

<b>Sted og prosess</b>	Oslobygg / Virksomhetsstyring+ / Arbeidslivsseriøsitet+ / Oppfølging av arbeidslivsseriøsitet i rammeavtaler (EIE og VED)	<b>Dokumentkategori</b>	Prosedyre
<b>Sist godkjent dato</b>	28.04.2023 (Mari Haave Sveen)	<b>Dokumentansvarlig</b>	Mari Haave Sveen

## 1. Hensikt/formål

At rammeavtaler, leverandører og underleverandører opprettes i Hmsreg, og at det dermed etableres elektronisk mannskapsregistrering i tråd med Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser (Oslomodellen).

At Oslo modellen følges opp i rammeavtaler gjennom oppfølgingsmøter, risikovurderinger og kontroller.

## 2. Målgruppe

Faggruppe arbeidslivsseriøsitet (ASER), innkjøpsrådgiver (RÅD-IKJ), fagrådgivere for rammeavtaler (FAG-RA), vedlikeholdsiingeniør (VI), rådgiver SHA/HMS vedlikeholdsdivisjonen (RÅD-SHA/HMS), juridisk rådgiver (RÅD-JoA), prosjektleder i vedlikeholdsdivisjonen eller eiendomsdivisjonen (PL), teknisk forvalter (TF), driftstekniker (DT), fagrådgivere (FAGRÅD)

## 3. Definisjoner

Se dokumentet [Definisjoner og forkortelser](#).

## 4. Vesentlige risikoer forbundet med prosedyren

At leverandører og Oslobygg (OBF) ikke oppfyller forpliktelsene i Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser (Oslomodellen).

Brudd på krav om elektronisk mannskapsliste i byggherreforskriften.

Svart arbeid og sosial dumping.

## 5. Gjennomføring

### 5.1 Grunnlag (input)

Inngått rammeavtale, eller gjennomført anskaffelse

### 5.2 Beskrivelse

Innsamlingen av opplysninger er hjemlet i Byggherreforskriften og i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Hmsreg skal brukes til å oppfylle byggherreforskriftens krav om oversiktslister, og seriøsitetskravene til Oslobygg der disse er stilt. Hmsreg skal ikke benyttes til for eksempel fakturakontroll. Se også [Hmsreg personvernerklæring](#).



Sted og prosess	Oslobygg / Virksomhetsstyring+ / Arbeidslivsseriøsitet+ /
	Oppfølging av arbeidslivsseriøsitet i rammeavtaler (EIE og VED)
Sist godkjent dato	28.04.2023 (Mari Haave Sveen)

Dokumentkategori	Prosedyre
Dokumentansvarlig	Mari Haave Sveen

### 5.3 Resultat (output)

Rammeavtalen/arbeidene er avsluttet og leverandøren med ev. underentreprenører er fjernet fra Hmsreg

### 5.4 Aktiviteter

Trinn	Ansvarlig	Aktivitet
1.	ASER RÅD-IKJ	<p><b>Registrere rammeavtale eller direktekjøp i Hmsreg</b></p> <p>ASER mottar «<a href="#">Mal Innmelding rammeavtaleinformasjon</a>» fra RÅD-IKJ, og har tilgang til kontraktsformularet for rammeavtalen i Team OBF/Rammeavtaler.</p> <p>ASER registrerer rammeavtale med leverandør og forhåndsgodkjente underleverandører (UEer) i Hmsreg.</p> <p>ASER deltar på oppstartsmøte med leverandør og gjennomgår seriøsitetsbestemmelsene og krav til Hmsreg.</p>
2.	Bestiller/ behovshaver	<p><b>Informere ASER om direktekjøp der det er stilt krav om HMSREG</b></p> <p>I direktekjøp der det er stilt krav om Hmsreg i kontrakt eller bestillingsbrev, må bestiller/behovshaver gi ASER informasjon i e-post til <a href="mailto:seriositet@obf.oslo.kommune.no">seriositet@obf.oslo.kommune.no</a> om leverandør og oppdragslokasjon(er), slik at dette blir lagt inn i Hmsreg.</p>
3.	ASER	<p><b>Opprette brukere/roller i HMSREG</b></p> <p>ASER oppretter roller for nye brukere av Hmsreg i Oslobygg. Tilgang styres av <a href="#">Tilgangsmatrise Hmsreg</a> i OSYS.</p> <p>ASER oppretter brukere/roller for rammeavtaleleverandør og forhåndsgodkjente UEer, basert på informasjon i «<a href="#">Mal Innmelding rammeavtaleinformasjon</a>» og i kontrakt for rammeavtalen</p> <p>ASER sender ut informasjon til leverandør og bestiller/behovshaver om opprettelse av avtalen. Leverandøren gis en frist for å melde tilbake når mannskapslister er lagt inn hos seg og eventuelle underleverandører.</p>
4.	RÅD-IKJ  ASER	<p><b>Oppfølging i HMSREG</b></p> <p>RÅD-IKJ følger opp at rammeavtaleleverandør til enhver tid har korrekte mannskapslister.</p> <p>RÅD-IKJ følger opp at leverandør håndterer hendelser i Hmsreg, inkludert at hendelser med alvorlighetsgrad høy kommenteres.</p> <p>ASER behandler søknader om bruk av UEer som ikke er forhåndsregistrerte.</p>
5.	Bestiller/ behovshaver	<p><b>Ved avrop på rammeavtale</b></p> <p>I forkant be leverandør påse at personell er forhåndsregistrert på mannskapslisten på rammeavtalen. Dette inkluderer også underleverandører som skal benyttes og deres mannskap.</p>

