

1.0 PARTER

Parterna har denna dag träffat nedanstående kontrakt.

NACKA KOMMUN

Granitvägen 15
131 81 NACKA
Org. nr: 21200-0167

Nacka kommuns ombud:
Thomas Sass

LEVERANTÖREN

Medley AB
Dalvägen 14, 169 45 SOLNA
Org.nr: 556609-1541

Leverantörens ombud:
Caj Perrin

Kontraktsgämare: Fritidsnämnden

2.0 KONTRAKTSTID

2014-08-01 – 2018-07-31 med möjlighet till förlängning på 2 år.

3.0 PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Nacka kommun ska på Leverantörens begäran lämna Leverantören den information, de uppgifter och de handlingar som Nacka kommun förfogar över och som Leverantören behöver för att genomföra uppdraget.

4.0 UPPDRAGETS OMFATTNING

För uppdrag preciserat vid anbudskonkurrens gäller följande.

Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

1. Tillägg och ändringar till kontraktet
2. Kontrakt
3. Förfrågningsunderlag med diarienummer FRN 2013/67
4. Anbud daterat 2013-12-02

I uppdraget ingår att inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för att uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande författningar, om inte annat avtalats.

Uppdraget omfattar utförande av tillsyn, verksamhet, drift och skötsel av Nacka simhall och Näckenbadet i Nacka kommun

5.0 ORGANISATION

Leverantören får inte anlita underleverantörer utan Kommunens medgivande såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av mindre betydelse.

En part har inte rätt att utan den andra partens medgivande överlåta kontraktet på någon annan.

Vardera parten ska utse ett ombud för uppdraget. Ombudet har behörighet att företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som rör uppdraget.

Leverantören får ta emot eller inhämta direktiv för uppdraget endast av sådana personer som Kommunen har angett.

6.0 GENOMFÖRANDE

Leverantören ska genomföra uppdraget fackmässigt och med omsorg.

Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget.

Leverantören ska inhämta Beställarens medgivande innan handlingar lämnas till någon annan för utförande av det objekt uppdraget avser.

Beställarens godkännande eller besked i samband med granskning befriar inte Leverantören från ansvar.

Leverantören ska utan dröjsmål skriftligen till Beställaren anmäla behov av arbete som inte ingår i uppdraget eller behov av nya eller ändrade direktiv. Leverantören har endast rätt till ersättning för arbete som anmälts på sådant sätt och skriftligt godkänts av Beställarens ombud.

Inventarier och utrustning

Leverantören lånar befintliga inventarier och utrustning av Beställaren enligt en upprättad "aktuell inventarieförteckning" för befintliga samt tillkommande inventarier.

Leverantören ansvarar under avtalstiden för allt utbyte och nyanskaffning av lösa inventarier, utrustning och maskiner. Dessa ska förtecknas på "aktuell inventarieförteckning". Denna ska innehålla samtliga övertagna, utbytta och nyanskaffade inventarier. På "aktuell inventarieförteckning" ska anges anskaffningsdatum, avskrivningstid samt eventuellt pris på inventariet.

Vid avtalets upphörande utgår ingen ersättning till Leverantören för detta utan all nyanskaffning som är upprättade på inventarieförteckningen ägs av Beställaren.

Hyresavtal för fastigheten

Leverantören ska följa separat **internt hyresavtal** i enlighet "Hyresavtal inklusive gränsdragningslista för underhåll". Hyresavtalet reglerar simhallens kostnader för hyra, el, vatten och värme vilka ingår i entreprenaden och bekostas av Beställaren. I hyresavtalet regleras kommunens respektive Leverantörens ansvar för underhåll.

7.0 ANSVAR

Leverantören ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada han orsakat Kommunen genom vårdslöshet eller försummelse.

Leverantörens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad till 10% av det årliga (12 månader) kontraktsvärdet.

