



Avtalsnamn Elenergi
Ref. nr. IK22187-01

Startdatum 2023-01-01
Slutdatum 2027-12-31
Förlängning Ingen förlängning

Avtalsparter

Köpare
Göteborgs Stad Inköp och upphandling
2120001355

Säljare
Energi Försäljning Sverige AB
5567138549

Adress
Magasinsgatan 18 A
40523
Göteborg
Sverige

Adress
Hyllie Boulevard 34, 26 tr
21532
MALMÖ
Sverige

Kontaktperson
Elisabeth Fröiseth
+46 (0)31 366 37 62 (tel)
+46 (0)725234962 (mob)
elisabeth.froiseth@ink.goteborg.se

Kontaktperson
Anita Pantzar
0708-134921 (tel)
0708-134921 (mob)
anita.pantzar@energi-sverige.se

1. Elenergi

1.1 Allmän information

1.1.1 Omfattning

Avtalet omfattar energianskaffning och leverans av förnybar elkraft samt tillhörande elcertifikat.

I uppdraget ingår även option om hantering av verksamheternas egen produktion av elkraft mellan den enskilde Beställaren och Leverantören.

Observera att det finns redan gällande avtal för verksamhet som berör avtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta avtal.

1.1.2 Beställare/Kund

Deltagande upphandlande upphandlande myndigheter:

Beställare nedan äger rätt att beställa från avtalet:

Göteborgs Stad
Göteborgs Begravningsamfällighet
Gryning Vård AB
Stiftelsen Göteborgs sjukhem inklusive ingående stiftelser och bolag
Räddningstjänsten Storgöteborg
Partille kommun
Stenungsund kommun och föreningar
Tjörns kommun, Tjörns hamnar AB, Tjörns bostads AB
Lilla Edet kommun
Öckerö kommun

Övriga stiftelser:
Broströmska Stiftelsen
Ågrenska stiftelsen
Wijk Olof O Caroline Stift
Robert Dicksons stiftelse
Stiftelsen Ålderdomshemmet i Gbg
RDS Montrose AB

Varav tillkomna som fasas in i krafthandelsinstruktionen from 2024-01-01: Lilla Edet kommun och Öckerö kommun.

Se bilagor "Anläggningsförteckningar_beställare-del 1", "Anläggningsförteckningar_beställare-del 2" och "Anläggningsförteckningar_beställare-del 3".

I de fall det finns redan gällande avtal samt under avtalsperioden uppkomna avtal för verksamheten som berör avtalets område upphör dessa inte att gälla i anledning av detta avtal.

1.1.3 Volymangivelser

Uppskattat affärsvärde
Prissäkrad volym 508,9 GWh.

Prognostiserad förbrukning uppmätt till ca 485 GWh per år.

Angiven volym utgör avtalets affärsvärde. Beställaren förbehåller sig rätten att göra mindre justeringar på anläggningsförteckningen, innan avtalstecknande.

1.1.4 Redan prissäkrade volymer

Beställarna har inför leveransperioden 2023 -2026 redan påbörjat att prissäkra delar av sina volymer.

Den Leverantör som väljs som avtalspart ska ta över prissäkrade positioner från tidigare Leverantör. Eventuell administrationskostnad som tidigare Leverantör tar ut för överföringen ska ligga hos beställaren. Vald Leverantörs egna kostnader för övertagandet ska ingå i anbudspriset.

Följande volymer kommer att vara prissäkrade:

Beställare är prissäkrade fram till 2026 med Energi Sverige AB:

- 2023: 92 % elterminer
- 2024: 45 % elterminer
- 2025: 25 % elterminer

1.1.5 Anläggningsförteckningar

De verksamheter, vars anläggningar omfattas av upphandlingen har en prissäkrad volym om cirka

508,9 GWh. Förbrukningen är fördelad på de ca 10 000 anläggningar som framgår av bilagor "Anläggningsförteckning_beställare-del 1", "Anläggningsförteckning_beställare-del 2" och "Anläggningsförteckning_beställare-del 3".

Anläggningsförteckningarna innehåller förbrukade volymer för samtliga Beställare. Mindre förändringar har och kommer att ändras ske innan avtalsstart. Korrigerade listor kan skickas efter avtalsskrivning och kommer att skickas ut inför avtalsstart.

Vissa förändringar i respektive beställares verksamhet kommer att förekomma under avtalstiden det kan påverka anläggningarna. Detta kommer att meddelas och ske i samråd med Leverantören.

1.1.6 Leveransperiod

Den Leverantör som avtal tecknas med efter denna upphandling kommer att påbörja leverans från och med 2023-01-01-2027-12-31. Prissäkringar inför leveransstart påbörjas direkt efter att avtal tecknats enligt krafthandelsinstruktionen.

1.1.7 Bilagor

- Bilaga: "Krafthandelsinstruktion.xlsx"

1.1.8 Definitioner

Beställare/Kund: Kommuner, förvaltningar, kommunalförbund och bolag med mera som beställer i enlighet med avtalet och instruktionen.

Leverantör: Företag eller annan aktör som lämnat anbud och som tillhandahåller de varor/tjänster som omfattas av avtalet. Med Leverantör avses även grupper av Leverantörer och i alla delar av Inköp och upphandling godkänd Underleverantör.

Parter: Med Parter avses Parterna i detta avtal vilket inte ska förväxlas med parterna i Betsällingar/leveranser vilka utgörs av Beställare och Leverantör.

Avtal: Detta avtal, med bilagor, som Inköp och upphandling ingår med en Leverantör efter genomförd upphandling.

Sanktionsförordningen: Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, eller nya sanktioner som kan komma att införas senare med stöd av den ursprungliga förordningen.

Underleverantör: Med Underleverantörer avses sådan Leverantör som under avtalstiden anlitas för att fullgöra hela eller delar av Leverantör förpliktelser enligt avtalet. Som Underleverantör avses även annat bolag som ingår i samma koncern, till exempel moderbolag/dotterbolag, om bolagen har olika organisationsnummer. Med Underleverantörer avses inte de Leverantörer som levererar diverse Varor och tjänster till Leverantören.

Upphandlingsdokument: Detta avtal och samtliga övriga dokument som används för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.

Vara: De produkter/tjänster som enligt detta avtal ingår i leveransen.

Åberopad kapacitet: Annat företag som eventuellt åberopas för att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

1.2 Krav på Leverantören

1.2.1 Krav på skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering

Leverantören ska ha betalat sina skatter och socialförsäkringsavgifter och vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i landet för Leverantörens verksamhet. Leverantören ska även vara registrerad för mervärdesskatt (undantaget skattefria verksamheter) och inneha F-skattebevis.

Inköp och upphandling hämtar uppgifter från aktuella myndigheter för att kontrollera att Leverantören uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering. Kravet ska vara uppfyllt den dag inhämtandet av uppgifter sker. I det fall det inte är möjligt för Inköp och upphandling att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Leverantören på Inköp och upphandlings begäran lämna ut dessa uppgifter.

Utländsk Leverantör ska kunna lämna bevis i engelsk version som styrker att företaget inte har restförda skulder som gäller skatter och socialförsäkringsavgifter i det egna landet. Detta ska styrkas med motsvarande information som framgår av Skatteverkets blankett SKV 4820. Bevis som styrker att verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register måste också lämnas.

1.2.2 Krav på ekonomisk och finansiell ställning

Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att avtalet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Inköp och upphandling hämtar in och bedömer Leverantörens kreditvärdighet med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Leverantören ska ha en riskklass/rating motsvarande minst "medel risk."

Alternativ redovisning

Om Leverantören har lägre riskklass/rating eller av annan anledning inte kan erhålla rating kan Leverantören ändå anses uppfylla detta krav genom att redovisa sin ekonomiska ställning på annat sätt och styrka att den har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra Uppdraget under avtalstiden.

Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, moderbolagsgaranti eller annan garant, revisorsintyg, eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på kreditvärdighet är uppfyllt.

1.2.3 Kvalitetsledningssystem

Leverantören ska ha ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 eller FR2000 alternativt vara diplomerad enligt Svensk Kvalitetsbas, eller ha ett likvärdigt branschanpassat kvalitetsledningssystem.

Kvalitetsledningssystemet ska vara godkänt av en ackrediterad revisor eller systemgodkänd utfärdare.

1.2.4 Miljöledningssystem

Leverantören ska ha ett certifierat miljöledningssystem enligt EMAS, ISO 14001 eller FR2000 alternativt vara diplomerad enligt Svensk Miljöbas, eller ha ett likvärdigt branschanpassat miljöledningssystem. Miljöledningssystemet ska vara godkänt av en ackrediterad revisor eller systemgodkänd utfärdare.

1.2.5 Auktorisation

Leverantör ska inneha auktorisation och alla erforderliga tillstånd för att i eget namn agera, handla, avropa, genomföra transaktioner och prissäkra elkraft på Nasdaq OMX Commodities.

1.2.6 Balansansvar

Leverantören ska inneha gällande balansansvarsavtal under hela leveransperioden, antingen direkt eller via samarbetspartner, med affärsverket Svenska Kraftnät (SvK). Detta gäller samtliga anslutningspunkter. Kostnader för balansansvar, balanskraft, säkerheter, handelsavgifter, courtage

ska inkluderas i anbudspriset.

eSett Oy:s avgifter för Svenska Kraftnäts förbrukningsavgift samt för Svenska Kraftnäts effektreservavgift faktureras löpande efter gällande prislista under avtalsperioden.

Leverantören ska ha gällande avtal med systemansvarig myndighet (Svenska Kraftnät).

1.2.7 Kompetens och personella resurser

Leverantören ska ha personella resurser för att kunna hantera kundsupport för alla förekommande frågor, inklusive fakturasupport.

Det ska även finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet som utför marknadsanalyser och kan ge rådgivning i samband med prissäkring och uppföljningsmöten.

Leverantören ska ha minst en namngiven person/roll som fungerar som kontaktperson för avtalet och medverkar vid möten. Det ska också finnas en namngiven person som ansvarar för hantering av fakturaärenden. Uppgifterna kan hanteras av samma person.

Kort beskrivning och redovisning av kundsupport, marknadsanalyser och övriga personella resurser som är aktuella för uppdraget är redovisat i nedan textruta.

Kundsupport, marknadsanalyser och övriga personella resurser som är aktuella för uppdraget

Roller: Avtalsansvarig och övergripande ansvar.

Portföljförvaltare, Utför marknadsanalyser ger, finansiell rådgivning och deltar i alla planerade portföljmöten

Administrativt ansvarig

Dessutom har vi kundsupport som finns tillgänglig alla helgfria vardagar mellan 9.00-16.00 via telefon och e-post.

Skriftliga marknadsanalyser i form av daglig morgonrapport och veckobrev finns att tillgå för alla inom organisationerna som ingår i avtalet och har intresse av desamma.

Portföljrapport uppdateras efter varje finansiellt inköp och finns tillgänglig i webbportal alternativt för maildistribution 1 ggn/mån.

I webbportalen My Energy finns tillgång till alla fakturor, förbrukningshistorik, anläggningsförteckningar etc.

1.3 Krav på Varan

1.3.1 Krav på utförande av vara och leveranser

Angivna krav ska vara uppfyllda vid avtalsstart, om inget annat anges, och gälla under hela avtalsperioden. Leverantören ska acceptera samtliga krav. Anbud som inte uppfyller samtliga ställda krav kommer inte utvärderas.

Bryter Leverantören mot angivna krav under avtalsperioden kan det utgöra grund för hävning av avtalet.

1.3.2 Kundtjänst och support

Leverantören ska tillhandahålla en kundtjänst som är tillgänglig mellan klockan 09.00 och 16.00 (svensk tid) varje helgfri vardag. Leverantören åtar sig att tillhandahålla god service och tillgänglighet samt tydligt och korrekt besvara frågor som rör uppdraget. Leverantörens kundtjänst ska kunna kommunicera på svenska i både i tal och skrift.

Kundtjänst ska kunna nås via telefon enligt ordinarie samtalstaxa (Sverigesamtal) och via e-post.

Om kundtjänst kontaktas via e-post ska Leverantören återkoppla inom en (1) arbetsdag.

1.3.3 Energikällor och miljökrav

All elkraft ska komma från förnybara källor. Leverantören ska kunna leverera elkraft från minst tre stycken förnybara produktionskällor. Avtalsanvändare som så önskar kan ytterligare precisera vilka ursprungsgarantier som man önskar införskaffa för sin leverans.

Med förnybart så avses källor enligt definition i direktiv 2009/28/EG artikel 2 a, det vill säga vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme), havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas. Om EU i direktiv under avtalsperioden uppdaterar definitionen av förnybart så ska den nya definitionen gälla för detta avtal.

Leverantören ska hantera elcertifikat för den elkraft som köps inom ramen för detta avtal.

1.3.4 Option Bra Miljöval-märkt el

Verksamheter som önskar att öka miljövärdet ska kunna avropa förnybar elkraft från specifika produktionskällor med ursprungsgaranti eller Bra Miljöval-märkt el enligt Naturskyddsföreningens licensform.

Leverantören ska under avtalsperioden kunna styrka med attesterad kopia på Leverantörens Bra Miljöval licens eller annan likvärdig tredjepartscertifierad miljömärkningslicens.

I handelstillägget så ska Leverantörens kostnader för cleara/ införskaffa Bra Miljöval-märkt el ingå *. Beställaren står för själva kostnaden för Bra Miljöval-märkt el, vilket bestäms utifrån aktuellt marknadspris då prissäkring sker.

Avtalsanvändare preciserar vid avropet vilken förnybar elkraft, från specifika produktionskällor med ursprungsgaranti, som önskas. Samma gäller om Avtalsanvändare önskar Bra Miljöval-märkt el enligt Naturskyddsföreningens licensform.

*Vid ökning av miljövärdet från grundkravet (förnybar elkraft) ska kostnaden för clearing/handel för ursprungsmärkning av miljöval och övrig hantering ingå, kostnaden för själva produkten ska läggas på kunden.

1.3.5 Prismodell

Avtalet är konstruerat så att elpriset fastställs genom fortlöpande prissäkringar för framtida leveranser.

1.3.5.1 Prissäkringar

Prissäkring sker enligt krafthandelsinstruktionen, se bilaga.

