**Et bilde som inneholder tekst, utklipp

Automatisk generert beskrivelse**

**Sjekklister for innkjøpsprosess,**

**kontrakter og oppfølging**

**Innhold**

1. Sjekklister for anskaffelsesprosess
2. Vedlegg A – Sjekkliste for samfunnsansvar
3. Vedlegg B - Sjekkliste for lønns- og arbeidsforhold
4. Vedlegg C – Sjekkliste for Telemarksmodellen
5. Vedlegg D - Sjekkliste for kontraktsoppfølging

**Ver 1.0 – 4.mai 2021**

| **Opplysninger** | | **For utfylling** |
| --- | --- | --- |
| Anskaffelse og årstall |  |  |
| Ansvarlig for gjennomføring av innkjøpsprosess |  |  |
| Ansvarlig leder/ beslutningstaker |  | Navn/stilling:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anskaffelsen godkjent?  Ja  Nei  Dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Arkivnummer |  |  |
| Hvilke kommuner deltar på konkurransen (ved TIS rammeavtaler - mottatte tilslutningserklæringer) |  | Nome  Midt-Telemark  Seljord  Kviteseid  Nissedal  Tokke  Vinje |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anskaffelsesprosess - Oppstartsfase** | | | |
| **Oppgave** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Status** |
| **Er det vurdert** **hvilke konsekvenser** det har dersom behovet ikke tilfredsstilles (anskaffelsen ikke gjennomføres)? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er rammebetingelsene kartlagt?**  Er det eksterne og interne føringer som strategier, pålegg, regler, planer, retningslonjer osv. som det må tas hensyn til? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er markedssituasjonen vurdert?**  Finnes det løsninger på behovet som leverandørmarkedet kan dekke? Gjelder anskaffelsen en kjent/vanlig tjeneste/produkt? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det vurderom om det behovet kan dekkes på alternative måter?** For eksempel gjøre i egenregi? Eliminere behov? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det kartlagt hvem som er interessentene for det formål (behovet) som skal dekkes**? F.eks.brukere, fagpersoner, andre avdelinger, økonomiansvarlig, politikere osv. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er interessentene involvert i behovsverifiseringen**? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Hvordan er arbeidet organisert? Faggruppe, kontaktpersoner osv.** I tilfelle faggruppe eller lignende ikke benyttes må det begrunnes. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Vil behovet kunne endre seg over tid?** Kan det skje ting som påvirker behovet i løpet av kontraktsperioden f.eks. teknologi, organisatorisk osv. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |

| **Anskaffelsesprosess – Planleggingsfase** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oppgave** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Status** |
| **Er konkurransesituasjonen kartlagt?**  Er det mange eller få leverandører? Store eller små? Bør kontrakten deles opp flere del-kontrakter for å sikre best mulige tilbud og også den fremtidige konkurransesituasjon? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er konkurransen aktuell for lokale leverandører?** Finnes det lokale leverandører som kan dekke behovet eller kan det tenkes at noen ønsker å etablere seg lokalt for å kunne levere? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det gjennomført en dialog med markedet?** Hva slags type dialog er gjennomført med leverandørmarkedet i forkant? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det foretatt en risikoanalyse og avdekket vilken risiko som er knyttet til anskaffelsen?** Hvilke tiltak bør iverksettes for å minimere risikoen? Hvilken risiko er det riktig å ta? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Hva er budsjettet for anskaffelsen (forventet kontraktsverdi)?** |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Hvordan ivareta lovens § 5** om å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger? Hvordan kan krav i konkurransen redusere miljøpåvirkning? Finnes det offentlige miljøkrav? Anbefalinger, retningslinjer eller veiledere? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Hvordan skal livssykluskostnader ivaretas (sirkulær økonomi)?** For eksempel: forvaltnings, drifts- og vedlikeholdskostnader, som serviceavtaler, energiforbruk, brukskostnader. Er sirkulær økonomi ivaretatt på annen måte? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er rutinene for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt**?  Er DFØ`s risikostyringsverktøy for etiske krav benyttet? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det krav** **til universell utforming som skal ivaretas ved denne anskaffelsen?** |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Skal det stilles krav til tilknytning til lærlingordning og bruk av lærlinger ved denne anskaffelsen?** |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Skal «Telemarksmodellen» eller andre seriøsitetsbestemmelser benyttes?** Hvis ikke hva er begrunnelsen for det? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anskaffelsesprosess – Gjennomføringsfasen** | | | |
| **Oppgave** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Status** |
| **Er det laget en fremdriftsplan for gjennomføring av anskaffelsen?** for eksempel. Når må kontrakten være inngått? Når må konkurransen senest kunngjøres? Eventuelt henvendelse til markedet? Når må de ulike milepælene være nådd, eks fedigstillelse og kvalitetssikring av spesifikasjon og kontrakt. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er resultatet av dialogen med markedet** analysert og hensyntatt på en måte som ivaretar kravet til konkurranse og likebehandling? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det vurdert hvordan risiko skal ivaretas i kontrakten?** Dvs hvilke krav og iltak skal iverksettes og formuleres i kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, kontrakt og oppfølgning av kontrakten? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det vurdert hvilken prosedyre som best egner seg for denne anskaffelsen?** |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er spesifikasjoner utarbeidet med involvering av** **interessenter?** |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er spesifikasjonen basert på åpne spesifikasjoner** som ikke begrenser konkurransen (ytelses- og funksjonsbaserte spesifikasjoner). Se Difis veileder for ytelses- og funksjonspesifikasjoner. Ved krav, er kravene tilstrekkelig klare og presise? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det vurdert hva som bør være minimumskrav og hva som bør være tildelingskriterier (merverdi)?** ( basert på formål, risiko, marked, konkurransesituasjon og budsjett) |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er tildelingskriteriene klare og presise?** Er vekting av tildelingskriterier vurdert? Er evaluringsmodellen testet før kunngjøring? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det vurdert og beskrevet hvordan leverandørene skal dokumentere** at de oppfyller spesifikasjoner og tildelingskriterier? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er det vurdert (mulig) å benytte forhandlinger som en del av prosedyren?** |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| **Er TIS innkjøpsreglement fulgt?** Eventuelt hvilke unntak er gjort og begunnelse for det (eventuelt referanse til andre punkter her dersom aktuelt) |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedlegg A - Sjekkliste for samfunnsansvar inkl. miljø, klima, sirkularitet osv.** | | | |
| **Oppgave** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Status** |
| * Er NHO og DFØ sin veilder «Kom i gang med grønne anskaffelser» benyttet? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Er det kontrollert om det som skal anskaffes finnes på høyrisikolisten. På høyrisikolisten finnes de produktkategorier der det er dokumentert systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Etiske kontraktsvilkår bør benyttes ved høyrisikoanskaffelser. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Finnes det aktuelle sosiale merkeordninger som egner seg for anskaffelsen? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Legger kontraktsoppfølgingen opp til at det skal gjennomføres stikkprøveundersøkelser der leverandørsamtaler, egenrapportering , dokumentasjonsgjennomgang og eventuelt stedlig revisjon gjennomføres |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Benyttes det egenrapporteringsskjema for sosialt ansvar * Er dokumentasjon fra leverandøren gjennomgått eller er det rutiner for dette? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Er «avfallshierarkiet» lagt til grunn i kontrakten for å¨redusere avfallsmengden? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedlegg B - Sjekkliste for lønns- og arbeidsforhold generelt** | | | |
| **Oppgave** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Status** |
