

Upphandlingskontrakt (AVTAL)

DRÄNAGEKATETRAR

Dnr: RS/211733

Avtalsnr: 290/21

1 AVTALSPARTER

REGIONEN

Region Värmland
651 82 KARLSTAD

LEVERANTÖR

Boston Scientific Nordic AB
Box 22220
250 24 Helsingborg

Organisationsnr

232100-0156

Webbplats

www.regionvarmland.se

Organisationsnr

556379-4139

Webbplats

www.bsci.com

1.1 KONTAKTPERSONER

Leverantören ska utse en kundansvarig för uppdraget som är regionens kontaktperson.

Leverantören ansvarar för att korrekt information om kontaktpersoner (kundkontakt och avtalskontakt) alltid finns i avtalsdatabasen på e-Avrop.

För avtalet relevanta kontaktpersoner framgår även i Bilaga Kontaktpersoner.

Bedömer regionen att samarbetssvårigheter föreligger är leverantören skyldig att omgående byta ut aktuell kundkontakt.

2 AVTALSTID

Beräknad avtalstid 2022-10-01 - 2024-09-30 med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.

Observera att det är regionen som avgör om option ska utnyttjas, antagen leverantör är enligt detta avtal skyldig att acceptera regionens begäran om att nyttja ovanstående optioner.

Avisering om förlängning sker i god tid före avtalsperiodens utgång. För avtal publicerade i e-Avrop sker avisering via systemet eller via e-post.

Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

3 TAKVOLYM/TAKBELOPP

Takbelopp i ramavtalet är 7 300 000 SEK exkl. moms. Om, och i så fall när, regionen har gjort avrop motsvarande takbeloppet upphör ramavtalet att gälla.

Regionen meddelar leverantörens kontaktperson när takbeloppet är uppnått, eller på väg att uppnås, så snart regionen noterat detta.

Om leverantören noterar att takbeloppet är på väg att uppnås ska denne informera regionen om detta.

4 AVTALETS OMFATTNING

Avtalet omfattar följande produkter inom följande områden:

- Dränagekateter (leverantören är rangordnad 2)
- Introducer-/accesset (leverantören är rangordnad 2)

Leverantören åtar sig att till Region Värmland (regionen) leverera produkter inom ovan angivna områden i enlighet med detta avtal och de upphandlingsdokument som legat till grund för den upphandling som föregått detta avtal, samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.

Regionen kommer inte att i avtal kunna garantera viss volym. Antagen leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet.

Förutom i avtal angivna parter kan detta avtal åberopas av privata vårdgivare med vilka regionen har avtal. Avtalade priser och villkor ska i sådana fall gälla. Den privata vårdgivaren ska dock i övrigt betraktas som fristående från regionen. Avrop ska ske direkt till leverantören och faktureras den privata vårdgivaren.

4.1 UNDERLEVERANTÖR

Leverantören får anlita underleverantör för att komplettera sin egen kompetens eller för att stärka sin kapacitet. Då ansvarar leverantören för eventuell underleverantör och dess personal så som för sig själv.

Leverantören ska meddela regionen skriftligen vid byte eller anlitande av underleverantör under avtalstiden.

5 AVTALSFORM

Avtalet är ett tvåpartsförhållande med regionen å ena sidan och leverantören å andra sidan.

Avtal med flera leverantörer – med rangordning

Avrop sker enligt den rangordning som gäller för antagna leverantörer, se rangordning i punkt 4. I denna upphandling har avtal tecknats med två leverantörer per område.

Leverantör som rangordnats till nr ett (1) anlitas så länge den kan leverera enligt avtalade villkor. Därefter sker avrop enligt den fastställda rangordningen.

6 AVROP OCH BESTÄLLNING

Regionen/enheter som omfattas av detta avtal har rätt att beställa och leverantören ska ta emot beställningar fram till avtalstidens utgång för leverans inom den angivna leveranstiden.

Ordererkännande med leveransbesked skickas omgående till beställande enhet.