Leverantören ska under den aktuella perioden ansvara för att Beställaren får adekvat marknadsinformation (till exempel vecko-/marknadsbrev och informationsmöten). Detta för att medverka till att Beställaren får högre kunskap och kännedom om aktuellt marknadsläge.

Varje prissäkring ska vara i prisområde 3 (STO) och i svenska kronor vid prissäkring. Vid omräkning till svensk valuta ska även korrigering för valutaterminkurs göras och hämtas från svensk storbank*.

Leverantören ska bekräfta utförda prislåsningar genom att till Beställaren specificera aktuella marknadspriser för de olika ingående komponenterna som bygger upp prislåsningen (terminspris för el, EPAD** och valutakurs). Dessa komponenter utgör sedan en bas, ovanpå vilket det avtalade prispåslaget tillkommer. Summan av dessa komponenter plus prispåslaget utgör prisnivån för den aktuella prislåsningen.

Beställaren ska prissäkra 100 % av sin prognostiserade förbrukning före leveransperioden enligt krafthandelsinstruktionen och priset (termin, valuta , EPAD) ska vara fast för alla timmar oavsett förbrukning under den prissäkrade perioden.

Prissäkring av elterminer ska i första hand göras mot prissäkringsdagens pris för årsprodukt (ENOYR) och i andra hand som kvartalsprodukten (ENOQ). Anbudspriset ska baseras på ENOYR.

Beställaren ska utföra finansiella prissäkringar av elterminskontrakt bortom avtalsperiodens slut enligt krafthandelsinstruktionen. Även elcertifikat ska kunna prissäkras. Beställaren äger själv sina prissäkringar efter avslutad handel. Leverantörens hanteringskostnad ska ingå i handelstillägget.

Prissäkringar av profil och volym ska ske i årsprodukter som bas och sedan täckas av säkringar i mindre produkter, för att täcka kundens profil/uttag.

* Med svensk storbank (affärsbank, bankaktiebolag) så menas tex Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank, etc se bif länk :https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_banksystem

** På grund av rådande marknad där EPAD inte alltid är tillgänglig så ska Leverantören utföra inköp av EPAD inom 3 arbetsdagar efter att prissäkring gjorts. Inköpspriset av EPAD ska vara transparent spårbar och bör ligga i nivå med senaste tillgänglig ask-kurs.

Tillägg angående EPAD från frågor och svar: Leverantören ska utföra inköp av EPAD inom 3 arbetsdagar efter prissäkring av eltermin (SYS) är genomförd. Gäller det hela prissäkringshorisonten och vad sker om det inte finns tillgängliga för handel (Best ASK). Utgångsläget är 3 arbetsdagar. Om marknadens likviditet eller av annan orsak som gör att Market Maker inte kan ställa ut några priser inom 3 dagar så kan antal dagar utökas om Staden så anser behövas.

1.3.6 Tillåtna instrument

De finansiella kontrakt som ska ligga till grund för att fastställa de fysiska fastpriskontrakten är alla på Nasdaq OMX Commodities standardiserade finansiella kontrakt (Future) (Best ASK). Detta gäller även de andra relevanta kontrakt som till exempel prisområdeskontrakt EPAD.

1.3.7 Prissäkringsmodell

För att minska riskexponering av bl.a. elprissvängningar och prognoser har beställaren valt en modell där Leverantören ansvarar för den aktiva förvaltningen, enligt krafthandelsinstruktion som avser dels den lägsta, dels den normmässiga och dels den högsta täckningsgraden för kalenderåret som ska vara prissäkrad innan varje angivet datum. Med normmässig prissäkringsgrad menas

prissäkringsgraden under normala omständigheter, det vill säga då fundamentala faktorer t.ex. den hydrologiska balansen och marknadens prisnivå är på normala nivåer.

Täckningsgraden får inte överstiga 100%. Leverantören har fullt mandat att prissäkra inom givna nivåer, oberoende antal gånger. Prissäkringsmodellen är en modell som bygger på prissäkringar inom avtalsperioden. Handelstillägg enligt punkt 2.3.10 tillkommer varje prissäkring inom avtalsperioden.

Beställarens kostnader framkommer efter att 100% av beräknad volym prissäkrats, som ett medelpris av utförda prissäkringar.

Enligt krafthandelsinstruktionen så ska även prissäkringar utföras efter avtalsperioden.

Basen är att prissäkringarna fördelas enligt bilaga "Krafthandelsinstruktion".

1.3.8 Rapport prissäkringar & informationsmöten

Leverantörens ansvar

Leverantören ska leverera en rapport över aktuellt prissäkrat pris och volym till beställaren minst en gång i månaden. Rapporten ska uppdateras efter varje ny prissäkring och visa hur prissäkring gått till.

Rapporten ska innehålla information om aktuella komponenter som varje prissäkring byggde på (terminspris för el, EPAD och valutakurs).

Summan av dessa komponenter plus prispåslaget utgör prisnivån för den aktuella prissäkringen.

Leverantören ska delta i informationsmöten/avstämningsmöten om så påkallas av endera part.

Under informations/avstämningsmötena ska Leverantören presentera utfall mellan prognostiserad volym och den faktiska förbrukningen.

Leverantören ska rådgöra med kunden så att kunden ligger rätt i sin prognos.

Beställarens ansvar

Beställaren ska delta vid informationsmöten/avstämningsmöten om så påkallas av endera part.

Beställaren ska vara uppmärksam på sin förbrukning i förhållande till prognosen samt bevaka att prissäkringsmodellen följs.

1.3.9 Implementering och kontakt med nätägare

1.3.9.1 Implementering

Leverantören ansvarar för att i samband med avtalsstart ombesörja att samtliga anläggningar och verksamheter som omfattas av avtalet överförs från nuvarande Leverantör och kopplas till Leverantörens e-tjänst.

Leverantören ska anpassa sina behörigheter i e-tjänst och kundnummer efter beställarens önskemål om antal anläggningar (mätpunkter) per användare.

1.3.9.2 Kontakter med nätägare

Leverantören ska ansvara för och ombesörja samtliga erforderliga kontakter med berörd nätägare såväl för den dagliga driften under avtalstiden som för att åstadkomma ett eventuellt byte av elleverantör vid avtalsstart och förändringar av anläggningar.

Leverantören ska tillse att nya anläggningar/abonnemang inkluderas i elleveransen med rätt upphandlat pris inklusive eventuella tillval.

1.3.10 Handelstillägg (anbudspris)

Leverantören ska nedan ange sitt handelstillägg för tillhandahållande av elkraft producerad från förnybara energikällor, i enlighet med detta upphandlingsdokument. Handelstillägget utgör anbudspris, se punkt 2.4 "Utvärdering".

Handelstillägg anges i SEK/MWh exklusive mervärdesskatt, nätavgifter, och allmän energiskatt,

Angivet handelstillägg ska även omfatta:

- alla övriga med leveransen förknippade kostnader för fullgörande av åtagandet, utan förbehåll för indexeringar, fakturerings-, expeditionsavgifter etc,
- leverantören ska ta höjd för provision enligt avtalsvillkor,
- hanteringskostnad för prissäkringar efter avtalsperioden,
- balansansvarsavtal enligt 2.2.5.2,
- Innehålla kostnaden för clearing /handel för ursprungsmärkt el och Bra Miljöval - märkt el , enligt 2.3.3 och 2.3.4,
- innehålla kostnad för handel och deklaration av elcertifikat d v s alla delar utom själva certifikatskostnaden enligt 2.3.12,
- Leverantören ska ta höjd för den provision som Inköp och upphandling fakturerar avtalsleverantör, se punkt 4.12.3.

