

Radøy kommune

9 MAR 2015

Radøy kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Deres ref.
Einar Færø

Vår ref.
AKN

Dato.
Molde, 06.03.2015

Vedr. avtaledokument 150315-31285

Vedlagt følger avtaledokument for gjennomlesing og signering. Vi ber om at det ene eksemplaret returneres så raskt som mulig.

Den nye databasen vil ikke bli tilgjengelig før det ene eksemplaret er mottatt i retur og signert i henhold til avtalen.

Vennlig hilsen
Norik AS

Ann Kristin Nygård
Økonomiansvarlig

Vedlegg
Avtaledokument i 2 eksemplarer
Prosedyre - Fakturering

Avtaledokument
150315-31285

mellom

Radøy kommune

om bruk av

Norik Web



STØTTESPILLER 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	AVTALENS PARTER OG FORMÅL	4
1.1	AVTALENS PARTER.....	4
1.2	AVTALEN GJELDER.....	4
1.3	AVTALENS DOKUMENTER - DOKUMENTRANG.....	4
1.4	AVTALENS OMFANG.....	4
1.4.1	Internkontrollsystemet NORIK web.....	4
1.4.2	Systemoppbygging.....	4
1.4.3	Brukerdefinisjon:.....	5
1.4.4	Opplæring.....	5
1.4.5	Backup.....	5
2	PRIS OG BETALING	5
2.1	BETALINGSBETINGELSER.....	6
2.2	PROSJEKT NORIK - STØTTE TIL EN FRIVILLIG ORGANISASJON.....	6
2.3	PRISREGULERING.....	6
3	FORPLIKTELSE	6
3.1	LEVERANDØRENS FORPLIKTELSE.....	6
3.2	KUNDENS FORPLIKTELSE.....	7
3.3	KUNDESTATUS.....	7
3.4	RESPONSTIDER.....	7
3.5	STATISTIKK/RAPPORTER.....	7
3.6	INFORMASJON.....	7
3.7	SUPPORT.....	7
3.7.1	Hjelp-funksjonen.....	7
3.8	SUPPORTTELEFON.....	8
4	ANSVARSBEGRENSNING	8
5	EIERFORHOLD TIL DATA	8
6	ENDRINGER	8
6.1	ENDRING AV VOLUM.....	8
6.2	ENDRING AV KUNDENS DATA I DATABASEN.....	9
6.3	OPPSIGELSE.....	9
6.3.1	Eierforhold til data.....	9
6.4	OPPSIGELSESTID.....	9
6.5	BYTTE AV LEVERANDØR.....	9
6.6	FORHOLD VED ENDRINGER.....	9
7	FORSIKRING	10
8	TAUSHETSPLIKT/ KONFIDENSIALITET	10
8.1	TAUSHETSPLIKT.....	10
8.2	KONFIDENSIALITET.....	10
9	UNDERLEVERANDØRER	10
9.1	SERVERLEVERANDØR.....	10
10	REKLAME	10
11	SAMHANDLING	10

12	AVTALENS VARIGHET	11
13	FORCE MAJEURE	11
14	TVISTELØSNING	11
15	KONTAKTPERSONER	11
16	SIGNATUR	11

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Torg', is written over the bottom right corner of the page.

1 Avtalens parter og formål

1.1 Avtalens parter

Avtalen er inngått mellom:

Kunde	Radøy kommune	Org.nr: 954 748 634
Adresse	Radøyvegen 1690	
Postnr	5936	Poststed MANGER

og

Leverandør	Norik AS	Org.nr: 996 752 879
-------------------	----------	----------------------------

Adresse	Aker Stadion, Julsundveien 14	
Postnr	6412	Poststed Molde

1.2 Avtalen gjelder

Avtalen gjelder avtale for levering og drifting av internkontrollsystemet Norik Web som kun skal benyttes for Kunden og deres kunder. Systemet er bygget opp av diverse fagområder, og denne avtalen gir Kunden tilgang til fagområdene Leverandøren har pr. dato, innenfor de priser som ligger i avtalen. I tillegg til å levere software, skal også Leverandøren stille kapasitet på egne servere for Kunden på inntil 1 Gb pr. database.

