

# Oppfølging av Oslo kommunes samkjøpsavtale for kjøp av renholdstjenester for perioden 2014- 2016

## Innhold

1. Innledning.....	2
2. Allmenngjort tariff – hva gjelder i forhold til denne kontrakten? .....	2
3. Påseplikt .....	3
4. Kontrollansvar .....	3
5. Oppfølging på systemnivå.....	4
5.1    Kontroll .....	4
5.2    Matrise over oppfølging på systemnivå: .....	5
6. Oppfølging på bestillernivå (Avrop på rammeavtalen) .....	6
7. Kontroller og revisjoner .....	8

## 1. Innledning

Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten har inngått rammeavtale om kjøp av renholdstjenester med følgende leverandører:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Rammeavtalen har en varighet på to år med mulighet for å ta ut opsjon for til sammen to år (et år pluss et år) [REDACTED]

For renholdsoppdrag som overstiger kroner 50 000,-, skal den enkelte kommunale virksomhet gjennomføre minikonkurranse mellom leverandørene på rammeavtalen.

## 2. Allmenngjort tariff – hva gjelder i forhold til denne kontrakten?

Det er innført en allmenngjort tariffavtale på renholdsområdet. Den allmenngjorte tariffavtalen gjelder for denne rammeavtalen. Dette innebærer at arbeidstakere som utfører renholdsarbeid for Oslo kommune gjennom denne avtalen minst skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med den allmenngjorte tariffavtalen.

System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår samt ivaretagelse av informasjons- og påseplikt for Oslo kommunes rammeavtale for kjøp av renholdstjenester

Den allmenngjorte tariffen er fastsatt i forskrift på grunnlag av Overenskomsten for Renholdsbedrifter 2012 – 2014 mellom NHO/NHO Service, LO og Norsk Arbeidsmandsforbund.

I henhold til allmenngjøringsforskriften skal arbeidstakere som utfører renholdsoppdrag minst ha en lønn per time på kroner 161,17. Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på kroner 121,01. For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegget i hvert enkelt tilfelle, men lønnstillegget skal minst være på kroner 25 per time. Ovennevnte satser endres i samsvar med eventuelle tariffrevisjoner m.v. For øvrige vilkår vises det til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, jf. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-11-27-1483>.

Det understrekes at for denne rammeavtalen skal alle tillegg som er bestemt i overenskomsten dekkes der det er aktuelt (eksempelvis ved fagbrev osv.).

### **3. Påseplikt**

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, jf. Forskrift 2008-02-22-166, gjelder for denne rammeavtalen. Bestiller i henhold til denne forskriften er Oslo kommune enten ved Utviklings- og kompetansetaten eller den enkelte virksomhet som bestiller renholdsoppdrag.

Informasjonsplikten innebærer at bestiller (den som engasjerer leverandøren til å utføre et oppdrag), i kontakt med leverandørene skal informere om at virksomhetens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrift.

Påseplikten innebærer at bestiller skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Påseplikten innebærer at det skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskriften etterleves.

I denne rammeavtale er det inntatt kontraktsklausul som sikrer at arbeidstakerne hos leverandøren minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften for renholdsområde.

### **4. Kontrollansvar**

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder for denne rammeavtalen. Forskriften stiller krav om at oppdragsgiver gjennomfører «nødvendig kontroll» av rammeavtalen for å sikre at arbeidstakerne minst får lønns- og arbeidsvilkår som er i overensstemmelse med allmenngjøringsforskriften for renhold.

Forskriften angir ikke noen nærmere bestemmelser om hva som ligger i begrepet «nødvendig kontroll». Kontrollnivået må imidlertid ta hensyn til risikoen for brudd på lønns- og arbeidsvilkår innenfor den enkelte kontrakt.

Kontroll og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår skal inngå som en del av den ordinære kontraktsoppfølgingen/oppfølgingen av avropskontrakter. Det understrekes at bestiller også har et behov for å følge opp avropskontrakter inngått etter tidligere rammeavtale.

System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår samt ivaretagelse av informasjons- og påseplikt for Oslo kommunes rammeavtale for kjøp av renholdstjenester

Avtaleansvarlig skal gjennomføre risikovurderinger årlig og etter avdekking av hendelser/tips eller pålegg fra Arbeidstilsynet mv. Dersom det avdekkes høy risiko for brudd på rammeavtalens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår skal det gjennomføres ytterligere kontroll.

Kontroll av leverandørene skal ta utgangspunkt i egenrapporteringskjemaet som finnes [her](#).

Ved kontroll av renholdere på lokasjon, skal kontrollskjema «Stedlig kontroll av daglig renhold» benyttes. Skjema finnes [her](#).

Det er stor risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår og for arbeidsmarkeds kriminalitet i renholdsbransjen. Av den grunn må rammeavtalen for kjøp av renholdstjenester følges svært nøye opp.