Ange handelstillägg i SEK per MWh

Specifikation	Kvantitet	Enhet	Pris per enhet (SEK)	Totalpris (SEK)
Handelstillägg	1	SEK/MWh	11,75	11,75
			Totalsumma	11,75

1.3.11 Option - hantering av egenproducerad elenergi

Beställaren har idag några takmonterade solcellsanläggningar. Eventuell utbyggnad kan komma att ske under avtalsperioden. Leverantören ska av Beställaren kunna köpa egenproducerad elenergi och elcertifikat.

Leverantören ska erbjuda en möjlighet för Beställaren att avropa option avseende administration av producerad elkraft enligt följande:

- Produktionsbalansansvar av elproduktion inklusive alla kostnadsparametrar förutom Svenska Kraftnäts upp- och nedregleringsavgifter
- Administration kopplat till elcertifikat, ursprungsgarantier, skatter etc.
- Enligt gängse gällande regelverk

Kostnaden för hantering ska ske enligt överenskommelse med beställare. Separat avtal kommer att tecknas med respektive beställare om det blir aktuellt att avropa optionen.

1.3.12 Elcertifikat

Leverantören ska för beställarens räkning hantera inköp och deklaration av kvotpliktigt antal elcertifikat. Hanteringskostnaden ska ingå i handelstilläget. Handeln sker löpande under avtalsperioden.

Till grund för beräkningen av Beställarens elcertifikatskostnad ska månadsnoteringar "spot" (ej enligt närmast mars-kontrakt) publicerade på Svensk Kraftmäklings hemsida, eller motsvarande tillgänglig information ligga (Monthly average price).

Beställaren kan i samråd med Leverantören, om så anses fördelaktigt, prissäkra elcertifikat för hela leveransperioden vid enstaka tillfällen. Vid dessa tillfällen är det momentana marknadspriset

som gäller.

2. Särskilda kontraktsvillkor

2.1 Social hänsyn

Göteborgs Stads förbehåller sig rätten att föra dialog med blivande avtalsleverantörer under hela avtalsperioden. Dialogen berör möjligheten att skapa sysselsättning för personer som behöver kommunens hjälp för att komma ut i arbete.

Göteborgs stads vilja är att stadens avtalsleverantörer ska använda modellen för social hänsyn, läs mer om modellen och vilket stöd du kan få på goteborg.se/socialhansyn eller mejla stödfunktionen på socialhansyn@ink.goteborg.se.

3. Avtalsvillkor

3.1 Avtalets tillämplighet

Leverantören förbinder sig att genomföra Uppdrag och leveranser i den omfattning och på de villkor som anges i detta avtal.

3.2 Avtalsperiod

Avtalets planerade avtalsperiod är sex (5) år eller 60 månader.
Avtalstid: 2023-01-01-2027-12-31.

Vid den planerade avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Om Parterna är överens kan en uppsägning återkallas i syfte att undvika avtalslöshet.

Avtalet gäller från det att det undertecknats av båda Parter, dock tidigast från och med planerad avtalsstart.

3.3 Handlingars rangordning

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till Avtalet vilka skriftligen godkänts av båda Parter.
2. Avtalet.
3. Upphandlingsdokumenten, inklusive frågor och svar.
4. Leverantörens anbud.
5. Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el, EL 2012 N

3.4 Allmänna bestämmelser

De obligatoriska krav som ställts på Leverantören och Uppdraget i upphandlingen är Leverantören skyldig att upprätthålla under hela avtalstiden. Särskilda kontraktsvillkor ska uppfyllas per den tidsangivelsen som angetts för respektive villkor.

Leverantören samtycker till att personuppgifter får lagras, sparas, bearbetas och behandlas i Inköp och upphandlings register enligt Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Leverantören ska ingå personuppgiftsbiträdesavtal med Beställaren om Uppdraget innebär att Leverantören är personuppgiftsbiträde till Beställaren.

Leverantören ska följa gällande lagar, förordningar, direktiv och bestämmelser.

3.5 Uppdragets utförande

Uppdraget ska utföras i överensstämmelse med vad som följer av Avtalet eller andra instruktioner och handlingar samt utföras på överenskommen plats.

Beställare/Kund får inte nekas leverans av de varor/tjänster som omfattas av Avtalet om inte särskilda skäl föreligger.

Leverantören ska använda för ändamålet kompetent och lämplig personal där nyckelpersoner ska förstå och tala svenska.

Leverantören har skyldighet att utan oskäligt dröjsmål byta ut personer om Beställaren begär det och har sakliga skäl för sin begäran, såsom att personen saknar nödvändig kompetens eller att det finns samarbetssvårigheter. Leverantören har inte rätt att byta ut för Uppdraget väsentlig personal utan Beställarens godkännande om det inte finns sakliga skäl.

Leverantören ska ha rutiner för kundansvarig person för alla löpande kontakter med Beställaren vad avser beställningar, leveranser, reklamationer med mera.

Uppdraget ska utföras med en serviceinriktad attityd och ett vänligt bemötande samt utföras på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. Uppdraget ska även i övrigt följa god affärs- och yrkessed samt utföras med den skicklighet, kompetens och omsorg som kan förväntas av ett välrenommerat företag inom branschen.

3.6 Ändringar under avtalstiden

Verksamheter ska under avtalstiden ha möjlighet att ändra val av ursprungsmärkning eller Bra Miljöval-märkt el.

Ändring kan ske under förutsättning att prissäkringar inte redan utförts för aktuell period och volym. Eventuella ändringar sker enligt överenskommelse med Leverantören.

3.7 Beställning

3.7.1 Beställare

Om en Beställare överför en verksamhet till annan juridisk person och behovet av beställningar från avtalet övertas har även denne rätt att beställa på avtalet.

Verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är avtalet att betraktas som ett komplement till den egna verksamheten.

3.7.2 Beställningsförfarande

Beställarens beställning styrs av Krafthandelsinstruktionen.

3.7.3 Elektronisk handel

I denna upphandling kommer inga beställningar göras via e-handelssystemet. Avtalet kommer exponeras med kontaktuppgifter till Leverantören.

Detta avtals fakturor kommer, för flertalet verksamheter i staden, hanteras genom systemets abonnemangsfunktion och det är då viktigt att anläggningsnummer finns i av Göteborgs Stads utsedda fält i e-fakturan för en smidig hantering.

Övriga avtalsanvändare angivna i punkten "Beställare" kan använda andra system.

3.8 Fel i vara

Varan är felaktig om den avviker från vad Leverantören har utfäst eller marknadsfört och vad Beställaren med fog kunnat förutsätta utifrån förutsättningarna vid beställningens tillkomst och vad som avtalats i övrigt. Varan är också felaktig om den inte kan användas på avsett sätt.

