



Beskrivelse af intern overvågningsprogram for Tune Vandværk A.m.b.a. 2016.

Overvågningsansvarlig:

Den overvågningsansvarlige har ansvar for etablering af programmer for intern overvågning, den løbende kontrol, vedligeholdelse af programmet, undervisning i overvågningsprogrammet, udarbejdelse af årsberetning m.v.

Den overvågningsansvarlige refererer til Tune vandværkets bestyrelse.

Den overvågningsansvarlige skal godkende samtlige indgående aftaler.

Tune vandværks bestyrelse udpeger ved konstitueringen den overvågningsansvarlige for et regnskabsår af gangen.

Overordnet politik for indgåelse af aftaler:

Efter vandsektorloven skal Tune vandværks aftale om køb og salg indgås skriftlig og på markedsvilkår.

Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at det skal overvåges intern, er at sikre det grundlæggende princip, at Tune vandværks aftaler alene skal varetage Tune vandværks egne interesser og ikke indebære forfordeling, diskriminering af kunder og leverandører.

Hvilke aftaler er omfattet:

Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser, som f.eks. lån, udlån og garantistillelser samt bygge og anlægsarbejder, er omfattede af den interne overvågning.

Markedsvilkår:

En aftale er indgået på markedsvilkår, når Tune vandværk forud for kontraktindgåelsen har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris, kvalitet og leveringsbetingelser ved køb og salg af varer og tjenester.



Aftaleindgåelse:

En aftale på max 25,000 kr. kan indgås af Tune vandværks bestyrer, og efterfølgende forlægges den overvågningsansvarlige som underskriver aftalen på overvågnings ark.

En aftale på mere end 25,000 kr. kan kun indgås, når der har været indhenter priser fra min. 2 forskellige leverandører skriftlig. Alle aftaler over 25,000 kr. skal godkendes og underskrives af bestyrelsen jvf. Tune Vandværks vedtægter. Bestyrelsen og den overvågningsansvarlige underskriver overvågnings ark.

Der vil dog kunne opstå visse situationer hvor, der må ses bort fra ovenstående, fx. akutte ledningsbrud, driftsstop på værket/boringer og andre akutte arbejder, hvor der på grund forsyningen sikkerheden er nødvendig at handle inde den nøjagtige pris er kendt eller af beløbet overskrider de nævnte kr. 25.000 uden flere skriftlig tilbud.

Flerårige indgåede aftaler gennemgås, med et interval på maksimalt 3 år, for at vurdere , om ændrede markedsvilkår begrundet genforhandling eller opsigelse. (overvågnings ark udfyldes)

Dokumentation:

Ved indgåelse af en aftale er følgende gældende.

1. Kort beskrivelse af aftalens indhold (overvågnings ark udfyldes)
2. Pris og vilkår. (overvågnings ark udfyldes)

Opbevaring af dokumentation:

Alle indgået aftaler/tilbud skal opbevares i mapper på Tune vandværk og være vedhæftede underskrevne overvågnings ark. (Elektronisk backup af dokumentation er under udarbejdelse)



Information om intern overvågningsprogram:

Det skal sikres, at hvis der er eller kommer andre end den overvågnings ansvarlige med ansvar i forhold til programmet for intern overvågning, informeres om programmet og er bekendt med deres ansvar for overholdelse af programmet. Den overvågnings ansvarlige udleverer kopi af programmet og iværksætter undervisning i den udstrækning han finder det nødvendig. Dokumentationen skal indeholde:

1. Indhold af orienteringen.
2. Dato for afholdelse.
3. Deltager.

Årsberetning:

Den overvågnings ansvarlige udarbejder for hvert regnskabsår en årsberetning, som beskriver det interne overvågningsprogram og dens gennemførelse.

Revisorerklæring:

Tune Vandværks revisor udarbejder revisorerklæring til den udarbejdede årsberetning.

Offentliggørelse:

Senest 1 maj hvert år. lægges det ud på Tune Vandværks hjemmeside.

Ovenstående er vedtaget af Tune Vandværks Bestyrelse d. 25-07-2012.