

Andelsselskabet Dianalund Vandværk

Årsberetning for intern overvågning efter vandsektorloven for perioden 1. januar – 31. december 2014.

Beskrivelse af det interne overvågningsprogram

Formålet med programmet

Programmet skal medvirke til, at vandværket ved aftale indgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser.

I en række tilfælde vil vandselskaber indgå aftaler med koncernforbundne selskaber eller med deres kommunale ejer om levering af forskellige ydelser. Det kan dreje sig om køb eller salg af serviceydelser for f.eks. administration og vedligeholdelse eller konkrete vareleverancer. For at vandforbrugerne ikke kommer til at betale højere takster, end hvad rimeligt er specielt i sådanne aftaler eller i andre aftaleforhold, er det derfor efter vandsektorloven bestemt, at

- Aftaler skal indgås på markedsvilkår
- Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet

Nærværende program er udarbejdet med det formål at sikre at der er etableret forholdsregler og procedurer, der kan sikre at aftaler bliver indgået på de ovennævnte betingelser.

Tiltag i Andelsselskabet Dianalund Vandværk

Andelsselskabet Dianalund Vandværk er ikke kommunalt ejet, men er ejet af de ca. 2.500 forbrugere, der er tilsluttet vandværket. Bestyrelsen i Andelsselskabet Dianalund Vandværk vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Der er derfor ikke sammenfald af interesser mellem kommuner – primært Sorø kommune – og det centrale beslutningsorgan i Andelsselskabet Dianalund Vandværk. Behovet for indførelse af og omfanget af et internt overvågningsprogram er således meget begrænset.

Tiltag, der skal sikre at aftaler indgås på markedsvilkår

Der indkøbes ingen administrative ydelser hos kommuner. Andelsselskabet Dianalund Vandværk foretager en årlig aflæsning af vandmålere i Andelsselskabet Dianalund Vandværks forsyningsområde til brug for opkrævning af vandaflædningsafgift.

Andelsselskabet Dianalund Vandværk forsyner offentligheden med drikkevand og er derfor et offentligretligt organ, der er omfattet EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv. For udbud af ydelser, der overstiger tærskelværdierne for EU-udbud foretages sådan, jf.

Konkurrencestyrelsens vejledning om udbud. Øvrige udbud af bygge- og anlægsopgaver sker i henhold til Tilbudsloven. Vandselskaber med drikkevandforsyning er dog ikke omfattet af annonceringspligt.

Indkøb af vare og ydelser over DKK 100.000 skal dog godkendes af den overvågningsansvarlige som referere til den samlede bestyrelse. Hvor indkøb af en vare eller ydelse sker for at begrænse en akut opstået eller truende skade, kan der dog undtages fra dette. Sådanne beslutninger skal efterfølgende godkendes af den indkøbsansvarlige/bestyrelsen.

En gang årligt foretager den overvågningsansvarlige en stikprøve kontrol af årets væsentlige indgåede kontrakter. Ved disse kontroller korrigeres eventuelle fejl ved aftaleindgåelsen og den ansvarlige for indkøbet informeres om procedurer og krav til aftaler i forhold til intern overvågning.

Tiltag, der skal sikre at aftaler foreligger skriftligt på aftaletidspunktet

Andelsselskabet Dianalund Vandværk er privatejet og der er derfor ikke risiko for økonomisk sammenblanding, som beskrevet i vandsektorlovens § 19. Andelsselskabet Dianalund Vandværk har dog valgt at alle ikke uvæsentlige kontrakter indgås skriftligt og skal være godkendt af den indkøbsansvarlige eller den samlede bestyrelse.

Forpligtelser for ansatte, rådgiver og øvrige personer

Den overvågningsansvarlige sikre ved indgåelse af aftaler, at de involverede fra vandforsyningen er bekendt med de interne regler for indhentelse af tilbud m.v., jf. nærværende program.

Gennemførelse af det interne overvågningsprogram, herunder den gennemførte kontrol

Andelsselskabet Dianalund Vandværk har i perioden 1. januar – 31. december 2014 haft 5 leverandører med samlede leverancer over DKK 100.000, Diehl, Chris Rørservice, Seas-NVE, Dansk Revision Slagelse samt Autogaarden Fredericia.

Aftaler med disse leverandører er efter bestyrelsens opfattelse indgået på markedsvilkår, idet indhentede priser er sammenholdt med tilsvarende leverandører og kompetencer.

Andelsselskabet Dianalund Vandværks udestående mellemværende med kommuner

Ved aflæggelsen af årsrapporten for 2014 har Andelsselskabet Dianalund Vandværk ikke udestående mellemværender med kommuner.

Mellemværende med kommuner, der er afviklet ved aflæggelsen af årsberetningen

Andelsselskabet Dianalund Vandværk har ikke siden aflæggelsen af den seneste årsberetning for intern overvågning haft udestående mellemværender med kommuner, og derfor ikke foretaget afvikling af sådanne.

Dianalund, den 28. juni 2015

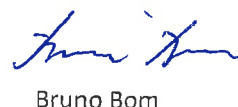
Bestyrelsen



Per Hovmand



Flemming Greve



Bruno Bom



Jan Larsen



Karsten Valbjørn