3.8.1 Påföljder vid fel på vara

Vill Beställaren åberopa fel på Varan ska Leverantören underrättas inom skälig tid från det att felet fastställts.

Om Varan är behäftad med fel ska Leverantören på egen bekostnad utreda orsaken till felet och vidta rättelse. Leverantören befrias från ansvar genom att visa att felet inte beror på en omständighet som Leverantören ansvarar för. I sådant fall har Leverantören rätt att debitera för utredning och reparation av felet enligt sin vanliga prislista.

Efter att Leverantören fått meddelande om fel i Varan ska Leverantören utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att Leverantören korrigerar brist eller levererar en ny felfri Vara.

Sker inte rättelse inom skälig tid har Beställaren rätt att låta annan, på Leverantörens bekostnad, korrigera bristen eller leverera en ny felfri Vara. Beställaren kan också välja att istället begära prisavdrag med ett belopp som motsvarar felet eller bristen.

Är felet av väsentlig betydelse för Beställaren har Beställaren rätt att häva beställningen. Beställaren har också rätt att häva återstående del av beställningen om leverans utförts till viss del men det finns starka skäl att anta att framtida leveranser inte kommer att fullföljas utan väsentliga fel.

Beställaren har alltid rätt till ersättning för den skada Beställaren lider genom att Varan är felaktig.

3.9 Vite

Bryter beställaren, Leverantören eller Inköp och upphandling väsentligen mot bestämmelse i detta avtal ska denne vid anfordran till den andre parten utge ett vite om 10 000 kronor i varje enskilt fall. Detta gäller inte bestämmelse med särskilt reglerat vite.

Beställaren, Leverantören eller Inköp och upphandling har dock rätt att i stället för vite enligt första stycket begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Skadestånd utgår inte för indirekta skador såsom produktionsbortfall och utebliven vinst såvida part inte handlat grovt vårdslöst eller med uppsåt. Utgivande av vite inverkar inte på parts rätt att göra andra påföljder (än skadestånd) gällande i anledning av kontraktsbrottet.

3.10 Pris, fakturering och betalning

Avgifter som inte överenskommit skriftligen godtas inte oavsett benämning. Eventuell trängselskatt eller liknande skatter och avgifter för att utföra Uppdrag enligt detta avtal betalas av Leverantören.

3.10.1 Grundpriset

Grundpriset följer av angivet handelstillägg samt de till var tid prissäkrade priserna enligt krafthandelstillägget. Angivna priser är i SEK/MWh exklusive mervärdesskatt. Handelstillägget reglerar samtliga kostnader för hantering av varan 2.3.10 "Handelstillägg".

Om det under avtalsperioden sker förändringar som påverkar kostnaderna och detta är en följd av ny eller ändrad lagstiftning, förordning, föreskrift eller av myndighetsbeslut, åtgärd av en tredje part med monopolliknande ställning har Leverantören rätt till att ta ut motsvarande kostnader, som tillägg på elpriset. Om åtgärderna istället leder till kostnadsminskningar för Leverantören är Leverantören på motsvarande sätt skyldig att reducera priset

Tillkommande Vara ska tillföras rabatter eller pris enligt samma principer som tillämpades vid ursprungsanbudet. Vid försäljningskampanjer ska alltid lägsta pris erbjudas.

3.10.2 Betalningsvillkor

Betalning ska göras 30 dagar netto efter godkänt Uppdrag samt ankommen och korrekt utställd faktura.

Beställaren har rätt att från Leverantören få kopior på verifikationer och övrigt underlag som ligger till grund för det arbete Leverantören fakturerat för.

3.10.3 Faktureringsvillkor

All fakturering ska göras från Leverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från Underleverantör. Faktura ska sändas till köpande organisation. Avgifter för fakturering accepteras inte. Fakturor ska:

- följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer
- innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard
- innehålla av Göteborgs Stad kravställd information (www.goteborg.se/fakturera)

En faktura måste därutöver minst innehålla nedan information:

- Avtalsnummer
- Kundnummer
- Leverantörens referenser
- Leverantörens organisationsnummer
- Kundens referenser med mottagarkod
- Betalinformation (exempelvis Bankgiro eller Plusgiro).
- Beräknad årsförbrukning och kostnad
- Anläggnings-id
- Anläggningsadress
- Möjlighet att lägga till egen anläggningsbeteckning
- Uppgift om preliminär respektive avläst förbrukning under perioden
- Uppgifter om kostnader fördelat på elpris, tillägg för miljöel och handelsavgifter och energiskatt i öre/kWh under perioden
- Uppgifter om påslag för volym/profilkostnad
- Uppgifter om kostnad för elcertifikat
- Specificerad energikälla, i förekommande fall
- Samlingsfaktura distriktsvis (om kunden önskar)

Schablonmässiga debiteringar baseras på den senaste årsförbrukningen. För lågspänningsabonnemang där timmätare eller fjärravläsning ej är installerat får tills vidare preliminärdebitering göras. När ändring sker för dessa verksamheter ska samma regler som för timmätning tillämpas. För leveranspunkter med timmätning sker fakturering månadsvis i efterskott baserat på avlästa förbrukningsvärden.

Fakturering sker till respektive berörd förvaltning/bolag. Om kunden så önskar ska möjlighet till samlingsfakturering finnas. Det ska även finnas möjlighet till att få en fakturasammanställning, per månad, i elektroniskt format som går att bearbeta (exempelvis Excel). Kostnad för detta ingår i offererat handelstillägg.

Leverantören ska anpassa sina fakturor efter Kundens önskemål om antal anläggningar (mätpunkter) per faktura.

Avgifter för fakturering accepteras inte.

Elektronisk faktura

Elektronisk faktura ska skickas från avtalsstart till Kund innehållande information ovan. Alla fakturor till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska skickas elektroniskt i ett av Göteborgs Stads godkända format. Elektroniska fakturor ska innehålla specifikation över fakturans Varor/Uppdrag uppdelat per faktura-rad. Fakturaderna ska när köpet avser köp enligt avtalets fastställda priser överensstämja med prispositionens artikelnummer/ benämning.

Om fakturan saknar kravställd information kan Kunden komma att begära komplettering av fakturan innan betalning sker. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt med kravställd information och Kunden begärt att fakturan ska kompletteras.

Fakturor med bilagor ska skickas enligt anvisningar. Hänvisning till bilagor som enligt lag räknas till räkenskapsinformation men inte bifogas fakturan elektroniskt är inte tillåtet.

Kund och Leverantör ansvarar för att tillhandahålla respektive nödvändig information för anslutning av elektroniska fakturor.

3.10.4 Dröjsmålsränta

Leverantören har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) vid Beställarens dröjsmål med betalningen av otvistig faktura. Leverantören har rätt till förseningsersättning i enlighet med lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader med mera.

Inköp och upphandling respektive Kunden har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen

(1975:635) i de fall då Leverantören ålagts att betala vite eller skadestånd och dröjer med detta. Detsamma gäller om Leverantören är i dröjsmål med betalning av provision.

3.11 Implementering

Leverantören förbinder sig att kostnadsfritt medverka på ett eller flera informationsmöten för att informera Kunderna om avtalet.

