestillers merutgifter i forbindelse med dette i tillegg til allerede påløpte dagmulkter.

9 Pris og betaling (standardvilkårene punkt 8)

9.1 Pris (standardvilkårene punkt 8.1)

Prisene skal inkludere alle kostnader, herunder tilstrekkelig emballasje, transport, proveny, ekspedisjonsgebyr, fakturagebyr, toll, skatter, avgifter og lignende.

Øvrig sortiment og nye varer skal følge samme prisdannelse som avtalesortiment, jf. pkt. 6.6.2 Priskalkyle. Eventuelle erstatningsvarer skal ha tilsvarende pris som varen som erstattes, jf. pkt. 6.6.3 Erstatningsvarer.

Dersom Leverandør gjennomfører spesielle kampanjer, eller har tilbud med lavere pris enn det som er avtalt, skal Bestiller ubetinget og uoppfordret godskrives denne.

9.2 Prisregulering (standardvilkårene punkt 8.2)

Partene kan endre kontraktsprisene i henhold til nedenstående angitte prisreguleringsklausuler.

9.2.1 Indeksregulering

Kontraktspriser kan reguleres i sin helhet (100%) i henhold til denne indeksreguleringsklausulen:

For delavtale 2 kan kontraktsprisene endres i henhold til Statistisk sentralbyrås (SSB) prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF 03675), undergruppenivå SITC05 Grønnsaker og frukt, hjemme- og importmarked i alt.

Første gang justeres prisen med den prosentvise endringen mellom måned for tilbudsfrist og februar (M02) påfølgende år (2023). Deretter kan partene regulere 2 ganger årlig, basert på den prosentvise endringen mellom februar (M02) og juli (M07). Deretter igjen mellom juli (M07) og februar (M02). Likeløpende regulering vil kunne foretas ut avtaleperioden.

Partene skal sende en anmodning om indeksregulering så snart som mulig etter tallene foreligger i SSB for siste måned som skal medregnes. For februar vil dette være fra 10.03 og for juli vil dette være fra 10.08. I anmodningen skal det medfølge utregning for prosentvis endring i indeks sammen med dokumentasjon fra SSB. I tillegg til utregning av før- og ny pris for aktuelle artikler i redigerbart Excel-format.

Anmodning om indeksregulering skal godkjennes av Oppdragsgiver, før prisendring kan tre i kraft. Oppdragsgiver vil etterstrebe å godkjenne anmodninger i løpet av to uker. Prisendringene vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Eksempel for prisjustering:

Ved tilbudsfrist er avtaleprisen inngitt pris kr 50 kr.

Prisindeks måned 02 2023 = 111,2

Prisindeks måned 07 2023 = 117,1

Prosentvis endring i indeksen = $(117,1 - 111,2) / 111,2 = 5,4$ prosent

Endring i kr. = $50,00 \text{ kr.} \cdot 0,054 = 2,7 \text{ kr.}$

Justert beløp = $50,00 \text{ kr.} + 2,7 \text{ kr} = 52,70 \text{ kr}$

9.3 Fakturering (standardvilkårene punkt 8.4 flg)

På faktura skal alle priser spesifiseres som i prislisten. Betalingsbetingelser er per 30 kalenderdager etter mottatt faktura.

Alle fakturaer skal fylles ut i henhold til listen nedenfor og sendes elektronisk til virksomhetens ELMA-nummer.

Link til ELMA-registeret: <https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/mottakere-i-elma>

Fakturaen/xml-filen må inneholde følgende:

- Leverandørens navn
- Leverandørens organisasjonsnummer
- For leverandører registret i MVA-registeret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.
- Bankkontonummer
- Fakturanummer (unikt for leverandøren)

- Fakturadato
- Forfallsdato
- Leveringssted
- Leveringsdato
- Fakturamottaker:
 - Virksomhetens navn, ikke enhetens som barnehage eller skole
 - Virksomhetens organisasjonsnummer, ikke enhetens
- Avtalenummer (oppgis av oppdragsgiver)
- Referanse - ressursnummer
- Varelinjetekst, spesifisering av ytelsen/varen
 - Artikkelnummer (varenummer)
 - Artikkelnavn
 - Merkeordning, eksempelvis merkeordning for økologi og rettferdigsertifisering
 - Enhetsbeskrivelse (stk, kartong, etc.)
 - Enhetspris per varelinje
 - Antall enheter per varelinje
 - Varelinjebeløp, sum per varelinje. Ikke forskjellige varer i samme linje.
- Fakturabeløp eksklusiv mva.
 - Mva. spesifisert beløp. Spesifiseres på de forskjellige mva.-satsene.
- Fakturabeløp inkludert mva.

Kun korrekt utfylte fakturaer utløser betalingsplikt.

10 Proveny

Leverandør skal betale proveny til oppdragsgiver på 1% av omsetning ekskl. mva. til Oslo kommune og eventuelle samarbeidspartnere, dette for leveranser i henhold til samkjøpsavtalen. Leverandør innberetter tertialvis og innen den 15. januar, 15. mai og 15. september hvert år omsetning i foregående tertial.