| Er det i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyst om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| Er det i kontrakten stilt krav om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift og/eller landsomfattende tariffavtale for vedkommende bransje. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| Er det etablert skriftlige systemer og rutiner gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| Dersom kontrakten er dekket av en allmenngjøringsforskrift, må også forskriften om informasjons-, påseplikt og innsynsrett følges. Hvis leverandøren ikke bruker underleverandører er det oppdragsgiver som har påseplikt. Plikten innebærer at oppdragsgiver skal påse at allmenngjøringsforskriftene følges av underleverandører i bransjer som er dekket av disse forskriftene. Les mer om påseplikt på Arbeidstilsynets nettsider. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| Har kontrakten krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel dokumenterer at kravene blir oppfylt? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| Finnes det kontraktsfeste hensiktsmessige sanksjoner dersom leverandøren og underleverandøren(e) ikke oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonene skal være egnet til å påvirke leverandøren og underleverandøren(e) til å oppfylle kravene |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| Blir egenrapporteringsskjema for lønns- og arbeidsvilkår benyttet i kontrakten (se bilag). |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedlegg C - Sjekkliste for lønns- og arbeidsforhold - Telemarksmodellen** | | | |
| **Oppgave** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Status** |
| * Utføres arbeidet av leverandøren og dens ansatte? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Er det avtalt bruk av underentreprenører? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Er det avtalt bruk av innleid arbeidskraft? * Skjer innleie i samsvar med arbeidsmiljøloven? * Kan det dokumenteres at inneid arbeidskraft har ordnede lønns- og arbeidsforhold? * Er de innleide fast ansatte? * Har de lønn mellom oppdrag? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Benyttes norsk som hovedspråk? * Behersker personer med ledende funksjoner norsk? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har alle ansatte på byggeplassen kunnskap og forstår sikkerhetsopplæring etc. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Er leverandøren og underleverandøren godkjente lærebedrifter * Deltar lærlinger i utførelse av kontrakten |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Er det avtalt undentrepriser med ekeltpersonforetak |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Hvor mange ledd i kontraktskjeden finnes det? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Er det kontrollert at ikke noen ansatte har dårligere lønns- og arbedisvilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende arbeider innenfor den aktuelle bransje. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har leverandøren lagt frem dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Blir lønn og godtgjørelse til ansatte utbetalt i bank * Er det mulig å følge pengestrømmen ut til de ansatte |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Kan leverandøren dokumentere at majoritetene av de anmsatte er faglærte |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har leverandørene og underleverandører gitt kommunen anledning til å innhente relevante skatteopplysninger (SKAV-skjema) før og under kontraktsperidoen |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har byggeplassen elektronisk adgangskontroll |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har leverandøren inntatt tilsvarende bestemmelser som i Telemarksmodellen i kontrakter med underleverandører |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedlegg D - Sjekkliste for kontraktsoppfølging** | | | |
| **Oppgave** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Status** |
| * Hvem har ansvar for daglig kontraktsoppfølging? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Hvem har ansvar for overordnet kontraktsoppfølging? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Hvem håndterer oppfølging av større avvik, mangler osv. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Hvem håndterer mindre avvik osv. og rapporterer videre dersom omfanget blir for stort? Hvem rapporteres det til og hvordan? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har kontrakten bestemmelser om forberedelse til oppstart? Statusmøter, oppstartsplaner osv. |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har kontrakten bestemmelser om årlige statusmøter? Hvem følger opp det? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Har kontrakten bestemmelser om årlige prisreguleringer? Hvem følger det opp? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |
| * Hvem har ansvaret for å følge opp og godkjenne endringer i kontrakten inititert av bruker (oppdragsgiver)? |  |  | ☐Gjennomført  ☐ I prosess  ☐Mangler |
| * Hvem har ansvaret for å følge opp og godkjenne endringer i kontrakten initiert av leverandøren f.eks. bytte av avtaleprodukt? |  |  |  |
| * Er kontrakten gjort tilgjengelig for brukerne og hvordan? |  |  | Gjennomført  I prosess  Mangler |

**FORKLARING**

* **Oppgave –** Her er det enkelte sjekkpunkt, oppgave, tiltak, aktivitet osv. beskrevet i korthet.
* **Ansvarlig –** Her må det fylles ut den funksjonen og enhet/virksomhet som er hovedansvarlig for aktiviteten.
* **Beskrivelse –** Her skal det beskrives hvordan det som er beskrevet under oppgave er løst eller planlegges løst.
* **Status –** Her skal det krysses av for om aktiviteten/sjekkpunkt er gjennomført, i prosess eller mangler

Sjekklisten er utformet slik at den kan benyttes til ulike formål. Alt fra når TIS skal gjennomføre større rammeavtaler, den enkelte kommune skal gjøre mindre innkjøp eller ved entrepriser. Noen punkter kan derfor være uegnet for den enkelte anskaffelse/kontrakt og kan da hoppes over. Dersom det mangler noe som er avgjørende for en anskaffelse/kontrakt kan det lages tilleggslister.

**BILAG**

1. Egenrapportering for lønn og arbeidsforhold
2. Egenrapportering for etiske krav
3. Informasjon til oppdragsgiver om bruk av egenrapporteringsskjemaet