

## Sykehusinnkjøp HF

Organisasjonsnummer 916 879 067

Telefon 78 95 07 00

post@sykehusinnkjop.no

Sykehusinnkjøp HF, Postboks 40, 9811 Vadsø

# Rammeavtale

## INR-apparater med forbruksmateriell

Avtaleforvalter Sykehusinnkjøp HF, Divisjon Nasjonale tjenester

E-post: [avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no](mailto:avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no)

Telefon: 78 95 07 00

Avtalenummer: [XXX]

Leverandør: [XXX]

E-post: [xx@xx.xx](mailto:xx@xx.xx)

Telefon: XXX XX XXX

Org.nr: XXX XXX XXX

Versjon: 2.0 Mnd: Feb. År: 2022

Avtalens varighet: 01.12.2022-30.11.2024



## Innholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| 1. Avtalens parter.....                               | 4 |
| 2. Avtalens gjenstand.....                            | 4 |
| 2.1 Avropsmekanisme.....                              | 4 |
| 3. Avtalens dokumenter.....                           | 4 |
| 4. Avtalens varighet .....                            | 5 |
| 4.1 Varighet.....                                     | 5 |
| 4.2 Prøvetid.....                                     | 5 |
| 4.3 Prosedyre for prolongering av avtalen .....       | 5 |
| 4.4 Ekstraordinær oppsigelse .....                    | 5 |
| 4.5 Avslutning av avtalen .....                       | 5 |
| 5. Priser og prisregulering.....                      | 5 |
| 5.1 Priser .....                                      | 5 |
| 5.2 Prisregulering.....                               | 6 |
| 5.3 Prisregulering som følge av myndighetsvedtak..... | 6 |
| 6. Bestilling.....                                    | 6 |
| 7. Levering.....                                      | 7 |
| 7.1 Leveringsbetingelser .....                        | 7 |
| 7.2 Leveringssted .....                               | 7 |
| 7.3 Leveringsgrad.....                                | 7 |
| 7.4 Leveringstid og leveringspresisjon.....           | 7 |
| 7.5 Leveringsrutiner .....                            | 8 |
| 7.6 Restleveranser .....                              | 8 |
| 7.7 Feilleveranser og reklamasjon .....               | 8 |
| 7.8 Tilbakekall av varer .....                        | 8 |
| 7.9 Forsinkelse .....                                 | 8 |
| 8. Leverandørens plikter .....                        | 8 |
| 8.1 Omdømmeloyalitet innenfor avtaleområdet. ....     | 8 |
| 8.2 Krav til etisk handel.....                        | 8 |
| 8.3 Krav til medlemskap i returordning .....          | 9 |
| 8.4 Bruk av underleverandører .....                   | 9 |
| 8.5 Forsyningssikkerhet .....                         | 9 |
| 8.6 Produktene.....                                   | 9 |
| 8.7 Leverandørens ansvar .....                        | 9 |



|      |  |    |
|------|--|----|
| 8.8  | Levering av erstatningsprodukter .....               | 9  |
| 8.9  | Endring av produkter i sortimentet .....             | 10 |
| 8.10 | Nyutviklede produkter .....                          | 10 |
| 8.11 | Teknisk bistand og service .....                     | 10 |
| 8.12 | Opplæring .....                                      | 10 |
| 8.13 | Faktura .....  | 10 |
| 8.14 | Elektronisk faktura .....                            | 11 |
| 8.15 | eHandel .....  | 11 |
| 8.16 | Produktansvar .....                                  | 11 |
| 8.17 | Forsikringer .....                                   | 11 |
| 8.18 | Import til Kunden .....                              | 11 |
| 8.19 | Personvern .....                                     | 12 |
| 9.   | Kundens plikter .....                                | 12 |
| 9.1  | Betaling .....                                       | 12 |
| 9.2  | Kundens medvirkning .....                            | 12 |
| 10.  | Mangler .....  | 12 |
| 11.  | Mislighold.....                                      | 12 |
| 11.1 | Dagmulkt ved forsinkelse.....                        | 12 |
| 11.2 | Misligholdsanksjoner ved forsinkelse i et avrop..... | 13 |
| 11.3 | Misligholdsanksjoner ved mangler ved et avrop .....  | 13 |
| 11.4 | Heving av rammeavtalen .....                         | 13 |
| 12.  | Generelle bestemmelser.....                          | 14 |
| 12.1 | Statistikk.....                                      | 14 |
| 12.2 | Revisjon .....                                       | 14 |
| 12.3 | Reklame og annen offentliggjøring.....               | 14 |
| 12.4 | Oppfølgingsmøter .....                               | 15 |
| 12.5 | Kontaktpersoner i avtaleperioden .....               | 15 |
| 12.6 | Transport av avtalen .....                           | 15 |
| 13.  | Force majeure .....                                  | 15 |
| 13.1 | Definisjon .....                                     | 15 |
| 13.2 | Underretning.....                                    | 15 |
| 13.3 | Kostnader .....                                      | 15 |
| 14.  | Endringer.....                                       | 15 |
| 15.  | Twister.....   | 16 |



|      |                          |    |
|------|--------------------------|----|
| 15.1 | Lovvalg .....            | 16 |
| 15.2 | Forhandlinger.....       | 16 |
| 15.3 | Mekling .....            | 16 |
| 15.4 | Domstolsbehandling ..... | 16 |
| 15.5 | Vernetings.....          | 16 |
| 16.  | Vedlegg til avtalen..... | 16 |