Omsetningsrapport skal leveres elektronisk i MS Excel format til avtaleforvalter i Oslo kommune jf punkt 6.7.2. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjøre endringer i provenyinnberetningen i kontraktperioden, leverandør vil bli varslet skriftlig om endringer i rutine for proveny.

Det skal betales proveny for alle avropskontrakter som er inngått på samkjøpsavtalen, også der hvor avropskontraktens varighet går utover samkjøpsavtalens varighet. Leverandør er forpliktet til å sende omsetningsrapport for alle år det er gyldige avropsavtaler som er inngått i samkjøpsavtalens avtaleperiode.

Oppdragsgiver vil etter mottak av omsetningsrapport og avklaring av eventuelle avvik utstede faktura pålydende provenybeløpet (1,0 % av innrapportert omsetning ekskl. mva.) med 30 kalenderdagers betalingsfrist. Dersom det er samarbeidspartnere med på avtalen, vil Oslo kommune utstede to fakturaer. Purregebyr (iht inkassoforskriften) og forsinkelsesrenter (iht forsinkelsesrenteloven) vil påløpe ved for sen betaling.

Dersom omsetningsrapport for proveny ikke er innberettet innen fristene påløper en dagmulkt pålydende kroner 300 per hverdag frem til innberetning er foretatt. Påløpt dagmulkt tilkommer på faktura.

11 Endringer i Leverandørs organisasjon mv.

Endringer som kan få betydning for avtalen, for eksempel Leverandørs organisasjonsform, overdragelse av virksomhet og lignende, skal meddeles skriftlig til Oppdragsgiver snarest.

12 Oppsigelse

Hvis det foreligger saklig grunn kan Oppdragsgiver si opp avtalen, helt eller delvis, med 6 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsen skal skje skriftlig.

13 Andre bestemmelser

13.1 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd på Leverandørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Dette kontraktsdokumentet med bilag er signert gjennom Oppdragsgivers konkurransegjennomføringverktøy (KGV). Signerere og signaturodato fremgår av signeringssertifikat.

Utviklings- og kompetanseetaten

BILAG 1

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON

Kjøp av

Mat og drikke
Storkjøkkenavtaler

til Oslo kommune

Saksnummer: 22/252

Innholdsfortegnelse

1. Kravspesifikasjonens oppbygning	3
2. Beskrivelse av oppdraget	3
3. Krav	3
3.1 Krav til leverandør (Delavtale 1 og 2)	3
3.2 Krav til samarbeid om bærekraftige måltider (Delavtale 1)	4
3.3 Krav til sesongkalender (Delavtale 2)	6
3.4 Krav til netthandelsløsning (Delavtale 1 og 2)	6
3.5 Krav til produktene (Delavtale 1 og 2)	7

1. Kravspesifikasjonens oppbygning

Dette dokumentet inneholder beskrivelse av generelle krav til produktene og krav til leveransen som helhet. Krav og tjenester som fremgår av dokumentet skal ikke tilleggsfaktureres. Dette innebærer at leverandør skal ta høyde for kravene i dette dokumentet ved prising av sine produkter i konkurransen.

2. Beskrivelse av oppdraget

Rammeavtalen skal dekke behovet som defineres i Storkjøkkenavtalene for Oslo kommunes (OK) virksomheter, jf. Bilag 4 Forpliktende virksomheter.

3. Krav

Krav nr.: Kravets unike løpenummer

Beskrivelse: Beskrivelse av kravet

Kravtype:

Kravtype **M** må tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav som ikke er gjenstand for relativ vurdering.

Kravtype **E** er evalueringskrav. Oppdragsgiver vil evaluere Leverandørens besvarelse av evalueringskrav opp mot tildelingskriteriene.

I tillegg fremkommer det enkelte produktspesifikke krav til produktene i pris- og produktskjema.

Manglende oppfyllelse av krav kan medføre avvisning av tilbudet. Ethvert avvik fra kravene vil ikke automatisk medføre avvisning.

Dersom det er avvik vil Oppdragsgiver vurdere hvor stor betydning avviket har for leveransen som helhet. Det vil da gjøres en konkret vurdering av størrelsen på avviket, betydningen for oppdragsgiver og betydningen for konkurransen. Det presiseres at et enkelt avvik kan være vesentlig. Jf. konkurransegrunnlagets punkt 3.9 og Bilag 3 Pris- og produktskjema, fane «Veiledning».

Kravene med tilhørende dokumentasjonskrav skal besvares av Leverandøren i Bilag 2a (delavtale 1 Kolonial) og/eller Bilag 2b (delavtale 2 frukt og grønt) med vedlegg.

