

# Uppföljningsplan avtal Verksamhetsdrift simhall

Avser upphandling med diarienummer:	Ange upphandlings diarienummer
Avser avtal med diarienummer:	2023-0046
Datum för färdigställande:	2024-10-24
Avtalsägare:	Kultur- och fritidsnämnden
Avtalsansvarig:	Pierre Nystedt
Antal avtalsområde i avtalet	1
Antal leverantörer i avtalet:	1 Actic Sverige AB
Fyll i avtalsområde:	Drift av Mörbybadet
Avtalsuppföljare:	Pierre Nystedt, Linnea Bruhn

## Information om avropare (Verksamhet som använder avtalet)

Avropande enhet:	Idrotts- och fritidsanläggningar
Kontaktperson:	Pierre Nystedt
Telefon:	08 56891789
e-postadress:	pierre.nystedt@danderyd.se

## Frekvens för uppföljning:

Ange hur ofta ska uppföljning ske. Obs att förslag på datum för varje uppföljningsaktivitet anges längre ned i detta dokument.

## Antal möte med leverantör:

Ange hur många planerade möte ska verksamheten ha med leverantören.

## Datum planerade möte med lev.

### Uppstartmöte

### Möte 1

### Möte 2

### Möte 3

1-2 gånger per år

4-6 möten per år

2024-05-11

2024-10-24

2025-01-10

2025-04-29

## Kriterier att följa upp

Obs att kriterier nedan är obligatoriska att följas upp. Dessa kriterier kan tydliggöras i aktivitetsplanen.

Uppföljning av kvalificeringskrav  
Uppföljning av volym och pris  
Uppföljning av kvalitet  
Uppföljning av ställda krav  
Uppföljning av avtalsvillkor.

\*Se till att i uppföljningsplanen ni beaktar de krav som ni ställde i upphandling som de kraven och som avgjorde tilldelningen av kontraktet.



Aktivitetsplan för uppföljning av kvalificeringskrav							
Vad?	Acceptansnivå	Hur?	Vem?	När?	Kontrollerad	Godkänt	Kommentarer
Ekonomisk Och Finansiell Ställning		Upplysning via Creditsafe		2024-05-03	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Genomfördes i samband med upphandling våren 2024.
Registrerings-, Skatte- Och Avgiftsskyldigheter		Upplysning via Creditsafe		2024-05-03	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Genomfördes i samband med upphandling våren 2024.
Teknisk kapacitet				2024-07-01	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Genomfördes i samband med uppstart av verksamheten juli 2024.
<b>Försäkringar</b>					<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
<b>Miljöledningssystem</b>					<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
<b>Miljöpolicy</b>		Kontroll sker av Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kontroll har ännu ej genomförts.			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Godkändes i samband med upphandling våren 2024.
<b>Hållbarts policy</b>					<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
<b>Kvalitetsledningssystem</b>					<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
<b>Personalpolicy</b>					<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
<i>Ange och kontrollera samma tekniska krav som ställde på upphandlingen</i>					<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	

**Aktivitetsplan för uppföljning av volym och pris**

Vad?	Acceptansnivå	Hur?	Vem?	När?	Kontrollerad	Godkänt	Kommentarer
Be ekonomiavdelning stickprovet på fakturor	Enligt avtalet	mejla ekonomi@danderyd.se			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Kontrollera att priserna stämmer med prislista i avtalet	Enligt avtalet	Jämför med prislista		2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Kontrollera att fakturerade belopp stämmer med det som levererades	Enligt avtalet	mejla beställaren		Månadsvis	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Det är kommunen som fakturerar entreprenören för rätten att bedriva verksamheten.
Fråga ekonomiavdelning om det har funnits problem med fakturor, osv.	Enligt avtalet	mejla ekonomi@danderyd.se			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	

**Aktivitetsplan för uppföljning av kvalitet**

Vad?	Acceptansnivå	Hur?	Vem?	När?	Kontrollerad	Godkänt	Kommentarer
Fråga beställaren antal reklamationer mellan utvärderingsperioder		Via mejl			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Klagomål har kommit via Help Desk. Synpunkt på att vattengymnastik sker med fysisk instruktör i stället för via bildskärm.
Fråga beställaren antal reklamationer som har åtgärdats		Via mejl			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Enligt avtal är sättet att bedriva vattengymnastik godkänt. Avtal ställer

							krav på att vattengymnastik ska bedrivas ej hur denna bedrivs.
Har leverantörerna gett verksamheten den hjälp som efterfrågades?		Via mejl			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	God kommunikation med leverantören
Fråga ekonomiavdelning om det har funnits problem med fakturor, osv.		Via mejl			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Har åtgärd hänt skyndsamt och effektivt?		Via mejl			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Ej relevant
Be beställaren dokumentering för reklamationer		Via mejl			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Actic ska årligen i samband med sin årsredovisning inlämna incidentrapport.
Skicka en enkät om beställares nöjdhetsindex		Via mejl			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Actic genomför kundundersökning

