

## Bilag 7.2.

### Før kontraktindgåelse

Nr.	Kontraktkrav	Henvisning	Kontrolforanstaltning
<b><u>Inden tildeling af kontrakt</u></b>			
1	Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti - (FG5)	Afsnit 10.1	Kontrol af, om forhåndstilkendegivelsen udgør kr. 10.000 pr. tilbud, som tilbudsgiver har angivet, at de kan vedstå, samt kontrol af, at garantien overholder kravet om at være bindende og at den ikke indeholder forbehold.
2	ESPD - (FV5/FG5)	Afsnit 10.1 (FV5) Afsnit 10.2 (FG5)	FynBus kontrollerer tilbudsgivers indtastninger i ESPD-dokumentet. (I ESPD oplyser tilbudsgiver om denne er dømt for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og andre former for menneskehandel. Herudover oplyser tilbudsgiver om denne har opfyldt alle sine forpligtigelser vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, samt hvorvidt tilbudsgiver er insolvent eller har lavet forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet).
3	Børneattest og straffeattest - (FV5/FG5)	Afsnit 10.2 (FV5) Afsnit 10.3 (FG5)	Tilbudsgiver underskriver en tro- og loveerklæring på, at tilbudsgiver indhenter en blank (negativ) børneattest og straffeattest på alle chauffører beskæftiget med den udbudte kørsel. Attesterne skal ikke indsendes til udbyder. For vognmænd, der selv udfører kørsel af Flextrafik fremskaffer FynBus børneattest, da disse ikke kan/må rekvireres af vognmanden selv.
4	Udfyldelse af tilbud - (FV5/FG5)	Afsnit 11.1	Kontrol af, om tilbuddet indeholder alle formelle krav, herunder eksempelvis timepris og hjemstedsangivelse.
5	Vedståelse af vogne - (FG5)	Afsnit 14	Opfølgning på, om tilbudsgiver kan vedstå sig det antal vogne, som er anført ved tilbudsafgivelse.
<b><u>Inden indgåelse af kontrakt</u></b>			
6	Antal tilbud - (FV5/FG5)	Afsnit 15 (FG5) Afsnit 16 (FV5)	Kontrol af, om der er modtaget flere tilbud end anført som det maksimale antal tilbud og for FV5, det maksimale antal entreprenører.
7	Serviceattest - (FV5/FG5)	Afsnit 10.1.1 (FV5) Afsnit 10.2	Serviceattesten anvendes til at bekræfte oplysningerne i ESPD'en. FynBus kontrollerer, at serviceattesten indeholder påtegninger fra alle nødvendige offentlige instanser: Erhvervsstyrelsen, Domstolene, Politi, Skat og ATP - sidstnævnte dog kun, hvis der er ansatte i

		(FG5)	virksomheden.
8	Anfordringsgarantier (FG5)	Afsnit 18 / § 7	Kontrol af, om endelig anfordringsgaranti svarer til 5 % af den samlede kontraktværdi, som tilbudsgiver står til at blive tildelt.
9	Tilladelser (Bus, Taxi og OST-tilladelser) - (FV5/FG5)	Afsnit 18 / § 7 (FG5) Afsnit 17 / § 5 (FV5)	Tilbudsgiver oplyser et tilladelsesnummer pr. tilbud, som entreprenøren ønsker åbnet. FynBus foretager stikprøvekontrol på disse tilladelsesnumre.
10	Registreringsnummer - (FG5)	Afsnit 18 / § 7	På garantivogne skal tilbudsgiver oplyse registreringsnummer på hver vogn, der skal udføre kørslen. Tilbud bliver ikke accepteret, før dette nummer er oplyst. Ydermere kontrolleres alle garantivogne inden opstart.
11	Lave bud - (FV5/FG5)		Vognmænd udtaget ima. lave bud skal sandsynliggøre, at der kan drives en rentabel forretning.
12	Overenskomstforhold - (FV5/FG5)	Bilag 3 (FG5) Bilag 4 (FV5)	Anmodning om oplysninger om overenskomstforhold som forberedelse til kontrol af arbejdsklausul.
13	Kontrolsamtaler - (FV5/FG5)	Efter vurdering	Samtaler med tilbudsgiver for at sikre, at disse er klar til at udføre Flextrafik for FynBus, se Bilag 7.2a.
14	Underentreprenører - (FV5/FG5)	§ 10 (FG5) § 8 (FV5)	Der foretages samme kontroller for alle underentreprenører, som for hovedentreprenørerne, eksempelvis kontrol af Serviceattest.

### Efter kontraktindgåelse

Nr.	Kontraktkrav	Henvisning – FV5	Kontrolforanstaltning
	<b><u>Inden opstart af kørsel</u></b>		
15	Registreringsnummer - (FV5)	Afsnit 17 / § 5	Inden en variabel vogn aktiveres for kørsel, kontrolleres det, at entreprenøren har oplyst registreringsnummer på vognen.
16	Vognkontrol af alle vogne - (FG5)	Diverse § -er	Alle garantivogne kontrolleres fysisk for at sikre, at de overholder kontraktens vilkår, se Bilag 7.2b.