3.1 Krav til leverandør (Delavtale 1 og 2)

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjon
3.1.1	Lover og forskrifter: Gjeldende norske lover og forskrifter, herunder blant annet for salg og omsetning av næringsmidler (Næringsmiddelovgivningen), skal alltid følges. Dette gjelder for alle aspekter som angår produkt og distribusjon, så som krav til hygiene,	M	

	merking, innholdsdeklarasjon, transport, sporbarhet, tilbakekalling osv.		
3.1.2	Mattilsynet: Leverandør skal være registrert som næringsmiddelvirksomhet hos Mattilsynet.	M	Ferdig utfylt Bilag 2 Løsningsbeskrivelse med evt. vedlegg. Leverandør skal dokumentere registreringen.
3.1.3	Internkontroll mat/ HACCP: Leverandør skal ha innført system for IK-MAT/HACCP.	M	
3.1.4	Forslag og initiativ fra OK, relatert til det samfunnsøkonomiske utbytte av samkjøpsavtalen, skal mottas på en imøtekommende måte fra leverandør. Forslag og initiativ som ikke fører til vesentlige økonomiske konsekvenser av betydning for leverandør skal imøtekommes med dialog og gjennomføringsvilje.	M	
3.1.5	System for håndtering av avvik: Leverandør skal ha systemer på plass for å håndtere avvik. Avvikssystemet skal håndtere både levering, leveringstid, kvalitet og kjøling (ubrukt kjølekjede). Systemet skal også håndtere avvik meldt fra bestiller.	M	Ferdig utfylt Bilag 2 Løsningsbeskrivelse [MAL] med evt. vedlegg. Leverandør skal beskrive sitt avvikssystem og hvordan dette ivaretar kravet.

3.2 Krav til samarbeid om bærekraftige måltider (Delavtale 1)

Leverandør skal bidra i arbeidet for å nå de strategiske målsettingene til OK på matområdet.

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjonskrav
3.2.1	Leverandør skal ha en konkret plan og benytte ressurser som bidrar til å øke andelen av: 1. Plantebasert kost: Leverandøren bør ha relevante og gjennomførbare tiltak som kan tilrettelegge for kjøttreduksjon og øke andel plantebasert kost i kommunens bestillinger og mattilbud.	E	Ferdig utfylt Bilag 2a Løsningsbeskrivelse med evt. vedlegg. Plan for arbeidet: Leverandøren skal vedlegge sin plan. Det skal ikke beskrives generelle systemer eller «policy», men spesifikke tiltak rettet mot

	2. Sesongbaserte råvarer: Leverandøren bør ha relevante og gjennomførbare tiltak for å bidra til å øke andelen sesongbaserte råvarer. 3. Rettferdigsertifiserte varer: Leverandøren bør ha relevante og gjennomførbare tiltak for å bidra til å øke andelen rettferdigsertifiserte produkter som bestilles fra kommunens virksomheter.		Oslo kommune i kontraktperioden som bidrar til å øke andelen plantebasert kost, sesongbaserte råvarer og rettferdigsertifiserte varer. Tiltakene skal beskrives tydelig og konkret i planen. Beskrivelsen skal ikke overstige 1000 ord. Illustrasjoner kan innsettes i tillegg. Beskrivelser utover ordgrensen vil ikke bli hensyntatt i evalueringen. Ressurser: Leverandøren skal beskrive tilbudte ressursers kompetanse og hvordan de vil benyttes i kontraktgjennomføringen/ gjennomføringen av planen. Kompetansebeskrivelsen skal ikke overstige 300 ord. Illustrasjoner kan innsettes i tillegg. Beskrivelser utover ordgrensen vil ikke bli hensyntatt i evalueringen.
3.2.2	Rapportering: Leverandør skal rapportere på forbruksstatistikk som lar OK følge opp relevante målsettinger. Rapporteringen skal inneholde navn på bestillende virksomhet, type kjøtt, antall kg (enhet) og pris. Rapporten skal utarbeides og oversendes til oppdragsgiver årlig eller ved forespørsel. Se også samkjøpsavtalens punkt 6.9.2.	M	

3.3 Krav til sesongkalender (Delavtale 2)

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Kommentar/ Dokumentasjonskrav
3.3.1	Leverandøren skal ha en sesongkalender som viser hvilke råvarer (både frukt og grønnsaker) som er i sesong pr. årstid. Det er forventet at sesongens produkter skal være tilgjengelige i aktuell sesong og at leverandøren tilrettelegger for bestilling av «sortene» som er i sesong.	M	Dokumentere sesongkalender (vår, sommer, høst og vinter). Kort beskrivelse (ca. 100 ord) av hvordan leverandøren vil tilrettelegge for dette i nettbutikk.

