

Internt overvågningsprogram (IO) for Hinnerup Vandværk a.m.b.a.

Årsberetning for perioden 1. juli – 31. december 2010

Det endelige overvågningsprogram har af administrative grunde ikke formelt kunne iværksættes senest den 1. juli 2010. Det er ledelsens opfattelse, at Hinnerup Vandværk a.m.b.a. i perioden op til færdiggørelsen af programmet har efterlevet de samme hensigter, som er endelig formaliseret ved programmets vedtagelse den 17. november 2010.

Beskrivelse af programmet

Programmet gælder for aktiviteter i vandværket fra 18.11 – 31.12 2010, datoen efter ledelsens godkendelse og omfatter aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som f. eks. lån udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder.

Den overvågningsansvarlige (OVA) sikrer, at aftalerne indgås skriftligt og på markedsvilkår jf. vandsektorloven § 19 stk. 5. og i øvrigt opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 om program for vandselskabers interne overvågning.

Væsentlige aftaler

Aftaler som omfatter beløb over 100.000 kr. enten ved enkelte køb eller over en kontraktperiode opfattes som væsentlige. Det vil sige også successive indkøb der løber over flere omgange.

Ved indgåelse af væsentlige aftaler skal OVA sikre, at aftaler, som vandværket indgår, indgås skriftligt og på markedsvilkår.

Dette sker ved at kontrollere vandværkets indkøbsansvarlige (IKA), dvs den medarbejder, som på selskabets vegne skal indgå aftalen, har

- gennemført en afsøgning af markedet for de ydelser aftalen vedrører
- sikret sammenlignelighed
- sørget for skriftlig dokumentation

IKA har ansvaret for afsøgningen af markedet og for at udkast til aftale præsenteres for OA til godkendelse før en aftale indgås.

Ingen aftaler kan indgås af IKA, før udkast til aftale og dokumentationen for, at indkøbet sker på markedsvilkår, er godkendt skriftligt af den overvågningsansvarlige.

Øvrige aftaler

Dokumentationen skal i den forbindelse være tilstrækkelig til over for Forsyningssekretariatet at kunne dokumentere, hvordan indgåelsen af hver enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet.

Eftersom vandværkets administrative kapacitet er af beskedent omfang, er indført en undtagelsesbestemmelse ved indgåelse af aftaler med økonomisk værdi på 5.000 kr. og derunder.

Generelt

Der skal foretages en løbende kontrol og ved slutningen af året udtager vandværkets overvågningsansvarlige en stikprøvevis udtagelse af årets indgåede aftaler. Ved disse kontroller korrigeres eventuelle fejl ved aftaleindgåelsen og den ansvarlige IKA informeres om procedurer og krav til aftaler i forhold til den interne overvågning. Korrektionerne indføres i et kontrolskema.

Programmets gennemførelse

Vandværket har etableret en forretningsgang omkring indgåelse af aftaler, hvor

IKA afsøger markedet og sørger for dokumentation af afsøgningen.

IKA begrundet valg af aftale ud fra pris eller/og hensigtsmæssighed.

IKA udarbejder udkast til aftale, der forelægges OVA til godkendelse.

OVA godkender og der laves skriftlig aftale.

Vandværkets udestående mellemværender med kommuner

Vandværket har ingen udestående mellemværender med kommuner.

Vandværkets afviklede mellemværender med kommuner

Vandværket har ikke haft og har således ikke afviklet mellemværender med kommuner.

Hinnerup, den 10. maj 2011

Kaj Houggaard

Formand



Bjarne Wiese

Overvågningsansvarlig

