1. Hensikt/formål

At Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser (Oslomodellen) følges i rammeavtaler og direktekjøp der disse kravene er stilt. At Hmsreg benyttes korrekt.

2. Målgruppe

Faggruppe arbeidslivsseriøsitet (ASER), innkjøpsrådgiver (RÅD-IKJ), fagrådgivere for rammeavtaler (FAG-RA), vedlikeholdsingeniør (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

Prosedyren beskriver hvordan seriøsitetsbestemmelsene følges opp i rammeavtaler og direktekjøp hvor det er stilt krav.

Hmsreg skal brukes til å oppfylle byggherreforskriftens krav om oversiktslister, og seriøsitetskravene til Oslobygg der disse er stilt. Personopplysninger i Hmsreg skal ikke benyttes til for eksempel fakturakontroll. Se også Hmsreg personvernerklæring.



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**	**Registrere rammeavtale eller direktekjøp i Hmsreg** ASER registrerer rammeavtale med leverandør og forhåndsgodkjente underleverandører (UEer) i Hmsreg. ASER deltar ved behov på oppstartsmøte med leverandør og gjennomgår seriøsitetsbestemmelsene og krav til Hmsreg. Der ASER ikke deltar, må møteholder gjennomgå kravene til seriøsitetsbestemmelser.
2.	**Bestiller/ behovs-haver**	**Informere ASER om direktekjøp der det er stilt krav om HMSREG** I direktekjøp der det er stilt krav om Hmsreg i kontrakt eller bestillingsbrev, må bestiller/behovshaver gi ASER informasjon i e-post til seriositet@obf.oslo.kommune.no om leverandør og oppdragslokasjon(er), slik at dette blir lagt inn i Hmsreg.
3.	**ASER**	**Opprette brukere/roller i HMSREG** ASER oppretter roller for nye brukere av Hmsreg i Oslobygg. Tilgang styres av Tilgangsmatrise Hmsreg i OSYS. ASER oppretter brukere/roller for rammeavtaleleverandør og forhåndsgodkjente UEer, basert på informasjon fra oppstartsmøtet. ASER sender ut informasjon til leverandør og RÅD-IKJ om opprettelse av avtalen. Leverandøren gis en frist for å melde tilbake når mannskapslister er lagt inn hos seg og eventuelle underleverandører.
4.	**PL/VI/TF/ FAGRÅD**	**Ta opp seriøsitetsbestemmelsene på oppstartsmøte** For arbeider der det gjennomføres oppstartsmøte skal seriøsitetsbestemmelser og Hmsreg være et tema på dette møtet, ref. prosedyrer gjennomføre vedlikeholdstiltak og gjennomføre prosjekter (under utarbeidelse).
5.	**RÅD-IKJ**	**Oppfølging i HMSREG** RÅD-IKJ følger opp at rammeavtaleverandør til enhver tid har korrekte mannskapslister. RÅD-IKJ følger opp at leverandør håndterer hendelser i Hmsreg, inkludert at hendelser med alvorlighetsgrad høy kommenteres. Ved søknad om bruk av underleverandør:

Trinn	Ansvarlig	Aktivitet
	RÅD-IKJ /ASER	Leverandør sender søknad om godkjenning i Hmsreg. RÅD- IKJ vurderer først om bruk av underleverandør er i tråd med kontrakt. ASER behandler deretter søknaden etter prosedyre for godkjenning av underleverandører. UEer søkes inn på gjeldende rammeavtale. Der Oslobygg har pålagt bruk av andre rammeavtaleleverandører på oppdrag, skal disse legges til som *forhåndsgodkjent*.
6.	**Bestiller/ behovs-haver**	**Ved avrop på rammeavtale** I forkant be leverandør påse at personell er forhåndsregistrert på mannskapslisten på rammeavtalen. Dette inkluderer også underleverandører som skal benyttes og deres mannskap. Bestiller/behovshaver sjekker tilstedeværelse på oversiktslisten på eiendommen i Hmsreg.
7.	**RÅD-IKJ**	**Hente ut rapport fra HMSREG før oppfølgingsmøter med leverandør** Før oppfølgingsmøte tas det ut rapport fra HMSREG, inkludert oversikt over lærlinger, fagarbeidere og håndtering av hendelser.
8.	**ASER**	**Risikovurderinger seriøsitet** Det gjøres en årlig vurdering av risiko på seriøsitet per rammeavtale.
9.	**RÅD-IKJ**	**Aktsomhetsvurderinger** Dersom rammeavtalen innebærer anskaffelser av varer og tjenester som har høy risiko for brudd på Oslomodellens aktsomhetskrav skal RÅD-ASER kontaktes og delta i oppfølgingsmøter med aktuelle leverandører. Oslobyggs risikovurdering av varer og tjenester ligger her.
10.	**ASER** Teknisk kontroller	**Gjennomføre kontroller av rammeavtaleleverandører** ASER gjennomfører lønns- og arbeidsvilkårskontroller i tråd med prosedyre for lønns- og arbeidsvilkårskontroller. Tilstedekontroller: Teknisk kontroller gjennomfører stikkprøvekontroller av innregistrering i Hmsreg • ved å sjekke faktura opp mot oversiktsliste (tilstedeværelse) i Hmsreg. Merk at dette kun er for å kontrollere om Hmsreg benyttes korrekt av leverandøren, ikke for å kontrollere om de har fakturert riktig. • ved å sjekke oversiktslisten på aktuelle lokasjoner i Hmsreg
11.	**RÅD-IKJ**	**Aktsomhetsvurderinger** Dersom rammeavtalen innebærer anskaffelser av varer og tjenester som har høy risiko for brudd på Oslomodellens aktsomhetskrav skal RÅD-ASER kontaktes og delta i

Trinn	Ansvarlig	Aktivitet
		oppfølgingsmøter med aktuelle leverandører. Oslobyggs risikovurdering av varer og tjenester ligger her.
12.	**ASER**	**Avslutte/fjerne rammeavtaler fra HMSREG** 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. I tilfeller der det fremdeles pågår kontraktsarbeider eller reklamasjonsarbeider etter 6 måneder, kan fjerning av avtaler utsettes ytterligere. Når avtalen er avsluttet i HMSREG vil all personinformasjon på avtalen blir anonymisert etter 6 måneder
13.	**RÅD-IKJ**	**Arkivering** RÅD-IKJ er ansvarlig for at dokumentasjon fra Hmsreg arkiveres i Websak • Hvis man tar ut rapporter som underlag til møter eller annen saksbehandling skal disse arkiveres.