#### Aktivitetsplan för uppföljning av ställda krav

Vad?	Acceptansnivå	Hur?	Vem?	När?	Kontrollerad	Godkänt	Kommentarer
<p>Ange här alla relevanta ska-krav som ställdes i upphandlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anläggningen inger ett välvärdat intryck</li> <li>-Avsedda funktioner för att kunna bedriva verksamhet upprätthålls såsom vattenrening</li> <li>-Trivsel och trygghet upprätthålls</li> </ul>	Godkänt	Enligt Bilaga 1 Krav på tjänsten		20240701-20241231	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	I samband med uppföljning efterfrågades information och underlag för den nya städmetoden där hetluft/ånga nyttjas

<p><i>-Besökare ges optimala förutsättningar för att bedriva friskvård och främja sin hälsa</i></p>						
<p><i>Ange här alla relevanta bör-krav som ställdes och som avgjorde tilldelning av kontraktet.</i>  <i>-Ersättning till kommunen</i>  <i>-Miljö och klimat (Köpt koncept för städ och uppföljning från extern firma)</i>  <i>-Koncept (Tydligare beskrivning av tänkt verksamhet)</i></p>	Godkänt	Enligt avtal			<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<p><i>Ange vilka nyckeltal ska utvärderas och följas upp.</i>  <i>-Besöksstatistik</i></p>					<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej <p>Leverantören har svårigheter att redovisa det totala besöksantalet inklusive de besök som sker via simklubben Danderyd Sim .</p>

**Aktivitetsplan för uppföljning av avtalsvillkor**

Vad?	Acceptansnivå	Hur?	Vem?	När?	Kontrollerad	Godkänt	Kommentarer
<i>Ange här alla relevanta villkor i avtalet som vill följas upp. Kolla exempel nedan.</i>				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Enligt avtal.
Har leverantörer följ villkoren i avtalet och kommunens rutiner för index för prisjustering?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Kommunen fakturerar och indexjusterar.
Har leverantören följt villkoren i avtalet avseende leveranser?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Har leverantören följt villkoren i avtalet avseende priser?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Har leverantören följt villkoren i avtalet avseende fakturering?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Kommunen fakturerar.
Har leverantören följt villkoren i avtalet avseende service?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Har leverantören haft en bra följsamhet rörande kommersiella krav i avtalet inkl. leverantörens förmåga att anpassa sig efter våra kommersiella krav?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Se bilaga 1 Krav på Tjänsten.
Tillhandhåller leverantören samtliga tillstånd, licenser, certifikat eller andra dokumentation som krävs för att driva sin verksamhet?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Har leverantörens personal uppfattat uppdraget och har de tillräckligt god teknisk nivå - teknisk kompetens, för att leverera enligt villkoren i avtalet?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Har personal kontrollerats?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Intygat av entreprenör.
Har leverantören uppfyllt sina taganden?				2024-10-11	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	

<b>Sammanfattning av genomfört uppföljning</b>		
<p><i>-Vattengymnastik är under uppbyggnad. Vissa synpunkter har kommit från besökare. Leverantören uppfyller dock ställda krav enligt avtal. Actic utbildar egna instruktörer i vattengymnastik hösten 2024.</i></p> <p><i>-Uppföljning städning samt egenkontrollen. Ny städteknik med het ånga används. Städning dokumenteras i webbaserat verktyg. Vissa brister när simklubben under icke öppethållande bedriver verksamhet. Förvaltningen har tagit fram städrutin som gäller för förening.</i></p> <p><i>-Uppföljning av kursutbud och simskola. Kursutbud kom i gång något sent men är nu fungerande och anmälan kan ske via hemsida.</i></p> <p><i>-Uppföljning vattenrening. Flertalet driftmöte med fastighetsavdelning utbyte har genomförts avseende UV-rening samt automatiserad påfyllning av klor.</i></p>		
<b>Rekommendationer till verksamheten</b>		
<p><i>-Säkerställa besöksstatistik.</i></p> <p><i>-Påminnelse om uppföljning kundnöjdhet under 2025.</i></p> <p><i>-Hantering av fastighetsrelaterade frågor bör organisatoriskt hanteras på en högre nivå för ökad effektivitet.</i></p>		
<b>Rekommendationer till leverantören</b>		
<p><i>-Fortsatt utveckling av kursutbudet.</i></p> <p><i>-Fortsatt utveckling av städrutiner och hantering kem.</i></p> <p><i>-Brandskyddsutbildning praktiskt för personalen.</i></p>		
<b>Lista av det som behövs åtgärdas</b>	<b>När ska det åtgärdas</b>	<b>Åtgärd?</b>
<i>1. Kundundersökning</i>	<i>2025-02-15</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<i>2. Uppföljning DS besöksstatistik</i>	<i>2025-02-28</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<i>3. Effektivare hantering av fastighetsrelaterade frågor.</i>	<i>2025-04-30</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<i>4.</i>		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<i>5.</i>		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<i>6.</i>		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<i>7.</i>		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej



<b>8.</b>		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
<b>9.</b>		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej