

Udbudsbetingelser

EU-UDBUD

Varer

Offentligt udbud

På indkøb af stomiprodukter

til

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Herning Kommune
Middelfart Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	4
1.1	Ordregiver	4
1.2	Udbudsansvarlig	5
2	Udbuddets omfang	5
2.1	Produkter.....	5
2.2	Volumen og bevillinger.....	5
2.3	Omfattede enheder og institutioner.....	6
2.4	Ordregivers pligt til at anvende den udbudte rammeaftale	6
2.5	Delaftaler	6
2.6	Aftalens løbetid.....	6
3	Vejledende tidsplan	7
4	Spørgsmål	7
4.1	Spørgsmål og svar.....	7
5	Udelukkelse og egnethed	8
5.1	Økonomisk og finansiell formåen.....	8
5.2	Teknisk og/eller faglig formåen	8
5.3	Dokumentation for udelukkelse og egnethed (ESPD)	9
5.4	Konsortier.....	10
5.5	Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen	10
6	Tilbuddets indhold	11
6.1	Tilbuddets indhold	11
6.2	Sprog	11
6.3	Ejendomsret og betaling for tilbud	11
6.4	Forbehold	11
7	Afgivelse af tilbud	13
7.1	Tilbudsfrist	13
7.2	Vedståelsesfrist.....	13
7.3	Flere tilbud.....	13
7.4	Alternative tilbud.....	13
8	Tildelingskriterium og underkriterier	14
8.1	Pris	14
8.2	Kvalitet.....	14
8.3	Evalueringsmodel	15
8.4	Indhentning af dokumentation.....	16
9	Orientering om resultatet af udbuddet.....	16
10	Aktindsigt	16

Udkast til rammeaftale	17
1 Parterne	20
2 Aftalegrundlag	21
2.1 Rammeaftalens grundlag	21
3 Aftaleperiode	22
3.1 Aftaleperiode	22
3.2 Aftaleophør	22
4 Rammeaftalens omfang	22
4.1 Omfang	22
4.2 Sortimentsændringer	23
5 Samarbejde	24
5.1 Samarbejde generelt	24
5.2 Statusmøder	25
5.3 Underleverandører	25
6 Kvalitet	25
6.1 Generelt	25
6.2 Produktdatablade	25
6.3 CE-mærkning mv.	26
6.4 Emballage	26
6.5 Garanti	26
6.6 Kvalitetssikring	26
7 Priser og prisregulering	26
7.1 Pris	26
7.2 Prisregulering	26
7.3 Afgifter	27
7.4 Bonus og godtgørelse	27
8 Bestilling	28
9 E-katalog	28
9.1 E-katalog	28
9.2 Godkendelsesprocedure for nye e-kataloger	28
9.3 Procedure ved ændringer i e-kataloger	30
10 Levering	31
10.1 Leveringsbetingelser	31
10.2 Følgeseddel	31
10.3 Returvarer	31
11 Fakturering	32
12 Betalingsbetingelser	33
13 Statistik og data	33
14 Misligholdelse	34
14.1 Generelt	34
14.2 Forsinkelse af enkelte ordrer	34
14.3 Mangler	34
14.3.1 Faktiske mangler	34
14.3.2 Retlige mangler	35
14.3.3 Øvrige mangler	35
14.3.4 Afhjælpning og omlevering	35
14.3.5 Ophævelse af ordre	36
14.4 Bod	36

14.5	Ophævelse af rammeaftalen.....	36
14.6	Erstatningsansvar	37
14.7	Produktansvar	37
15	Force majeure	38
16	Forsikring	38
17	Persondata	38
18	Etik og miljø	39
18.1	Etik	39
18.2	Miljø.....	39
19	Overdragelse	40
19.1	Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser	40
19.2	Ordregivers overdragelse af rettigheder og pligter	40
20	Ændringer.....	40
21	Tavshedspligt og offentlighed.....	40
21.1	Leverandøren	40
21.2	Ordregiver	41
22	Lovvalg og værneting	41
Bilag 1 – Underskriftsbilag		42
Bilag 2 - Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet.....		44
Bilag 3 – Kravspecifikation.....		45
Bilag 4 – Tilbudsliste.....		52
Bilag 4.1 – Vareliste		53
Bilag 5 – Støtteerklæring		54
Bilag 6 - Databehandleraftale.....		55
Bilag 7 – Prismodel.....		56

1 Indledning

Udbuddet vedrører indkøb af stomiprodukter til de 8 kommuner, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 1.1 (herefter benævnt ordregiver).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.

Udbudsmaterialet består af:

- Udbudsbekendtgørelse
- Udbudsbetingelser
- Rammeaftale med bilag 1 - 7

Aftale med vindende tilbudsgiver skal indgås på baggrund af den vedlagte rammeaftale.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via ordregivers elektroniske udbudssystem: Ethics, www.ethics.dk (i det følgende kaldet udbudssystemet).

Spørgsmål omkring funktionaliteten i udbudssystemet rettes til Ethics på 7022 7007.

1.1 Ordregiver

Nærværende udbud gennemføres i fællesskab af en række kommuner. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

Følgende kommuner ønsker at deltage i udbuddet:

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Herning Kommune
Middelfart Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune

Alle kommunerne er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. I.1 og i udbudsbetingelsernes punkt 2.2.

1.2 Udbudsansvarlig

Esbjerg Kommune, agerer som tovholder og er dermed ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil underskrivelse af rammeaftalen varetages al kommunikation vedrørende udbuddet således af denne kommune.

Spørgsmål til udbuddet skal rettes til Esbjerg Kommune via Udbudssystemet, jf. afsnit 4.1

2 Udbuddets omfang

2.1 Produkter

Udbuddet vedrører indkøb af stomiprodukter til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 med direkte levering til borgeren.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til Bilag 2 - Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet, Bilag 3 – Kravspecifikation og Bilag 4 – Tilbudsliste, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

2.2 Volumen og bevillinger

Kommune:	Volumen pr. år (2020):	Bevillinger:
Billund	934.199 kr.	61
Esbjerg	7.667.796 kr.	424
Fanø	188.000 kr.	14
Herning	4.328.520 kr.	330
Middelfart	3.251.361 kr.	156
Varde	2.369.403 kr.	170
Vejen	2.863.626 kr.	171
Vejle	7.401.256 kr.	365

Forventet årlig volumen i alt:	29.004.161 kr.
--------------------------------	----------------

Ordregiver forventer ikke, at omsætningen på rammeaftalen vil overstige 140.000.000 kr.

2.3 Omfattede enheder og institutioner

De omfattede enheder og institutioner fremgår af Bilag 1 – Underskriftsbilag.

2.4 Ordregivers pligt til at anvende den udbudte rammeaftale

Denne udbudte aftale er en rammeaftale i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven.

Rammeaftalen medfører som udgangspunkt ikke pligt for ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen.

Den forventede omsætning på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendtes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Omfanget af forbruget af produkter vil være afhængig af de til enhver tid udstedte bevillinger til borgere i henhold til Servicelovens § 112.

Jf. Servicelovens § 112 har borgeren som udgangspunkt frit valg vedrørende leverandøren. Der er dog på dette område erfaring for, at borgeren anvender kommunens leverandør. Der kan derfor ikke garanteres en bestemt volumen på aftalen.

Det fremgår af rammeaftalens pkt. 4.1 i hvilket omfang ordregiver i øvrigt har pligt til at anvende rammeaftalen, når ordregiver har behov for at købe produkter, der er omfattet af rammeaftalen.

2.5 Delaftaler

Ordregiver har valgt ikke at opdele udbuddet i delaftaler, ud fra en vurdering af, hvad markedet kan levere, samt hvad der giver det bedste økonomiske incitament herunder stordriftsfordele.

2.6 Aftalens løbetid

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 4 år. Aftaleperiode og opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt.3.

3 Vejledende tidsplan

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED	10-01-2022
Spørgefrist	01-02-2022 kl. 12.00
Svarfrist	03-02-2022
Tilbudsfrist	10-02-2022 kl. 12.00
Indhentning af dokumentation	Uge 9
Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet	Uge 12
Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives.	
Leveringsstart	01-05-2022

4 Spørgsmål

4.1 Spørgsmål og svar

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål løbende og hurtigst muligt, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og sendes via udbudssystemet.

Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Efter svarfristens udløb vil der alene blive besvaret spørgsmål af oplysende karakter, som således ikke indeholder supplerende oplysninger til udbudsmaterialet.

Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via udbudssystemet.

5 Udelukkelse og egnethed

Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse.

ESPD'et er tilbudsgivers "egen-erklæring", der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Udelukkelsesgrundene fremgår af udbudsbekendtgørelsen og ESPD'et.

Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

<https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/>

Udfyldelse af ESPD'et sker direkte i udbudssystemet i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er tilbudsgivers eget ansvar, at ESPD'et er udfyldt med de relevante oplysninger. Ordregiver forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende.

5.1 Økonomisk og finansiell formåen

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiell formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal i de sidste to afsluttede regnskabsår have en positiv egenkapital.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: "Udvælgelse".

5.2 Teknisk og/eller faglig formåen

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal som minimum have 2 referencer, der opfylder nedenstående:

1. Referencerne skal være en kontrakt eller Rammeaftale, som er tilsvarende nærværende Rammeaftale i omfang
 - Kontrakten er tilsvarende i omfang, hvis den har en værdi på mindst 4.000.000 kr. i omsætning om året pr. reference

- Rammeaftalen er tilsvarende i omfang, hvis hver reference på Rammeaftalen har en værdi på mindst 4.000.000 kr. i omsætning om året pr. reference¹
- 2. Referencerne skal være kontrakter eller Rammeaftaler, som vedrører levering af stomiprodukter eller et sammenligneligt §112 produktområde til en offentlig myndighed med levering direkte til borgers adresse. Med sammenligneligt §112- produktområde menes der et produktområde som indebærer levering direkte til borgere samt håndtering af bevillinger eksempelvis urologi, bleer etc.
- 3. Referencerne må ikke være ældre end 3 år, regnet fra afslutning af kontrakten og gældende fra dagen for aflevering af tilbud.

Referenceliste skal indeholde referencen, produktområde, kontaktperson (navn, tlf.nr. og e-mail), periode for udførelse af opgaven og omsætning på aftalen

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: "Udvælgelse".

5.3 Dokumentation for udelukkelse og egnethed (ESPD)

Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af rammeaftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et inden for en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder
 - Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.
- Regnskaber for de seneste to afsluttede regnskabsår
- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 5.5 Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

¹ Rammeaftaler regulerer indimellem aftaleforholdet imellem Leverandøren og flere Ordregivere. Har Tilbudsgiver en Rammeaftale med flere Ordregivere, kan Rammeaftalen anvendes som Reference for alle de Ordregivere på Rammeaftalen som opfylder ovenstående minimumskrav. **Eksempel:** Tilbudsgiver har én Rammeaftale med 3 Ordregivere. Alle 3 referencer opfylder pkt. 2 og 3, men alene de 2 af referencerne på Rammeaftalen har en omsætning som overstiger 4.000.000 kr. i omsætning om året. De to af referencerne er derfor konditionsmæssige da de opfylder minimumskravet, mens Tilbudsgiver ikke kan anvende den sidste reference på Rammeaftalen til at opfylde udbudsbetingelsernes minimumskrav.

5.4 Konsortier

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD'et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD'et.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 5.3 gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

5.5 Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen

Hvis tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, i hvilken henseende tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes.

Støttende enheder skal ligeledes udfylde ESPD. Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 5.3 gælder ligeledes for støttende enheder.

6 Tilbuddets indhold

6.1 Tilbuddets indhold

Tilbuddet skal indeholde følgende:

- Udfyldt ESPD herunder også for eventuelle andre konsortiedeltager og støttende enheder
- Udfyldt bilag 4 - Tilbudsliste og bilag 4.1 - Vareliste
- Udfyldt databehandleraftale

Indeholder tilbuddet ikke ovennævnte oplysninger, er ordregiver berettiget til at afvise tilbuddet som værende ukonditionsmæssigt. Ordregiver er derudover forpligtet til at afvise tilbuddet, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at indhente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis tilbuddet ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.

6.2 Sprog

Tilbuddet skal være på dansk.

Bilagsmateriale af generel karakter kan dog også være på norsk, svensk eller engelsk. Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i givet fald for tilbudsgivers regning, og skal ske inden for 10 arbejdsdage.

6.3 Ejendomsret og betaling for tilbud

Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er ordregivers ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud.

6.4 Forbehold

Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold medfører, at ordregiver er berettiget til at afvise tilbuddet. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold.

Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt forbehold, hvis økonomiske værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes.

Ordregiver forbeholder sig ret til efterfølgende at indhente produktdatablade, vareprøver og/eller øvrig dokumentation på tilbudte produkter for kontrol af opfyldelse af krav.

Fejl og manglende udfyldte linjer

Tilbudsgiver må samlet set maksimalt have 15 positionsnumre tilsammen i Tilbudslisten og Varelisten med fejl, mangler eller som ikke er udfyldt, for at tilbuddet fortsat er konditionsmæssigt. Hvis en Tilbudsgiver har fejl på samme positionsnummer i både Tilbudslisten og Varelisten, vil dette tælle som én fejl eller mangel.

En fejl eller mangel skal forstås på den måde, at der er tilbudt en ikke konditionsmæssig vare, at ordregiver ikke kan identificere, hvilket produkt som er tilbudt, at der ikke er tilbudt tilstrækkeligt med varenumre til at kunne opfylde kravene på positionsnummeret, at der er budt ind med samme produkt på flere varelinjer, obligatorisk felt som ikke er udfyldt mv.

Positionsnumre med fejl eller mangler eller som ikke er udfyldt vil blive kapitaliseret.

Udbyder vil til kapitaliseringen af de ikke udfyldte positionsnumre samt varelinjer med fejl eller mangler tage udgangspunkt i den dyreste pris blandt de indkomne tilbud for det pågældende positionsnummer og tillægge denne pris 25% af prisen ekskl. moms. Det herefter fremkomne beløb vil for det pågældende positionsnummer være prisen for positionsnummeret, som indgår i tilbudsevalueringen på lige fod med de i øvrigt udfyldte varelinjer.

Eksempel:

Der efterspørges et produkt, hvor én tilbudsgiver har tilbudt det rette produkt, som overholder kravene for positionsnummeret, men har kun anført 3 størrelser, hvilket ikke er nok til at opfylde kravene på positionsnummeret.

Det pågældende positionsnummer er derfor mangelfuldt udfyldt, hvorfor positionsnummeret vil blive kapitaliseret.

Har ingen leverandører budt ind med en konditionsmæssig pris/produkt på et positionsnummer, vil varelinjen udgå i sin helhed fra evalueringen og samtidig ikke tælle med i de positionsnumre, hvor der må være fejl eller mangler.

I det tilfælde, at der bydes ind med sammen varenr./produkt på flere linjer i tilbudslisten eller varelisten, vil dette varenr./produkt kun indgå i evalueringen én gang. Én gang vil i dette udbud være linjen med det laveste grp. Nr./ Pos. Nr. hvor varenr./produktet vil indgå, hvorefter varenr./produktet på efterfølgende højere grp. Nr./ Pos. Nr. vil blive anset som værende mangelfuld.

Eksempel:

Hvis produkt X, både fremgår af pos. Nr. 7.1.01 og 7.1.24, vil produktet indgå som en del af tilbuddet på pos. Nr. 7.1.01, hvorimod pos. Nr. 7.1.24 vil være mangelfuld.

7 Afgivelse af tilbud

7.1 Tilbudsfrist

Tilbuddet skal uploades i udbudssystemet inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.

Tilbudsbesvarelse skal ske via udbudssystemet. Afgivelse af tilbud er ensbetydende med accept af alle krav og vilkår i udbudsmaterialet og rammeaftalen.

Det er vigtigt at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsbesvarelsen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag heraf.

Tilbud modtaget på andre måder end gennem udbudssystemet vil ikke blive taget med i vurderingen.

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet rettes til Ethics.

7.2 Vedståelsesfrist

Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiver indtil 6 måneder efter udløb af tilbudsfristen.

Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil ordregiver har indgået rammeaftalen, dog senest indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at tilbudsgiver allerede på orienteringstidspunktet er frigjort fra sit tilbud.

7.3 Flere tilbud

Der kan ikke afgives mere end ét tilbud.

7.4 Alternative tilbud

Der kan ikke afgives alternative tilbud.

8 Tildelingskriterium og underkriterier

Rammeaftale vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der anvendes følgende underkriterier:

Underkriterier	Vægtning
Pris	70 %
Kvalitet Webbaseret bevillings-/bestillingssystem	30 %

8.1 Pris

Tilbud skal afgives ved udfyldning af bilag 4 - Tilbudsliste. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Priser angives med 2 decimaler. Tilbudslisten skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form, der kan dog ændres på kolonnebredde for så vidt, angår angivelser af bemærkninger, beskrivelser mv.

Tilbuddet skal afgives i pris pr. styk. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indeholdt i den tilbudte pris.

I tilbudslisten er der angivet en vægtning. Vægtning foretages ud fra skønnede mængder, udregnet på baggrund af de forventede fremtidige indkøbsmønstre. Der antages at salget vil ligge sådan fordelt fremadrettet. Vægtningen sammenholdt med den oplyste pris giver en vægtet pris, som benyttes til en samlet vurdering af tilbuddet.

8.2 Kvalitet

I underkriteriet kvalitet ordregiver vil foretage en skønsmæssig vurdering af tilbudsgivers bevillingssystem. Her vil nedenstående punkter vægte positivt på evalueringsresultatet.

Ved vurdering af systemets brugervenlighed vurderes det blandt andet positivt at systemet er intuitivt, overskueligt, hurtigt og let at navigere i. Der vil blive vurderet på hvor mange klik der skal anvendes ved oprettelse af en bevilling, ændring af en bevilling samt produktsøgning via varenummer og produktnavn. Det vægtes positivt, at det er muligt at søge på helt/delvist produktnavne, opstilling af alle bevillinger på det enkelte produkt (dvs. borgere med samme produkt) samt mulighed for bevillingsansvarlig at se aftaleprisen på produktet og om et produkt er en aftalevare.

Ordregiver vil ligeledes foretage en skønsmæssig vurdering af tilbudsgivers bestillingssystem. Her vil nedenstående punkter vægte positivt på evalueringsresultatet.

Ved vurdering af systemets brugervenlighed vurderes det blandt andet positivt at systemet er intuitivt, overskueligt, hurtigt og let kan anvendes af mange forskellige typer borgere med forskellige grader af it-

færdigheder, om der skal anvendes mange klik for at anvende/komme frem til de ønskede funktioner/oplysninger, brugen af tegn og symboler, om systemet virker overskueligt (er de vigtigste elementer synlige), hvordan siderne er indrettet, om det er nemt at navigere rundt i systemet, faner, genveje mv.

Til test af bevillings- og bestillingssystem skal ordregiver selv have adgang til systemerne. Tilbudsgiver skal oprette (test)login og begge systemer skal indeholde testdata – der må her gerne være tale om fiktive data.

Nedenstående pointskala anvendes til evaluering af underkriteriet kvalitet.

Point	Beskrivelse
4	Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditions-mæssigt tilbud)
3	Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet
2	Middel/Tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet
1	God/Mere tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet
0	Bedst mulig opfyldelse af kriteriet

Der kan gives 0 til 4 point. Ved maksimumscore på alle evalueringspunkter kan der opnås en samlet score på 0.

Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte tilbud inkl. bilag samt på baggrund af den foretagne test af bevillings- og bestillingssystem. Det er således tilbudsgivers ansvar at sikre, at alt der ønskes inddraget i ordregivers evaluering, fremgår af tilbuddet.

8.3 Evalueringsmodel

Tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriteriet bedst forhold mellem pris og kvalitet med tilhørende underkriterier og vægtninger.

Ordregiver anvender følgende evalueringsmodel. Se eksempel herpå i bilag 7 – Prismodel.

Den samlede tilbudssum vil indgå i en prismodel, hvor et omregningsbeløb anvendes til at omregne kvalitet til pris. Omregningsbeløbet beregnes som gennemsnittet af "Samlede tilbudssum" divideret med det højeste mulige antal point på pointskalaen – i dette tilfælde 4.

Dernæst omregnes opnået kvalitetspoint til pris (pointbeløb) ved at multiplicere tilbudsgiverens opnåede antal point på underkriteriet kvalitet med omregningsbeløbet.

Til sidst lægges værdien for kvalitet og tilbudssummen (vægtet jf. tildelingskriteriet) sammen. Den laveste værdi er det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

8.4 Indhentning af dokumentation

Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD'et, jf. udbudsloven § 151, stk. 1. Det fremgår af pkt. 5.3 hvilken dokumentation, der skal fremsendes.

Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at dokumentere de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et.

9 Orientering om resultatet af udbuddet

Alle tilbudsgivere vil via udbudssystemet blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen, jf. udbudslovens § 171. Udbuddet er ikke afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet af begge parter efter standstill-periodens udløb.

10 Aktindsigt

Ordregiver er forpligtet til at overholde offentlighedslovens regler om aktindsigt, hvilket betyder, at ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af tilbudsgivers tilbud, hvis der anmodes om aktindsigt.

Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil den eller de berørte tilbudsgivere så vidt muligt blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der er omfattet af aktindsigt. Det er dog altid alene ordregiver, der endeligt afgør, hvad der udleveres ved en anmodning om aktindsigt.

Udkast til rammeaftale

På indkøb af stomiprodukter
til

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Herning Kommune
Middelfart Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune

Indholdsfortegnelse

Udkast til rammeaftale	17
1 Parterne	20
2 Aftalegrundlag	21
2.1 Rammeaftalens grundlag	21
3 Aftaleperiode	22
3.1 Aftaleperiode	22
3.2 Aftaleophør	22
4 Rammeaftalens omfang	22
4.1 Omfang	22
4.2 Sortimentændringer	23
5 Samarbejde	24
5.1 Samarbejde generelt	24
5.2 Statusmøder	25
5.3 Underleverandører	25
6 Kvalitet	25
6.1 Generelt	25
6.2 Produktdatablade	25
6.3 CE-mærkning mv.	26
6.4 Emballage	26
6.5 Garanti	26
6.6 Kvalitetssikring	26
7 Priser og prisregulering	26
7.1 Pris	26
7.2 Prisregulering	26
7.3 Afgifter	27
7.4 Bonus og godtgørelse	27
8 Bestilling	28
9 E-katalog	28
9.1 E-katalog	28
9.2 Godkendelsesprocedure for nye e-kataloger	28
9.3 Procedure ved ændringer i e-kataloger	30
10 Levering	31
10.1 Leveringsbetingelser	31
10.2 Følgeseddel	31
10.3 Returvarer	31
11 Fakturering	32
12 Betalingsbetingelser	33
13 Statistik og data	33
14 Misligholdelse	34
14.1 Generelt	34
14.2 Forsinkelse af enkelte ordrer	34

14.3	Mangler	34
14.4	Bod	36
14.5	Ophævelse af rammeaftalen.....	36
14.6	Erstatningsansvar	37
14.7	Produktansvar	37
15	Force majeure	38
16	Forsikring	38
17	Persondata	38
18	Etik og miljø.....	39
18.1	Etik	39
18.2	Miljø.....	39
19	Overdragelse.....	40
19.1	Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser	40
19.2	Ordregivers overdragelse af rettigheder og pligter	40
20	Ændringer.....	40
21	Tavshedspligt og offentlighed.....	40
21.1	Leverandøren	40
21.2	Ordregiver	41
22	Lovvalg og værneting	41
Bilag 1 – Underskriftsbilag.....		42
Bilag 2 - Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet.....		44
Bilag 3 – Kravspecifikation.....		45
Bilag 4 – Tilbudsliste.....		52
Bilag 4.1 – Vareliste		53
Bilag 5 – Støtteerklæring		54
Bilag 6 - Databehandleraftale.....		55
Bilag 7 – Prismodel.....		56

1 Parterne

Mellem

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Herning Kommune
Middelfart Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune

(herefter samlet benævnt ordregiverne og enkeltvis benævnt ordregiver)

og

[Indsæt navn på leverandør]

[Indsæt adresse]

[Indsæt postnummer]

[Indsæt hjemmeside]

[Indsæt CVR-nr.]

(herefter benævnt leverandøren)

er der indgået aftale vedrørende stomiprodukter til ordregiverne. Hver ordregivers aftale med leverandøren består individuelt og uafhængigt af de øvrige ordregiveres aftale med leverandøren.

(Hvis tilbuddet er afgivet af et konsortium tilføjes hver enkelt virksomhed med samme oplysninger som angivet ovenfor. Derudover tilføjes nedenstående afsnit.)

[Konsortiedeltagerne hæfter solidarisk, direkte og ubetinget overfor ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, herunder konsortiets opfyldelse af rammeaftalen.]

(Hvis tilbuddet er afgivet med støttende enheder i forhold til økonomisk, finansiel, teknisk eller faglig formåen, anvendes følgende afsnit)

[Følgende enheder har erklæret at støtte leverandøren med økonomisk, finansiel, teknisk eller faglig i henhold til bilag 5.]

Esbjerg Kommune agerer som tovholder på aftalen. Tovholder har en koordinerende funktion mellem leverandøren og ordregiverne. Hver ordregiver kontraktstyrer egen aftale, og det er kun denne, der kan foretage ændringer af egen aftale. Tovholder godkender dog sortimentsændringer/erstatningsprodukter i medfør af aftalen samt godkender af e-handelskatalog på vegne af ordregiverne.

2 Aftalegrundlag

2.1 *Rammeaftalens grundlag*

Denne rammeaftale er indgået på baggrund af ordregivernes udbud af stomiprodukter.

Aftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af følgende dokumenter:

1. Bilag 1 – Underskriftsbilag
2. Denne rammeaftale
3. Bilag 2 – Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet
4. Bilag 3 – Kravspecifikation
5. Bilag 4 – Tilbudsliste
6. Bilag 4.1 – Vareliste
7. Bilag 5 – Støtteerklæring
8. Bilag 6 – Databehandleraftale
9. Udbudsbetingelser
10. Leverandørens tilbud af [indsæt dato]

Et tidligere nævnt dokument/bilag har forrang for et senere nævnt dokument/bilag.

3 Aftaleperiode

3.1 Aftaleperiode

Rammeaftalen er gældende fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2026.

Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren. Rammeaftalen kan af ordregiver tidligst opsiges med virkning pr. den 1. maj 2024. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 3 måneders varsel.

Aftaleperioden skal forstås således, at aftalen er gældende for alle bestillinger *afgivet* i aftaleperioden. Således kan leverandøren blive forpligtet til at levere ydelser i henhold til aftalen efter aftaleperiodens udløb, dog max 2 måneder herefter.

3.2 Aftaleophør

Hvis ordregivers udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og ordregivers beslutning om at tildele leverandøren rammeaftalen annulleres, rammeaftalen erklæres for ”uden virkning” eller ordregiver i øvrigt pålægges at bringe rammeaftalen til ophør, kan rammeaftalen i hele aftaleperioden opsiges helt eller delvist af ordregiver med 30 dages varsel til den 1. i en måned.

4 Rammeaftalens omfang

4.1 Omfang

Rammeaftalen vedrører indkøb af stomiprodukter til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 med direkte levering til borgeren.

Produkterne er nærmere beskrevet i bilag 3 – Kravspecifikation og bilag 4 – Tilbudsliste. De forbrugsmængder, der er oplyst i forbindelse med udbuddet, er alene vejledende.

Denne aftale er en rammeaftale i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Rammeaftalen medfører som udgangspunkt ikke pligt for ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen. Ordregiver forpligter sig således ikke udover sit faktiske behov.

Omfanget af forbruget af produkter vil være afhængig af de til enhver tid udstedte bevillinger til borgere i henhold til Servicelovens § 112.

Jf. Servicelovens § 112 har borgeren som udgangspunkt frit valg vedrørende leverandøren. De borgere, der anvender produkterne, kan vælge en anden leverandør end leverandøren efter denne rammeaftale, og leverandøren er derfor ikke garanteret omsætning efter denne aftale. Ikke tilskudsberettigede produkter kan frit leveres efter aftale med borgeren og for dennes regning.

Borgeren har i henhold til sit frie valg også til enhver tid mulighed for at vælge et dyrere produkt end det, ordregiver bevilger som værende det bedst egnede og billigste. En eventuel prisforskel er ordregiver uvedkommende og skal afregnes direkte mellem borger og leverandør. Benyttes det frie valg kan ordregiver højst yde støtte med prisen på bedst egnede og billigste hjælpemiddel, svarende til

aftalepris på det bevilgede produkt, såfremt borgerens behov kan dækkes af et aftaleprodukt. Der vil aldrig kunne ydes større tilskud end produktets faktiske pris hos anden leverandør.

4.2 Sortimentændringer

Leverandøren må ikke levere andre produkter end de produkter, der er omfattet af rammeaftalen uden forudgående skriftlig godkendelse fra ordregivers indkøbsafdeling.

Hvis et produkt fra tilbudslisten udgår som følge af produktudvikling, myndighedskrav eller ændringer i lovgivningen, skal leverandøren straks tilbyde ordregiverne et andet produkt til erstatning for det udgåede produkt. Leverandøren skal over for ordregiverne skriftligt dokumentere, at det nye produkt, som minimum lever op til specifikationerne for det produkt, der udskiftes. Det nye produkt skal prissættes ud fra samme priskalkulation, som det produkt der udskiftes.

Opleves tvivl om kvalitet på erstatningsprodukt, kan en faggruppe til enhver tid foretage en kvalitativ vurdering og med saglig begrundelse omgøre tidligere godkendelse af produkt som erstatningsprodukt.

Når et produkt udgår, skal leverandøren levere en liste til ordregiver over de borgere, som anvender produktet og leverandøren skal bistå ordregiver med konvertering til andet produkt.

Såfremt leverandøren, baseret på produktudvikling, tilbyder nye produktversioner eller på anden vis tilføjer nye produkter til sit sortiment, svarende til de produkter, som er omfattet af denne rammeaftale, er leverandøren forpligtet til at tilbyde ordregiver de nye produkter. Ved evt. optagelse af nye produkter på tilbudslisten, skal der ske en forhandling af prisen.

Hvis der optages nye produkter på tilbudslisten, skal leverandøren sikre, at der samtidig optages de nødvendige tillægsprodukter til de nye produkter.

Udgår et produkt helt af markedet undtages det for krav om erstatningsprodukt. Såfremt produkter fra tilbudslisten ikke længere er tilgængelige på markedet, skal leverandøren straks underrette kunden skriftligt herom.

Udgår et produkt, som ordregiver ikke har forbrug på, undtages det for krav om erstatningsprodukt.

Tovholder kan på vegne af ordregiverne godkende sortimentsændring, som beskrevet herover.

Sortimentsændringer foretages som hovedregel halvårligt i samarbejde mellem tovholderkommune og leverandøren.

Procesbeskrivelse for udskiftning af sortiment ved nedenstående situationer:

1. Produkt udgår fra producent: Identisk produkt fra anden producent tilbydes til samme pris. Tovholder godkender/afviser udskiftning, hvorefter produktet tilføjes aftalen/e-kataloget.
2. Produkt med "gammel" teknologi udgår og nyt produkt med "ny" teknologi tilbydes. Tovholder godkender/afviser udskiftning, hvorefter produktet tilføjes aftalen/e-kataloget.
3. Restordre (hvor producent og/eller leverandør ikke kan levere) skal straks (senest 3 arbejdsdage efter at leverandøren får oplyst, at vare er i restordre) meddeles tovholder. Erstatningsvare af samme kvalitet og pris tilbydes. Tovholder godkender/afviser udskiftning, hvorefter alternativet sendes i stedet for tilbudsvare i restordre.

5 Samarbejde

5.1 Samarbejde generelt

Ordregiver og leverandøren skal i fællesskab sikre, at rammeaftalen implementeres hos ordregiver, og at rammeaftalen kan anvendes af ordregivers brugere ved kontraktstart. Eventuelle krav til konverteringslister fremgår af Bilag 3 – Kravspecifikation.

Leverandøren og ordregiver skal i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen optræde loyalt overfor hinanden. Parterne er enige om, at der gennem samarbejdet skal søges optimering af ordregivers brug af rammeaftalen. Leverandøren skal herunder medvirke til, at ordregivers omkostninger vedrørende rammeaftalen bliver lavest mulige.

Ordregiver og leverandøren skal sikre, at alle relevante medarbejdere og brugere af rammeaftalen har kendskab til denne. Leverandøren må alene tilbyde produkter, der er omfattet af tilbudslisten, medmindre andet er aftalt med ordregiver.

Leverandørens personale skal agere professionelt og i overensstemmelse med rammeaftalens vilkår, herunder også når leverandørens medarbejdere har kontakt til ordregivers brugere. Leverandørens besøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution.

Konstaterer ordregiver gentagne overtrædelser af ovenstående pligter, vil det blive anset som væsentlig misligholdelse.

Leverandøren skal kunne modtage sikker e-mail.

Alt kontakt mellem ordregiver og leverandøren, herunder dennes personale, skal foregå på dansk.

På en parts initiativ afholdes statusmøder mellem leverandør og ordregiver. Der afholdes under alle omstændigheder statusmøde 6 måneder efter rammeaftalens ikrafttræden.

Begge parter udpeger selv kontaktpersoner for samarbejdet. Ordregivers kontaktpersoner kan ses på Bilag 1 – Underskriftsbilag.

Parterne skal gensidigt orientere hinanden ved udskiftning af kontaktpersoner og ændringer i kontaktoplysninger.

5.2 Statusmøder

Tovholder afholder statusmøde minimum én gang årligt. Derudover kan såvel den enkelte ordregiver som leverandøren til enhver tid indkalde til yderligere møder, hvor der er behov herfor.

Faste emner for tovholders statusmøde er:

- Status på samarbejdet
- Gennemgang af bestillingsmetode
- Leveringssikkerhed
- Statistik
- Nye produkter
- Øvrige temaer, som leverandøren eller ordregiver finder relevante.

Leverandørens deltagelse i møderne sker uden beregning for ordregiver.

5.3 Underleverandører

Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører ved opfyldelsen af denne rammeaftale.

Ordregiver er dog berettiget til at kræve, at en underleverandør udskiftes, såfremt ordregiver har saglige indvendinger mod anvendelse af den pågældende underleverandør.

Ansvar for opfyldelse af rammeaftalen påhviler leverandøren uanset anvendelse af underleverandører.

Leverandøren er på opfordring fra ordregiver forpligtet til at oplyse, hvilke underleverandører der anvendes.

6 Kvalitet

6.1 Generelt

De af rammeaftalen omfattede produkter skal overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen samt i aftalens løbetid således, at produkterne lovligt kan markedsføres, sælges og anvendes i Danmark.

Produkterne skal overholde kravspecifikationen og være i overensstemmelse med leverandørens tilbud i hele rammeaftalens løbetid.

Leverandøren skal på ordregivers anmodning give uddybende oplysninger og dokumentation for de af rammeaftalen omfattede produkter, herunder fremsende eventuelle afprøvningsrapporter, evidensbaserede rapporter m.v.

6.2 Produktdatablade

Datablade på samtlige tilbudte produkter skal kunne hentes elektronisk på leverandørens hjemmeside uden login i hele rammeaftalens løbetid. Produktdatabladene skal være at finde på leverandørens hjemmeside fra kontraktsstart.

Ordregiver kan acceptere, at der ikke forefindes produktdatablade, hvis beskrivelsen af produktet i stedet svare til oplysningerne, som findes i databladet.

I det omfang, der foretages ændringer i produktdatablade, skal disse til hver en tid være opdaterede på leverandørens hjemmeside, og der skal gives besked til ordregiver.

6.3 CE-mærkning mv.

Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder.

6.4 Emballage

Leverandøren skal i videst muligt omfang afhjælpe miljøproblemer, f.eks. med hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt samt medvirke til, at mængden af emballage mindskes mest muligt.

Emballagen skal fremstå diskret og neutral.

6.5 Garanti

Leverandøren skal stille den garanti til rådighed overfor ordregiver som følger de enkelte produkter fra leverandøren eller producenten.

Leverandøren har i garantiperioden bevisbyrden for, at fejl og skader ikke er omfattet af garantien.

6.6 Kvalitetssikring

Leverandøren skal uden ugrundet ophold fremsende oplysninger om produkter omfattet af rammeaftalen, som er genstand for tilbagekaldelse eller generelle fejl og mangler samt leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag.

7 Priser og prisregulering

7.1 Pris

Priserne for de produkter, der er omfattet af rammeaftalen, fremgår af leverandørens tilbud.

Priserne er ekskl. moms, men indeholder samtlige øvrige afgifter, gebyrer, forsikringsudgifter, service, support og emballage. Priserne er inkl. omkostninger til levering.

Såfremt leverandøren har en særlig kampagnepris, som er lavere end prisen efter denne rammeaftale, skal kampagneprisen automatisk være gældende.

7.2 Prisregulering

Tovholder kan på vegne af ordregiverne foretage prisregulering i overensstemmelse med reguleringen beskrevet herunder.

Priserne er faste de første 12 måneder regnet fra rammeaftalens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning et år efter rammeaftalens start og herefter én gang årligt (reguleringstidspunktet). Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023. Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer.

Prisregulering sker, på foranledning af den part der ønsker prisen reguleret, ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Regulering beregnes i forhold til den eksisterende pris således: $(\text{Pris} \cdot \text{nyt indeks}) / \text{gammelt indeks}$.

Prisreguleringer skal meddeles til den anden part senest 60 kalenderdage før reguleringstidspunktet. Opdateret e-katalog skal være modtaget og godkendt, inden prisregulering kan træde i kraft.

Varsel om prisreguleringer skal sendes til udbudogindkoeb@esbjerg.dk.

Sammen med varslet skal sendes en opdateret tilbudsliste i Excel-format. Efter godkendelse af prisreguleringen skal der fremsendes et opdateret e-katalog med de regulerede priser.

Den part, der modtager varsel om prisændring, skal senest 15 dage efter modtagelse af skriftligt varsel meddele, om prisændringen kan accepteres.

7.3 Afgifter

Parterne kan til enhver tid kræve, at priserne reguleres på baggrund af ændringer i afgifter, som bliver kendt, efter rammeaftalen er indgået, og som bliver pålagt de af rammeaftalen omfattede produkter.

7.4 Bonus og godtgørelse

Omsætningen som følge af nærværende rammeaftale må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandele eller anden form for godtgørelse til tredjemand.

Ligeledes må omsætningen ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, rabatandele eller anden form for godtgørelse til ordregivers medarbejdere.

8 Bestilling

Bestilling skal kunne afgives via e-handelssystem, e-mail, telefon og leverandørens egen webportal, hvor ordregiver via eget log-in får adgang til egen tilbudsliste, der alene omfatter samtlige varer fra tilbudslisten. Det er leverandørens ansvar, at denne liste til enhver tid er opdateret med hensyn til såvel produkter som priser.

Leverandøren skal kunne håndtere ordrer, hvor der er afvigelse mellem faktura- og leveringsadresse, herunder afvigelse mellem EAN-nr. på faktura- og leveringsadresse. Endvidere skal leverandøren kunne håndtere e-handelsbestillinger, hvor der kun er EAN-nr. på fakturaadressen, dvs. hvor leveringsadressen ikke har et specifikt EAN-nr.

Når leverandøren har modtaget bestilling fra borger, skal leverandøren ordrebekræfte med følgende oplysninger, leveringsadresse, varenummer, navn, antal stk. og pris.

Der må ikke opkræves nogen form for gebyr, tillæg eller afgift ved bestilling.

Såfremt ordregiver ønsker at begrænse brugen af forskellige bestillingsformer – eksempelvis udelukkende brug af ordregivers e-handelssystem og nedlukning af muligheden for at benytte alle andre bestillingsformer, herunder leverandørens hjemmeside – skal leverandøren mod et varsel på én måned kunne iværksætte dette.

9 E-katalog

9.1 E-katalog

Leverandøren skal udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog (e-katalog) til ordregivers e-handelssystem med de aftalte produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt. E-kataloget skal til enhver tid leve op til kravene i ordregivers e-handelssystem.

I forbindelse med aftaleindgåelsen vil ordregiver over for leverandøren definere, hvilke aftaleprodukter der skal indgå i e-kataloget. Medmindre andet er aftalt, skal e-kataloget omfatte alle produkter på tilbudslisten. Ordregiver kan derudover vælge at få indlæst øvrigt sortiment i særskilt e-katalog. Tovholder kan ikke på vegne af andre ordregivere godkende produkter ud over de i tilbudslisten nævnte, medmindre der er tale om en sortimentsændring jf. punkt 4.2.

E-kataloget skal være godkendt og tilgængeligt i ordregivers e-handelssystem ved aftaleperiodens begyndelse, jf. pkt. 3.1. Såfremt et godkendt e-katalog ikke foreligger, kan leverandøren pålægges bod, efter bestemmelserne i henhold til rammeaftalens afsnit 14.4, indtil leverandøren er i stand til at levere et godkendt e-katalog til ordregivers e-handelssystem.

9.2 Godkendelsesprocedure for nye e-kataloger

Senest 10 arbejdsdage efter underskrift af rammeaftalen skal leverandøren:

- Fremsende excel-ark til ordregiver indeholdende alle varer på tilbudslisten med varenummer, varenavn, pris med 2 decimaler inkl. afgifter, pris med 2 decimaler ekskl. afgifter, UNSPSC på

commodity niveau (nyeste danske version) og enhedsbetegnelse på salgsenheden. Excel-arket skal danne grundlag for e-kataloget.

- Fremsende excel-ark til ordregiver, indeholdende øvrigt sortiment og/eller erstatningsprodukter, hvis dette er aftalt.

Varenumrene i excel-arket (og dermed i e-kataloget) skal være identiske med varenumrene i tilbudslisten. Er der enkelte ændringer, skal det fremgå tydeligt af excel-arket, hvilket varenummer der erstatter hvilket andet varenummer.

Hvert enkelt produkts variant skal have et unikt varenummer (eksempelvis, hvis et produkt findes i flere farver eller størrelser, skal hver farve/størrelse have et unikt varenummer). De fakturerede varenumre skal være fuldstændige identiske med de varenumre, der er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af leverandørens e-katalog.

Ordregiver har 10 arbejdsdage til at gennemgå excel-arkene. Giver gennemgangen anledning til rettelser, skal leverandøren fremsende rettet excel-ark indenfor 5 arbejdsdage. Ordregiver har 5 arbejdsdage til at gennemgå det rettede excel-ark.

Når excel-arket er godkendt af ordregiver, skal leverandøren indenfor 5 arbejdsdage uploade e-kataloget til ordregivers e-handelssystem med nøjagtigt samme varesortiment og priser som i det godkendte excel-ark. Såfremt der er fejl eller mangler i det fremsendte e-katalog, vil kataloget blive afvist af ordregiver. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter afvisningen uploade et nyt e-katalog tilrettet efter ordregivers anvisninger.

Medmindre andet er særskilt aftalt skal katalogformatet være OIOUBL.

Ud over varenummer, dækkende varenavn og pris med præcis 2 decimaler som i det godkendte Excel-ark, skal e-kataloget for hver enkelt vare indeholde:

- Vellignende billede
- Uddybende varebeskrivelse, herunder mærkenavn/indhold (eks. kg. og stk. pr. leveringsenhed)
- Krav til opbevaring/mål/materialer
- Varekategori/varegruppe,
- Mindste bestillingsenhed,
- Nettoindhold,
- Varebeskrivelse (tilbudsliste/øvrigt sortiment)
- UNSPSC-koder på commodity-niveau (nyeste danske version)

Der henvises til følgende UNSPSC hjemmeside: <http://unspsc.gs1.dk>

9.3 Procedure ved ændringer i e-kataloger

Ekstra varenumre skal uploades senest 10 arbejdsdage efter henvendelse fra ordregiver.

Leverandøren skal sørge for at udgåede varer slettes og at erstatningsvarer indlægges, så e-kataloget altid indeholder de varer, der reelt kan købes. Udskiftning af tilbudslistevarer skal altid godkendes af ordregiver, som sender besked om godkendelsen til de deltagende kommuner forud for upload af nyt e-katalog. Sørger leverandøren ikke for at opdatere e-kataloget, selvom ordregiver beder om det, kan der pålægges bod i henhold til afsnit 14.4 Bod.

Såfremt en vare ændrer varenummer eller der accepteres erstatningsvarer, skal det ”gamle” varenummer indlæses som søgeord på det nye varenummer samtidig med, at e-kataloget med det nye varenummer uploades. Til de e-handelssystemer som har en funktion til håndtering af erstatningsvarer, skal denne funktion som minimum benyttes af leverandøren i forbindelse med erstatning af tilbudslistevarer.

Er leverandøren den samme som tidligere, og skal leverandøren i henhold til rammeaftalens afsnit 2.2 Betingelser levere substitution af tilbudslistevarenumre, skal leverandøren ligeledes benytte e-handelssystemets erstatningsvarefunktion til substitution af tilbudslistevarerne ved upload af e-katalog til det nye udbud.

Med hensyn til tidsfrister gælder de samme tidsfrister som ved fremsendelse af det første excel-ark og upload af det første e-katalog, jf. pkt. 9.2. Såfremt e-katalog ikke er fremsendt rettidigt eller ikke kan godkendes, skal ordrer faktureres efter det gældende e-katalog, indtil nyt e-katalog er godkendt. Reguleres priserne i nedadgående retning og er der ikke fremsendt rettidigt / korrekt e-katalog, skal leverandøren ugentligt udstede kreditnota til de berørte EAN nr.

10 Levering

10.1 Leveringsbetingelser

Levering skal ske frit leveret til den enkelte bevillingshavers adresse - både i eget hjem og på midlertidig opholdsadresse (indenfor DK). Der skal efter aftale med ordregiver være mulighed for levering til bevillingshavers arbejdsplads.

Der må kun leveres produkter, som der foreligger en bevilling på.

Levering skal ske maksimalt 3 hverdage efter afgivet bestilling - mandag til fredag. Bestillingen skal på ordredagen være afgivet inden kl. 12.00.

Såfremt levering sker på baggrund af en ordre fra ordregivers e-handelssystem, er leverandøren forpligtet til alene at benytte de informationer vedrørende leveringsadressen, der er oplyst på ordren.

10.2 Følgeseddel

Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel med følgende oplysninger:

- Navn på bestiller
- Kundenummer/EAN-nummer
- Leveringsadresse
- Dato
- Antal
- Varenummer og -navn
- Restordrer, der ikke er leveret

Følgeseddel skal placeres i plastlomme uden på yderemballagen, så følgesedlen kan tages ud, uden yderemballagen åbnes.

10.3 Returvarer

Har ordregiver foretaget en fejlbestilling, kan denne returneres senest 30 dage efter levering, hvis produkterne og emballagen er intakt. Returnering sker for ordregivers regning. Leverandøren skal hurtigst muligt herefter sende en kreditnota på det fulde beløb til ordregiver.

Hvis leverandøren har foretaget en fejll levering, eller den leverede vare er beskadiget, skal leverandøren erstatte varen eller kreditere det fulde beløb. Leverandøren afholder omkostningerne herved.

11 Fakturering

I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0

Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.

Ordre, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Såfremt fakturaer til e-handelsordrer ikke kan automatisk bogføres kan leverandøren pålægges bod, efter bestemmelserne i henhold til rammeaftalens afsnit 14.4 Bod.

Fakturaen skal indeholde:

- Udstedelsesdato (fakturadato)
- Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)
- Leverandørens CVR/SE-nummer
- Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse
- Tydeligt varenavn og entydigt varenummer
- Mængde og art af de leverede produkter/ydelser
- Pris pr. enhed eksklusiv moms
- Rekvirent hos ordregiver
- Rekvissionsnummer
- Leveringsadresse
- Sidste rettidige betalingsdato

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler.

Alle ordre skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordre sammen på den samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument.

CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontraktavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret, som skal angives identisk med ordren. Der må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum.

Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, der er aftalt, og som fremgår af leverandørens e-katalog. (Dvs. ingen rabatter eller afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Priser skal altid angives med præcis 2 decimaler.

Bestillingsenhed: Faktureringsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed, som fremgår af ordren og af leverandørens e-katalog, hvis der anvendes e-handel.

Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse mellem antallet af bestilte og leverede enheder, dvs. ikke som bestillingsmængden i alt.

Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af leverandørens e-katalog, hvis der anvendes e-handel.

Entydige varelinjer: Leverandøren må ikke indsætte ekstra varelinjer så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter, undtagelse hertil er evt. aftalt leveringsgebyr. Vareteksten på fakturaen skal være identisk med vareteksten i e-kataloget, hvis der anvendes e-handel.

Forklarende noter må ikke fremgå af ekstra varelinjer.

12 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage efter afsendelse af korrekt faktura, jf. pkt.11.

Falder sidste rettidige betalingsdato ikke på en bankdag, udskydes betalingsdatoen til førstkommande bankdag.

Leverandøren kan ved forsinket betaling alene opkræve morarente i henhold til LBK nr. 459 af 13/05/2014 bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) med eventuelle senere ændringer. Rykkergebyr m.m. kan derfor ikke opkræves.

13 Statistik og data

Leverandøren skal på anmodning, inden 30 dage, levere statistisk materiale og data indeholdende detaljerede oplysninger om varenavn, varenummer (både producents og leverandørs), beskrivelse af produktet, varegruppe, mængde, enhed, pris og bestillende institution (EAN nr.). Herudover skal der leveres statistik over køb fordelt på CPR nr. Ordregiver kan ikke anmode om statistik og data mere end fire gange om året.

Oversigten skal udarbejdes efter ordregivers anvisninger i Excel-format, og skal fremsendes elektronisk til ordregiver.

Manglende indsendelse af efterspurgt statistik og data i forbindelse med aftalens udløb kan gøre leverandøren inhabil i genudbud af aftalen, da leverandøren kan være i besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige tilbudsgivere.

14 Misligholdelse

14.1 Generelt

Dansk rets almindelige regler, herunder købelovens (lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014) regler, finder anvendelse ved leverandørers misligholdelse medmindre andet følger denne rammeaftale.

14.2 Forsinkelse af enkelte ordrer

Såfremt leverandøren ikke leverer rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder, uanset om det er hele ordren, der er forsinket, eller blot en del heraf.

Hvis et produkt er forsinket eller i restordre skal borger og ordregiver omgående informeres om den forventede varigheden af forsinkelsen eller restordren. Ordregiver skal samtidig orienteres om forslag til alternative produkter med tilsvarende egenskaber.

Der må ikke reduceres i mængder eller sendes erstatningsprodukter uden forudgående aftale med ordregiver.

Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation indenfor rimelig tid, efter ordregiver har konstateret, at der er indtrådt forsinkelse for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Ordregiver er efter eget valg berettiget til at fastholde eller hæve den pågældende ordre helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, uanset forsinkelsens varighed. Hæves ordren helt eller delvist, er ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning (den reelle merpris).

Hvis leverandøren må forudse en forsinkelse, skal leverandøren straks give meddelelse til ordregiver og borgeren herom. Leverandøren skal i meddelelsen oplyse årsag til forsinkelsen og forventet varighed af forsinkelsen. Der aftales ny leveringstermin på baggrund heraf, medmindre ordregiver vælger at ophæve ordren.

