



Hillerød Forsyning

## INDKØBSPOLITIK

*Denne indkøbspolitik gælder for indkøb foretaget af selskaberne i koncernen Hillerød Forsyning.*

*Godkendt af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S den 7. december 2021*



## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>DEFINITIONER</b> .....	3
<b>FORMÅL</b> .....	4
<b>REGELGRUNDLAG</b> .....	4
<b>GRUNDPRINCIPPER FOR INDKØB</b> .....	5
1.    KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF INDKØB .....	5
2.    SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER OM FÆLLES INDKØB .....	5
3.    KRAV TIL LEVERANDØRER .....	5
4.    HENSYN .....	6
<b>ROLLER OG ANSVAR</b> .....	6
1.    FORRETNINGSETIK OG FORTROLIGE OPLYSNINGER .....	6
2.    PROKURA OG GODKENDELSER.....	6
3.    CONTROLLING – COMPLIANCE .....	7



## DEFINITIONER

Følgende definitioner gælder for nærværende indkøbspolitik.

**IOP-regler** er regler om Intern Overvågnings Program, der skal sikre, at indkøb og aftaler i Hillerød Forsyning indgås efter såvel interne som eksterne regler og politikker samt at dette dokumenteres. Det sikres og dokumenteres ved udfyldelse af et IOP-skema, hvoraf det fremgår hvilken udbudsform, der er valgt og oplysninger om de endelige tilbudspriser fra samtlige tilbudsgivere.

**ILO-konventionen** henviser til Konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, og gælder alle kontraktforhold om byggeanlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester.

Konventionen er gældende for statslige myndigheder, mens det alene henstilles til regioner og kommuner at bruge arbejdsklausuler.

Efter konventionen skal der i (visse) offentlige kontrakter indsættes særlige kontraktvilkår ("arbejdsklausuler"), der forpligter den private kontraktpartner til at sikre sine ansatte arbejdsvilkår, der mindst svarer til det, der gælder for lokal arbejdskraft i pågældende erhverv. Aftaleretligt forpligtes private virksomheder således til at pålægge sine ansatte løn- og arbejdsvilkår svarende til hvad der gælder for andre arbejdstagere i samme erhverv i området.

Konventionen er et egnet instrument til at imødegå social dumping ved arbejde samtidig med, at den understreger ordregivers ansvar som »modelarbejdsgiver«.

**Aftaler** anvendes i bred forstand og omfatter i nærværende indkøbspolitik alle aftaler om indkøb af en ydelse eller en vare, herunder, men ikke begrænset til, indgåelse af entreprisekontrakter, rådgiverkontrakter, enkeltstående vareindkøb og indgåelse af og indkøb på rammeaftaler.

**Kontrakt** er det skriftlige aftalegrundlag, der indgås mellem Hillerød Forsyning og den part, der skal udføre eller levere den aftalte ydelse eller vare.

**Frivillige udelukkelsesgrunde** EU's udbudsdirektiv indeholder en række obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, der giver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af udelukkelsesgrundene.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde indebærer, at ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver såfremt denne er omfattet af en af udelukkelsesgrundene. De obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter bl.a. handlinger som led i en kriminel organisation, bestikkelse, strafbare handlinger og gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

De frivillige udelukkelsesgrunde anvendes kun såfremt ordregiver i udbuddet har tilkendegivet, at de skal gælde. Det er muligt at vælge dem alle eller plukke en eller flere. Som frivillige udelukkelsesgrunde kan nævnes tilsidesættelse af forpligtelser indenfor det miljøretlige eller arbejdsretlige, konkurser, misligholdelse af tidligere offentlige kontrakter og ubetalt gæld til det offentlige på under 100.000 kr.

Såfremt den pågældende tilbudsgiver i tilstrækkelig grad kan dokumentere at være pålidelig, kan ordregiver ikke udelukke dem fra udbuddet (self-cleaning). Muligheden for self-cleaning gælder både for de obligatoriske og de frivillige udelukkelsesgrunde.

