

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](#).



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>Registrere rammeavtale eller direktekjøp i Hmsreg</p> <p>ASER mottar «Mal Innmelding rammeavtaleinformasjon» 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>Informere ASER om direktekjøp der det er stilt krav om HMSREG</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 seriositet@obf.oslo.kommune.no om leverandør og oppdragslokasjon(er), slik at dette blir lagt inn i Hmsreg.</p>
3.	ASER	<p>Opprette brukere/roller i HMSREG</p> <p>ASER oppretter roller for nye brukere av Hmsreg i Oslobygg. Tilgang styres av Tilgangsmatrise Hmsreg i OSYS.</p> <p>ASER oppretter brukere/roller for rammeavtaleleverandør og forhåndsgodkjente UEer, basert på informasjon i «Mal Innmelding rammeavtaleinformasjon» 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>Oppfølging i HMSREG</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>Ved avrop på rammeavtale</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>

Trinn	Ansvarlig	Aktivitet
		Ved behov: Sjekke tilstedeværelse på oversiktslisten på eiendommen i Hmsreg.
6.	ASER/ RÅD-IKJ	<p>Hente ut rapport fra HMSREG før oppfølgingsmøter med leverandør</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.	RÅD-IKJ	<p>Gjennomføre risikovurdering av rammeavtaleleverandører</p> <p>Risikovurdering gjennomføres ref. IKJ sine rutiner, som er under utarbeidelse.</p>
8.	ASER	<p>Gjennomføre kontroller av rammeavtaleleverandører</p> <p>ASER gjennomfører seriositetskontroller, maler/skjemaer for gjennomføring er tilgjengelig i Hmsreg</p>
	Teknisk kontroller	<p>Teknisk kontroller gjennomfører stikkprøvekontroller av innregistrering i Hmsreg</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. ved å sjekke oversiktslisten på aktuelle lokasjoner i Hmsreg
9.	ASER	<p>Avslutte/fjerne rammeavtaler fra HMSREG</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 bli anonymisert etter 6 måneder</p>
10.	RÅD-IKJ	<p>Arkivering</p> <p>RÅD-IKJ er ansvarlig for at følgende dokumentasjon fra Hmsreg arkiveres i Websak</p> <ul style="list-style-type: none"> Oversikt over leverandørhierarkiet, det skal tas ut regneark med «alle aktive og inaktive» og «kun arkiverte» ved kontraktslutt. Hvis man tar ut rapporter som underlag til møter eller annen saksbehandling skal disse arkiveres.