Leverantören ansvarar gentemot Kommunen för underuppdragstagares arbete som för eget arbete. Detsamma gäller det arbete som utförts av andra personer som Leverantören anlitat.

7.1 PERSONUPPGIFTLAGEN

Nacka kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Leverantören behandlar för Nacka kommuns räkning. Uppgifterna får endast behandlas i enlighet med instruktioner från Nacka kommun. Leverantören är skyldig att iaktta de säkerhetsföreskrifter som Nacka kommun redovisar. Leverantören ansvarar för att personuppgifter och annan information som finns att tillgå inte kommer annan till del och att anlitade/anställda personer underrättats om innehållet i detta kontrakt.

8.0 ERSÄTTNING

Beställaren betalar en årlig uppdragsersättning (angivet anbud) om 2 000 000 kronor per simhall till Leverantören för att driva anläggningen fr.o.m. 2014-08-01. Därutöver erhåller leverantören en engångssumma med 600 000 kronor som ersättning för försålda kort innan kontraktstiden som leverantören ska ta över.

Alla ändrings- och tilläggstjänster ska offereras av Leverantören. Dessa tjänster ersätts mot löpande räkning endast efter särskild överenskommelse.

Ersättning för utförd verksamhet

Den ersättning Leverantören anger som pris för uppdragets utförande omfattar samtliga krav i kravspecifikationen och samtliga offererade verksamheter. Någon ytterligare ersättning från Beställaren kommer inte att utgå. Utöver ersättningen erhåller Leverantören intäkter från badavgifter så som entréer och försäljning av kort samt ersättning för utförd simskola. Avgifter fastställs av Beställaren.

Ersättning för ändring i det allmänna kostnadsläget (indexklausul)

Den årliga uppdragsersättningen (angivet anbud) indexregleras årligen i januari utifrån kostnadsprisindex (KPI) med 60 % av förändringarna i KPI i förhållande till basmånaden. För personalkostnader gäller AKI. Basmånad ska vara 2014-10 och första indexering sker 2015-10-01.

Blir parterna inte överens kan avtalet ömsesidigt sägas upp med 9 månaders uppsägningstid.

Under uppsägningstiden gäller de gamla priserna.

9.0 PERSONAL

Leverantören ska se till att den personal som fullgör avtalet har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna.

Leverantören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag för arbetet åsidosätts

10.0 FAKTURERING OCH BETALNING

10.1 ELEKTRONISK FAKTURA

Fakturerings ska ske elektroniskt. Nacka kommun följer den standard som finns idag i Sverige för elektronisk faktura. Den standard som Nacka kommun tillämpar är SFTI, antingen en Sve-faktura eller en s.k. Fulltextfaktura. Se mera information på www.sfti.se eller www.svefaktura.se.

Klarar leverantören inte av att följa den standarden kan fakturan registreras gratis på internet. Adressen till den sidan är <https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/Nacka%20Kommun>.

Nacka kommun kan även rekommendera olika typer av lösningar för elektronisk faktura om Uppdragstagare saknar detta idag. För mer information om elektronisk handel och/eller e-faktura hänvisas till ehandel@nacka.se eller läs mera på www.nacka.se.

10.2 VITE VID FÖRSENING AV E-FAKTURERING

E-fakturerings ska användas senast 30 dagar efter den tidpunkt som kontrakt tecknats. Vid försening har Nacka kommun rätt att ta ut ett vite på 300:- per faktura vilket motsvarar extra administrationskostnad för manuell hantering av fakturan. Detta kommer att faktureras en gång per kalendermånad.

10.3 GENERELLA KRAV PÅ FAKTURA

Faktura utställs till beställande enhet med angivande av en referens.

Referenskoderna är en femställig Ansvarskod (numerisk).

Fakturor med felaktig referens och/eller som innehåller känslig information som namn, personnummer som kan kopplas till en viss individ, kommer omedelbart att återsändas till Uppdragstagare utan åtgärd.

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura innehålla:

- Godkänd skatteregistrering
- Datum, när den sammanställts
- Kund, till vem fakturan är ställd
- Affärshändelsen, när den inträffat
- Specifikation, vad fakturan avser
- Belopp
- Ett unikt löpnummer för varje faktura
- Leverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt
- Leverantörens och beställarens namn och adress
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
- Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
- Den eller de momssatser som gäller
- Den mervärdesskatt som ska betalas
- Ansvarskod/Beställare

Om leverantören under kontraktstiden ändrar faktureringsystem eller post/bankgironummer, adress eller telefon/telefax ska detta omgående meddelas Nacka kommun, Inköpsenheten, 131 81 Nacka eller på ehandel@nacka.se.

För leverantörens fordringar avseende uppdraget gäller en preskriptionstid om fyra månader räknat från det att uppdraget slutförts. Detta gäller dock inte leverantörens fordringar till den del de avser överenskommet fast arvode och mervärdesskatten på arvodet.

Om leverantören kan visa att han inte känt till eller bort känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden om fyra månader från den tidpunkt då han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden ska dock aldrig vara längre än tio år räknat från uppdragets slutförande.

Fakturering skall ske från det organisationsnummer som angivits i anbudet och är kontraktspart.

10.4 BETALNINGSMOTTAGARE/FACTORINGBOLAG

Fakturering enligt detta kontrakt får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/factoringbolag utan skriftligt medgivande från Nacka kommuns inköpsenhet. Information om sådan betalningsmottagare ska finnas i kontraktet eller som ett senare skriftligt tillägg till kontraktet.

10.5 BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker 30 dagar efter godkänd mottagen faktura och godkänt utfört arbete.

Del av faktura utbetalas ej. Ostridig del av faktura utbetalas när ny faktura med rätt belopp, jämte kreditering av den ursprungliga fakturan, har erhållits.

10.6 ADMINISTRATIVA AVGIFTER

Order-, expeditions- och faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

10.7 DRÖJSMÅLSRÄNTA

Dröjsmålsränta utgår i enlighet med svensk räntelagstiftning. Parterna är överens om att dröjsmålsränta understigande 300:- ej ska utgå.

11.0 AVBESTÄLLNING, HÄVNING

Leverantören ska under hela kontraktstiden uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingen med Dnr FRN 2013/112.

Kommunen har rätt att häva kontraktet och kräva ersättning för skada om Leverantören;

- väsentligt misskött uppdraget
- i väsentligt hänseende brutit mot kontraktet
- kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande
- utan medgivande från Kommunen överlåter kontraktet på annan och detta är av beaktansvärd betydelse för Kommunen.

12.0 ANTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL

Leverantören ska vid utförandet av det avtalade uppdraget följa vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. Information om antidiskrimineringslagarna finns på denna webbplats www.antidiskriminering.nu

13.0 FÖRSÄKRINGAR

Leverantören ska teckna och vidmakthålla;

- Ansvarsförsäkring om minst 5 mkr per skada och år
- Egendomsförsäkring (avseende egendom som inte omfattas av kommunens försäkring)

Självrisk får uppgå till högst 50 000 kr.

Leverantören ska på begäran lämna Kommunen bevis om att sådan försäkring finns.

Om Kommunen har framställt krav på skadestånd ska Leverantören utan dröjsmål lämna in en skadeanmälan till sin försäkringsgivare.

14.0 ÖVERLÅTELSE AV KONTRAKT

Leverantören får ej överlåta detta kontrakt på annan utan Köparens skriftliga medgivande.

15.0 TVIST


Tvist ska avgöras av allmän domstol på Kommunens hemort enligt svensk rätt.

Detta kontrakt är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

2014-03-18

För

NACKA KOMMUN



Åsa Engwall
Natur- och fritidsdirektör

2014-03-18

För

LEVERANTÖREN



Mattias Jonsson
VD

Enligt fritidsnämndens delegationsordning G8