1.3 Avtalens dokumenter - dokumentrang

Denne avtalen består av følgende dokumenter:

- Denne avtalen med eventuelle senere endringer
- Fakturarutine

(vedlegg 1)

1.4 Avtalens omfang

Avtalen med Leverandøren inneholder følgende elementer:

1.4.1 Internkontrollsystemet NORIK web

Leverandøren skal levere et web-basert kvalitetssystem. Systemet består av flere fagområder, og det er aktuelt for Kunden å benytte fagområdene arbeidsmiljø, brann, elektro, VVS i tillegg til HMS. Det legges en begrensning på filstørrelsen for filer som skal lastes opp til maksimum 200 Kb for bildefiler og maksimum 5Mb for dokumentfiler (som f.eks. pdf).

Ut over dette skal Kunden også ha tilgang til Norik Mobil. Brukere av Norik Mobil må senest fredag i hver uke synkronisere alle data mot serveren. Dette på grunn av at alle aktuelle oppdateringer gjennomføres lørdager. Data som ikke er synkronisert før en oppdatering er kundens ansvar i tilfelle feil ved synkronisering oppstår som følge av for sen synkronisering.

1.4.2 Systemoppbygging

Systemet skal driftes på softwaresiden av Leverandøren, og opereres på brukersiden av Kunden og hans hjelpere. I tillegg kan Kundens leietakere operere sine arealer etter nærmere avtale og kostnader.

Systemet er web-basert og vil være tilgjengelig for alle med brukertilgang. Brukertilgangen reguleres av Leverandøren på vegne av de retningslinjer som kunden gir.

Leverandøren plikter å vedlikeholde systemet i hele avtaletiden, og Kunden får tilgang til kontinuerlige oppdateringer.

Leverandøren plikter å stille til rådighet tilstrekkelig kapasitet på egne servere. Serverne er plassert hos SYSE AS.

1.4.3 Brukerdefinisjon:

En bruker i Norik Web er en personlig brukertilgang, som gir brukeren tilgang ved pålogging med unik e-postadresse og passord. Brukertilgangen skal ikke brukes av andre enn den den er tiltenkt.

Eksterne brukere, som f.eks. Kundens leverandører, og som allerede er kunde av Leverandøren skal det ikke Kunden ikke betale lisens for.

1.4.4 Opplæring

Leverandøren plikter å foreta opplæring av Kundens superbrukere etter nærmere avtale. I den grad Kundens leverandører skal benytte systemet, skal disse læres opp etter en på forhånd avtalt pris.

1.4.5 Backup

Leverandøren plikter til enhver tid å ha en backup-løsning for de data som han forvalter for Kunden.

2 Pris og betaling

Følgende priser legges til grunn for avtalen:

Database inkludert modul Elektro, Brann, VVS, Arbeidsmiljø, HMS, Mobilapplikasjon, 10 brukertilganger, årlig lisens	kr	49 500,00
Etablering, engangsbeløp pr. database	kr	32 000,00
1 stk. Samsung Galaxy Active, 8" nettbrett	kr	0,00
Pris pr. brukerlisens pr. år over 10 brukere,	kr	500,00
Til fakturering 15.03.2015	<u>kr</u>	<u>81 500,00</u>
Årlig fakturering fra 15.03. 2016 (uten endringer)	<u>kr</u>	<u>49 500,00</u>

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Tillegg om ønskelig:

Supportavtale ønskes ifølge punkt 3.7.3 (stryk hvis ikke ønskelig) kr 2 800,00

Faktura sendes pr. epost til _____

2.1 Betalingsbetingelser

Hovedforfall settes til 15. mars.

Beløpene betales forskudd, første betaling skjer etter at systemet er initiert, og Kunden godkjenner funksjonaliteten (f.eks. ved å ta den i bruk). Etterfølgende år faktureres forskudd ved påfølgende avtaleårs begynnelse, med 30 dagers fakturabehandling etter mottak, dersom annet ikke er avtalt.

Alle tilleggsarbeider faktureres etterskudd, 30 dager etter mottak.

2.2 Prosjekt Norik - støtte til en frivillig organisasjon

Leverandøren er en Plan STØTTESPILLER. Det betyr at Norik AS har besluttet at 5 % av lisenser for database og moduler (her kr 44 500,00), kr 2 225,00 dedikeres årlig, så lenge Kunden betaler i henhold til avtale, til «Norik - Prosjekt Plan Norge», skole i Liberia. Kunden vil bli orientert om overføringene fra Plan Norge.

Det dedikerte beløpet overføres til organisasjonen etter at Kunden har betalt mottatt faktura.

