*Som ett led i Trafikverkets kontraktsuppföljning ska ni som leverantör redogöra för ert arbete med att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren som syftar till att främja hållbara leverantörskedjor och sund konkurrens. Syftet med att stärka kontraktsuppföljningen är att de varor och tjänster som köps ska produceras / tillhandahållas på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser och nationell lagstiftning.*

*Blanketten fylls i elektroniskt - använd TAB, ej ENTER - och ska signeras längst ned av kontraktsansvarig hos leverantören. Stödjande dokument kan bifogas.*

***Vad som hanteras i denna självskattning:***

* *Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal.*
* *Arbetsrättsliga villkor med avseende på hållbara leverantörskedjor.*
* *Trafikverkets uppförandekod avseende korruption och mutor.*

**Leverantör**:

**Organisationsnummer:**

**Adress:**
**Kontrakt som avses (namn och nummer)**:

**Alternativt: Alla kontrakt leverantören har med Trafikverket** : [ ] Ja

**Produkter och/eller tjänster som omfattas**:       **Kontaktperson hos Trafikverket (namn och titel)**:

**Uppgiftslämnare leverantören (namn och titel)**:
**Datum (när uppgifterna lämnas)**:

**Leverantörsinformation:**

Gäller lämnad information och beskrivna arbetsätt enligt denna blankett för samtliga kontrakt ni som Leverantör har med Trafikverket ?

[ ] Ja [ ] Nej, endast kontrakt nämnda ovan.

Övrig inforamtion:

Har företaget en ansvarig person på företagsnivå för arbetsrättsliga villkor och hållbarhetsfrågor

[ ] Ja [ ] Nej

Om Ja: Ange namn, titel och kontaktuppgifter.

**Antal anställda i Sverige:**
[ ] > 250 (stort företag) [ ]  Inga anställda i Sverige
[ ] < 250 (medelstort företag)

[ ] < 50 (litet företag)

[ ] < 10 (mikroföretag)

**Antal anställda totalt (koncern):**

[ ] > 250 (stort företag) [ ] < 50 (litet företag)

[ ] < 250 (medelstort företag) [ ] < 10 (mikroföretag)

**Typ av företag:**[ ]  Tillverkning [ ]  Grossist [ ]  Tjänsteföretag [ ]  Entreprenör
[ ]  Annat, vänligen beskriv:
Klicka eller tryck här för att ange text.

Har företaget något certifikat som är relevant för utförande av kontraktet avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare och/eller hållbara leverantörskedjor?
[ ]  ISO 14001 [ ]  ISO 9001 [ ]  ISO 20400 [ ]  OHSAS 18001
[ ]  SA8000 [ ]  Nej [ ]  Annat, vänligen beskriv: Skriv text här.

Är företaget medlem i en organisation eller delaktig i något initiativ som syftar till att hantera hållbarhetsrisker (så som exempelvis Ethical Trading Initiative eller BSCI)?

[ ]  Ja, vänligen beskriv: [ ]  Nej
 Skriv text här.

**Generella kontraktsfrågor:**

1. Har företaget någon person som är ansvarig för att arbetsrättsliga villkor efterlevs i efterfrågade kontrakt?
Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Ange namn, titel och kontaktuppgifter.

1. Beskriv var i organisationen inköpsfrågor hanteras ? Tex centralt eller lokalt, land och ort samt funktion /kontaktperson som hanterar inköp.

**Frågor gällande arbetsrättsliga vilkor enligt kollektiavtal**

* *Minimilön/-villkor för arbetstagare i hela leverantörskedjan vid utförande av uppdrag i Sverige*
	+ *Enligt miniminivå i centralt relevant kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester*
1. Är företaget bundet av kollektivavtal?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Ange vilket/vilka avtal

Om Nej: Redovisa vilket kollektivavtal företaget följer med avseende på miniminivå för lön, övertidsersättning, övriga ersättningar samt arbetstid och semester.

1. Finns rutiner för hur ni företaget löpande i kontrakt säkerställer att löner, arbetstider, semester och ev. andra villkor följer minst miniminivåer i ett centralt relevant kollektivavtal?
Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv era rutiner.