## 1. Avtalens parter

Kunder på denne avtalen fremkommer av vedlegg *Kunder tiltredelse*.

Kunden(e) inngår rammeavtale med **X**, heretter kalt Leverandør, om kjøp av INR-apparater med forbruksmateriell. Avtalen(e) er signert elektronisk. De regionale helseforetakene signerer etter fullmakt på vegne av Kunden.

Hver kunde er juridisk og økonomisk ansvarlig i henhold til denne avtalen. Dersom det i avtaleperioden skjer en omstrukturering av foretakene, jf. § 50 i Helseforetaksloven, vil deres rettsetterfølger kunne benytte avtalen. Det samme gjelder dersom det i avtaleperioden etableres foretak/selskap eid av Kunden.

Sykehusinnkjøp HF er Kundens rådgiver og avtaleadministrator.

## 2. Avtalens gjenstand

Avtalen gjelder levering av INR-apparater med forbruksmateriell til Kunden.

Anskaffelsen har kun én delkontrakt:

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | INR-apparater med forbruksmateriell |
|----------|-------------------------------------|

I denne anskaffelsen konkurrerer man på nye apparater med tilhørende forbruksmateriell. De leverandører som eventuelt allerede har apparater i markedet må levere proprietært forbruksmateriell til samme pris som det som etterspørres i prisskjema.

Se vedlegg *Prisskjema*.

### 2.1 Avropsmekanisme

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som er rangert som nummer én. Alle nye pasienter skal tildeles apparat fra leverandør rangert som nummer én.

Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

- I. Pasienter som har fått opplæring på et apparat og er fortrolig med bruken av dette, skal kunne fortsette å bruke apparat fra samme leverandør dersom det er særlige grunner til det.
- II. Dersom prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.

Alle unntak fra hovedregelen om avrop fra førsterangert leverandør skal begrunnes og dokumenteres i pasientens journal.

## 3. Avtalens dokumenter

Følgende dokumenter anses som en del av avtalen. Ved motstrid mellom bestemmelsene i dokumentene prioriteres de på følgende måte.



- Denne avtalen med vedlegg og endringer
- Leverandørens tilbud dersom dette tydelig avviker fra konkurransegrunnlaget med vedlegg
- Konkurransegrunnlaget med vedlegg
- Annen skriftlig dokumentasjon

For forhold som ikke dekkes av avtalen, gjelder Lov om Kjøp av 13. mai 1988 nr. 27.

## 4. Avtalens varighet

### 4.1 Varighet

Rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt som er angitt på avtalens forside. Kunden kan prolongere rammeavtalen med inntil 1 år av gangen i maksimum 2 år. Dersom Kunden ved Avtaleforvalter ikke melder fra til Leverandøren senest 3 måneder før utløpsdatoen, prolongeres rammeavtalen automatisk. Den enkelte Kunde tiltrer rammeavtalen i henhold til vedlegg *Kunder tiltredelse*.

### 4.2 Prøvetid

De første 6 måneder av avtaleperioden er prøvetid. Dersom avtalen etter Kundens vurdering fungerer tilfredsstillende, fortsetter avtalen fram til utløp. I motsatt fall kan Kunden si opp avtalen med 30 dagers varsel. Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig og skal sendes fra Kunden senest den dag som prøvetiden utløper.

### 4.3 Prosedyre for prolongering av avtalen

Kunden har en ensidig rett til å beslutte prolongering på de opprinnelige vilkår. Hvis utviklingen i den opprinnelige avtaleperioden tilsier det (dvs. at vilkårene og/eller sortiment ikke lenger oppfattes konkurransedyktige) vil Kunden kunne stille krav om at det foretas forbedringer av vilkårene og/eller sortiment som en forutsetning for å utløse opsjonen. Leverandøren vil kunne velge å motsette seg dette, men kan ikke motsette seg en forlengelse på opprinnelige vilkår. Det kan uansett ikke foretas vesentlige endringer i avtalen.

### 4.4 Ekstraordinær oppsigelse

Dersom Kundens organisasjon legges ned, eller at de oppgaver som Kunden utfører faller bort på grunn av omorganisering i offentlig sektor kan Kunden si opp avtalen helt eller delvis med 6 måneders varsel.