3.4 Krav til netthandelsløsning (Delavtale 1 og 2)

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjon
3.4.1	Netthandel: Leverandør skal tilby en netthandelsløsning for bestilling av varer.	M	
3.4.2	Netthandel: Netthandelen bør være brukervennlig og ha en anvendelig søkefunksjon med relevante treff og filtreringer, herunder blant annet: Avtalesortimentet bør fremkomme tydelig, slik at bestillere lett kan se hvilke produkter som tilhører avtalesortimentet. Det bør kunne være mulig å endre/ tilføre varer til ordren frem til bestillingsfristen utløper, uten ekstra kostnad for bestiller. Treffene i søkefunksjonen bør på en tydelig måte gi informasjon om opprinnelsesland, sesongprodukter for aktuell sesong, rettferdigsertifiserte varer, økologiske varer og eventuelle andre merkeordninger. Informasjon om næringsinnhold og allergener bør fremkomme på en tydelig måte.	E	Ferdig utfylt Bilag 2a/2b Løsningsbeskrivelse med evt. vedlegg. Beskrivelse av netthandel: Leverandør skal beskrive sin netthandel og hvordan dette oppfyller elementene i evalueringskravet. Beskrivelsen skal ikke overstige 500 ord. Illustrasjoner kan innsettes i tillegg. Beskrivelser utover ordgrensen vil ikke bli hensyntatt i evalueringen. Tilgang og/eller innlogging: Leverandør skal gi tilgang til netthandel eller demo-versjon av denne slik at beskrivelsen av netthandelen kan verifiseres.

3.4.3	Supportfunksjon: Det skal være en supportfunksjon på telefon eller chat med menneskelige ressurser, i tilknytning til netthandel og bestillingsløsning. Denne skal minimum være tilgjengelig alle hverdager mellom kl. 09.00 – 15.00.	M	Ferdig utfylt Bilag 2 Løsningsbeskrivelse med evt. vedlegg. Leverandør skal beskrive sin supportfunksjon.
3.4.4	Merking: Bestillingsenhet (eks. Kilo/liter/stk./pakke) skal tydelig merkes. Det skal fremkomme særlig klart om et produkt/varenummer etc. er i halvpall, pall eller andre større forpakninger. Prisen skal fremkomme pr. enhet som oppgitt i prisskjema, i tillegg til forpakkingspris.	M	
3.4.5	Avvik fra bestilling: Netthandelsløsningen skal sikre at bestiller informeres dersom ønsket vare ikke er tilgjengelig. Bestiller skal informeres i god nok tid til at bestillingen eventuelt kan suppleres med erstatningsvare(r).	M	

3.5 Krav til produktene (Delavtale 1 og 2)

Det bemerkes at det er oppgitt enkelte produktspesifikke krav til produktene i DEL II Bilag 3 Pris- og produktskjema.

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjon
3.5.1	Produktkvalitet (gjelder kun delavtale 1): Enkelte varer har tilknyttet «Bør-krav» i varelinjebeskrivelsene. Disse er merket med «X» i kolonne C «Evalueringsvare produktkvalitet» i Pris- og produktskjema. Oppfyllelse av «bør-kravene» gir poeng som angitt i parentes bak hvert krav i pris- og produktskjemaets kolonne B. Eks: Sort te «Bør være økologisk (2 poeng). Bør være rettferdigsertifisert (3 poeng).» Dette produktet kan maksimalt oppnå 5 poeng: 2 poeng for å være økologisk og 3 poeng for å være rettferdigsertifisert.	E	Ferdig utfylt Bilag 3 Pris- og produktskjema og Bilag 2a Løsningsbeskrivelse med vedlegg. For produkter som har tilknyttet «bør-krav» (markert med oransje fargekode), skal det vedlegges dokumentasjon som eks. produktdatablad, skjermbilde fra leverandørens netthandel eller annen dokumentasjon som er egnet for å verifisere kravene (eks. bekreftelse fra aktuell merkeordning om at varen er sertifisert).

	For nærmere informasjon om evaluering av kriteriet «Produktkvalitet», se konkurransegrunnlagets punkt 5.2.4.		Beskrivelser og dokumentasjon av varenes egenskaper skal være tilstrekkelig slik at varene kan vurderes opp mot kravene.
3.5.2	Minste bestillingsenhet: 1/2 pall eller pall aksepteres ikke som minste bestillingsenhet.	M	Ferdig utfylt Bilag 3 Pris- og produktskjema, kolonne J.
3.5.3	Merkeordning, jf. kontraktens ordlyd i Samkjøpsavtalen pkt. 6.7.4: Enkelte varer har tilknyttet «Skal-krav» i varelinjebeskrivelsen. Disse er markert med grønn fargekode i Bilag 3 Pris- og produktskjema. For varer med merkeordning oppgitt i pris- og produktskjema, skal tilbyder tilby produkt til samme eller tilsvarende oppgitt merkeordning.	M	Ferdig utfylt Bilag 3 Pris- og produktskjema og Bilag 2 Løsningsbeskrivelse med vedlegg. For produkter som har tilknyttet «skal-krav» (markert med grønn fargekode), skal det vedlegges dokumentasjon som eks. produktdatablad, skjermbilde fra leverandørens netthandel eller annen dokumentasjon som er egnet for å verifisere kravene (eks. bekreftelse fra aktuell merkeordning om at varen er sertifisert).
3.5.4	Kvalitet på vare: Med mindre annet er avtalt særskilt, skal alle produkter være av førsteklasses kvalitet, førstesortering, feilfri og ikke utsatt for skade.	M	
3.5.5	Holdbarhet: Med mindre annet er avtalt særskilt, skal varene ha garantert holdbarhetsdato, med dette menes det at varen skal ha minst 1/3 av total holdbarhet ved leveringstidspunkt.	M	
3.5.6	Matsvinn: Som et virkemiddel i Oppdragsgivers målsetning om å redusere matsvinn kan Leverandør tilby varer som ikke oppfyller minimumskrav, til redusert pris. Dette gjelder varer med kort holdbarhet, som har passert utløpsdato, er feilmerket, har feil emballasje eller som har kosmetiske feil avvikende vekt/størrelse og lignende. Ved slike tilfeller skal det klart komme frem hvorfor varen tilbys til redusert pris.	M	

