



UPPFÖLJNING AVSEENDE DRIFTSENTREPRENAD AV SVEDMYRABADET

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
4.1 Allmänt				
Används badet endast till personer med funktionsnedsättning?	Ja			
4.2 Gästerna				
Beaktas gästernas önskemål vid utformning av aktiviteter?	Ja			
Möts badets gäster med respekt/värnas gästens integritet?	Ja			
Drivs badet så att samtliga gäster oavsett graden av funktionsnedsättning kan ta del av bassäng och lokal?	Ja			
Ges gästerna personligt stöd och personlig omvårdnad?	Ja			
4.3 Miljö				
Bedrivs badet i en hälsosam miljö där drift och skötsel håller	Ja			

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
god kvalitet?				
Uppfyller badvattnet kraven enligt SOSFS 2004:7?	Ja			
4.4.2 Teknisk drift och löpande underhåll				
Ombesörjer och bekostar Entreprenören service, underhåll mm. i enlighet med gränsdragningslista?	Ja	Liften till poolen är gammal och kräver frekvent service. Den har nu blivit utdömd av serviceföretaget. Ny lift behöver införskaffas omgående. Entreprenören önskar att beställaren bekostar en ny lift med hänvisning till att inköpet kan betraktas som en mycket stor investering. Vidare är en lift är en förutsättning för att bedriva verksamheten, oavsett utförare. Liften är även en fast inventarie som inte kan transporteras bort av entreprenören efter avtalstidens utgång.	Förvaltningen införskaffar ny lift. Entreprenören står för tecknande av nytt serviceavtal samt bekostar fortsatt underhåll och service.	

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
4.5 Inventarier				
Ombesörjer och bekostar Entreprenören erforderliga reparationer, nyanskaffningar etc. av inventarier?	Ja	Entreprenören har införskaffat ny duschsäng, massagefåtölj och cirkulationspumpar.	Revidera inventarielistan. Uttjänta inventarier ersätts av entreprenören och stryks från förvaltningens inventarielista.	
Tillhandahåller Entreprenören inventarier enligt inventarieförteckningen eller därutöver?	Ja	Bl.a. massagefåtölj.		
4.6 Avtal hänförliga till anläggningen				
Tillhandahåller Entreprenören utrustning i enlighet med befintliga avtal (lift och träningsredskap)?	Ja	Inga avtal beträffande utrustning/inventarier finns, endast serviceavtal. Utrustningen ägs av entreprenören respektive förvaltningen.	Entreprenadavtalet uppdateras genom ett tillägg och inventarielistan revideras.	
4.9 Kostnader för el, vatten och uppvärmning av bassängvattnet				
Svarar Entreprenören för	Ja			

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
kostnaderna för el, vatten och uppvärmning av bassängvattnet?				
4.10 Sophantering				
Svarar Entreprenören för kostnader och har Entreprenören abonnemang avseende omhändertagande av avfall?	Ja			
4.11 Tele- och datakommunikation				
Svarar Entreprenören för och har Entreprenören abonnemang avseende tele- och datakommunikation som erfordras för verksamheten?	Ja			
4.12 Städning				
Svarar och bekostar Entreprenören för städning av lokalen?	Ja	Entreprenören städar själva lokalen, ingen extern hjälp anlitas.		
Är lokalen städad så att	Ja	Förvaltningen uppfattade lokalerna		

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
besökande uppfattar anläggningen som hel, ren och trivsamt?		som rena och välvårdade vid besöket.		
4.14.1 Öppethållande för Svedmyrabadet				
Upprätthåller Entreprenören de fastställda öppettiderna?	Ja			
Uppfylls kravet på att ev övrigt öppethållande ej ska inkräkta eller försvåra det ordinarie badet?	Ja			
4.14.2 Uthyrning				
Hyr lokalerna ut endast till Stockholms stads verksamheter för personer med funktionsnedsättning eller till föreningar, organisationer eller företag vilka bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning?	Ja	Önskemål att hyra bassängen för simskola och babysim finns. Enligt entreprenörer skulle uthyrning för denna verksamhet inte inskränka på den ordinarie verksamheten, då uthyrningen skulle ske tider då badet inte är öppet. Entreprenören intygar även att vattenkvaliteten inte skulle försämrats.	Beställaren tar frågan om eventuell ändring av villkoren i avtalet beträffande uthyrning för annan verksamhet vidare.	

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
Har Entreprenören i enlighet med framtagna rutiner anslagit uthyrning på Beställarens hemsida?	Nej	Ingen formell rutin har tagits fram. Ingen information om uthyrning har skickats till beställaren.	Informationsansvarig på förvaltningen tar kontakt med Entreprenören och hjälper dem att anslå relevant information på stadens hemsida.	
4.15 Utveckling av anläggningen				
Om Entreprenören förändrat utbudet av verksamhet, har denna förändring då skriftligen godkänts av Beställaren?	---	Inget förändrat utbud.		
4.16 Marknadsföring				
Sker ev. marknadsföring i enlighet med Beställarens villkor?	---	Ingen marknadsföring har genomförts.		
4.17 Säkerhet				
Tar Entreprenören del av det aktiva säkerhetsarbetet?	Ja	Entreprenören har t.ex. uteslutit alla riskklassade medel i verksamheten.		
Anmäler Entreprenören incidenter i incidentrapporteringssystemet?	Ja	Inga incidenter att rapportera har dock inträffat.		

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
Håller personalen bassängen bevakad?	Ja			
Främjar Entreprenören badsäkerheten genom att informera samtliga besökare om vad som gäller?	Ja			
Behärskar all personal hjärt- och lungräddning?	Ja	Entreprenören anlitar Svenska livräddningssällskapet för obligatorisk hjärt- och lungräddningsutbildning 1 ggr/år.		
Tar Entreprenören ansvar för säkerheten kring samtliga hjälpmedel?	Ja			
4.18 Personal				
Har personalen omvårdnadskunskaper motsvarande vårdbiträde eller god och dokumenterad erfarenhet av att ge stöd och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning?	Ja	Det är samma personal som arbetar på badet som när förvaltningen drev verksamheten.		

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
Talar och förstår personalen obehindrat det svenska språket?	Ja			
4.19 Egenkontroll				
Har Entreprenören rutiner för egenkontroll och utvärdering?	Nej	Entreprenören har inga skriftliga rutiner som t.ex. risk- och väsentlighetsanalys, verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse (utöver årsredovisningen). Skriftliga säkerhetsföreskrifter beträffande drift och säkerhet av poolen finns dock.	Beställaren ålägger Entreprenören att skriftligt upprätta en verksamhetsplan vid verksamhetsårets början där verksamhetsmål och åtaganden preciseras, samt skriftligen följa upp denna vid verksamhetsårets slut.	Vid nästa kontroll
4.20 Kundundersökningar och insyn				
Dokumenterar Entreprenören synpunkter på verksamheten och skickar till Beställarens registratur? (Beställaren redovisar en sammanställning	Nej	Entreprenören berättar att de oftast kan tillmötesgå inkomna förslag och synpunkter, och därför inte har informerat beställaren vidare om dessa. Vid ett tillfälle under året har	Beställaren ålägger Entreprenören att skriftligen dokumentera inkomna förslag/klagomål samt upprätta en rutin för inkomna klagomål och synpunkter.	Vid nästa kontroll

Krav/villkor	Uppfylls (Ja/Nej)	Noterad avvikelse/beskrivning	Åtgärd	Ny kontroll
över inkomna synpunkter)		entreprenören fått ett klagomål där de hänvisat personen vidare till förvaltningen.		
4.21 Statistikrapportering				
Redovisar Entreprenören besöksstatistik till Beställaren varje kvartal?	Nej	Entreprenören lämnar vid tillsynstillfället besöksstatistik över en veckas tid. Entreprenören har inget sätt att systematiskt ta fram besöksstatistik då de flesta besökare har årskort.	Entreprenören lämnar fortsättningsvis uppgift om sålda årskort en gång per år, samt för statistik över antal besök en vecka per år.	Vid nästa kontroll