## 5. Oppfølging på systemnivå

Det er ikke tillatt å benytte underleverandører for å utføre renholdstjenester i henhold til rammeavtalen med Oslo kommune.

UKE ved avdeling for konserninnkjøp er ansvarlig for å følge opp rammeavtalen på systemnivå. Dette innebærer blant annet et overordnet ansvar for å følge opp kontraktens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår (ivaretagelse av informasjons- og påseplikten samt kontrollansvaret som omtalt over).

Informasjons- og påseplikten samt kontrollansvaret skal ivaretas ved etterlevelse av systemet/rutinen som skisseres nedenfor. Alle oppfølgingsaktiviteter skal dokumenteres.

### 5.1 Kontroll

Ved mottak av tips e.l. skal det innhentes dokumentasjon fra leverandøren, eller eventuelt iverksettes kontroll. Kontroll kan gjennomføres av UKE eller ved bruk av eksterne konsulenter ved behov. Det skal årlig gjennomføres stikkprøvebaserte kontroller basert på aktuell risikoprofil. Kontroll kan skje stedlig eller ved innhenting og kontroll av dokumentasjon fra leverandøren. Som utgangspunkt bør eventuelle kontroller varsles slik at leverandøren kan fremskaffe relevant dokumentasjon. Relevant dokumentasjon kan være:

- arbeidsavtaler
- timelister
- lønnslipper
- Skatte- og MVA-attester
- Innberetning til skattemyndigheter for de siste to terminer
- opplysninger om antall ansatte

Det bør gis kort frist for innsending av aktuell dokumentasjon.

Avdekkede avvik skal følges opp. Som utgangspunkt bør det oppstilles en kort rettefrist ved avvik. Oppfølgingen av avvik skal dokumenteres, og ved avsluttet kontroll skal det sendes en skriftlig oppsummering til leverandøren.

## 5.2 Matrise over oppfølging på systemnivå - UKES ansvar:

Tiltak	Innhold	Hensikt	Tidspunkt	Ansvarlig
Oppfølgingsmøte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innhenting av egenrapporterings-skjema</li> <li>Gjennomgang av egenrapporterings-skjema</li> <li>Tips fra bestillere, Arbeidstilsynet mv.</li> <li>Informasjon om allmenngjorte vilkår</li> <li>Eventuelt</li> </ul>	Etterlevelse av kontraktens krav til lønns og arbeidsvilkår	Årlig eller etter behov	UKE ved Avtale-Ansvarlig og ressurs lønns- og arb.vilkår (RLA)
Risikovurdering	Identifisere relevante risikomomenter og beskrive tiltak	Forhindre brudd på kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår	Årlig	UKE ved Avtale-ansvarlig
Registersjekk	Kontrollere at leverandørene er registrert i Arbeidstilsynets register for renholdsbedrifter	Forhindre at ulovlige kjøp finner sted	Årlig (før oppfølgings-møte)	UKE ved avtale-ansvarlig
Skatt og MVA	Rutinemessig innhenting av skatte- og avgiftsattester <ul style="list-style-type: none"> <li>Innhente utvidet skatte- og avgiftsattester</li> </ul>	Forhindre at Oslo kommune benytter leverandører som bryter skatte- eller avgiftslovgivning	Hvert tertial eller etter behov	UKE ved RLA
Stikkprøvebasert kontroll på lokasjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilstrekkelig antall leverandører skal kontrolleres</li> <li>Kontrollere etterlevelse av allmenngjøringsbestemmelser mv.</li> </ul>	Etterlevelse av kontraktens krav til lønns og arbeidsvilkår	Årlig eller etter behov	UKE ved RLA i samarbeid med avtale-ansvarlig
Dokumentbasert kontroll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mannskapslister</li> <li>Timelister</li> <li>Arbeidsavtaler</li> <li>lønnslipper</li> <li>Oppgitt</li> </ul>	Kontrollere etterlevelse av kontraktens krav til lønns	Årlig eller etter behov	UKE ved RLA

System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår samt ivaretagelse av informasjons- og påseplikt for Oslo kommunes rammeavtale for kjøp av renholdstjenester

	lønnsinnberetning opp mot antall ansatte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annet</li> </ul>	og arbeidsvilkår		
Stedlig kontroll	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mannskapslister</li> <li>• Timelister</li> <li>• Arbeidsavtaler</li> <li>• lønnslipper</li> <li>• Annet</li> <li>• Ekstern konsulent kan benyttes</li> </ul>	Kontrollere etterlevelse av kontraktens krav til lønns og arbeidsvilkår	Årlig eller etter behov	UKE ved RLA
Samarbeid med Arbeidstilsynet og Oslo Kemnerkontor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innhente informasjon om pålegg mv.</li> <li>• Etablere plattform for informasjonsinnhenting</li> <li>• Samhandle om kontroller med KEM og AT</li> <li>• Rutiner for oversendelse av mannskapslister til KEM</li> <li>• Informasjon om risikomomenter til bruk ved kontrollaktiviteter og risikovurderinger</li> </ul>	Sikre etterlevelse av kravene til lønns- og arbeidsvilkår	Årlig eller etter behov	UKE ved avtaleansvarlig og RLA
Informasjons-tiltak overfor bestillerne i Oslo kommune	Nettbasert informasjon Kurs/frokostseminar Generell rådgivning	Ivaretagelse av informasjons- og påseplikten	Årlig eller etter behov	UKE ved avtale-ansvarlig og RLA