3.12 Uppföljning, statistik och provision

3.12.1 Uppföljning och kontroll

Leverantören ska kostnadsfritt medverka till avtalsuppföljning minst en gång per år om inte annat överenskommits. Uppföljningen kommer att utgå från avtalet och kan komma att omfatta alla krav som ställts på Leverantören eller till exempel genom att ett slumpmässigt urval av krav kontrolleras. Inköp och upphandling genomför därutöver under hela avtalsperioden fortlöpande kontroller av Leverantören och av att Leverantören kontrollerar eventuella Underleverantörer, bland annat avseende skattebetalningar och andra uppgifter hänförliga till en sund konkurrens. Leverantören ska ha rutiner och tillhandahålla dokumentation som möjliggör att Inköp och upphandling löpande kan kontrollera och utvärdera att ställda krav uppfylls.

Leverantören kan komma att begäras inkomma med uppgifter med anledning av avtalsuppföljning. Begärda uppgifter ska vara Inköp och upphandling tillhanda inom angiven tid. Inköp och upphandling äger rätt att erhålla vite vid Leverantörens försening i detta avseende. Vid en sådan försening utgår vite om 10 000 SEK per varje påbörjad vecka. Den totala vitesersättningen ska dock inte överstiga 260 000 SEK.

Inköp och upphandling är berättigat att anlita en oberoende revisor eller besiktningsman för att verifiera alla ärenden i samband med avtalet, under förutsättning att Inköp och upphandling har ett rimligt skäl till det. Leder sådan besiktning eller revision till en kreditering ska Leverantören stå för kostnaden för revisionen, dock högst med ett belopp per tillfälle motsvarande halva det prisbasbelopp som, vid var tid, gäller enligt socialförsäkringsbalken.

3.12.2 Statistik

Leverantören ska på Inköp och upphandlings begäran överlämna statistik över historiska uttag och kostnader för alla ingående delar, angivna som en månatlig sammanställning av månadsuttag per uttagspunkt, en så kallad bokföringsfil. Statistiken ska vara kunden tillhanda senast 10 arbetsdagar efter varje månadsskifte, om kunden så önskar. Detta under förutsättning att nätägaren, i enlighet med gällande regelverk, har levererat korregerat förbrukningsunderlag senast den 5:e arbetsdagen i månad efter leverans.

På begäran ska förbrukningsstatistik för respektive verksamhet göras tillgänglig för Inköp och upphandling.

Kunden önskar automatiskt genererade fakturasammanställningar på fil (Excel) varje månadsskifte.

Leverantören ska på Inköp och upphandlings begäran och enligt punkt "Uppföljning och kontroll" överlämna statistik för utförda Uppdrag med redogörelse för nedan angivna punkter för begärdkontrollperiod:

- Total omsättning i SEK exklusive moms samt Kwh.
- Total omsättning i SEK exklusive moms per Kund (förvaltnings-/bolagskod) samt Kwh inom Göteborgs Stad.
- Total omsättning i SEK exklusive moms samt Kwh per övriga Kunder.

Statistik ska redovisas i bifogad mall vid begäran. Leverantören äger ingen rätt till ersättning för upprättande av statistik enligt ovan.

Statistiken anses vara inlämnad först när den vid begäran bifogade mallen är fullständig och korrekt ifylld och inskickad. Vid försening tillämpas samma vitesvillkor som i punkt "Uppföljning och kontroll".

3.12.3 Provision

Provisionens storlek

Inköp och upphandling finansierar inköpscentralen genom provisionsintäkter från försäljningen på de avtal som tillhandahålls. Provisionens storlek fastställs av kommunfullmäktige och baseras på de kostnader som Inköp och upphandling har för att driva inköpscentralen.

Inköp och upphandling tar ut en provision på 0,30 öre per förbrukad kWh. Leverantören redovisar förbrukningen till Inköp och upphandling. Förbrukningen ska innefatta samtliga leveranser enligt avtalet exklusive mervärdesskatt.

Inköp och upphandling har rätt att under avtalstiden justera provisionens procentuella storlek efter kommunfullmäktigebeslut att antingen höja eller sänka provisionen. Det tillåtna utrymmet för justering enligt avtalet är mellan 0,5 till 2,0 procent.

En sådan ändring ska meddelas Leverantören med minst 30 dagars framförhållning och kan träda i kraft i samband med någon av de nedan angivna kvartalsperioderna.

Om Inköp och upphandling använder sin rätt att ändra provisionens storlek kommer Leverantörens pris att justeras i motsvarande omfattning som ändringen och från samma datum denna träder i kraft.

Prisjustering som görs i enlighet med denna klausul påverkar inte möjligheten till prisjustering enligt punkten "Pris och prisjustering".

Redovisning och betalning av provision

Leverantören redovisar själv omsättningen på avtalet till Inköp och upphandling. Omsättningen ska innefatta samtliga leveranser och Uppdrag enligt avtalet, exklusive mervärdesskatt.

Omsättningen redovisas på webbplats med adress: <http://avtalsredovisning.goteborg.se>. Inloggning krävs, användar-ID och lösenord för redovisning erhåller Leverantörens kontaktperson genom e-post från Inköp och upphandlings ekonomiavdelning.

Redovisningen sker kvartalsvis och ska ske enligt följande:

- Kvartal 1 (1 jan – 31 mars) – tillhanda Inköp och upphandling snarast dock senast vecka 18.
- Kvartal 2 (1 apr – 30 juni) – tillhanda Inköp och upphandling snarast dock senast vecka 33.
- Kvartal 3 (1 jul – 30 sep) – tillhanda Inköp och upphandling snarast dock senast vecka 44.
- Kvartal 4 (1 okt – 31 dec) – tillhanda Inköp och upphandling snarast dock senast vecka 4.

Leverantören ansvarar för att omsättning redovisas per enhet som beställt enligt Avtalet. Om Leverantören inte har någon omsättning att rapportera så ska Leverantören rapportera "0".

Har Leverantören flera avtal med Inköp och upphandling ska Leverantören redovisa på samtliga avtal och var för sig.

Inköp och upphandling fakturerar provision kvartalsvis enligt Leverantörens redovisade omsättning. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Påföljd vid utebliven redovisning av omsättning på avtalet

Inköp och upphandling har rätt till vite om Leverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning av omsättning. Vite utgår om Leverantören efter skriftlig påminnelse inte åtgärdat redovisningsbrister inom 10 dagar. Vite utgår därefter med 3 000 SEK för varje påbörjad vecka. Maximalt vite uppgår till 15 000 SEK för respektive redovisningsperiod/avtal.

Inköp och upphandling äger rätt att kontrollera att Leverantören fullgjort sina åligganden avseende redovisning av omsättning genom att anlita en av Inköp och upphandling utsedd auktoriserad revisor. Revisorn ska ges tillgång till fakturor och räkenskapsmaterial avseende det som krävs för

kontrollen och inte står i strid med lag eller borsregler som är tillämpliga för Leverantören.

Om kontrollen visar att Leverantören redovisat korrekt svarar Inköp och upphandling för revisionskostnaden. Skulle kontrollen visa att det finns brister i redovisningen ska Leverantören stå för kostnaden, dock maximalt med ett belopp per tillfälle som motsvarar ett halvt prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken.