**Frågor gällande arbetsrättsliga villkor med avseende på hållbara leverantörskedjor för arbetstagare i hela leverantörskedjan vid produktion av varor /tjänster som avses i kontraktet:**

*Se gällande paragraf i kontraktet (tex § 10.5, § 3.291, § AUC 3291 ):*

*Produktionen och transporten av varorna / tjänsterna /ska ske under sådana förhållanden som är förenliga med grundläggande rättigheter för arbetstagarna i leverantörskedjan. I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta tillämpliga kravnivå som gäller.*

*Säljaren / Entreprenören /Konsulten ska ha rutiner för att säkerställa att varorna/tjänsterna har producerats och transporterats under förhållanden som minst är förenliga med:*

* *FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna*
* *ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)*
* *FN:s barnkonvention artikel 32*
* *den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet*
* *samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.*
* *FN:s konvention mot korruption*

*Rutinerna ska minst innehålla:*

1. *Vilka krav avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare som ställs på säljare och samtliga underleverantörer. Dessa måste minst motsvara de krav som gäller enligt denna kod och rubrik/ bestämmelse.*
2. *Hur arbetet sker med att regelbundet identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för brister i efterlevnad av arbetsrättsliga krav, det vill säga en riskanalys. Riskanalysen ska innehålla en kartläggning av leverantörskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter.*
3. *En beskrivning av hur kontroll görs och dialog förs med leverantörer och underleverantörer.*
4. *Tidplan för kontroll och dialog med leverantörer och underleverantör, som identifierats som högriskverksamhet i riskanalys enligt punkten 2.*
5. *Hur avvikelser hanteras.*
6. Har ni rutiner för att säkerställa att kraven förts vidare i kontraktens leverantörskedja?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv rutinen samt vilka sociala kontraktskrav enligt ovan som förts vidare.

Om Nej: Motivera.

1. Har ni rutiner för hur ni löpande i kontrakten följer upp de arbetsrättsliga villkoren enligt ovan i leverantörskedjan ?
Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv de rutiner som finns eller hänvisa.

Om Nej: Motivera.

1. Har ni gjort riskbedömningar var risken är som störst att avvikelser från de arbetsrättsliga villkoren enligt ovan förekommer?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv vilka rutiner och utfall som finns eller hänvisa.

Om Nej: Motivera.

1. Har ni rutiner för att jobba med kartläggning av leverantörskedjan/or för de varor/tjänster som levereras?

Ja[ ]  Ja, delvis [ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja, namnge geografisk lokalisering (land/region), om möjligt i minst två led utifrån riskbedömning enligt ovan:

Om Nej: Motivera.

1. Har ni rutiner för genomförande av uppföljning i kontraktens leverantörskedjor gällande de arbetsrättsliga villkoren?
Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Ange vilka rutiner, typ av uppföljning och frekvens.

Om Nej: Motivera.

1. Har företaget rutiner för att hantera avvikelser från de arbetsrättsliga villkoren kontraktens leverantörskedjor?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja, beskriv hur :

Om Nej: Motivera.

 **Frågor gällande Trafikverkets uppförandekod med avseende på korruption och mutor:**

* *Trafikverkets uppförandekod med avseende på:*
	+ *Korruption*
	+ *Mutor*

1. Har ni riktlinjer eller uppförandekod omfattande mutor och korruption som överensstämmer med Trafikverkets?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ] .

Om ja, redovisa riktlinjer eller uppförandekod.

Om Nej. Motivera.

1. Inom den egna verksamheten, är uppförandekoden eller liknande känd av medarbetarna?

 Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv hur ni arbetar med att göra uppförandekoden el liknande känd för medarbetarna.

Om Nej: Motivera.

1. Har ni rutiner för att kommunicera uppförandekod eller likande gällande mutor och korruption vidare till underleveratörer?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv hur och vilka krav som förts vidare .

Om Nej: Motivera.

1. Finns rutiner för om era medarbetare eller underleveratörer skulle upptäcka oegentligheter?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv hur, process eller rutin.

Om Nej: Motivera

1. Finns det någonstans att vända sig hos er anonymt (t.ex. en whistle blower-funktion)?

Ja[ ]  Nej[ ]  Vet ej [ ]

Om Ja: Beskriv hur, process eller rutin.

Om Nej: Motivera.

*Ovanstående uppgifter intygas.*

Datum:

Namnteckning kontraktsansvarig eller ansvarig för sociala krav/hållbarhetsfrågor hos leverantören samt ange roll:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namnförtydligande