## 6. Oppfølging på bestillernivå (Avrop på rammeavtalen) – Virksomhetenes ansvar:

Det er den enkelte virksomhet som gjennomfører avrop på rammeavtalen og er bestiller i denne sammenheng. Bestiller må sørge for å ha gode rutiner for oppfølging av sine avropsavtaler.

Tiltak	Innhold	Hensikt	Tidspunkt	Ansvarlig
Fakturakontroll	Rutiner for fakturakontroll	Sikre samsvar mellom faktura og	Kontinuerlig	Bestiller

System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår samt ivaretagelse av informasjons- og påseplikt for Oslo kommunes rammeavtale for kjøp av renholdstjenester

		utført tjeneste		
Kontroll av ytelse	Rutiner for kontroll av utførte renholdstjenester	Sikre riktig at tjenestekvalitet er i henhold til avropskontraktens krav.	Kontinuerlig	Bestiller
Avviksmeldinger	Etablere rutiner for avviksmeldinger til UKE vedrørende lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren samt andre forhold ved behov.	Sikre ivaretagelse av informasjons- og påseplikt samt kontrollansvaret. Sikre kontraktsmessige ytelser.	Ved behov	Bestiller
Mannskapslister	Etablere rutine for mottak av ukentlige mannskapslister og eventuelle endringsmeldinger.	Sikre at oppdraget gjennomføres i tråd med kontraktsvilkårene i rammeavtalen.	Kontinuerlig	Bestiller
Kontroll av mannskapslister på lokasjoner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroll av innsendt mannskapsliste opp mot timelister/lønns-slipper mv.</li> <li>• Kontroll gyldig ID-kort av renholds-personalet</li> <li>• Varsle UKE ved kontroll av mannskapslister der det er vesentlig avvik</li> <li>• Oversendelse av mannskapslister til UKE etter forspørsel</li> </ul>	Sikre at avropene gjennomføres i henholdt til innsendte mannskapslister	Jevnlig eller etter behov	Bestiller
Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår	<p>Iverksette kontroll rutiner for jevnlig kontroll av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• arbeidsavtaler</li> <li>• timelister</li> <li>• lønnslipper</li> </ul> <p>Følgende momenter kan aktualisere kontroll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyppig skifte av personale hos leverandøren</li> <li>• Hyppig endring</li> </ul>	Sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt	Ved behov	Bestiller

System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår samt ivaretagelse av informasjons- og påseplikt for Oslo kommunes rammeavtale for kjøp av renholdstjenester

	<p>av kontaktperson</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Endring av tidspunkt for renhold</li><li>• Navnebytte hos leverandøren (org. nr. beholdes).</li><li>• Bytte av org nr., navnet på leverandør beholdes</li></ul>			
Risikovurdering	Identifisere relevante risikomomenter og beskrive tiltak for oppfølging av bestillers avropsavtale	Forhindre brudd på kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår	Årlig	Bestiller

## 7. Kontroller og revisjoner

Virksomhetene/Bestillernivået skal ha tilstrekkelige kontrollaktiviteter for å sikre etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal innføres rutiner for gjennomføring av kontroller og revisjoner av leverandører og avropsavtaler i tråd med rutinebeskrivelsen som nevnt over.

I tillegg vil UKE gjennomføre kontrollaktiviteter for å kontrollere etterlevelse på systemnivå. UKE har etablert et samarbeid med Oslo kemnerkontor og Arbeidstilsynet i Oslo med tanke på gjennomføring av effektive kontroller. Dette innebærer blant annet systematisk informasjonsutveksling og rutiner for oversendelse av innsendte mannskapslister til Oslo kemnerkontor. Hensikten er å gi kemnerkontoret en effektiv mulighet for å vaske mannskapslistene opp mot sine registre.

Virksomhetene/Bestiller skal legge til rette for gjennomføring av stedlige kontroller i der dette anmodes om av UKE, Kemneren og/eller Arbeidstilsynet. Kontroller kan også gjennomføres uanmeldt basert på risikovurderinger i samarbeid med kontrolletatene. Dersom UKE initierer stedlige kontroll av innsendte mannskapslister på lokasjoner i kommunen, skal Oslo kemnerkontor og Arbeidstilsynet i Oslo varsles slik at disse får mulighet til å delta.