14.3 Mangler

14.3.1 Faktiske mangler

Der foreligger en mangel ved en leverance, hvis det leverede eller dele heraf ikke opfylder de i rammeaftalen anførte krav, eller såfremt leverancen ikke svarer til, hvad ordregiver med rette kunne forvente. Dette gælder både med hensyn til krav til de bestilte produkter samt deres mærkning og emballering.

Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation indenfor rimelig tid, efter at ordregiver har konstateret, at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Hvis ordregiver i en eller flere situationer undlader at påtale, at leverandøren misligholder rammeaftalen, medfører dette ikke, at ordregiver mister sine misligholdelsesbeføjelser ved lignende situationer for fremtiden.

14.3.2 Retlige mangler

Leverandøren indestår for, at leverandørens ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod ordregiver med påstand om retskrænkelse, skal ordregiver give leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i enhver henseende at holde ordregiver skadesløs.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer leverandørens opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for ordregiver, er ordregiver efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve kontrakten med omgående virkning, og leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som følge af denne ophævelse.

14.3.3 Øvrige mangler

Der foreligger en misligholdelse, såfremt leverandøren ikke loyalt søger forbruget placeret på tilbudslisten.

Ligeledes foreligger der en misligholdelse, hvis e-katalog ikke fremsendes i korrekt format eller ikke stemmer overens med leverandørens tilbud.

14.3.4 Afhjælpning og omlevering

Leverandøren har i 24 måneder fra leveringstidspunktet ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler. Leverandørens afhjælpning skal være afsluttet senest 3 dage efter modtagelse af ordregivers reklamation.

Leverandøren kan, i stedet for at foretage afhjælpning, vælge at levere andre tilsvarende varer til erstatning for de mangelfulde varer (omlevering). Omlevering skal foretages senest 3 dage efter, at ordregivers reklamation er modtaget af leverandøren.

Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpning og omlevering. Dette gælder også, såfremt ordregiveren og leverandøren bliver enige om at lade tredjemand foretage afhjælpningen. Hvis leverandøren tilkaldes til afhjælpning af mangler, der skyldes forhold, som ordregiver bærer risikoen for, afholder ordregiver dog alle omkostninger.

Undlader leverandøren, på trods af skriftlig opfordring hertil, at opfylde sine forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, kan ordregiver lade afhjælpning foretage af tredjemand for leverandørens regning, kræve forholdsmæssigt afslag eller foretage dækningskøb for leverandørens regning.

14.3.5 Ophævelse af ordre

Ordregiver kan helt eller delvist hæve en ordre i følgende tilfælde:

- Såfremt leverandøren ikke foretager fyldestgørende afhjælpning eller omlevering inden for fristen i pkt. 14.3.4.
- Såfremt der inden for 24 måneder fra leveringen konstateres en eller flere væsentlige mangler ved leverancen. Ved væsentlige mangler har leverandøren kun ret til at forsøge afhjælpning, jf. pkt. 14.3.4, såfremt ordregiver accepterer dette.
- Hvis leverandøren i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i medfør af rammeaftalen i forhold til én bestemt ordre.

Hæves en ordre helt eller delvist, er ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning.

14.4 Bod

Såfremt der ved aftalens ikrafttræden ikke foreligger et godkendt e-katalog, jf. afsnit 9, skal leverandøren betale en bod på kr. 500,00 pr. kalenderdag pr. ordregiver indtil godkendt e-katalog foreligger. Dette gælder ikke såfremt ordregiver er årsag til problemet. Bod vedrørende e-handel kan tovholder opkræve på vegne af alle de i udbuddet deltagende kommuner.

Ved fejlbehæftede fakturaer kan ordregiver opkræve en bod på kr. 250,00 pr. faktura.

Betaling af bod fritager ikke leverandøren for pligten til at opfylde rammeaftalen. Betaling af bod medfører heller ikke, at ordregiver er afskåret fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Påløben bod opgøres månedsvis og forfalder til betaling syv kalenderdage efter ordregivers skriftlige påkrav. Det er ikke en betingelse for leverandørens forpligtelse til at betale bod, at ordregiver afgiver påkrav for hvert forhold, der udløser bod.

Ordregiver kan modregne bod i forfaldne fakturaer.

14.5 Ophævelse af rammeaftalen

Ordregiver kan ophæve rammeaftalen, hvis leverandøren misligholder den i væsentligt omfang.

Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til helt eller delvist at ophæve rammeaftalen med virkning for fremtiden:

- Forhold, der er omfattet af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2.
- Hvis leverandøren i aftaleperioden dømmes for forhold, der er omfattet af udbudslovens § 135 og leverandøren ikke indenfor en passende frist kan dokumentere sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.
- Ved gentagne forsinkelser af leverancer. Det er en betingelse for ophævelse, at ordregiver har reklameret over forsinkelserne og har givet leverandøren meddelelse om, at rammeaftalen vil blive ophævet helt eller delvist ved en ny forsinkelse.

- Ved gentagne leveringer af mangelfulde produkter. Det er en betingelse for ophævelse, at ordregiver har reklameret over manglerne, og at ordregiver har meddelt leverandøren, at rammeaftalen vil blive ophævet, hvis der igen leveres mangelfulde produkter. Tilsvarende gælder, hvis leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering.
- Manglende overholdelse af de etiske krav i pkt. 18.
- Hvis leverandøren erklæres konkurs, der indledes rekonstruktion for leverandøren eller leverandørens forhold i øvrigt viser sig at være således, at leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde rammeaftalen. Ophævelse af rammeaftalen kan dog alene ske i det omfang, dette ikke strider mod lovgivningen.
- Hvis leverandøren kræves opløst af relevante offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.
- Hvis leverandøren groft eller gentagne gange overtræder relevant lovgivning eller leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om leverandørens almindelige hæderlighed.
- Gentagen manglende fremsendelse af statistik, e-kataloger eller faktura i henhold til denne aftale.
- Indtræden af andre omstændigheder der bringer rammeaftalens opfyldelse i alvorlig fare.

Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Ved ordregivers konstatering af en væsentlig misligholdelse, kan ordregiver rette skriftlig henvendelse til leverandøren med meddelelse om, at kontrakten ophæves straks samt baggrunden herfor.

14.6 Erstatningsansvar

Leverandøren er erstatningsansvarlig overfor ordregiver efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

For forhold der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, ordregiver kan dokumentere et tab ud over bodsbeløbet.

14.7 Produktansvar

Leverandøren er, i overensstemmelse med lov om produktansvar (lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. marts 2007 med senere ændringer) og dansk rets almindelige regler, ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller leverandøren påfører ordregivers ejendom, personale eller borgere/kunder.

Leverandøren er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller leverandørens skadevoldende adfærd.

15 Force majeure

Hverken leverandøren eller ordregiver er ansvarlig for manglende overholdelse af rammeaftalen på grund af force majeure over for den anden part.

Force majeure beror altid på en konkret vurdering, og foreligger når korrekt opfyldelse af rammeaftalen eller dele heraf er umulig og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset. Det er en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer leverandørens virksomhed. Forhold hos en underleverandør anses kun som force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som underleverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure skal påberåbes straks og senest 5 hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Sker påberåbelsen senere, kan force majeure kun gøres gældende fra dette tidspunkt, og reglerne om misligholdelse vil derfor finde anvendelse for denne periode.

Hvis opfyldelsen af rammeaftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 30 dage eller i mere end 50 dage i alt i en fortløbende periode på 1 år, kan ordregiver vælge at ophæve rammeaftalen.

Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure, herunder såfremt rammeaftalen ophæves på grund af force majeure.

I force majeure situationer forpligter parterne sig til i situationen at gøre hvad der er muligt for at begrænse såvel ordregivers som leverandørens mulige tab.

16 Forsikring

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

17 Persondata

Leverandøren og ordregiver er hver især ansvarlige for deres overholdelse af persondataforordningen (forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF) og de til enhver tid gældende regler om persondata, herunder databeskyttelsesloven med senere ændringer.

I forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, modtager leverandøren personoplysninger på ordregivers borgere, som leverandøren bliver databehandler for. Der indgås derfor databehandleraftale mellem parterne. Databehandleraftalen er vedlagt denne rammeaftale som bilag 6.

18 Etik og miljø

18.1 Etik

Ordregiver forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
- Sikker og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde rammeaftalen med et tilsvarende produkt, som opfylder rammeaftalens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed, er ordregiver uvedkommende.

18.2 Miljø

Ordregiver opfordrer leverandøren til at arbejde efter UN Global Compact's principper vedrørende miljø. Herunder opfordres leverandøren til, at:

- støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
- tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
- opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

19 Overdragelse

19.1 Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Leverandøren kan ikke overdrage sine forpligtelser efter denne rammeaftale uden forudgående skriftligt samtykke fra ordregiver. Ordregivers samtykke til en eventuel overdragelse kan kun forventes givet i det omfang, dette ikke strider mod lovgivningen.

Leverandøren kan overdrage rettigheder, herunder også fordringer efter denne rammeaftale i det omfang dette er sædvanligt. Leverandørens overdragelse af rettigheder efter denne rammeaftale må dog ikke hindre leverandørens opfyldelse af rammeaftalen.

19.2 Ordregivers overdragelse af rettigheder og pligter

Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammeaftale til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler.

20 Ændringer

Enhver ændring eller tilføjelse til rammeaftalen skal aftales skriftligt mellem ordregiver og leverandøren og skal vedhæftes denne rammeaftale som et tillæg. Ændringer kan alene ske inden for de udbudsretlige grænser.

I det omfang, at det ikke strider mod de udbudsretlige regler, kan ordregiver kræve, at der foretages ændringer i aftalens omfang eller art

Ordregiverens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Leverandøren skal herefter udarbejde et ændringsnotat, hvori det beskrives, hvordan ændringen vil påvirke parametre som pris, tid, sikkerhed, miljø mv.

Enhver ændring eller tilføjelse til rammeaftalen skal aftales skriftligt mellem ordregiver og leverandøren og skal vedhæftes denne rammeaftale som et tillæg. Leverandøren har således kun krav på merbetaling som følge af en ændring, hvis der foreligger et skriftlig tillæg til aftale herom.