### 4.5 Avslutning av avtalen

Leverandøren plikter å tilrettelegge sin avslutning av avtalen på en slik måte at en eventuell ny leverandør ikke blir forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser.

Avtalens vilkår gjelder for alle bestillinger bekreftet innenfor avtaleperioden, selv om leveransen skjer etter utløp av herværende rammeavtale.

## 5. Priser og prisregulering

### 5.1 Priser

Alle priser er oppgitt netto i norske kroner, eksklusive merverdiavgift og inklusive alle øvrige kostnader, skatter, avgifter, toll og eventuelle gebyrer.

I avtaleperioden kan prisene justeres årlig, gjeldende fra 1. januar, basert på:



- 50%: Prosentvis endring i konsumprisindeksen (KPI) publisert av Statistisk sentralbyrå.
- 50%: Prosentvis endring importveid kursindeks (I-44) publisert av Norges Bank.

Prisene er faste fram til 30 november 2023 og justeres første gang gjeldende fra og med 1. desember 2023.

## 5.2 Prisregulering

### Førstegangsjustering

Ved førstegangsjustering, beregnes den prosentvise endringen i konsumprisindeksen som endringen i KPI fra måneden for innlevering av tilbud til KPI oktober 2022.

Ved førstegangsjustering beregnes den prosentvise endringen i importveid kursindeks som endringen fra gjennomsnittet av I44 siste tre måneder før innlevering av tilbud, til gjennomsnittet av I44 for august, september og oktober 2022.

### Etterfølgende justeringer

For etterfølgende justeringer, beregnes den prosentvise endringen i konsumprisindeksen som endringen i KPI fra oktober 2022 til KPI oktober 2023.

For etterfølgende justeringer, beregnes den prosentvise endringen i importveid kursindeks som endringen fra gjennomsnittet av I44 for august, september og oktober 2022, til gjennomsnittet av I44 for august, september og oktober 2023.

### Formel for prisjustering

Prisjustering =  $50\% \times$  prosentvis endring i KPI +  $50\% \times$  prosentvis endring i I44

Prisreguleringer administreres av Sykehusinnkjøp HF.

Anmodning om prisregulering skal fremmes skriftlig senest 45 dager før ikrafttredelse. Etter prisregulering er prisene faste i tolv (12) måneder.

Eventuelle prisreguleringer administreres av Avtaleforvalter. Anmodning om prisendring sendes [avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no](mailto:avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no)

## 5.3 Prisregulering som følge av myndighetsvedtak

Prisene i avtalen er gjenstand for regulering dersom vedtak eller pålegg fra offentlig myndighet endrer grunnlaget for prisfastsettelsen. Prisen kan da reguleres i tråd med den nettokonsekvens endringen i prisgrunnlaget medfører på den måte at Leverandøren blir stilt uendret.

Prisreguleringer administreres av Sykehusinnkjøp HF.

Anmodning om prisendring sendes [avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no](mailto:avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no).

## 6. Bestilling

Bestilling skal, om ikke annet er avtalt, inneholde følgende informasjon:

- Bestillingsnummer
- Navn på bestillende enhet/ kontaktperson for bestillingen.
- Kundenummer



- Leveringssted
- Antall enheter

Kunden skal, i samarbeid med Leverandøren, utarbeide bestillingsrutiner som ivaretar hensynet til begge parter.

Dersom leveranse ikke kan utføres i henhold til bestillingen, skal Leverandøren informere Kunden om dette uten ugrunnet opphold etter mottak av bestilling.

## 7. Levering

### 7.1 Leveringsbetingelser

Levering skal foretas DDP til Kunden (adresse som fremkommer av bestillingen) i henhold til INCOTERMS 2020.

### 7.2 Leveringssted

Leveringssted skal fremkomme av bestillingen.

Dersom bestillingen ikke inneholder noe bestemt leveringssted, skal levering foretas på Kundens forretningsadresse.

### 7.3 Leveringsgrad

Leveringsgrad måles i antall full-leverte varelinjer.

### 7.4 Leveringstid og leveringspresisjon

| Benevnelse                                     | Krav  |
|--|---|
| Leveringstid lagervarer til alle RHF ved avrop | Innen 5 virkedager etter bestilling Helse Nord<br>Innen 3 virkedager etter bestilling resten av Norge           |
| Terminlevering                                 | Tilbyder skal kunne levere forespurte produkter iht. på forhånd avtalt leveringsplan mellom leverandør og kunde |
| Leveringsgrad                                  | Antall full-leverte varelinjer skal ikke være under 96% ved kvartalsvis måling *)                               |
| Leveringspresisjon                             | Antall full-leverte varelinjer iht. leveringstid skal ikke være under 96 % ved kvartalsvis måling **)           |

\*) Leveringsgrad = ((Antall varelinjer totalt – antall varelinjer med avvik iht. bestilling)/antall varelinjer totalt) \*100. Måles per helseforetak minimum en gang per kvartal.