3.5.7	Emballasje: Leverandøren skal til enhver tid sikre at brukeren har nødvendig og korrekt informasjon for kildesortering av emballasjen til produktene som leveres på denne avtalen. Enten ved at emballasjen er tydelig og korrekt merket med hvordan den skal kildesorteres og/eller ved å lage lett tilgjengelig informasjon om hvordan emballasjen kildesorteres som gis til nøkkelpersoner ved de enkelte leveringspunktene.	M	
3.5.8	Leveringsemballasje: Leveringsemballasje (for eksempel transportemballasje, pakkekasser, etc.) for produktgruppene som er omfattet av avtalen skal inngå i et ombrukssystem. Alternativt skal leveringsemballasjen kunne materialgjenvinnes, og leverandør må sikre at emballasjen faktisk blir gjenvunnet.	M	

BILAG 2B

LØSNINGSBESKRIVELSE

Delavtale 2: Frukt og grønt

Kjøp av

Mat og drikke
Storkjøkkenavtaler

til Oslo kommune

Saksnummer: 22/252

Innholdsfortegnelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse for delavtale 2 Fukt og grønt.....	3
3.1 Krav til leverandør	3
3.3 Sesongkalender	3
3.4 Krav til netthandelsløsning.....	4
3.5 Krav til produktene	4

Leverandørens løsningsbeskrivelse for delavtale 2 Frukt og grønt

Leverandør skal i dette dokumentet beskrive sin løsning opp mot kravene i Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon. Det er knyttet dokumentasjonskrav til både minimumskrav og evalueringskrav. Det er anledning til å besvare med vedlegg til Bilag 2b. Ved evt. bruk av vedlegg må det klart fremgå av dette bilaget hvilket vedlegg som svarer ut kravet.

Merk at det også er tilknyttet dokumentasjonskrav til flere produkter i pris- og produktskjema. Disse skal svares ut ved ferdig utfylt Bilag 3 pris- og produktskjema, samt med vedlegg til dette.

3.1 Krav til leverandør

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjon
3.1.2	Mattilsynet: Leverandør skal være registrert som næringsmiddelvirksomhet hos Mattilsynet.	M	Leverandør skal dokumentere registreringen.
Leverandørs dokumentasjon: Se vedlagt godkjenningsbevis fra Mattilsynet. Navn Vedlegg; Godkjenningsbevis Mattilsynet			
3.1.5	System for håndtering av avvik: Leverandør skal ha systemer på plass for å håndtere avvik. Avvikssystemet skal håndtere både levering, leveringstid, kvalitet og kjøling (ubrukt kjølekjede). Systemet skal også håndtere avvik meldt fra bestiller.	M	Leverandør skal beskrive sitt avvikssystem og hvordan dette ivaretar kravet.
Leverandørs dokumentasjon: Se vedlagt beskrivelse. Navn vedlegg; 3.1.5 System for håndtering av avvik			

3.3 Sesongkalender

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjonskrav
3.3.1	Leverandøren skal ha en sesongkalender som viser hvilke råvarer (både frukt og grønnsaker) som er i sesong pr. årstid. Det er forventet at sesongens produkter skal være tilgjengelige i aktuell sesong og at leverandøren tilrettelegger for bestilling av «sortene» som er i sesong.	M	Dokumentere sesongkalender (vår, sommer, høst og vinter). Kort beskrivelse (ca. 100 ord) av hvordan leverandøren vil tilrettelegge for dette i nettbutikk.
Leverandørens dokumentasjon Se vedlagte beskrivelse Navn vedlegg: Sesongkalender			

3.4 Krav til netthandelsløsning

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjon
3.4.2	Netthandel: Netthandelen bør være brukervennlig og ha en anvendelig søkefunksjon med relevante treff og filtreringer, herunder blant annet: Avtalesortimentet bør fremkomme tydelig, slik at bestillere lett kan se hvilke produkter som tilhører avtalesortimentet. Det bør kunne være mulig å endre/ tilføre varer til ordren frem til bestillingsfristen utløper, uten ekstra kostnad for bestiller. Treffene i søkefunksjonen bør på en tydelig måte gi informasjon om opprinnelsesland, sesongprodukter for aktuell sesong, rettferdigsertifiserte varer, økologiske varer og eventuelle andre merkeordninger. Informasjon om næringsinnhold og allergener bør fremkomme på en tydelig måte.	E	Beskrivelse av netthandel: Leverandør skal beskrive sin netthandel og hvordan dette oppfyller elementene i evalueringskravet. Beskrivelsen skal ikke overstige 500 ord. Illustrasjoner kan innsettes i tillegg. Beskrivelser utover ordgrensen vil ikke bli hensyntatt i evalueringen. Tilgang og/eller innlogging: Leverandør skal gi tilgang til netthandel eller demo-versjon av denne slik at beskrivelsen av netthandelen kan verifiseres.