17	Kontrolsamtaler - (FV5/FG5)	Efter vurdering	Samtaler med entreprenør, for at sikre, at disse er klar til at udføre Flextrafik for FynBus, se Bilag 7.2a.
18	Underentreprenører - (FV5/FG5)	§ 10 (FG5) § 8 (FV5)	Der foretages samme kontroller for alle underentreprenører, som for hovedentreprenørerne, eksempelvis kontrol af Serviceattest.
<b><u>Løbende kontroller</u></b>			
19	Registreringsnummer - (FV5/FG5)	Afsnit 17 (FV5) Afsnit 18 (FG5)	Der foretages undersøgelser, om samme registreringsnummer anvendes på forskellige tilbud inden for samme udbud.
20	Arbejdsklausul - (FV5/FG5)	Bilag 3 (FG5) Bilag 4 (FV5)	Indhentelse af dokumentation (ansættelsesbevis, lønsedler mv) hvis entreprenør følger (men ikke er omfattet af) overenskomst eller ved mistanke om overtrædelse af arbejdsklausul.
21	Vognkontrol - (FV5/FG5)	Diverse § -er	Stikprøvekontrol på vogne, se Bilag 7.2b.
22	Børne og straffeattester – (FG5/FV5)	§ 20 stk. 3 (FG5) § 18 stk. 3 (FV5)	Entreprenør skal hvert år inden den 1. marts tilkendegive overfor udbyder, at der ikke er chauffører ansat med positiv (ikke blank) børneattest. Entreprenør skal ligeledes hvert år inden den 1. marts tilkendegive overfor udbyder, at der ikke er chauffører ansat med en ikke ren straffeattest.
<b><u>Særlige kontroller</u></b>			
23	Kontraktlige forhold - (FV5/FG5)	§ 13 stk. 6 (FG5) § 11 stk. 6 (FV5)	Stikprøvekontrol af samtlige kontraktlige forhold.

**Bilag 7.2a – Kontrolsamtaler**

1. Er vognmanden bekendt med udførelse af Flextrafik for FynBus?  
(Har vognmanden tidligere udført Flextrafik kørsel for FynBus eller andre trafikskaber?)
2. Hvilke biler er hhv. købt/vil blive købt?
3. Hvordan finansieres køb af biler?
4. Hvordan finansieres den første månedsløn til chaufførerne?
5. Er der ansat chauffører til kontraktstart?
  - a. Hvis ikke, hvad er de konkrete planer for ansættelse af det nødvendige personale?
6. Er der indkøbt reservemateriale?
  - a. Hvis ikke, hvornår anskaffes disse og hvordan skal det finansieres?
7. Har vognmanden et uniformsregulativ?
  - a. Hvis ikke, hvordan sikres at FynBus uniformsregulativ overholdes?
8. Er det sikret, at alle chauffører har uniformer klar til kontraktstart?
9. Har alle chauffører de nødvendige kurser, der er beskrevet i udbudsmaterialet?
  - a. Hvis ikke, hvad er tidsplanen for at sikre, at de opnår de nødvendige kurser inden de sættes til at udføre kørsel for FynBus?
10. Hvilke planer har vognmanden for værkstedsbesøg?
11. Hvordan vil vognmanden sikre, at der er fast telefon i alle vognene?  
(Eventuelle aftaler med værksted uden for garantitid på garantivogne?)
12. Hvad er planerne for håndtering af sygemeldinger og andre driftsforstyrrelser, som eksempelvis nedbrud på biler?
  - a. Har vognmanden driftstelefoner til at kunne modtage sygemeldinger fra chaufførerne, som vil kunne besvares om aftenen eller tidligt om morgenen?  
(Sygemeldinger vedrørende chauffør, skal ikke foretages til FynBus)
  - b. Hvordan håndteres bemanningen af backupvagter i forbindelse med sygemeldinger?
13. Er vognmanden bekendt med bods-paragraffen i udbudsmaterialet?

## **Bilag 7.2b – Vognkontroller**

### Vognoplysninger

Registreringsnummer  
Årgang  
Vognstype (2 – 5 – 6 – 7)  
Vognløbsnummer  
Vognmærke  
Model

### Chauffør

Chaufførnavn  
Uniform  
Identifikationskort  
Var velsoigneret  
Kørekort  
Førstehjælpsbevis  
BAB/OST kursus

### Vognen

Flextrafik skilt  
Førstehjælpskasse  
Ildslukker  
Røgfri bil  
Ren indvendig/udvendig  
Seler  
Autostol  
Vinterdæk/sommerdæk  
GPS  
Tilladelse

### Særligt for liftvogne (Type 5 – 6 – 7)

Service udført på lift  
Lift efterprøvet  
Transportstol  
Tripstol  
Indstigning under 30 cm.  
Liftmål  
Døråbning  
Indvendig højde  
Trappemaskine (Type 6)