3.13 Marknadsföring

Leverantören har inte rätt att använda Beställarens namn i marknadsföringssammanhang utan att i förväg ha inhämtat skriftligt medgivande till detta från Beställaren.

Detta gäller även när avtalet upphört att gälla.

3.14 Antidiskrimineringsklausul

Leverantören förbinder sig att följa vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567).

Leverantören ska senast 14 dagar efter att Inköp och upphandling begär det, normalt i samband med uppföljningsmöte, redovisa uppgifter och handlingar enligt 3 kap. diskrimineringslagen. Leverantören ska även lämna en sanningsförsäkran som anger om Leverantören eller anställd som Leverantören ansvarar för, vid utförandet av avtal, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud enligt vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslagstiftning.

Leverantören är dessutom skyldig att på Inköp och upphandlings begäran redovisa ytterligare information som krävs för kontrollen.

Leverantören ska ålägga de företag vars kapacitet har åberopats samma skyldigheter, under förutsättning att företaget kommer utföra en väsentlig del av Uppdraget i Sverige.

3.15 Anti-korruption

Leverantören ska aktivt arbeta med anti-korruption. Ingen form av mutor, eller oegentliga erbjudanden till eller från anställda, företag eller organisationer tolereras.

Leverantören ska i relationen till kunder som baseras på avtalet vara följsamma mot Institutet mot mutors Näringslivskod (Kod mot korruption i näringslivet). I koden specificeras vilka förebyggande åtgärder mot korruption som Leverantören ska göra. Åtgärderna ska vara anpassade till företagets storlek och ägarförhållanden, den verksamhet som bedrivs och de korruptionsrisker som Leverantören möter.

Koden gör, vad gäller förmåner, skillnad och har olika regler beroende på inom vilken samhällssektor en mottagare av en förmån arbetar samt vilka arbetsuppgifter som mottagare har. Det innebär att i förhållande till personer som utövar myndighetsutövning eller beslutar om offentlig upphandling gäller särskild restriktivitet. Det är förbjudet att ge respektive ta emot en förmån vid myndighetsutövning eller vid genomförande av en offentlig upphandling. I förhållande till övriga offentliga anställda gäller enligt koden en försiktighet vad gäller förmåner och förmånen ska alltid lämnas öppet och vara måttfull.

Inbjudningar till seminarier eller liknande ska ha en tydlig nytta i tjänsten för deltagaren och skickas till arbetsgivaren som godkänner deltagande och utser vilka personer som ska delta.

3.16 Försäkringar

Leverantören ska under hela avtals- och ansvarstiden upprätthålla erforderliga företagsförsäkringar (inklusive ansvarsförsäkring) till betryggande belopp. Försäkringen ska till sin omfattning vara tillräcklig i relation till kunna täcka riskerna inom avtalet. Leverantören ansvarar även för eventuella Underleverantörer. Om Leverantören inte kan inkludera Underleverantörer i sina egna försäkringar ska Leverantören i sin avtalsrelation med Underleverantören reglera att motsvarande

försäkringsskydd finns i detta led.

Leverantören ska på begäran förse Inköp och upphandling med en kopia på försäkringsbrevens samt bevis för att samtliga förfallna försäkringspremier erlagts.

3.17 Säkerhet

Leverantören ska innan Uppdraget påbörjas ha tagit del av Beställarens eventuella säkerhetsföreskrifter och följa dem. Leverantörens personal ska rätta sig efter de instruktioner och anvisningar som Beställarens arbetsledare lämnar. Det ligger på Leverantörens ansvar att anskaffa och bekosta eventuell föreskriven skyddsutrustning och skyddsanordning för sin personal som Uppdraget kräver.

3.18 Arbetsgivaransvar

Leverantören ska se till att arbetet bedrivs i enlighet med författningsföreskrifter, myndighetsbeslut, verksamhetsföreskrifter samt branschregler som syftar till att säkerställa att verksamheten är tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt och att arbetsmiljön är god.

3.19 Allmänhetens insyn

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att Beställaren eller Inköp och upphandling framställt begäran härom till Beställaren eller Inköp och upphandling lämna sådan information som avses i 10 kap. 9 § kommunallagen (2017:725). Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs.

Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger Beställaren eller Inköp och upphandling att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för Leverantören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos Beställaren eller Inköp och upphandling.

Information som lämnats till Beställaren eller Inköp och upphandling enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i avtalet.

3.20 Skadeståndsansvar

Bryter Beställaren eller Leverantören mot bestämmelse i avtalet och vidtas inte rättelse omedelbart efter att anmaning härom skickats, äger skadelidande rätt till ersättning för skada. Skadestånd är begränsat till direkt förlust, dock högst med ett belopp per skadetillfälle motsvarande 25 gånger det prisbasbelopp som, vid var tid, gäller enligt socialförsäkringsbalken. Begränsningen gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

Om Inköp och upphandling eller Kunden är berättigade till vite av Leverantören inskränker inte det rätten att få skadestånd för de kostnader som avtalsbrottet har orsakat. Vitet ska dock avräknas skadeståndet.

3.21 Underleverantörer

Efter att anbud har getts in får Leverantören inte anlita eller byta Underleverantör utan Inköp och upphandlings skriftliga samtycke. Vid byte eller anlåtande av Underleverantör ska förfrågan inkomma till Inköp och upphandling senast fyra veckor innan planerat byte eller anlåtande, om inte synnerliga skäl föreligger.

Leverantören ansvarar för att Underleverantör uppfyller de krav, villkor och förutsättningar som är hänförliga till den del av tjänsten som Underleverantören svarar för. Leverantören ansvarar för att kontrollera att Underleverantörer uppfyller dessa krav, villkor och förutsättningar och ska på Inköp

och upphandlings begäran visa underlag för att rutiner för kontroller finns och vilka kontroller som har gjorts. Underleverantören får inte anlita egen Underleverantör utan Inköp och upphandlings skriftliga samtycke.

Leverantören har inte rätt att till Underleverantören delegera rätten att ta emot avrop, lämna avropssvar, teckna Avropsavtal eller fakturera Beställaren.

Om det framkommer att en Underleverantör inte uppfyller föreskrivna krav, villkor och förutsättningar ska rättelse vidtas inom 2 veckor räknat från och med att Inköp och upphandling skriftligen påtalat felet till Leverantören. Sker inte rättelse inom den föreskrivna tiden har Inköp och upphandling rätt att med omedelbar verkan kräva att Underleverantören omgående byts ut och inte anlitas av Leverantören för fullgörande av avtalet. Leverantör är skyldig att tillförsäkra motsvarande kapacitet, dock senast inom 4 veckor.

3.22 Skyldighet att bistå vid byte av leverantör

Om inte något annat har avtalats, är Leverantören när denne byts ut, skyldig att bistå Beställaren med nödvändig information eller material till den nya Leverantören eller till Beställaren, kostnadsfritt om inte annat skriftligen överenskommits.

Leverantören är även skyldig att bistå Inköp och upphandling med samma material i samband med byte av Leverantör. Biståndsskyldigheten börjar redan innan avtalet löper ut, när det har sagts upp eller hävts eller när Inköp och upphandling meddelar att en ny upphandling som gäller tjänster enligt avtalet kommer att startas.

3.23 Överlåtelse av avtal

Inköp och upphandling får överlåta detta avtal, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, till annan juridisk person om den ska fullgöra de uppgifter som för närvarande åvilar Inköp och upphandling.

Ingånget avtal får överlåtas under de förutsättningar som framgår av 17 kap. 13 § LOU. Överlåtelsen ska i förväg godkännas av Inköp och upphandling och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av Inköp och upphandling och den nya Leverantören.

Leverantören äger inte rätt att, utan skriftligt samtycke, överlåta, upplåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

3.24 Förändrade ägarförhållanden

Om det bestämmande inflytandet i Leverantören ändras ska denna förändring skriftligen meddelas Inköp och upphandling för godkännande.

Med bestämmande inflytande avses direkt eller indirekt bestämmande inflytande exempelvis genom a) innehav av en majoritet av rösterna, b) utseende av en majoritet av styrelsen, c) avtal eller motsvarande.

Inköp och upphandling har vad gäller onoterade bolag rätt att begära in utdrag ur aktieboken för att kontrollera ägarförhållandena.

3.25 Sekretess

Kunden och Leverantören ska se till att Uppdraget utförs med beaktande av gällande författningar om sekretess, tystnadsplikt, informationssäkerhet och överlåtelse av sekretessbelagd information.

Leverantören får inte utan tillstånd från Kunden lämna ut sekretessbelagd information eller personuppgifter till utomstående.

Leverantören och Leverantören förbinder sig att hemlighålla enligt lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess sekretessbelagd information.

Leverantören åtar sig att utan begränsning i tid inte utan Kundens skriftliga medgivande ge tredje man tillgång till konfidentiell information som Leverantören erhållit från Kunden eller annars i samband med fullgörande av avtalet.

Med konfidentiell information avses teknisk, kommersiell eller annan art som till sin natur skäligen bör anses utgöra konfidentiell information eller som av Kunden särskilt angetts vara detta, samt information som är sekretessbelagd enligt lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess eller annan tillämplig lag. Konfidentiell information får endast användas av Leverantören i syfte att fullgöra avtalet.

Leverantören ansvarar för att samtliga medarbetare som Leverantören sysselsätter under avtalet följer gällande bestämmelser om sekretess enligt avtalet samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess.

Leverantören är införstådd med att Kunden i egenskap av offentlighetsorgan är skyldig att följa tillämpliga författningar om handlingarnas offentlighet och sekretess. I det fall Kunden inte är skyldig att följa tillämpliga författningar om handlingars offentlighet åtar sig Kunden sekretess avseende Leverantörens konfidentiella information motsvarande vad som anges ovan.

3.26 Befrielsegrunder (Force Majeure)

Beställaren, Leverantören och Inköp och upphandling befrias från sina åtaganden enligt avtalet om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför dess kontroll som denne skäligen inte kunde förutse vid ingåendet av avtalet och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådana omständigheter är krig, terrordåd, naturkatastrof, eldsvåda, myndighetsåtgärd och arbetskonflikt.

Den som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omgående skriftligen underrätta motpart därom. Inköp och upphandling och Leverantören ska verka för att hitta alternativa lösningar så att avtalet trots ovan hinder kan fullföljas.

Så snart den åberopade omständigheten upphört ska motparten underrättas därom. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 90 kalenderdagar på grund av viss ovan angiven omständighet åger Beställaren, Leverantören och Inköp och upphandling, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda ingångna överenskommelser.

3.27 Förtida upphörande

Inköp och Upphandling respektive Leverantören har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andre Parten i väsentligt hänseende begått avtalsbrott och rättelse inte skett inom skälig tid, eller begått avtalsbrott upprepade gånger.

Beställare har rätt att säga upp kontrakt ingånget med stöd av avtalet om Leverantören har begått ett väsentligt avtalsbrott.

Inköp och upphandling har en ensidig rätt att säga upp avtalet enligt nedanstående. Innan avtalet sägs upp på grund av omständighet som hänför sig till Leverantören ska, om möjligt, Leverantören ges möjlighet att vidta rättelse inom 30 dagar. Följande omständigheter ger Inköp och upphandling rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan:

- Om avtalet varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9-14 §§ LOU, eller
- Om Leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller ingå avtalet befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och därför borde ha uteslutits från upphandlingen, eller
- Om EU-domstolen i ett avgörande konstaterar att ingående av avtalet innebär ett allvarligt åsidosättande av EU-rätten, eller
- Om avtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid, eller
- Om Leverantören belastas av sådan grund som följer av 13 kap. 1 – 3 §§ LOU även om grunden uppstått efter det att avtalet tecknats, eller

- Om Leverantören belastas av sådan grund som följer av 13 kap. 1 – 3 §§ LOU eller är föremål för sanktioner enligt Sanktionsförordningen (inkluderar även underleverantörer enligt förordningen) även om grunden uppstått efter det att Ramavtalet tecknats, eller
- Om Leverantören inte upprätthåller ett obligatoriskt krav eller ett särskilt kontraktsvillkor under avtalsperioden, eller
- Om Leverantören i väsentlig mån brister i sina förpliktelser enligt avtalet eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör del av avtalet mellan Parterna, eller
- Om det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter, inklusive manipulation av dokument, i anbudet vilket, om korrekta uppgifter lämnats, skulle ha inneburit att avtal inte erhållits, eller
- Om Leverantören eller dess företrädare bryter mot relevant gällande lagstiftning och detta kan antas inverka på utförandet av avtalets fullgörande, förtroendet för aktuellt avtal eller skada anseendet för Inköp och upphandling och Beställare hos allmänheten, eller
- Om Leverantören vid upprepade tillfällen inte redovisar korrekt underlag för provision (totalt fakturerad volym) eller vid minst två tillfällen redovisar underlag med ett konstaterat för lågt belopp, eller
- Om Leverantören vid minst två tillfällen konstaterat överdebiterat ett utfört Uppdrag mot Beställare, eller
- Om domstol eller tillsynsmyndighet fastställer att avtalet ingåtts i strid med upphandlingslagstiftningen, eller
- Om andra oegentligheter av allvarlig karaktär från Leverantörens sida förekommit.

Under den tid det tar att utreda misstankarna mot Leverantören enligt ovan har Inköp och upphandling rätt att tillfälligt ta bort tillgängligheten (så kallad tillfälligt beställningsstopp) för Leverantörens avtal i Proceedo. Det tvistiga förhållandet som föranlett beställningsstoppet kräver inte att en tvist slutligen avgjorts. Under hela den tid den tvistiga frågan är föremål för utredning och prövning har Inköp och upphandling således möjlighet att använda tillfälligt beställningsstopp. Leverantören har inte rätt till ersättning för uteblivna intäkter eller andra kostnader på grund av tillfälligt beställningsstopp. Vid förtida upphörande har Leverantören rätt till skälig ersättning för de tjänster som Leverantören levererat fram till den tidpunkt då avtalet upphör, men ingen rätt att få någon annan ersättning på grund av att avtalet upphör.

3.28 Tvist

Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling. Om överenskommelse inte kan nås ska tvisten avgöras av Göteborgs tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att avbryta Uppdrag.

3.29 Elektronisk signatur

Avtalet har signerats av Parterna genom elektronisk signatur.