Leverandørens dokumentasjon:

Se vedlagt beskrivelse.

Navn vedlegg;

3.4.2 Netthandel

3.4.3	Supportfunksjon: Det skal være en supportfunksjon på telefon eller chat med menneskelige ressurser, i tilknytning til netthandel og bestillingsløsning. Denne skal minimum være tilgjengelig alle hverdager mellom kl. 09.00 – 15.00.	M	Leverandør skal beskrive sin supportfunksjon.
-------	--	---	---

Leverandørens dokumentasjon:

Se vedlagt beskrivelse.

Navn vedlegg;

3.4.3 Supportfunksjon

3.5 Krav til produktene

Krav nr.	Beskrivelse	Krav-type M / E	Dokumentasjon
3.5.3	Merkeordning jf. kontraktens ordlyd i Samkjøpsavtalen pkt. 6.7.4: Enkelte varer har tilknyttet «Skal-krav» i	M	For produkter som har tilknyttet «skal-krav»

	varelinjebeskrivelsen. Disse er markert med grønn fargekode i Bilag 3 Pris- og produktskjema. For varer med merkeordning oppgitt i pris- og produktskjema, skal tilbyder tilby produkt til samme eller tilsvarende oppgitt merkeordning.		(markert med grønn fargekode), skal det vedlegges dokumentasjon som eks. produktdatablad, skjermbilde fra leverandørens netthandel eller annen dokumentasjon som er egnet for å verifisere kravene (eks. bekreftelse fra aktuell merkeordning om at varen er sertifisert).
Leverandørens dokumentasjon: Se vedlagte produktdatablader. Navn vedlegg: 3.5.3 Bananer, økologisk, rettferdigsertifisert 3.5.3 Røde epler, økologisk 3.5.3 Agurk, stk., økologisk 3.5.3 Poteter, sous vide, økologisk			

System for håndtering av avvik

Odd Langdalen Fukt og Grønt Engros AS er sertifisert etter FSSC 22000. Systemet bygger på risikostyring, og sørger for en strukturert informasjonsflyt om krav og farer, både ekstern og internt.

Dette er et system som legger opp til at ledelsen skal ha styring med systemet, slik at det blir effektivt og virkningsfullt.

Langdalen har et elektronisk kvalitetssystem, levert av Datakvalitet AS.

Dette heter Elektronisk kvalitetssystem (EK).

I dette systemet er alle prosedyrer bygget opp etter krav i FSSC 22000, og det er tilgjengelig for alle ansatte. Systemet består av tre deler:

- Kvalitetssystemet
- Avviksregistrering
- Leverandørregister

I dette systemet kan vi sikre korrigering av systematiske avvik ved at ta ut rapporter.

Disse kan sorteres på kunder, kundegrupper, varegrupper etc.

Dermed kan vi internt legge fokus på de riktige delene av driften.

På denne måten kan vi aktivt redusere systematiske avvik.

Avvik kan oppstå på ulike grunnlag.

Vi håndterer de ulike avvikene på følgende måte;

Ved avvik på bestilling (feilleveranse):

Kundeservice kontakter kunden dersom det oppdages feil ved leveransen før varene når kunden.

De enes om en løsning på utfordringen.

Ved avvik på temperatur for kjøll- og frysevarer:

Kunden kontakter kundeservice. Kunde og kundeservice enes om hva som skal gjøres med varene.

Kunden kan returnere varene og får disse kreditert.

Leverandør bistår også med ny levering dersom dette er ønskelig.

Rutine for retur ved avvik på kvalitet:

Kunden og kundeservice enes om hva som gjøres med varene.

Enkelte ganger kan kunden ønske å benytte varen(e) mot en redusert pris, men varene kan også returneres og krediteres.

Leverandør bistår også med ny levering dersom dette er ønskelig.

Rutine ved forsinkelser:

Kunden kontaktes i forkant av levering dersom en forsinkelse på leveransen oppstår.

De vil der få nytt tidsestimat på når varene kan leveres.

Dette kan for eksempel oppstå ved trafikkulykker og andre logistikkmessige hindringer.

Rutine ved mangelfull levering:

Dersom det skulle være en mangel på leveransen (eksempel plukkfeil) vil kunden og kundeservice i fellesskap enes om den beste løsningen for kunden.

Leverandør bistår med levering av manglende produkt, dersom dette er tilfelle.

Avvik meldes skriftlig til leverandør via mail (avvik@langdalen.no) eller avviksskjema på våre nettsider (<https://www.langdalen.no/retur-avviksskjema>)



Beskrivelse av nettbutikk.

Odd Langdalen tilbyr egen netthandel som driftes av Millum. Der lastes kataloger opp med avtalt sortiment. Katalogen som lastes opp til vår nettbutikk er den samme for alle brukerstedene i avtalen, men alle vil ha separate kundenummer for pålogging og oversikt over sine egne innkjøp.

Det er laget en egen demo nettbutikk til Oslo Kommune i dette anbudet.

Innlogging gjøres her: <https://langdalen.procurement.no/>

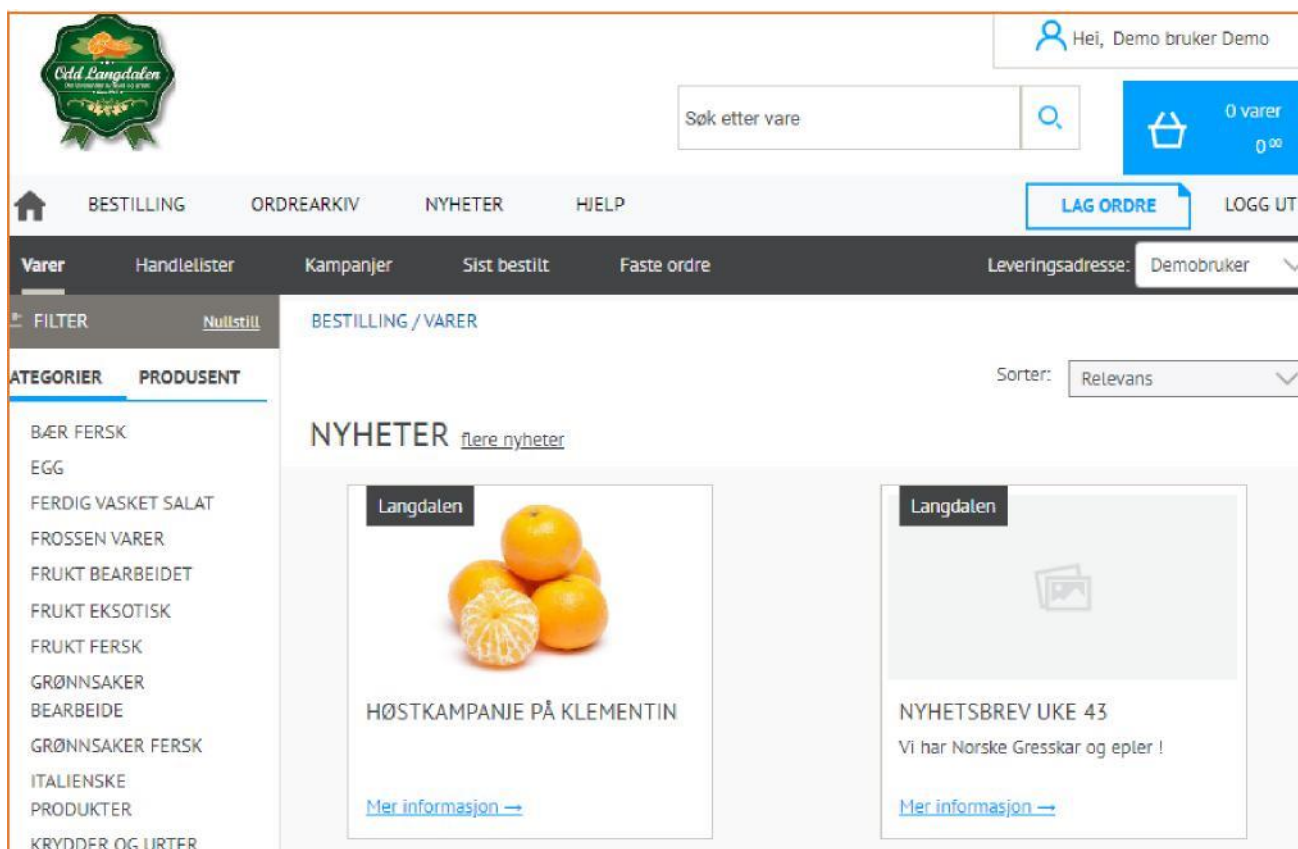
Brukernavn: OsloKommune **Passord:** Oslo1234

Slik ser oppstarts siden ut etter at bruker har logget inn. Her ligger kampanjer, nyhetsbrev og annen nyttig informasjon.

Kundens avtalesortiment er merket og er lett synlig for bestiller gjennom sorteringsfilter på høyre side (filtrer på «avtaleprodukt»).

De ulike kategoriene vises på venstre side av nettsiden. Det er også mulig å hente opp varer fra søkefeltet for å bestille.

I søkefunksjonen kan du bruke synonymer som «gulerot» for å finne «gulrot». Produktene framkommer om de er import eller norske i produktnavnet, og du kan også finne nærmere opprinnelsesland i Matinfo-databladet du finner på produktsiden.