STØTTESPILLER 2015

2.3 Prisregulering

Regulering kan gjøres med SSB totalindeks.

Starttidspunkt for justering settes til 01.01.2016.

2.4 Justering av prisgrunnlag

Kunden har rett til å reforhandle prisene når antall brukere har passert 75.

3 Forpliktelser

3.1 Leverandørens forpliktelser

- Leverandøren plikter å vedlikeholde og utvikle programvaren.
- Pålegg i Internkontrollforskriften skal til enhver tid være dekket av programvaren for de fagområder som er tatt i bruk.
- Webserveren skal ha en oppetid som gitt i spesifikasjonen til Serverleverandøren.
- Lagringskapasiteten skal til enhver tid dekke kundens behov i forhold til de objekter som er meldt inn og inngår i avtalen.
- Leverandøren utnevner en kontaktperson som er ansvarlig for Kunden.

3.2 Kundens forpliktelser

- Kunden utnevner en kontaktperson for Leverandøren.
- Kunden skal, før support fra Leverandøren søkes, forsikre seg om at tilsvarende informasjon ikke er tilgjengelig via hjelpefunksjonen i programvaren. Unødig bruk av supporttjenesten kan etterfaktureres etter den til enhver tid gjeldende timepris (pr. dato kr 1 000,00 pr time, faktureres pr. påbegynt kvarter med kr 250,00).
- Kunden plikter å sørge for at brukertilganger (påloggingsnøkkel for brukerne) oppbevares utilgjengelig for andre enn den enkelte brukeren.
- Kunden må garantere for at tildelte brukertilganger kun gis til personer som har fått innføring i bruk av Norik Web, ved å forsikre seg om at brukeren har fått nødvendig opplæring i de funksjonene brukeren skal benytte.
- Påvises det, eller er det mistanke om, at brukertilganger blir misbrukt (f.eks. av person som ikke er kvalifisert eller urettmessig blitt tildelt brukertilgangen) skal Kunden uten opphold stenge tilgangen eller kontakte Leverandøren for hjelp til det.

3.3 Kundestatus

Kunden er en prioritert kunde hos Leverandøren.

3.4 Responstider

Responstiden er 1 – en - virkedag for retting av alvorlige feil på programvaren.

3.5 Statistikk/rapporter

Statistiske data vedrørende leveransene, som antall aktive brukere og antall eiendommer (klienter), skal overleveres Kunden på forespørsel.

3.6 Informasjon

Leverandøren skal i avtaleperioden uoppfordret informere Kunden om nye tjenester, teknologi eller andre forhold i markedet som avtalen berører og som kan være til fordel for Kunden.

3.7 Support

3.7.1 Hjelp-funksjonen

Programvaren er utstyrt med et omfattende hjelp-program – egen fane. Kunden skal først søke hjelp til sine problemer der.

3.7.2 Telefonsupport

Dersom Kunden ikke finner svar på sine problemer i hjelpefunksjonen kan han benytte telefonsupport.

Det ytes fri telefonsupport til Kunden og hans representanter i hele avtaleperioden.

3.8 Supporttelefon

Supporttelefon for Leverandøren, betjent, 0800 - 1530: 41 50 31 70.

4 Ansvarsbegrensning

Leverandøren kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Leverandøren kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Leverandøren vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene Leverandøren har fakturert Kunden for tjenesten i en faktureringsperiode (12 måneder).

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Leverandøren som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom Leverandøren sine tjenester.

5 Eierforhold til data

Programvaren er Leverandørens eiendom.

Alle data som er lagt inn i databasen av Kunden eller dens hjelpere, er Kundens eiendom.

Kunden kan til enhver tid overføre sine data til excel- eller pdf-format. Alle dokumenter som er lagt inn i databasen kan Kunden også til enhver tid laste ned eller skrive ut.

6 Endringer

Endringer av innholdet i denne avtalen må avtales skriftlig mellom partenes kontraktsansvarlige. Skriftlig tilbud fra Leverandøren på nye tjenester sendes Kundens kontraktsansvarlige for godkjenning før oppdraget settes i gang og legges ved som vedlegg til avtalen.

6.1 Endring av volum

Kunden har rett til å trekke ut eller legge til eiendommer til avtalen, uten at dette er å se som mislighold av avtalen. Ved vesentlige volumendringer kan det danne grunnlag for reforhandling av avtalen.