6.1 BESTÄLLNINGSRUTIN

Beställning sker via regionens e-handelslösning.

7 KOMMERSIELLA VILLKOR

Leverantören ska vara godkänd för F-skatt och själv svara för inbetalning av skatter och avgifter, under hela den tid som uppdraget pågår.

7.1 PRISJUSTERING

Priser enligt specifikation, Bilaga Produkt och prisspecifikation, är angivna i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt och inkluderar samtliga kostnader.

7.2 PRISJUSTERING

Priserna är fasta tolv (12) månader fr.o.m. avtalstidens början.

Om leverantörens kostnader avseende produkt som omfattas av detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med kostnaderna under offertmånaden, respektive senaste prisjusteringsdatum, ska vardera parten äga rätt att begära förhandling om justering av priset med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.

Begäran om prisjustering ska vara väl dokumenterad med underlag från t.ex. råvaruleverantör, tillverkare eller på annat sätt specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna på råvaror, material, arbetskostnader eller på annat sätt verifierar att den återopade kostnadsförändringen verkligen inträffat.

Begäran om prisjustering ska framställas skriftligt senast åtta (8) veckor före den dag från och med vilken det justerade priset börja gälla.

Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.

Prisjustering gäller inte retroaktivt.

Överenskommen prisändring ska gälla under minst tolv (12) månader.

Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell produkt med verkan en månad efter det datum då begäran om prisjustering avvisades. Fram till denna tidpunkt ska det tidigare avtalade priset gälla.

7.3 UNDERHÅLL AV PRISLISTA FÖR EDI-ANSLUTEN LEVERANTÖR

Vid godkänd begäran om prisjustering och enligt ovanstående punkt ska underhåll av prislista ske enligt följande:

Leverantör justerar aktuell prislista antingen direkt i regionens e-handelskatalog, tillhandahåller en prislista i excelformat med information som regionen ber om eller genom att en uppdaterad prislista i PRICAT-format skickas. Grundstrukturen för PRICAT följer ett standardiserat format utarbetat av en internationell organisation som heter GS1 (www.gs1.se).

PRICAT-meddelande skickas av en leverantörs IT-system till Katalogen. PRICATEN kan innehålla helt nya, tillagda, uppdaterade eller borttagna produkter från ett avtal. Dessa ändringar går till en godkännandeprocess hos regionen. Efter godkännande läses den nya informationen in i Produktkatalogen, som är en del av Inköpsportalen.

7.4 LEVERANSVILLKOR

Leverans ska ske DDP enligt Incoterms 2020 (fritt levererat) till angiven leveransadress.

Följesedel, med beställarens ordernummer, ska vara fäst, väl synlig, utanpå transportförpackning.

Vid leveranser på pall bör EUR-pall användas. Stadig engångspall kan accepteras. Maximal pallhöjd 1,9 m. Maxvikt 600 kg. Enskild transportförpackning får ej överstiga 20 kg. Överhäng får ej förekomma.

Om blandat gods förekommer på samma pall ska varje mottagare framgå på följesedel samt genom tydlig märkning av transportförpackning.

Pallarna ska vara plastade med återvinningsbar plast.

Sterilt gods som anländer till regionen i trasigt ytteremballage kommer att returneras.

7.5 LEVERANSTID

Leverans ska ske inom tre (3) arbetsdagar efter inkommen beställning.

Leveranser ska ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då leverantören mottagit beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven leveransadress.

7.6 LEVERANSADRESS

Leverans ska ske till:

Region Värmland

Centralsjukhuset Karlstad

Röntgen, via steriltekniska avd. plan 1

651 85 Karlstad

7.7 LEVERANSFÖRSENING

Om leverans inte kan ske enligt bekräftad leveranstid/erhållet ordererkännande kommer det aktuella avropet att ske enligt fastställd rangordning.

Regionen äger rätt att, efter meddelande till leverantören, debitera eventuell merkostnad för regionen.

7.7.1 Vite

Om inte överenskommelse kan träffas utgår vite för varje sjukdagsperiod som förseningen varar med 2 000 kr. Vite kan dock maximalt utgå i tio (10) veckor.