**Compliance** benyttes som betegnelse for den proces, hvor Hillerød Forsyning kontrollerer, at såvel indkøbspolitikken som øvrige politikker overholdes.

## **FORMÅL**

Indkøbspolitikken og retningslinjerne skal sikre, at virksomhedens samlede indkøb af varer, tjenesteydelser, finansielle ydelser samt bygge- og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med ejerstrategien. Derudover skal politikken skabe rammerne for indkøb på de mest fordelagtige vilkår for Hillerød Forsyning og sikre ensartede og effektive arbejdsprocesser omkring indkøb og udbudsprocesser.

Indkøbspolitikken afspejler og understøtter vores værdigrundlag. Vi lægger vægt på, at vores leverandører er seriøse samarbejdspartnere, der respekterer og understøtter vores værdier om at være forretningsorienterede, forandringsvillige, tager ansvar og med kunden i centrum leverer bæredygtige løsninger.

Indkøbspolitikken sikrer, at Hillerød Forsynings overordnede politikker og strategier anvendes. Indkøbspolitikken understøttes af Projekthåndbogen, IOP-regler, udbudsprocedurer, underskriftsregler, godkendelsesprocedure, skriftlighedskrav og controllingprocedure.

Alle i Hillerød Forsyning skal anvende indkøbspolitikken. Det sikrer også, at alle handler i overensstemmelse med gældende lovgivning.

## **REGELGRUNDLAG**

Hillerød Forsyning er som offentlig ejet virksomhed omfattet af reglerne for offentlige indkøb. Dermed er vi også underlagt lovkrav, der har betydning for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøbsaktiviteter. Anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver skal overholde de gældende udbudsregler. Udbudsreglerne består dels af EU-traktatens grundlæggende principper, udbudsdirektiverne, udbudsloven, tilbudsloven og gældende bekendtgørelser.

Hvis en anskaffelse ikke er underlagt udbudsreglerne, kan procedurerne heri alligevel anvendes til at skabe konkurrence om opgaven, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt.

Reglerne fastsætter en række procedure- og annonceringsforpligtigelser, som har til formål at skabe effektiv konkurrence. De præcise regler afhænger af indkøbets art og kontraktværdi, men der er grundlæggende principper, som altid skal overholdes:

### *Ligebehandlingsprincippet*

Alle leverandører behandles lige. Der gøres ikke usaglig forskel, der kan forrykke konkurrencen.

### *Gennemsigtighedsprincippet*

Hillerød Forsyning benytter åbne og gennemsigtige procedurer, der sikrer reel og lige konkurrence, ud fra objektive kriterier. Beslutninger offentliggøres og begrundes sagligt.

### *Proportionalitetsprincippet*

Krav og kriterier til indkøbet skal stå i et rimeligt forhold til den efterspurgte ydelse.

Ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter samt ved indgåelse af rådgiveraftaler anvender Hillerød Forsyning i videst mulige omfang AB-systemet, byggeriets aftalevilkår. Ved indgåelse af aftaler om levering (og montering) af maskiner mv. anvender Hillerød Forsyning Dansk Industris Almindelige standardbetingelser i det omfang dette giver værdi for Hillerød Forsyning.

## **GRUNDPRINCIPPER FOR INDKØB**

### **1. KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF INDKØB**

Alle væsentlige aftaler i samtlige selskaber under Hillerød Forsyning skal indgås skriftligt og på markedsvilkår. Væsentlige aftaler omfatter aftaler med en kontraktværdi over 300.000 kr.

Der skal altid disponeres i virksomhedens interesse og med et strengt erhvervsmæssigt formål. Generelt skal der købes ind på de indgåede rammeaftaler.

En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis selskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitetskriterier relevante for det pågældende indkøb.