21 Tavshedspligt og offentlighed

21.1 Leverandøren

Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Leverandøren må bruge ordregiver som almindelig reference, men må ikke uden ordregivers forudgående skriftlig tilladelse udsende offentlige meddelelser om rammeaftalen eller offentliggøre

rammeaftalens indhold. Leverandøren må ikke anvende ordregiver i reklamemæssig sammenhæng uden samtykke.

Tavshedspligten er også gældende efter rammeaftalens ophør.

21.2 Ordregiver

Ordregiver har ret til at udtale sig offentligt om rammeaftalen og leverandørens opfyldelse heraf, dog med respekt for grænserne i forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2. Rammeaftalen kan blive genstand for politisk behandling, og i så fald må leverandøren tåle, at sagen behandles for åbne døre i det omfang, at betingelser for dørlukning ikke er til stede.

Ordregiver er underlagt reglerne om aktindsigt, og leverandøren må derfor tåle, at ordregiver i henhold til gældende ret kan være forpligtet til at meddele tredjemand aktindsigt i rammeaftalen eller oplysninger og korrespondance relateret hertil.

Ordregiver er berettiget til at dele oplysninger om priser efter aftalen i forbindelse med samarbejde med andre offentlige myndigheder samt indkøbscentraler i forbindelse med benchmarking. Ordregiver skal sikre, at de oplysninger, der deles, bliver anonymiseret inden offentliggørelse af resultatet af en benchmarking.

Ordregiver er endvidere berettiget til at dele oplysninger om leverandøren, der er relevante i forhold til de i udbudsloven indeholdte udelukkelsesgrunde, med andre ordregivende myndigheder.

Leverandøren giver ved underskrift af denne aftale udtrykkeligt samtykke til, at ordregiver kan dele oplysninger om priser og løsningsforslag efter aftalen med alle medlemskommunerne i KomUdbud.

Ordregiver er i henhold til servicelovens § 112 forpligtet til at oplyse borgeren om den pris, som produktet kan indkøbes til på rammeaftalen, da dette beløb kan ydes som støtte, hvis borgeren vælger en anden leverandør. Leverandøren accepterer derfor, at ordregiver udleverer prisoplysninger til borgerne.

22 Lovvalg og værneting

Rammeaftalen er underlagt dansk lovgivning. CISG finder derfor ikke anvendelse på rammeaftalen.

Uoverensstemmelser om rammeaftalen søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab.

Uoverensstemmelser, der ikke kan løses af parterne selv eller ved mægling, kan indbringes for domstolene og skal afgøres ved ordregivers værneting.

Bilag 1 – Underskriftsbilag

Kommune:
CVR:
Adresse:
Aftaleansvarlig:
E-handelsansvarlig:
Institutioner, enheder og afdelinger, der er omfattet af rammeaftalen: Rammeaftalen er gældende for alle kommunens institutioner, enheder og afdelinger.
Aftaleperiode: Aftalen er gældende fra den [indsæt dato] til den [indsæt dato]. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalen.

Ved underskrift af dette dokumenter indgår ovenstående ordregiver og [leverandør] en rammeaftale vedrørende levering af stomiprodukter, udbudt ved udbudsbekendtgørelsesnummer [indsæt]. Udbuddet er gennemført i fællesskab af en række kommuner. Hver ordregivers rammeaftale er at betragte som en selvstændig aftale.

Parternes forpligtelser fremgår af rammeaftalen, idet de særlige forhold, der gør sig gældende for ovennævnte ordregiver, dog fremgår af dette dokument.

Dato:

Dato:

[kommunenavn]

[kontrakthavers navn]

[underskrift]

[underskrift]

Bilag 2 - Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet

Nummer	Spørgsmål	Svar	Dato for svar
1			
2			
3			
4			
5			
...			

Bilag 3 – Kravspecifikation

1. Produktkrav	
1.1	De tilbudte produkter skal leve op til samtlige danske/europæiske standarder og sikkerhedskrav for området. Produkterne skal være CE-mærket og opfylde reglerne i Bekendtgørelse om medicinsk udstyr, nr. 1263 af 15/12/2008.
1.2	Produkterne skal være fri for ftalater, der har en harmoniseret klassificering som • kræftfremkaldende (carc) • skadende for arveanlæg (mutagene) • skadelige for forplantningsevnen (reproduktionsskadelige) de såkaldte CMR-stoffer ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008
1.3	Produkterne skal være fri for latex og pvc hvor det er muligt.
1.4	Produkterne skal være fri for parfume. Det kan dog undtages, hvis parfumen har en funktion i forhold til patientgruppen. Såfremt produktet indeholder parfume skal det oplyses på tilbudslisten
1.5	Produkter med klæbemiddel, der klæber produktet mod huden skal være dermatologisk testet for allergigener og andre sundhedsskadelige stoffer.
1.6	Opdaterede produktdatablade på samtlige tilbudte produkter skal være tilgængelig på leverandørens hjemmeside. Ordregiver kan acceptere, at der ikke forefindes datablade på produkter, hvis beskrivelsen af produktet i stedet svare til oplysningerne, som findes i databladet.
1.7	Der skal medfølge en brugervenlig og fyldestgørende vejledning på dansk til produkterne, herunder klippevejledninger, brugervejledninger mv. Hvis der opstår behov for brugervejledning på andre sprog end dansk, skal leverandøren være behjælpelig med at tilvejebringe disse.
1.8	Klæberen på 1-dels produkter skal have en bæretid på minimum 1 døgn
1.9	Klæberen på 2-dels produkter skal have en bæretid på minimum 2 døgn
1.10	Klæberen skal i bæretiden forblive intakt og må ikke smuldre eller gå i opløsning.
1.11	Plader (både basisplader og plader på 1-dels systemer) - Klæber: ○ Må ikke hindre bortskaffelse af hudfugt, og derved give anledning til hudgener ○ Må kun efterlade minimale klæberester på huden. Eventuelle klæberester skal kunne fjernes med vand ○ Skal kunne tilbydes som udvaskningsresistent

	○ Skal være blød og fleksibel, så den følger hudens konturer ○ Skal være hudvenlig - Kobling: ○ Der må ikke kunne sive afføring eller urin gennem koblingen ○ Skal være smertefri ved påsætning og aftagning - Ved klæbekobling skal der kunne vedlægges/fremsendes påsætningsguide til præcis påsætning af pose på plade Poser (både 1-dels og 2-dels systemer) - Skal have et effektivt og velfungerende kulfilter, der neutraliserer lugt, tillader passage af luft samt hindrer vakuum i posen, hvor det efterspørges i tilbudslisten. - Skal have støjsvag folie - Skal have hudvenlig bagbeklædning, som tillader huden at ånde - Posen skal have bløde kanter der ikke generer huden Lukkede poser (både 1-dels og 2-dels systemer) - Skal kunne skiftes flere gange dagligt uden gener for huden - Må ikke løsnes væsentligt ved absorption Tømbare poser (både 1-dels og 2-dels systemer) - Posens udløb skal være med sikker lukkemekanisme. Lukkemekanismen kan enten være integreret eller separat (medfølgende) lukkeklemme. - Med integreret tilbageløbsventil Urostomiposer (både 1-dels og 2-dels systemer) - Skal være tømbar pose med udløbsventil med mulighed for tilkobling til drænagepose/kateterpose - posen skal kunne kobles sammen med en standard natpose, hvad enten det er med en løs (ekstra konnektor) eller en fast konnektor - Med integreret tilbageløbsventil - Poserne skal hvis det er muligt være med flere kamre Konveks indsats - Skal have fleksible konvekspalader - Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien Konkav funktion - Skal forefindes i forskellige bredder, for at opnå maximal effekt ved bandagering af bule i peristomale område - Skal være fleksibel, så den følger hudens konturer og kroppens bevægelser.
1.12	Produkternes holdbarhed skal som minimum være 1 år fra levering til udløbsdato. Mindste holdbarhedsdato skal fremgå af mindste salgsforpakning (æske/pakke).

1.13	Gratis klipning af huller i stomiplader, skal tilbydes ved alle produkter, hvor det rent praktisk er muligt og hvor den enkelte borger har behov for det. Dette skal ske uden beregning for ordregiver/borger.
2. Bestilling og levering	
2.1	Bestilling sker på baggrund af en udstedt bevilling fra ordregiver, da ordregiver har bevillingskompetencen. Leverandøren har ingen indflydelse på, hvilke produkter samt antal ordregiver vælger at visitere til. Der må kun udleveres de i bevillingen angivne produkter. Ved behov for ændring af bevilling, skal leverandøren henvise borgeren til bevillingsmyndigheden ved den aktuelle kommune. Ændringer i bevillingen sker af ordregiver, i samråd med borgeren. Ved ændring vil borger og leverandør modtage en ny bevilling.
2.2	Udformningen af og detaljeniveauet på bevillingerne vil være forskellige fra kommune til kommune. Leverandøren skal kunne håndtere disse forskelligheder. Det forventes at leverandøren ved aftale start holder opstartsmøde med hver enkelt kommune og her aftaler de nærmere detaljer.
2.3	Leveringsbetingelserne er "frit leveret" direkte til den enkelte bevillingshavers adresse - både i eget hjem og på midlertidig opholdsadresse (indenfor DK). Der skal efter aftale med ordregiver være mulighed for levering til bevillingshavers arbejdsplads. Levering skal ske maksimalt 3 hverdage efter afgivet bestilling - mandag til fredag. Bestillingen skal på ordredagen være afgivet inden kl. 12.00.
2.4	Leverandøren må maksimalt levere produkter svarende til 3 måneders forbrug pr. leverance. Dog undtaget, hvis ordregiver har lavet en specialaftale ang. en given borger. For nye visiterede borgere må der kun udleveres til 1 måneds forbrug i første leverance. Dog undtaget, hvis ordregiver har lavet en specialaftale ang. en given borger.
2.5	Leveres der produkter svarende til 3 måneders forbrug, må dette ikke ske hyppigere end hver 3. måned. Såfremt en borger ønsker at bestille mere end det tilladte, skal leverandøren enten henvise borgeren til at kontakte ordregivers bevillingsansvarlig eller selv kontakte ordregiver.
2.6	Sammen med den første leverance til borgere med § 112-bevilling vedlægges bestillingsseddel med frankeret svar kuvert. Herefter tager den enkelte borger individuel stilling til, hvilken bestillingsform der ønskes anvendt.
2.7	Tilbudsgiver garanterer, at de leverede produkter er i overensstemmelse med de tilbudte, er uden fejl og mangler samt lever op til gældende standarder.

3. Bevillingssystem – webløsning	
3.1	Leverandøren skal stille et webbaseret system til rådighed for borgeren samt ordregiver. Systemet skal kunne tilgås af ordregiver i forbindelse med oprettelse, redigering, bestilling og afslutning af bevillinger. Det skal være muligt med forskellige adgangstyper, herunder bl.a. superbruger, lokalansvarlige, læserettighed og borger. Kravet må gerne opfyldes via et bevillingssystem til ordregivers medarbejdere samt for borgerne et log-in til leverandørens hjemmeside.
3.2	Ved opstart af rammeaftale skal alle produkt serier være tilgængelig via det webbaserede system.
3.3	Det webbaserede system skal have en brugergrænseflade, der er let at anvende. Det vil sige, at den enkelte bruger efter introduktion/oplæring til systemet, kan benytte alle dele af systemet uden anden instruktion.
3.4	Log-in for borgeren skal være muligt på forsiden af leverandørens hjemmeside hvorefter der er et overblik over bevilliget produkter.
3.5	Systemet skal som minimum kunne håndtere følgende: • bevillingsoversigter pr. borger • forbrugsoplysninger pr. borger • kataloger med alle produkter i sortiment, som kan tilføjes eksisterende bevilling • søgefunktion indenfor enten leverandør og/eller producent varenr., på helt eller delvist navn, produktgruppe samt ref.nr. • produktbeskrivelse med information specifikt om hvert enkelt produkt. Hvis hele serien ikke fremgår af produktbeskrivelsen, skal der være produktdatablad hvor hele serien så fremgår. • synlig bestillingsdato. • telefoniske bestillinger skal registreres i borgerens bevillingsoversigt. • log-funktion med ordrehistorik – hvem har bestilt hvad, hvornår.
3.6	Leverandøren skal afholde undervisning for ordregivers medarbejdere i anvendelsen af e-bevillingssystem. Dette skal foregå hos ordregiver og for leverandørens regning ved kontraktstart. Leverandøren skal have udarbejdet en vejledning til ordregivers medarbejdere, der bl.a. kan udleveres i forbindelse med undervisningen. Leverandøren skal ligeledes have udarbejdet en vejledning i onlinebestilling til borgerne, som skal sendes ud til borgeren ved første kontakt mellem leverandør og borger efter aftalens opstart. Vejledningen skal være udfærdiget med hensyntagen til borgere med synsnedsættelse.
3.7	Ved ændringer i bevillingssystem skal leverandøren orientere ordregiver herom og om nødvendigt afholde fornyet undervisning for ordregivers medarbejdere.
3.8	Leverandøren skal efter anmodning fra ordregiver oprette/ændre bevillinger for ordregiver i bevillingssystemet.

	Ny eller ændret bevilling skal være synlig i systemet max. 1 dage efter oprettelse i systemet.
3.9	Det elektroniske bevillingssystem skal indeholde funktioner til håndtering af bevillinger, herunder mulighed for at indsætte en bevillingsregel så bevillingsmyndighed kontaktes hvis forbrug er meget højt. Herudover skal det være muligt at kommunikere mellem bevillingsmyndighed og leverandør i systemet.
4. Service	
4.1	Det skal være muligt for leverandøren at sende og modtage sikker e-post, eksempelvis i forbindelse med meddelelser, der indeholder fortrolige oplysninger. Sikker e-post indebærer, at meddelelsen er krypteret, så andre ikke kan læse den samt meddelelsen er signeret, så modtager har sikkerhed, som svarer til en juridisk underskrift.
4.2	<i>Til kommunens faglige personale</i> forpligter leverandøren sig til at: • yde sygeplejefaglig konsulentbistand til kommunernes ansatte i form af telefonisk og personlig rådgivning i stomiprodukter samt vejledning i brugen af disse. Konsulenten/konsulenterne skal have specialviden inden for stomiprodukter og være sundhedsfagligt uddannet. • Konsulenten/konsulenterne skal have kendskab til de i aftalen omfattede produkter og deres sammensætning. • afsætte fornødne konsulentressourcer til at afdække behovet for konsulentbistand iht. nærværende udbud. • tilbyde tæt samarbejde mellem leverandørens konsulenter og kommunens faglige personale ved udredning/vurdering af behov. • holde de konsulenter som bliver tilknyttet aftalen fagligt ajourført med den sidste viden på stomiområdet i Danmark • konsulenten skal vejlede neutralt i forhold til produkter på markedet. • konsulenten skal max 2 gange årligt deltage i informations-/statusmøder, hvor følgende bl.a. gennemgås: ○ forbrug / overforbrug ○ produktkendskab ○ udvikling ○ fremtidige fokusområder. Indhold af statusmøde aftales mellem ordregiver og leverandøren.
4.3	<i>Over for borgere</i> forpligter leverandøren sig til at: • yde sygeplejefaglig konsulentbistand, hvis en borger henvender sig for at få rådgivning i brugen af stomiprodukter. • for al henvendelse gælder - uanset om der foreligger en bevilling eller ej – at henvendelsen ikke må blive afvist. Foreligger der ikke umiddelbart en bevilling - forpligter leverandøren sig til at henvise borger til kommunes bevillingsansvarlige.

4.4	Der skal i <u>sjældne tilfælde</u> være mulighed for, at borgere kan få besøg af leverandørens konsulent i borgers eget hjem. I sådanne tilfælde må der maks. gå 10 arbejdsdage fra aftale til besøg. Hjemmebesøg må alene finde sted efter aftale med ordregiver.
4.5	Ordregiver og borgerne skal på alle hverdage kunne komme i telefonisk kontakt med leverandøren. Det skal som minimum være muligt at kontakte leverandøren således: • mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 og • fredag kl. 8.00 – 14.00
4.6	Ordregivers bevillingsansvarlige skal have et direkte telefonnummer til kontaktperson ved leverandøren uden om borgernes telefonkø og dermed undgå ventetid.
4.7	Leverandøren skal generelt have lave ventetider ved telefonisk henvendelse, hvilke defineres som gennemsnitligt under 3 minutter inden kontakt med personale, når borgeren ringer.
4.8	Leverandøren skal kunne kontaktes via e-mail af ordregivers personale. Spørgsmål modtaget via e-mail skal som hovedregel besvares inden for max. 2 arbejdsdage efter dato for afsendelse af mail.
4.9	Der må ikke uopfordret sendes vareprøver og lignende til borgere/ordregivere.
4.10	Leverandøren skal, efter aftale med ordregiver og under overholdelse af MDR, uden beregning kunne levere vareprøver til borgere i et kvantum, der for den enkelte borger rækker til afprøvning i op til 3 dage. Dette vil eksempelvis være i forbindelse med mulige ændringer i bevillingen, et produkt er udgået eller der kommer nye produkter på markedet. Levering af vareprøver skal være borger i hænde inden for maks. 5 arbejdsdage fra bestillingsdato.
5. Emballage	
5.1	Leverandøren er forpligtet til at emballere varen, så varen når frem i ubeskadiget stand med intakte egenskaber. Ved skader forårsaget af utilstrækkelig emballering forbeholder borger/kommunen sig ret til uden udgifter at returnere varen.
5.2	Emballagen skal i alle henseender være neutral og diskret, ligesom den skal være nem at åbne for borgere med nedsat håndfunktion. Dette gælder også for emballagen fra eventuelle underleverandører.
5.3	Emballagen skal kunne bortskaffes ved dagrenovation.

6. Implementering	
6.1	I forbindelse med kontraktstart, skal den valgte leverandør sørge for en gnidningsfri implementering, som omfatter: • udarbejdelse af implementeringsplan som skal godkendes af ordregiver. • udarbejdelse af informationsmateriale/brev til borgerne og kontaktoplysninger i kommune, som skal godkendes af ordregiver • Informationsmateriale jf. ovenstående skal sendes ud ved kontraktstart og løbende i kontrakten ved nye bevillinger. • udarbejdelse af evt. konverteringslister og en evt. omkonvertering • oprettelse af eksisterende bevillinger i Leverandørens bevillingssystem.
6.2	Der skal være afholdt et opstartsmøde mellem leverandøren og ordregiver 14 dage efter indgåelse af rammeaftalen medmindre andet aftales.
6.3	Resulterer dette udbud i et leverandørskifte, skal den vindende leverandør konvertere den forhenværende leverandørs referencenumre på stomiprodukter til de nye referencenumre og oprette disse i systemet. Leverandørens forslag til konverteringsliste gennemgås og aftales nærmere med ordregiver i forbindelse med implementering af aftalen. Ligeledes vil eventuel information/kommunikation til borgeren aftales ved implementering. Ved større konverteringer skal leverandøren være behjælpelig med afholdelse af eventuelle borgermøder dog maksimalt 4 møder indenfor det første år efter implementering.
6.4	Leverandøren skal udarbejde produktoversigt, indeholdende: varenummer, varebeskrivelse, salgsenhed, antal pr. enhed, pris pr. salgsenhed i Excel-dokument eller tilsvarende.
7. Markedsføring (reklame)	
7.1	Leverandøren må ikke, uden borgerens accept, tilsendes materiale, vareprøver, skrivelser o.l. i markedsføringsøjemed i forbindelse med denne aftale uden godkendelse fra ordregiver Dette gælder uanset udsendelsesform.
7.2	Leverandøren må ikke efter afslutning af aftalen uopfordret kontakte borgerne.

Bilag 4 – Tilbudsliste

Findes i separat dokument.

Bilag 4.1 – Vareliste

Findes i separat dokument.

Bilag 5 – Støtteerklæring

Virksomhedens navn:	
CVR-nr.:	
Navn og titel på underskriver:	

Ovennævnte virksomhed erklærer hermed, at tilbudsgiver _____ uden begrænsning i hele aftaleperioden råder over følgende ressourcer, og virksomheden forpligtiger sig til at stille disse ressourcer til rådighed overfor ordregiver:

Beskrivelse af ressourcer:

Dato og underskrift:	
-----------------------------	--

Hvis ovennævnte virksomhed stiller økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, skal virksomheden under beskrivelsen af ressourcer erklære at hæfte direkte og solidarisk overfor ordregiver for opfyldelse af rammeaftalen, eventuelt for et begrænset beløb.

Bilag 6 - Databehandlersaftale

Findes i separat dokument.

Bilag 7 – Prismodel

Findes i separat dokument.