7.8 FEL I PRODUKT

Villkor enligt ALOS 05, 19-24.

7.9 FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR

7.9.1 Faktureringsvillkor

Faktura får skickas först efter fullgjord leverans.

Faktura ska specificeras enligt beställarens BeställarID.

Regionen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder ej särskild debitering.

7.9.2 Fakturering inom E-handelssystemet

Fakturor som rör order av produkter i regionens e-handelssystem ska faktureras i enlighet med elektronisk handel, SFTI-standard, lägst version 2.8:

- Faktura AT 6.1.6.
 - ordernummer från inköpssystemet ska anges i fältet RFF+ON,
- Referensinformation på Svefaktura
 - ordernummer, Buyers ID (BeställarID), anges på fakturarad i OrderLineReference.

Eventuella påminnelser och krav sänds till fakturor@regionvarmland.se.

7.9.3 Fakturering utanför E-handelssystemet

Fakturor som rör beställningar av produkter utanför regionens e-handelssystem ska faktureras elektroniskt enligt nedan.

Följande uppgifter ska leverantören uppges för att kunna skicka elektronisk faktura till regionen:

Organisationsnummer: 232100-0156

GLN-nummer för Svefaktura: 7362321000156

PEPPOL-id: 0088:7362321000156

VAN operatör: InExchange

Leverantören kan bifoga bilagor när elektronisk faktura skickas till regionen. I de fall leverantörens faktura innehåller bilagor kräver regionen att dessa bifogas elektroniskt tillsammans med fakturan.

Leverantörens e-postadress ska finnas på fakturan.

Leverantören ansvarar för att i samband med beställning efterfråga aktuellt BeställarID. Regionen är skyldig att tillhandahålla BeställarID som svar på denna förfrågan.

Eventuella påminnelser och krav sänds till fakturor@regionvarmland.se.

SVEFAKTURA

BeställarID i enlighet med beställning, 7 siffror ska anges i fältet "Er referens", RequisitionistDocumentReference1

INEXCHANGE

Om man inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor har man möjlighet att via InExchange fakturaportal registrera sin faktura. www.inexchange.se
BeställarID i enlighet med beställning, 7 siffror ska anges i fältet "Ert referensnr".

7.9.4 Övrig information gällande fakturor

På nedanstående länk finns mer information om fakturor som skickas till och från regionen.

<https://www.regionvarmland.se/om-regionen/Fakturering/>

7.9.5 Betalningsvillkor

Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs betalning 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.

7.9.6 Försenad betalning

Om regionen inte betalar faktura i rätt tid ska ersättning utgå enligt räntelagens bestämmelser.

8 KVALITET OCH UTFÖRANDE

8.1 UTFÖRANDE

Ingående produkter i gällande avtal ska till utförande och kvalitet överensstämja med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer som regionen fått i samband med upphandlingen.

8.2 STANDARDS, KRAV OCH REGELVERK

Produkterna ska uppfylla gällande standarder, krav och regelverk.

8.3 PRODUKTFÖRÄNDRINGAR

Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning ska skriftligen meddelas regionens kontaktperson tre (3) månader i förväg för godkännande.

Ersättningsartikel ska lägst ha motsvarande funktion och pris som ej är högre än den artikel som är avtalad.

Vid godkända produktförändringar som påverkar användningsområde m.m. är leverantören skyldig att utan kostnad informera och utbilda berörd personal om förändringen.

Om inte överenskommelse kan träffas kommer prövning av avtalets giltighet att ske.

8.4 PRODUKTAVVIKELSER

Leverantören är skyldig att, förutom skyldighet enligt lag, skriftligen meddela regionens kontaktperson samt avropande enhet om avtalad produkt varit utsatt för allvarligt tillbud eller om konstruktionsfel uppdagats.