\*\*\*) Leveringspresisjon = ((Antall ordrelinjer totalt – antall ordrelinjer levert for sent) / (antall varelinjer totalt) \*100. Måles per helseforetak minimum en gang per kvartal))





For forsyningssenteret i Helse Sør-Øst er det utarbeidet egne logistikkbetingelser, se *Helse Sør-Øst - Krav til implementering/logistikk* - link til [dokumenter/informasjon](#)

Denne anskaffelsen har en vare som skal inn på forsyningssenteret i Helse Sør-Øst, lansetter.

### **7.5 Leveringsrutiner**

Leverandøren skal, i samarbeid med Kunden utarbeide leveringsrutiner for å oppnå mest mulig effektivisering og utnyttelse av avtalen.

### **7.6 Restleveranser**

Eventuelle restleveranser og leveringstidspunktet for restvarer meldes skriftlig til Kunden uten opphold etter at ordren er mottatt og gjennomgått.

### **7.7 Feilleveranser og reklamasjon**

Kunde skal kontrollere varene ved mottak.

Varer som er feillevert vil bli returnert til leverandøren. Varer som har mangler gir grunnlag for reklamasjon og Kunde kan returnere slike varer til leverandøren (Se punkt 8.14 og 8.15).

Kunde skal informere leverandør på forhånd om at retur vil skje. Ved retur legges ved kopi av faktura/pakkseddel. Omkostninger ved retur dekkes av leverandør.

### **7.8 Tilbakekall av varer**

Ved tilbakekall av varer skal leverandøren ugrunnet opphold varsle avtaleforvalter om feil ved varer eller om hele eller deler av varepartier fysisk må tilbakekalles fra Kunden. Leverandøren er forpliktet til å følge lovpålagte krav i forbindelse med tilbakekallet.

Leverandøren har ansvar for organiseringen av alle forhold knyttet til tilbakekallet, inkludert eventuelle merkostnader for ekstraarbeid hos Kunden og destruksjon av varer.

### **7.9 Forsinkelse**

Dersom varen ikke er levert i henhold til punktet om leveringstid, anses varen som forsinket. Dette gjelder ikke dersom det foreligger forhold omfattet av punktet om force majeure.

Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal leverandøren uten opphold underrette Kunden om dette skriftlig.

## **8. Leverandørens plikter**

### **8.1 Omdømmelojalitet innenfor avtaleområdet.**

Leverandør skal ivareta Kundens interesser i gjennomføring av kontrakten. Leverandør skal i avtaleperioden ikke utøve virksomhet som svekker Kundens omdømme. Partene skal heller ikke omtale avtalens premisser eller innhold på et slikt vis at dette kan skade den annen parts omdømme eller forhold til 3.parter. Leverandør skal ikke ta stilling til eller kommentere synspunkter eller misnøye fra pasienter eller andre som retter seg mot Kunde, men opplyse om at slike henvendelser skal rettes til Kundens kontaktperson i avtalen.

### **8.2 Krav til etisk handel**

Det er et krav at de produkter som avtalen omfatter er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte, se vedlegget *Etiske krav til leverandør*. Dersom leverandøren bruker underleverandører for å



oppfylle denne kontrakt, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører.

### **8.3 Krav til medlemskap i returordning**

Hvis norsk leverandør benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning).

### **8.4 Bruk av underleverandører**

Dersom Leverandør i avtaleperiode ønsker å benytte/skifte underleverandør kan dette ikke gjøres uten Sykehusinnkjøp HFs skriftlige godkjenning.

Leverandøren er fullt ut ansvarlig for oppfyllelse av avtalen, herunder også underleverandørens utførelse av arbeidet.

### **8.5 Forsyningsikkerhet**

Leverandøren skal ha tilgjengelig beredskaps- og kontinuitetsplan samt sikre at risikoreducerende tiltak raskt blir iverksatt ved avvik. Kunden kan be Leverandøren om å legge frem planer og tiltak for å sikre vareforsyningen.

Leverandøren må ha et varelager som sikrer tilstrekkelig kontinuitet i forsyningen og ivaretar variasjoner i bestillingene fra Kunden.

### **8.6 Produktene**

Produktene omfattet av avtalen fremkommer av vedlegg *Prisliste*.

### **8.7 Leverandørens ansvar**

Leverandøren er ansvarlig for at produktene til enhver tid er godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og at de er i henhold til kravene til egnethet og kvalitet som fremkommer av spesifikasjonene.

Produktene skal til enhver tid tilfredsstillende kravspesifikasjonen som ble benyttet i konkurransen som ligger til grunn for avtalen, vedlegg *Kravspesifikasjon*.

Produktene skal leveres i forsvarlig emballasje og i den forpakkingsstørrelsen som følger av prislisten. I tillegg skal produktene være ledsaget av nødvendig informasjon om produktenes beskaffenhet og korrekt bruk. Informasjonen skal foreligge på språk oppgitt i vedlegg *Kravspesifikasjon*.