Merking av avtaleprodukt:

BLOMKÅL NORSK 12
STK



Vare nr: 1201



12 STK 100,00
52,56/KGM

anb - 1 + 



Merking av kampanje:

CLEMENTIN 10 KG



Vare nr: 7200



10 KG 100,00
37,20/KGM

anb - 1 + 



Merking av Økologisk:

AGURK ØKOLOGISK 12
STK



Vare nr: 41000

12 STK 100,00
103,73/KGM

anb - 1 + 

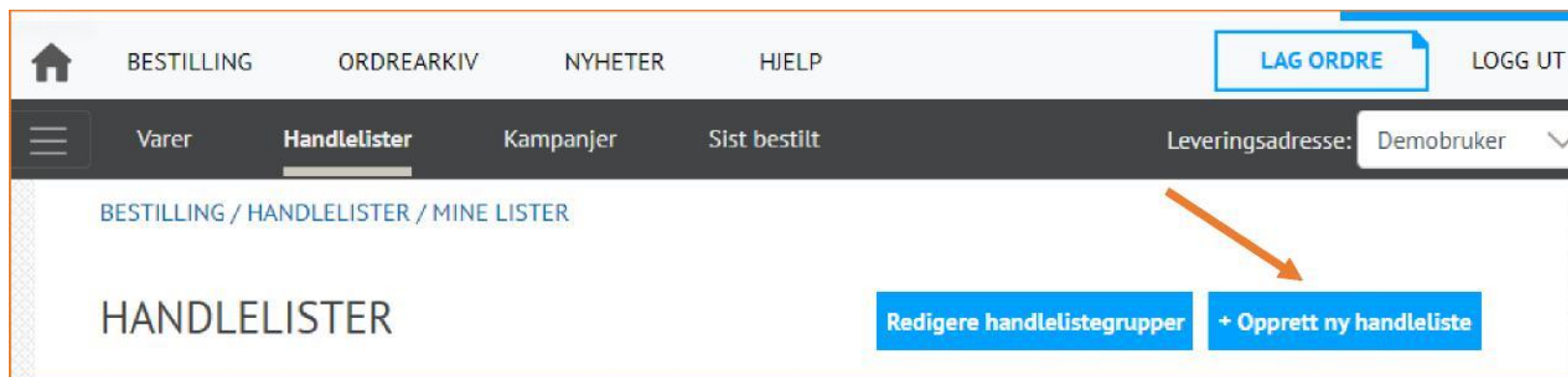




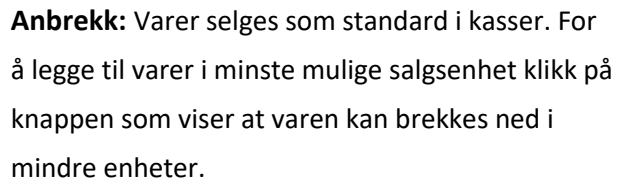
Handleliste:

Man kan opprette en egen handleliste for enkelt å hente opp igjen varer man bestiller ofte. Opprett en ny handleliste, gi den et navn.

Handleliste kan deles på tvers av brukersteder i avtalen.



Legg varer du ønsker å ha med i handlekurv og fra handlekurv kan du overføre varene til handleliste. Hvis du ønsker å legge til flere varer er det bare å legge til nye varer i handlekurv og overføre til handleliste på nytt. Varer som ligger i handlelisten fra før blir ikke lagt til.



SKR
SKE VARER



HANDLEKURV / LAG ORDRE

LAG ORDRE

LEVERINGSADRESSE

Kontaktperson (valgfritt)

Espen Opsahl
Ansatt 1405 Langhus

ODD LANGDALEN FRUKT OG GRØNT ENGR

Ditt kundennummer:
12210 -

< Oktober 2021 >

Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
29.10.2021						

⚠

Varer leveres ikke på disse ukedagene :
Søndag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag

i Handlekurven kan du trykke «Lag Ordre» og deretter velge dagen for levering. Her vises dine tilgjengelige leveringsdager.

Bearbeidede produkter har lengre ledetid og kan øke leveringstiden.

Datovalget går automatisk til neste mulige leveringsdag hvis du har prøvd å bestille et produkt som går under denne kategorien etter tidsfristen.

Når du er klar for å sende inn ordren trykker du på knappen «Bestill» som ligger nederst på siden under Lag Ordre.

Du vil da motta en ordrebekreftelse på e-postadressen som er registrert, på varene som er bestilt.

Dersom du ønsker å gjøre endringer på ordren etter innsendelse, kan du ta kontakt med oss på telefon 23 17 01 80 eller e-post bestilling@langdalen.no



Supportfunksjon

Odd Langdalen har eget kundesenter, bemannet fra 0800- 1600. Utover dette har vi også en døgnbemannet vakttelefon. Brukerstedene vil få et eget kontaktpunkt med direkte telefonnummer og epostadresse for kontakt med kundesenteret vårt.

Kundesenteret tar imot henvendelser på telefon og epost, alt etter hvordan kunden ønsker å få tak i oss.

Alle på kundesenteret er godt drillet i de forskjellige handelsplattformene og kan bistå kundene i spørsmål til bestillingene. Gjennom dagen har de videre tett dialog med vår logistikkavdeling. De har til enhver tid full oversikt over alle bilene, hvor de er på veien, og om det er noen forsinkelse på ruten. Skulle en rute bli forsinket vil kundesenteret kontakte kundene på ruten og informere om forsinkelsen i forkant av normalt leveringsvindu.