6.2 Endring av Kundens data i databasen

Leverandøren skal ikke foreta endringer av Kundens data i databasen uten skriftlig bekreftelse fra Kunden. Det er kun Kundens kontaktperson (se punkt 13) som kan be om endringer i de tilfellene det er behov for hjelp til å foreta endringer, (som f.eks. å opprette ny superbruker). Med skriftlig menes epost eller brev.

6.3 Oppsigelse

Kunden og Leverandøren kan si opp avtalen. Leverandøren plikter å etterleve avtalen med ny eier etter oppsigelsestiden, dersom ny eier ønsker dette.

6.3.1 Eierforhold til data

Programvaren er Leverandørens eiendom.

Alle data som er lagt inn i databasen av Kunden eller dens hjelpere, er Kundens eiendom.

Kunden kan til enhver tid overføre sine data til excel- eller pdf-format. Alle dokumenter som er lagt inn i databasen kan Kunden også til enhver tid laste ned eller skrive ut.

6.4 Oppsigelsestid

Oppsigelse av avtalen må fra begge parter foreligge senest 6 mnd. før hovedforfall – se pkt. 2.1.

6.5 Bytte av leverandør

Leverandøren forplikter seg, kostnadsfritt, å overføre alle opplysninger som etter Kundens oppfatning er nødvendig og relevant ved skifte til en eventuell ny Leverandør ved avtalens utløp. Med relevante opplysninger menes eksisterende instruksjoner, data, anleggsdokumentasjon samt annen dokumentasjon under forutsetning av at det ikke strider mot Leverandøren eller Kundens interesser at denne blir kjent for andre.

Dette gjelder også ved salg av enkelte deler av kontraktsporteføljen.

6.6 Forhold ved endringer

Hvis Leverandøren sier opp avtalen, Kunden selv sier opp avtaleforholdet, eller at virksomheten opphører, har Leverandøren rett til å kunne ivareta Kundens 2.-part, leietakere etc. (Leverandørens 3.-part) sine interesser i Norik Web hvis Kundens 2.-part ønsker det. Med det menes at brukere som er 2.-part av Kunden og som av den grunn har tilgang til sin rettmessige IK-dokumentasjon, kan fortsatt – mot å betale for tilgang – få tilgang til og fortsette driften av sitt IK-system via Norik Web.

Likeledes, om Leverandøren av ulike grunner opphører, gis Kunden rett til å eksportere alle data ut til excel-filer eller PDF.

I de tilfeller der Kunden sier opp avtaleforholdet settes oppsigelsestiden til 6 – seks – måneder før hovedforfall, fastsatt i punkt 4.3. Dette begrunnes med at Leverandøren må bære kostnadene til drift av databasen for at Kundens 2. part skal ha tilgang til sine data. Kunden gir ved en slik oppsigelse Leverandøren automatisk tillatelse til å ta kontakt med de aktuelle 2.-partene for å klargjøre hvordan disse ønsker å sikre sine data, eller om de ønsker å fortsette å benytte Norik Web.

7 Forsikring

Leverandøren har etablert bedriftsansvarsforsikring.

8 Taushetsplikt/ Konfidensialitet

8.1 Taushetsplikt

Leverandøren og eventuelle medhjelpere forplikter seg til å bevare full taushet om alt vedkommende får kjennskap til om Kunden og Leverandørens forretningsforbindelser og kunder.

8.2 Konfidensialitet

Leverandøren skal forhindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med denne avtalen får vite om oppdrag, instruksjoner, tekniske innretninger, forretningsmessige analyser, eller beregninger og forretningshemmeligheter. Konfidensialiteten gjelder også innenfor Leverandørens egen organisasjon. Opplysninger som nevnt kan bare brukes til det formål de ble gitt for og må ikke under noen omstendigheter brukes til skade for Kunden. Det samme gjelder for Kunden i forhold til Leverandøren

9 Underleverandører

Leverandøren har ikke rett til å la deler av sine forpliktelser etter avtalen bli utført av underleverandører uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse av Kunden.

9.1 Serverleverandør

SYSE AS er Leverandøren sin godkjente underleverandør av servertjenester, Backup og datalagring.

10 Reklame

Leverandøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra Kunden i hvert enkelt tilfelle dersom han ønsker å offentliggjøre informasjon om denne avtalen, eller ønsker å benytte avtalen eller Kunden i reklameformål eller som referanse.

11 Samhandling

Leverandøren skal informere Kunden ved vesentlige endringer i organisasjon, eller dersom det planlegges eller gjennomføres driftsmessige omlegginger eller lignende som vil kunne ha innvirkning på gjennomføring av leveranser i henhold til denne avtalen. Leverandøren skal ta initiativ til regelmessige oppfølgingsmøter med kontraktsansvarlige (minst 1 gang pr. år). Dersom det er påkrevd kan Kunden eller Leverandøren innkalle til møter i tillegg til de avtalte. Møtene skal ha som formål å gjennomgå erfaringer og diskutere eventuelle forbedringer vedrørende avtalen. Følgende agenda skal behandles på møtene: logistikk, produkt-/tjenestenyheter, prisutvikling og generelle utestående produkter.

Kunden skriver referat og begge parter er ansvarlig for utsendelse av agenda, avhengig av hvem som kaller inn til møte.

12 Avtalens varighet

Avtalen trer i kraft fra signeringstidspunkt til Kunden og gjelder til en av partene sier opp avtalen.

Oppsigelse må foreligge senest 6 mnd. før hovedforfall, jf. pkt. 2.3.

13 Force Majeure

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll, og som gjør det umulig for vedkommende part å oppfylle denne avtalens forpliktelser, anses avtalen ikke for misligholdt så lenge situasjonen varer.

14 Tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen av, rettsvirkningene av eller andre forhold vedrørende denne avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om å bruke voldgift. Verneting etter denne avtalen er Romsdal tingrett.

15 Kontaktpersoner

Leverandøren kan kun gjøre endringer i databasen etter skriftlig forespørsel fra Kundens Superbrukere/kontaktperson. Henvendelser vedrørende denne avtalen skal rettes til:

Radøy kommune:

Kontaktperson:

Einar Færø

Telefon 990 98 153

E-post: Einar.Faero@radoy.kommune.no

Norik AS:

Kontaktperson:

Terje Sundsbø

Telefon 992 88 992

E-post: terje@norik.no

16 Signatur

Denne avtalen er utarbeidet i to eksemplarer, hvorav hver part beholder ett.

Sted/ Dato: Molde 11/3-2015

Sted/ Dato: Molde/ 06.03.2015





For Radøy kommune
Einar Færø

NORIK AS
Terje Sundsbø

RADØY KOMMUNE

Tlf.nr. 56 34 90 00

KVALITETSHÅNDBOK

HMS					Dokument ID: P-04-01
Prosedyre – Fakturering					
Utgave: 3.02	Gjelder fra: 01.10.2014	Skrevet av: Kvalitetsleder	Godkjent av: Daglig leder	Revidert: 01.10.2014	Side 1 av 1

Formål

Prosedyren skal sikre at fakturering blir gjort umiddelbart etter at varen/tjenesten er levert til kunde. Fakturaen skal skrives og sendes senest den første dag i påfølgende måned etter at varen/tjenesten er levert.

Kopi av fakturaen lagres elektronisk i mappen "Utgående faktura" på Norik AS sin server i tillegg til i regnskapsprogrammet.

Myndighet og ansvar

Økonomiansvarlig er fakturaansvarlig og er ansvarlig for at prosedyren gjennomføres.

Beskrivelse/gjennomføring

Ved skriving av fakturaen til kunde, tas det utgangspunkt i avtale/kontrakt, eller annet gitt tilbud og det skal henvises til dette.

Det tillegges et faktureringsgebyr pålydende kr 75,00 pr. faktura.

Ved innbetaling etter forfall:

Dersom fakturaen ikke er betalt innen en uke etter forfall kan det sendes purring/betalingsvarsel/inkassovarsel.

Det beregnes renter i tråd med gjeldende satser - av beløp som ikke er innbetalt til forfallsdato.

Det beregnes purregebyr i tråd med gjeldende satser ved purring/betalingsvarsel/inkassovarsel.

Dersom fakturaen ikke er betalt innen 14 dager etter inkassovarselets forfall, sendes kravet til inkasso og tilgangen til databasen kan stenges.

Ansvar

Økonomiansvarlig foretar ukentlig (hver mandag) kontroll vedrørende forfall av fakturaer. Kontroll om betaling er foretatt sjekkes opp mot nettbank.

FORMULAR

Henvises til fakturaformular og tilbud/ordrebekreftelsesformular

Referanse

Den norske kjøpsloven

Vedlegg 1 til Avtale

Kvalitetssikring – Norik AS