Dersom produktene ikke oppfyller kravene i dette punktet, anses produktene som mangelfulle.

### **8.8 Levering av erstatningsprodukter**

Leverandøren skal sikre at produktene ikke utgår av Leverandørens sortiment.

Leverandøren har rett til å tilby like eller tilsvarende produkter, dersom varene i den opprinnelige avtalen ikke lenger produseres, ikke lenger er godkjent av offentlige myndigheter, eller det foreligger forhold som nevnt i punktet om force majeure.

I øvrige tilfeller kan Leverandøren tilby like eller tilsvarende produkter dersom særlige forhold gjør det rimelig.



Produktene som blir tilbudt i henhold til dette punktet, skal ha samme pris som det opprinnelige produktet, dog slik at gunstigere priser skal komme Kunden til gode. Produkter tilbudt i henhold til dette punktet må godkjennes skriftlig av Kunden.

Før Kunden kan godta produktendringen, skal Leverandøren dokumentere spesifikasjonene til det nye produktet, herunder på hvilken måte produktets egenskaper tilsvarer det produkt som erstattes.

Kunden kan ikke godkjenne endringer i produktutvalget dersom det vil stride mot regelverket om offentlige anskaffelser. Kunden er heller ikke forpliktet til å godkjenne endringer i produktutvalget dersom dette vil medføre praktiske eller økonomiske ulemper for Kunden.

Alle henvendelser omkring dette punktet tas opp med Sykehusinnkjøp HF som koordinerer prosessen rundt endringer i produktutvalget, samt implementering av slike endringer.

### **8.9 Endring av produkter i sortimentet**

Dersom det i avtaleperioden oppstår et behov for Kunden til å foreta mindre endringer av produktutvalget i sortimentet, kan Leverandøren tilby andre produkter til en pris avtalt mellom partene. Slike endringer kan ikke foretas dersom det vil stride mot regelverket om offentlige anskaffelser.

Alle henvendelser omkring dette punktet tas opp med Sykehusinnkjøp HF som koordinerer prosessen rundt endringer i produktutvalget, samt implementering av slike endringer. Send anmodning til [avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no](mailto:avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no).

### **8.10 Nyutviklede produkter**

Dersom det i avtaleperioden blir utviklet nye produkter innenfor avtaleområdet, kan Leverandøren tilby disse til Kunden i henhold til en pris avtalt mellom partene.

Leverandøren informerer Sykehusinnkjøp HF om nye produkter som kan prøves ut. Sykehusinnkjøp HF koordinerer iverksettelse av slik utprøving. Kunden forbeholder seg retten til å prøve ut nye produkter, samt å gjennomføre utprøving av nyutviklede produkter fra andre leverandører.

### **8.11 Teknisk bistand og service**

Leverandøren plikter å yte service og teknisk bistand til Kunden for produktene som omfattes av avtalen.

Leverandøren skal tilby kostnadsfri teknisk telefonsupport innenfor normal arbeidstid (kl. 08-16) på ukedager, (mandag - fredag) på skandinavisk språk.

### **8.12 Opplæring**

Leverandøren tilbyr Kunden kostnadsfri opplæring, i henhold til *Kravspesifikasjonen*.

### **8.13 Faktura**

Fakturaen skal, dersom annet ikke er avtalt, inneholde følgende informasjon:

- Navn på bestillende enhet
- Bestillingsnummer
- Antall enheter
- Pris
- Leveringstidspunkt
- Leveringssted



Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Dersom ikke annet er avtalt sendes en faktura per bestilling.

Faktura og fakturagrunnlag skal være oppsatt iht. prisbetingelser i avtalen og på en måte som gjør det kontrollerbart uten vesentlig ressursbruk fra Kundens side.

Dersom Kunden ikke godkjenner fakturaen, skal dette meddeles Leverandøren uten unødig opphold og Kunden har krav på ny faktura med nytt forfall.

Vesentlige og/eller gjentatte feil ved fakturering ansees som mislighold av avtalen.

#### **8.14 Elektronisk faktura**

Leverandøren skal kunne levere faktura og kreditnota elektronisk slik at Kunden mottar dokumentet i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF).

#### **8.15 eHandel**

Dersom Kunden har innført eHandel for kjøp av varer dekket av denne avtalen, forplikter Leverandøren seg til å ta i bruk Kundens systemer ved avtalestart.

Dersom Kunden, i avtaleperioden, beslutter å innføre eHandel for kjøp av varer dekket av denne avtalen, forplikter Leverandøren seg å ta i bruk Kundens systemer innen 1 måned etter mottatt varsel fra Kunden.

Se vedlegg for samhandlingsavtaler og krav til implementering for de ulike regionale helseforetakene.