<b>Sted og prosess</b>	Oslobygg / Virksomhetsstyring+ / Arbeidslivsseriøsitet+ / Oppfølging av arbeidslivsseriøsitet i rammeavtaler (EIE og VED)
<b>Sist godkjent dato</b>	28.04.2023 (Mari Haave Sveen)

<b>Dokumentkategori</b>	Prosedyre
<b>Dokumentansvarlig</b>	Mari Haave Sveen

Trinn	Ansvarlig	Aktivitet
		Ved behov: Sjekke tilstedeværelse på oversiktslisten på eiendommen i Hmsreg.
6.	<b>ASER/ RÅD-IKJ</b>	<p><b>Hente ut rapport fra HMSREG før oppfølgingsmøter med leverandør</b></p> <p>Før oppfølgingsmøte tas det ut rapport fra HMSREG/PowerBI*, inkludert oversikt over håndtering av hendelser.</p> <p>* Rapport i PowerBI er ikke ferdigutviklet, rapport tas ut fra HMSREG inntil denne er på plass</p>
7.	<b>RÅD-IKJ</b>	<p><b>Gjennomføre risikovurdering av rammeavtaleleverandører</b></p> <p>Risikovurdering gjennomføres ref. IKJ sine rutiner, som er under utarbeidelse.</p>
8.	<b>ASER</b>	<p><b>Gjennomføre kontroller av rammeavtaleleverandører</b></p> <p>ASER gjennomfører seriøsitetkontroller, maler/skjemaer for gjennomføring er tilgjengelig i Hmsreg</p> <p>Teknisk kontroller</p> <p>Teknisk kontroller gjennomfører stikkprøvekontroller av innregistrering i Hmsreg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ved å sjekke faktura opp mot oversiktsliste (tilstedeværelse) i Hmsreg. Merk at dette <u>kun</u> er for å kontrollere om Hmsreg benyttes korrekt av leverandøren, <u>ikke</u> for å kontrollere om de har fakturert riktig.</li> <li>ved å sjekke oversiktslisten på aktuelle lokasjoner i Hmsreg</li> </ul>
9.	<b>ASER</b>	<p><b>Avslutte/fjerne rammeavtaler fra HMSREG</b></p> <p>Avtaler fjernes fra Hmsreg etter de er gått ut. Dette gjøres 6 måneder etter utløpsdato, slik at leverandørene kan bruke Hmsreg ved reklamasjonsarbeider, samt avrop som er gjort kort tid før utløp av avtalen.</p> <p>I tilfeller der det fremdeles pågår kontraktsarbeider eller reklamasjonsarbeider etter 6 måneder, kan fjerning av avtaler utsettes ytterligere.</p> <p>Når avtalen er avsluttet i HMSREG vil all personinformasjon på avtalen blir anonymisert etter 6 måneder</p>
10.	<b>RÅD-IKJ</b>	<p>Arkivering</p> <p>RÅD-IKJ er ansvarlig for at følgende dokumentasjon fra Hmsreg arkiveres i Websak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt over leverandørhierarkiet, det skal tas ut regneark med «alle aktive og inaktive» og «kun arkiverte» ved kontraktslutt.</li> <li>Hvis man tar ut rapporter som underlag til møter eller annen saksbehandling skal disse arkiveres.</li> </ul>