Det kan ske ved, at en anskaffelse tildeles efter konkurrence om begge elementer, så tildeling sker efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har besluttet, at prisen som hovedregel vægter minimum 40-50 %. I forbindelse med indkøb af varer eller ydelser bestemt efter art, og hvor der ikke stilles kvalitative krav til varen eller ydelsen, bør prisen vægtes højere. Indkøb af varer eller ydelser, hvor andre kriterier end prisen, eksempelvis bæredygtighed eller andre kvalitative kriterier er vigtigst, kan vægningen af prisen sættes ned efter skriftlig godkendelse af direktionen som projekter.

Udbudsprocessen skal dokumenteres, fx i form af valg af udbudsform, valg af leverandør samt ved fravigelser af vægtning af pris på baggrund af eksempelvis miljøhensyn. I den forbindelse anvendes kontrolskemaer, som IOP, der er en beskrivelse af og erklæring om baggrunden for den valgte udbudsform, samt oplysninger om den endelige tilbudspris fra samtlige tilbudsgivere og skema til vurdering af kontraktværdi og grænseoverskridende interesse (vurderingsskema).

### **2. SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER OM FÆLLES INDKØB**

Hillerød Forsyning samarbejder med eksterne parter, hvis det skønnes fordelagtigt for virksomheden, herunder i regi af indkøbsfællesskabet Nordkøb.

Tilsvarende anvender Hillerød Forsyning rammeaftaler indgået i SKI-regi (Statens- og Kommunernes Indkøbsservice).

### **3. KRAV TIL LEVERANDØRER**

Hillerød Forsyning ønsker gode samarbejdsrelationer, og ønsker at samarbejde med ansvarsfulde leverandører. Hillerød Forsyning vil i den enkelte sag foretage en konkret vurdering om anvendelse af frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven. Eksempelvis udelukkelse pga. tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, konkurs, insolvens eller alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelse af erhverv.

Det er vigtigt for os, at leverandørerne er opmærksomme på, at de repræsenterer Hillerød Forsyning i mødet med vores kunder, og derfor arbejder professionelt med fokus på deres behov.

Hillerød Forsyning ønsker ordentlige forhold for de medarbejdere, der løser opgaver for forsyningen. Hillerød Forsynings selskaber skal anvende ILO-konventionens ordlyd i sine entreprise-kontrakter. Tilbudsgiver erklærer derfor ved sin underskrift, at hvis tilbudsgivers medarbejdere ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre gunstige, end de vilkår, der er standard inden for det fag eller den industri i hvilken entreprenøren/leverandøren har sin virksomhed. Dette gælder tillige tilbudsgivers underleverandører.

#### **3.1 Underleverandører**

Når entreprenøren anvender underleverandører, stiller Hillerød Forsyning de samme krav til gennemførelsen af kontrakten som stilles til den primære leverandør, herunder overholdelse af miljø-, arbejdsmiljøregler og ILO-konventionen.

Hillerød Forsyning stiller som krav i kontraktgrundlaget med eksterne leverandører, at enhver anvendelse eller skift af underleverandører skal godkendes af Hillerød Forsyning.



## 4. HENSYN

Hillerød Forsyning ønsker at fremme udviklingen af nye og bedre løsninger i et samspil mellem os og leverandørerne.

Hillerød Forsyning forholder sig i sine udbudsprocesser løbende til de muligheder, der findes for at fremme økonomisk, ressource- og miljømæssig bæredygtighed ved anskaffelse af varer og løsninger, og arbejder målrettet på at øge antallet af aftaler med miljøhensyn. Vi arbejder for, at udbudsprocessen giver mulighed for en alternativ og mere bæredygtig løsning, hvor det er hensigtsmæssigt.

Indkøb sker altid på konkurrencedygtige vilkår og ud fra en saglig helhedsvurdering på forretningsmæssige kriterier, såsom pris og kvalitetskriterier, relevante for det pågældende indkøb. Der gælder ikke særlige undtagelser for lokale leverandører eller langvarige forretningsforbindelser.

Hillerød Forsyning løfter også gerne sit samfundsansvar, fx i forhold til socialt ansvar og miljøforhold.

## ROLLER OG ANSVAR

### 1. FORRETNINGSETIK OG FORTROLIGE OPLYSNINGER

Alle køb i Hillerød Forsyning skal være i overensstemmelse med god forretningsskik og -etik.

Medarbejdere i Hillerød Forsyning må som udgangspunkt ikke modtage gaver/julegaver fra eksterne partnere. Medarbejdere må ikke modtage gaver, der på nogen måde kan påvirke valg og/eller beslutninger i forhold til en leverandør.

Medarbejdere i Hillerød Forsyning må heller ikke deltage i arrangementer, der bliver stillet gratis til rådighed af eksterne leverandører, hvis arrangementet ikke har et fagligt indhold, medmindre det godkendes af den pågældendes chef.

Privat handel på de af forsyningen indgåede aftaler må ikke finde sted.

Medarbejdere i Hillerød Forsyning må ikke foretage indkøb med nærtstående f.eks. familie, venner, tidligere ansatte og tidligere arbejdsgivere, såfremt forholdet kan så tvivl om uafhængighed og habilitet mellem medarbejderen og leverandøren.

Hillerød Forsyning har et princip om størst mulig åbenhed, dog i respekt for at lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt altid skal respekteres. Hillerød Forsyning offentliggør i henhold til Udbudslovens krav alle igangværende udbud.

Offentlighedens adgang til aktindsigt imødekommes medmindre væsentlige modsatrettede hensyn gør sig gældende.

Håndtering af fortrolige oplysninger er vigtig for Hillerød Forsyning. Hillerød Forsyning beskytter fortrolige oplysninger efter den til enhver tid gældende lovgivning, herunder tredjeparts oplysninger ifølge persondataforordningen (GDPR). Hillerød Forsynings behandling af tilbudsgivers personoplysninger sker under overholdelse af databeskyttelsesloven og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

### 2. PROKURA OG GODKENDELSER

De enkelte budgetansvarlige enheder udarbejder egne udbud og har ansvaret for at indgåede aftaler overholdes.

Det overordnede ansvar for indkøbspolitikken er placeret i direktionen, men budgetansvarlige chefer og ledere har ansvaret for, at politikken efterleves og at aftaler indgået på grundlag af indkøbspolitikken overholdes.

Indkøbsansvar følger budgetansvar med hensyn til pligter, beføjelser og rettigheder. Medarbejdere, som køber ind, er ansvarlige for at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitik og eventuelle øvrige retningslinjer for det specifikke indkøb, herunder at indkøb foretages på de indgåede kontrakter og rammeaftaler.

*Prokura for indgåelse af aftaler*

I Hillerød Forsyning skal der altid være mindst 2 underskrivere (heraf 1 leder/direktør) på en ekstern rammeaftale eller kontrakt, så det sikres, at dels indkøbspolitik og krav til konkurrenceudsættelse er overholdt og dels, at der er budget for rammeaftalens/kontraktens samlede udgift. Dog kan en projektleder for sine projekter underskrive alene på aftalesedler op til 50.000 kr.

*Godkendelse af fakturaer*

Tilsvarende skal der altid mindst 2 godkendere på en leverandørfaktura. De attesterer for at varen/ydelsen er modtaget, prisen er som aftalt, og at fakturaen vedrører og kan afholdes af det pågældende selskab.

### 3. CONTROLLING – COMPLIANCE

En gang om året foretages en controlling for compliance og overholdelse af indkøbspolitikken. Controllingen omfatter stikprøvevis kontrol af bl.a. udført konkurrenceudsættelse, indgåelse af rammeaftaler og kontrakter, og at der indkøbes på de indgåede rammeaftaler.