9 UTBILDNING – PRODUKTINFORMATION

Leverantören ska under avtalsperioden på regionens begäran och utan särskild ersättning utbilda regionens personal i syfte att uppnå ett optimalt resultat beträffande teknik, funktion och ekonomi i användandet av upphandlade produkter. Upplägg och omfattning överenskommes mellan parterna.

10 UPPFÖLJNING OCH STATISTIK

Regionen kan komma att kalla till uppföljningsmöte. Uppföljningsmöten kan komma att ske en gång per år.

Leverantören ska på begäran lämna statistikuppgifter avseende exempelvis kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet.

11 ÖVRIGA VILLKOR

11.1 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för regionen och leverantören.

11.2 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och integrera med varandra.

Det åligger parterna att följa överenskommelsen om samverkansregler (Samverkansregler för hälso- och sjukvård samt läkemedels-, medicinteknisk- och laborieteknisk industri, 2020).

11.3 TYSTNADSPLIKT

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt för regionen och dess anställda, men gäller inte för leverantören och dennes anställda.

De uppgifter som omfattas av sekretess inom regionens verksamhet är framför allt uppgifter om patienter, men sekretess kan även gälla för exempelvis personaluppgifter samt enskildas affärs- och driftförhållanden.

Leverantören förbinder sig att inte röja uppgifter för vilka sekretess gäller hos regionen. Leverantören ansvarar för att dennes anställda eller eventuell underleverantör informeras om och iakttar tystnadsplikt ifråga om dessa uppgifter och åtar sig att avtala om tystnadsplikt med sina anställda. Leverantören och dennes anställda ska i förekommande fall följa de instruktioner regionen ger angående sekretessreglerade uppgifter.

Tystnadsplikten gäller även efter avtalstidens utgång.

Uppkommer skada för regionen på grund av att leverantören eller dennes anställda röjer uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, ska leverantören ersätta skadan.

11.4 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.

Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal,
2. detta avtal med bilagor,
3. eventuella kompletteringar av upphandlingsdokument,
4. upphandlingsdokument,
5. eventuella kompletteringar av anbudet,
6. anbud med bilagor.

11.5 ÄNDRADE ÄGAR- OCH VERKSAMHETSFÖRHÅLLANDEN

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande.

Leverantören ska utan dröjsmål informera regionen inför eventuella ägarförändringar samt ändring av organisationsnummer. På begäran av regionen ska leverantören lämna ytterligare information.

11.6 ANSVAR FÖR SKADA

Leverantören ansvarar för skador som orsakats genom försummelse eller uppsåtliga av leverantören, dennes anställda eller av leverantören anlitate underleverantörer.

Ersättningsanspråk ska för att vara giltigt framställas omgående efter det att regionen har märkt grunden för anspråket och under alla förhållanden senast sex (6) månader efter det att detta avtal upphört att gälla.

Part är alltid skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga eller begränsa uppkomsten av skada, om parten kan göra det utan oskälig kostnad eller olägenhet.

11.6.1 Ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar för sakskador, som orsakats genom försummelse av leverantören eller av leverantörens anställda. Leverantörens ansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt skada och är per skadetillfälle begränsat till 35 gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet.

Parts skadeståndsansvar ska, utom ifall som avses ovan och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 25 % av hela kontraktssumman. Part ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

11.7 FÖRSÄKRINGAR

Det åligger leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla försäkringar som täcker de skador som leverantören är ansvarig för enligt detta

avtal. Leverantören ska på begäran styrka detta genom att tillställa regionen kopia av försäkringsbrev.

Ersättning för skada är inte begränsad till utfallande försäkringsbelopp.

11.8 FÖRTIDA UPPSÄGNING AV AVTAL

Regionen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart upphörande om:

- leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd,
- det under avtalstiden framkommer omständigheter som skulle utgjort grund för att utesluta leverantör på grund av brott som avses i 13kap 1§ LOU.

Regionen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande 30 dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om:

- leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare,
- Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta regionen ingå avtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG,
- leverantören inte uppfyller ett eller flera av regionens uppställda krav enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härom,
- leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härom,
- leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift,
- avtalet ändrats på ett sätt som inte är tillåtet enligt 17 kap, 9–14 §§ LOU.

Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande 30 dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om:

- regionen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom,
- regionen är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till leverantören senast 30 dagar efter skriftlig anmaning därom.

11.9 BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE)

Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en underleverantör som leverantören har anlitat eller någon annan i tidigare led.

För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska denne utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part ska informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske.

Vid force majeure hos regionen ska regionen ersätta leverantören för de merkostnader som leverantören får vidkännas för att säkra och skydda produkten.

11.10 TOLKNINGSFÖRETRÄDE

Om oenighet uppkommer mellan parterna om tolkning av visst villkor eller föreskrift i detta avtal, eller om villkor eller föreskrift i de upphandlingsdokument som föregått detta avtal, ska regionen äga tolkningsföreträde till dess att frågan är avgjord i en särskild skriftlig överenskommelse mellan parterna eller genom beslut i domstol.

Regionen meddelar skriftligen leverantören sin avsikt att nyttja sin rätt till tolkningsföreträde samt anger sin ståndpunkt i den fråga som givit upphov till oenigheten.

11.11 TVIST

Twist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo ska avgöras av svensk allmän domstol där regionen svarar i tvistemål med tillämpning av svensk rätt.

12 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FULLGÖRANDE AV KONTRAKT

12.1 ELEKTRONISK HANDEL

Regionen använder e-handel för hantering av prislister, order och fakturering.

Leverantören ska leverera prislister, kunna ta emot orders och skicka fakturor. Leverantören ska i nära samarbete med regionen ta fram den information som behövs för att smidigt övergå till regionens e-handelsplattform.

Leverantören ska uppfylla ställda krav enligt Bilaga Elektronisk handel.

Tidsplan för integrationen tas fram i samråd med e-handelsansvarig hos regionen.

12.2 SOCIALT ANSVAR

I enlighet med regionens uppförandekod för leverantörer ska varor och/eller tjänster som levereras enligt detta avtal vara framställda och/eller tillhandahållna under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor och/eller tjänster som levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med de grundläggande arbetsvillkoren i leverantörskedjan.

Leverantören är skyldig att på begäran från regionen redovisa hur produktionen av varor och/eller tjänster utförs. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som regionen begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för regionen att själv eller genom ombud utföra inspektioner på plats hos leverantören och/eller hos någon av leverantörens underleverantörer för att säkerställa att produktion sker under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Leverantören ska medverka till att dessa inspektioner genomförs på ett effektivt sätt.

Bristande uppfyllelse av skyldigheterna innebär ett kontraktsbrott. Regionen får med anledning av kontraktsbrottet omedelbart säga upp avtalet i sin helhet eller delvis.

Läs mer om hållbar upphandling, socialt ansvar och uppförandekoden **genom att söka** på www.regionvarmland.se

12.3 SAMARBETE

Båda parter ska agera ansvarsfullt och professionellt utifrån sina roller som leverantör och kund (regionen).

Parterna ska vidare arbeta för att ett gott samarbete skapas, utvecklas och upprätthålls.

Om någon av parterna anser att det föreligger otydligheter, ansvarar parterna för att dessa kommuniceras sinsemellan och därefter tydliggörs.

Parterna ska omgående hantera samt redogöra för hur förbättring kommer att ske om någon part uttrycker missnöje och/eller hävdar undermålig prestation.

12.4 SANKTIONER BESLUTADE AV EU

Leverantören ska arbeta i enlighet med Bilaga Sanktioner beslutade av EU för att säkerställa att sanktioner beslutade av EU följs.

13 BILAGOR

1. Bilaga Kontaktuppgifter
2. Bilaga Produkt och prisspecifikation
3. Bilaga Elektronisk handel
4. Bilaga Sanktioner beslutade av EU

14 UNDERSKRIFTER

Detta avtal har signerats elektroniskt av båda parter.

För Region Värmland

Pia-Britt Hildebrand
Upphandlingschef

För leverantören

Anna von Eln
Tender Specialist