

Intern overvågning – årsberetning 2014

Der er pr. 1/7-2010 etableret et program for intern overvågning i forbindelse med aftaleindgåelse. Programmet er etableret i medfør af bestemmelserne i Vandsektorloven. Formålet er at sikre, at Langeskov Vandværk a.m.b.a. ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser. Programmet har til formål at sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår, og at vandværket drives omkostningseffektivt.

Internt overvågningsprogram er opdateret pr. 2014-04-04, og programmet er ikke ændret siden.

Der findes ikke interesseforbundne virksomheder, hvortil der er overført midler.

Medarbejder med ansvar

I forbindelse med indgåelsen af aftaler skal disse godkendes hos den ansvarlige leder på området inden indgåelse. Følgende leder er ansvarlig for både driftsområdet og det administrative område samt overordnet:

Bestyrelsesformand Keld Ib Hansen

Oversigt over godkendte aftaler

Intern overvågning – Indgåede aftaler i 2014		
Kategori	Titel	Aftalens værdi (kr.)
Administration	Revision, aftale indgået i 2011 på 24.500,- kr.; honoraret bliver prisreguleret en gang årligt.	27.000,-
Ny anlæg – målerudskiftning <u>Status på målerudskiftning pr. 31. december 2014:</u> Ca. 98% af vandmålerne er installeret Ca. 75% af dataopsamling fra målerne	Entreprenørtilbud (Landis + Gyr): Ingeniørhonorar i forbindelse med arbejdets gennemførelse, herunder projektmøder, lodsejerforhandlinger, projektopfølgning mm udføres af Rambøll. Arbejdet afregnes efter forbrugt tid til den aktuelle medarbejders timeløn med et tillæg på 110 %.	84.810,- 290.451,-
Ny anlæg – Ny privat udstykning "Langeskov Nord"	Entreprenørtilbud: Tilbud indhentet fra 2 entreprenører, billigste bud fra Ras VVS på kr. 375.000,- 1. etape udført i 2014	 50.000,-
Nyt dæksel til rentvandsbeholder	Udført på baggrund af overslagspris fra Ras VVS	39.574,-
Teknisk rådgivning I omfang som anført i "Internt overvågning" afsnit 5.6 – Teknisk rådgivning. Arbejdet afregnes efter forbrugt tid til den aktuelle medarbejders timeløn tillagt 110 %.	Overlagspris på Ingeniørhonorar 2014: kr. 95.000,-	138.000,-

Alle priser er eksklusive moms

Oversigt over ikke-godkendte aftaler

Der er ikke forelagt aftaler, som ikke har kunnet opnå godkendelse.

Oversigt over gennemførte løbende kontroller

Det er fastsat, at der skal ske en årlig kontrol, hvor aftaler udtages til kontrol efter behov. Det er kontrolleret, at revisionsaftale og administrationsaftale er godkendt forinden aftaleindgåelsen, samt at aftalerne foreligger skriftligt med underskrift.

Oversigt over ændrede forhold i indgåede aftaler

Der er ikke blevet fremlagt forhold, der væsentligt ændrer de indgåede aftaler. Det gælder også for løbende samhandelsaftaler. Ingeniørhonorar i forbindelse med målerudskiftning omhandlende tilsyn, lodsejerforhandlinger mm afregnes på timebasis under samme forhold som anført under konsulentbistand.

Oversigt over revurderede aftaler med længere løbetid

Der er indgået/revurderet aftale gældende for 2014 om forlængelse af aftale vedr. administration (fakturering, kundeservice og løbende regnskabføring) med Administrationservice Fyn A/S. Dette indebar en almindelig kontraktlig pristalsregulering i henhold til den oprindelige kontrakt på 2% til i alt ca. 339.000.

Der er ikke indgået andre revurderede aftaler over kr. 100.000,-.

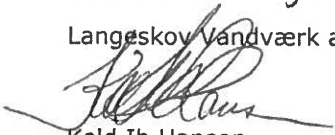
Oversigt over afholdte informationsmøder, samt individuelle orienteringer

Bestyrelsen og værkpasser Johannes Aagaard er blevet orienteret om programmet i forbindelse med bestyrelsesmøde, og i den forbindelse er den ansvarlige leder (bestyrelsesformand Keld Ib Hansen) blevet orienteret om hans ansvar i forbindelse med det interne overvågningsprogram.

Der er ikke foretaget øvrige individuelle orienteringer, da der er eller ikke har været andre ansatte.

Langeskov, den 5/5 2015

Langeskov Vandværk a.m.b.a.



Keld Ib Hansen

Bestyrelsesformand