#### **8.16 Produktansvar**

Leverandøren er i henhold til lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar og gjeldende norsk rett, ansvarlig for Kunde for den skade som produkt påfører Kunde, Kundes eiendom og/eller ansatte.

Leverandøren er pliktig til å holde Kunde skadesløs for ethvert krav, herunder krav om saksomkostninger, som tredjemann fremmer mot Kunde og som skyldes feil eller mangler ved produktet, Leverandørens mislighold eller Leverandørens skadevoldende atferd.

#### **8.17 Forsikringer**

Leverandøren skal i hele avtaleperioden for egen regning tegne og opprettholde forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke krav fra Kunden eller tredjemann som følge av Leverandørens ansvar eller risiko i henhold til avtalen.

#### **8.18 Import til Kunden**

Importer til Kunden fra Leverandøren og dennes underleverandører skal følge Tollovens bestemmelser.

Det henvises til Tollovens §§ 3-1, 4-10 om korrekt fremleggings- og deklareringsplikt ved innførsel.

Dersom Leverandøren velger å direkte speditere varer til Kunden, enten via datterselskaper eller underleverandører i utlandet, skal Leverandøren som MVA-registrert virksomhet i Norge selv stå som importør.

Dersom feil importør deklarerer ved eksport fra utlandet, medfører dette feilbelastning av MVA samt kostnader til saksbehandling og omberegning hos Tollvesenet for Kunden.



Leverandøren er i alle tilfeller erstatningsansvarlig overfor Kunden for brudd på disse bestemmelsene.

## **8.19 Personvern**

I den utstrekning leveransen omfatter IKT-løsninger eller ytelser som innebærer at data vedrørende den enkelte pasient (helseopplysninger og/eller andre personopplysninger) blir overført til leverandøren for lagring, tilgjengeliggjøring eller annen behandling, opptre leverandøren som databehandler for det enkelte helseforetak. Det enkelte helseforetak er dataansvarlig. Det enkelte helseforetak skal gjennomføre en selvstendig risikoanalyse før databehandleravtale kan inngås.

Slik behandling av helseopplysninger og/eller andre personopplysninger kan ikke finne sted før det er inngått databehandleravtale mellom leverandøren og det enkelte helseforetak. Dette gjelder også om dataene er aidentifisert eller pseudonymisert.

Innholdet i databehandleravtalen og risikovurdering kan variere og gi rom for ulike vurderinger og resultat i det enkelte helseforetak. Det enkelte helseforetak kan dermed velge å ikke gjøre avrop på varen/tjenesten/løsningen/funksjonalitet som omfatter behandling av helseopplysninger og/eller andre personopplysninger.

## **9. Kundens plikter**

### **9.1 Betaling**

Kunden skal betale når produktene er mottatt og godkjent i henhold til bestillingen. Betaling skjer mot korrekt og godkjent faktura. Korrekt faktura forfaller 30 dager etter godkjent levering.

For betaling som ikke finner sted til rett tid, gjelder bestemmelsene i Lov om renter ved forsinket betaling mv. av 17. desember 1976, med tilhørende forskrift.

### **9.2 Kundens medvirkning**

Kunden skal yte nødvendig medvirkning slik at Leverandøren er i stand til å oppfylle sin leveringsplikt.

Dersom Kunden ikke kan motta leveringen, skal dette uten opphold opplyses. Leverandøren skal oppbevare produktene for Kundens regning inntil levering kan skje.

## **10. Mangler**

Det foreligger en mangel dersom produktene ikke oppfyller de krav som kontrakten fastsetter, eller ikke oppfyller de garantier som Leverandøren har gitt.

Dersom Kunden henvender seg til Leverandøren om feil eller mangler, skal Leverandøren senest påfølgende hverdag følge opp henvendelsen.

## **11. Mislighold**

### **11.1 Dagmulkt ved forsinkelse**

Ved forsinket levering som ikke skyldes Kunden eller som ikke kan henføres under Force Majeure, kan Kunden kreve dagmulkt uten dokumentasjon av tap ved forsinkelsen. Dagmulkten skal utgjøre 1 %, regnet av den avtalte pris som knytter seg til den totale leveransen som på grunn av den



forsinkede varen ikke kan tas i bruk som forutsatt, eller kr. 500,- (satsen som blir den totalt høyeste for Kunden skal benyttes). Dagmulkt beregnes per arbeidsdag etter avtalt leveringstid. Dagmulkten løper i maksimalt 10 dager.

Med pris forstås i denne sammenheng grunnpris med alle avtalte tillegg og fradrag.

### **11.2 Misligholdsanksjoner ved forsinkelse i et avrop**

Ved forsinkelse kan Kunden kreve erstatning. Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av forsinkelse med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt i kjøpslovens § 67 andre ledd.

Dersom Kunden har vært berettiget til maksimal dagmulkt for noen del av leveransen etter punkt 11.1, og denne del fortsatt ikke er levert, kan Kunden heve avropet.

Samlet erstatning er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen for avrop eksklusiv merverdiavgift, eller kr. 5.000,- (satsen som blir den totalt høyeste for Kunden skal benyttes). Begrensningen omfatter ikke prisdifferanse ved dekningskjøp. Begrensningen på erstatningens størrelse gjelder ikke dersom Leverandøren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Dersom Kunden har hevet avropet, kan Kunden foreta dekningskjøp fra en annen leverandør. Kunden kan også foreta dekningskjøp dersom det haster for Kunden å motta varene.

### **11.3 Misligholdsanksjoner ved mangler ved et avrop**

Ved mangler på produktene eller øvrig mislighold av avtalen har Kunden rett til å kreve omlevering, prisavslag, holde tilbake betaling inntil korrekt levering er skjedd og/eller kreve erstatning.

Dersom mangelen eller det øvrige misligholdet er vesentlig, kan Kunden heve avropet helt eller delvis med øyeblikkelig virkning.

Bestemmelsen om misligholdsanksjoner ved forsinkelse tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

### **11.4 Heving av rammeavtalen**

Kunden kan heve rammeavtalen helt eller delvis med øyeblikkelig virkning dersom Leverandøren har vesentlig misligholdt avtalen.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet at Leverandør tross skriftlige advarsler gjentatte ganger misligholder sine forpliktelser som følger av denne avtalen i et omfang som er vesentlig og/eller byrdefullt for Kunde.

Gjentatte forsinkelser av enkeltstående leveranser som ikke skyldes Force Majeure innebærer vesentlig mislighold av avtalen.

Ved mislighold fra Leverandørens side overfor en av de deltakende Kunder som gir grunnlag for heving av avtalen, har samtlige Kunder rett til å heve avtalen.

Ved heving av rammeavtalen kan Kunden kreve erstatning for øvrig tap som ikke kan kreves dekket etter reglene om misligholdsanksjoner for foretatte avrop.

Heving etter denne bestemmelsen administreres av Avtaleforvalter.



## 12. Generelle bestemmelser

### 12.1 Statistikk

Leverandøren plikter å utarbeide kvartalsvis statistikk, uten ekstra kostnad for Kunden eller Sykehusinnkjøp HF. Kvartalsvis statistikk utarbeides pr 20.04 (Q1), 05.08 (Q2), 20.10 (Q3) og 20.01 (Q4). Statistikken skal oversendes Sykehusinnkjøp HF uoppfordret innen disse fristene. Statistikk skal vise forbruk og omsetning eks. mva pr. produkt fordelt på de ulike Kunder. Statistikken skal leveres på den enhver tids gjeldende mal utarbeidet av Sykehusinnkjøp HF. Statistikken skal inneholde alt salg til Kunden, både produkter som står i prislisen og øvrige produkter på området avtalen gjelder. Dersom Leverandør ikke har hatt omsetning, skal dette også rapporteres inn iht. overnevnte frister.

Leverandøren skal i god tid før første innlevering av statistikk sørge for at egen statistikkansvarlig får brukernavn og passord for pålogging. Leverandøren skal straks gjøre seg kjent med portalen og rutinene knyttet til denne, og har selv ansvaret for at innrapporteringen er i tråd med kravene som er stilt. Leverandøren skal oppdatere og holde vedlike kontaktinformasjon slik det fremgår av portalen. Leverandør som er part på flere avtaleområder, skal selv sørge for at rapporteringen pr. avtaleområde blir korrekt.

Statistikk leveres via Sykehusinnkjøp HF sin portal for statistikkinnlevering (<https://leverandor.sykehusinnkjop.no/Statistics/Info/Info>).

Det skal være mulig å kontrollere innlevert salgsstatistikk mot avtalepriser. Leverandøren må sørge for at statistikk som leveres inneholder artikkelnummer i henhold til prisskjema utfyllt av leverandør. Dersom det skjer endringer i artikkelnummer må dette meldes til Sykehusinnkjøp HF.

Ved forsinket oversendelse av statistikk som ikke kan henføres under Force Majeure, kan Sykehusinnkjøp HF kreve dagmulkt uten dokumentasjon av tap ved forsinkelsen. Dagmulkt utgjør kr. 1.000,- per arbeidsdag etter avtalt innsendingsfrist.

### 12.2 Revisjon

Kunden har rett til å foreta revisjon av Leverandørens systemer, rutiner og aktiviteter som er forbundet med leveransen. Revisjonsretten starter ved avtaleinngåelse og er begrenset til avtaleperioden. Ved revisjon skal Leverandøren vederlagsfritt yte rimelig assistanse.

### 12.3 Reklame og annen offentliggjøring

Vilkår og priser i avtalen skal være unntatt offentlighet i henhold til lov av 19.mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet § 13, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 13.

Begge parter pålegges å behandle alle opplysninger som fremkommer i forbindelse med inngåelse av denne kontrakt og annen informasjon som måtte ha fremkommet under samtaler som fortrolig informasjon. Dette innebærer at foreliggende kontrakt ikke skal gjøres tilgjengelig for tredjepart. Samme vilkår gjelder for all fortrolig informasjon som måtte fremkomme gjennom kontraktens levetid.

Leverandøren og Kunden skal samarbeide om å gjøre avtalen kjent for Kunden. Kunden skal opplyses om kommersielle vilkår, tekniske spesifikasjoner og opplysninger om produktenes anvendelsesområde.

Enhver bruk av avtalen i reklameøyemed skal godkjennes av Kunden.



## **12.4 Oppfølgingsmøter**

Leverandøren og Kunden skal møtes regelmessig ved behov for å følge opp alle sider av avtalen. Leverandøren skal holde Kunden løpende underrettet om arbeidets fremdrift, de resultater som er oppnådd og oppfyllelse av kontrakten. Begge parter kan innkalle til oppfølgingsmøter.

Sykehusinnkjøp HF er ansvarlig for å innkalle til et årlig statusmøte for avtalen hvor Sykehusinnkjøp HF, Kunden og leverandøren deltar.

Leverandøren er forpliktet til å holde tilgjengelig nødvendig personell for disse møtene.

## **12.5 Kontaktpersoner i avtaleperioden**

Kunden, Sykehusinnkjøp HF og Leverandørens kontaktpersoner for avtaleperioden er i henhold til avtalens forside. Dersom kontaktpersoner endres, skal de øvrige parter øyeblikkelig varsles om dette.

## **12.6 Transport av avtalen**

Partene kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen uten godkjenning fra den andre parten.

# **13. Force majeure**

## **13.1 Definisjon**

Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure (fritaksgrunner) dersom de inntreffer etter avtalens inngåelse og gjør dens faktiske oppfyllelse umulig: Krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlige myndigheter, naturkatastrofe, brudd i den offentlige kraft-forsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning.

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse etter avtalen i den utstrekning oppfyllelse av den er forhindret på grunn av force majeure. Plikter i henhold til avtalen suspenderes så lenge forholdet gjør seg gjeldende.

## **13.2 Underretning**

Leverandøren skal umiddelbart ved situasjonens inntreden skriftlig underrette Kunden og Sykehusinnkjøp HF om den antatte varighet, samt eventuelle tiltak som vil bli satt i verk for å begrense/avhjelpe virkningen av situasjonen. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold dokumentere at den manglende oppfyllelse skyldes force majeure.

## **13.3 Kostnader**

I tilfelle av force majeure skal hver av partene dekke sine omkostninger som skyldes force majeure-situasjonen.

# **14. Endringer**

Enhver endring eller tillegg som har innvirkning på denne kontrakt, for eksempel i form av endret teknisk innhold, prismessige konsekvenser eller andre kontraktuelle betingelser, skal reguleres skriftlig.





Forslag til endringer skal fremmes skriftlig til Sykehusinnkjøp HF ved utfyllelse av «Anmodning om endring». Gjennomførte endringer vil fremgå av endringsprotokoll.

Partene kan innkalle til reforhandling av vilkårene i avtalen om det skulle inntreffe betydelige forandringer i markedets rammebetingelser i løpet av avtaleperioden. Det kan uansett ikke gjøres vesentlige endringer i avtalen.

## **15. Tvister**

### **15.1 Lovvalg**

Avtalen er underlagt norsk rett.

### **15.2 Forhandlinger**

Tvister som oppstår mellom partene på bakgrunn av avtalen skal søkes løst ved forhandlinger.

### **15.3 Mekling**

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

### **15.4 Domstolsbehandling**

Dersom forhandlingen ikke fører frem, skal saken bringes inn for de ordinære domstolene. At en tvist er brakt inn til avgjørelse for domstol, fritar i seg selv ikke partene til å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten.

### **15.5 Vernetting**

Vernetting for avtalen er kundens vernetting, med mindre partene enes om et annet vernetting.

## **16. Vedlegg til avtalen**

Vedlegg: Kunder tiltredelse

Vedlegg: Kravspesifikasjon utfylt av leverandør

Vedlegg: Prisliste

Vedlegg: Salgstatistikkrapportering - link til [dokumenter/informasjon](#)

Vedlegg: Kontraktskrav etisk handel

Vedlegg: Helse Nord - Avtale om elektronisk samhandling

Vedlegg: Helse Nord - Leverandørinformasjon for elektronisk samhandling

Vedlegg: Helse Midt-Norge - Krav til implementering - link til [dokumenter/informasjon](#)

Vedlegg: Helse Midt-Norge - Samhandlingsavtale

Vedlegg: Helse Vest - Samhandlingsavtale



Vedlegg: Helse Sør-Øst - Krav til implementering/logistikk - link til [dokumenter/informasjon](#)

Vedlegg: Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale