

Til
Langeskov Vandværk

Dokumenttype
Overvågningsprogram

Dato
April 2014

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM



Revision **05**
Dato **2014-04-04**
Udarbejdet af **JNJ**
Kontrolleret af **GWN**
Godkendt af **MLN**
Beskrivelse **Overvågningsprogram**

Ref. 13-110009734\LE00026-1-JNJ

INDHOLD

| | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| 1. | Indledning | 3 |
| 2. | Organisation | 4 |
| 3. | Aktiviteter | 5 |
| 4. | Ansvar | 7 |
| 5. | Konkret handlingsforløb | 8 |
| 5.1 | Generelt | 8 |
| 5.2 | Daglig drift | 8 |
| 5.3 | Entreprenørforhold | 8 |
| 5.4 | Vandkvalitet | 8 |
| 5.5 | Anlægsinvesteringer | 8 |
| 5.5.1 | Anlægsinvesteringer under 100.000 kr. | 8 |
| 5.5.2 | Anlægsinvesteringer over 100.000 kr. | 8 |
| 5.6 | Teknisk rådgivning | 9 |
| 5.7 | Økonomisk rådgivning | 10 |
| 5.8 | Juridisk rådgivning | 10 |
| 5.9 | IT service | 10 |

BILAG

Bilag 1 - Indvindingsanlæg

Bilag 2 - Vandbehandlingsanlæg

Bilag 3 - Distributionsanlæg

Bilag 4 - Ledningsanlæg

Bilag 5 - Bygningsanlæg

Bilag 6 – Teknisk rådgiver

Bilag 7 – Økonomisk rådgiver

Bilag 8 – Juridisk rådgiver

Bilag 9 – IT-service

Bilag 10 - Indkøb

Bilag 11 - Oversigtsdiagram

Bilag 12 – Entreprenørkontrakt - acceptskrivelse

Bilag 13 – Afleveringsdokument på entreprenørarbejde

1. INDLEDNING

Med baggrund i vandsektorloven, lov nr. 469, § 19 stk. 7 har vandværket udarbejdet dette program til internt overvågning.

Det interne overvågningsprogram beskriver forholdsregler og procedurer, der skal sikre, at aftaler omkring udførelse af ydelser til vandværket sker på markedsvilkår.

En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelsen har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb af varer og tjenester.

Vandværket skal etablere et internt overvågningsprogram i en form, som kan offentliggøres og administreres med efterfølgende kontrolmulighed for derigennem at få lejlighed til at dokumentere, at alle aftaler er skriftlige og indgået på markedsvilkår.

Langeskov Vandværk er omfattet af Tilbudsloven ved udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Langeskov Vandværk er ikke omfattet af annonceringspligten i henhold til Tilbudsloven.

Langeskov Vandværk har ingen interesseforbundne virksomheder, som er økonomiske forbundne eller som har gensidige økonomiske interesser knyttet til deres aktivitet som vandselskab.

Langeskov Vandværk skal overfor Forsyningssekretariatet kunne dokumentere priser og vilkår for alle indgåede aftaler, hvis værdi udgør mere end 100.000 kr.

2. ORGANISATION

Langeskov Vandværk er beliggende i Kerteminde Kommune og er et andelsselskab a.m.b.a., med en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen samles efter behov typisk 4-5 gange om året.

Ved vandværkets bestyrelsesmøder orienteres om følgende:

- Aktiviteter i den forløbne periode
- Fremtidige tiltag
- Oplæg til nye tiltag
- Nye lovmæssige krav
- Økonomiske forhold
- Indkomne vandanalyser fra den forløbne periode

Ved det årlig generalforsamling fremlægger formanden årsberetning og det reviderede regnskab.

Vandværkets prisblad er godkendt af Kerteminde Kommune.

Vandværkets drift og overvågning varetages af en deltidsansat vandværkspasser. Stedfortræder for vandværkspasseren er VVS installatørfirmaet Ras 's Efterflg.

Vandværket er ubemandet og anvender i vist omfang konsulenter til at løse tekniske, økonomiske og juridiske forhold:

- Vandværkets regnskab varetages af: Energi Fyn.
- Vandværkets regnskab revideres af statsautoriseret revisor Deloitte.
- Vandværkets juridiske forhold varetages af: Advokatfirmaet Kielberg A/S, Hans Vestergaard.
- Vandværkets tekniske rådgivning varetages af Ingeniørfirmaet Rambøll.

3. AKTIVITETER

Følgende aktiviteter indgår i vandværkets interne overvågningsprogram:

Indvindingsanlæg

- Boring
- Råvandsstation herunder pumpeinstallation
- Styring og overvågning
- Vandkvalitet
- Råvandsledning
- Registrering af driftsforhold

Vandbehandlingsanlæg

- Iltningsanlæg
- Filteranlæg
- Filterskyllning
- Skyllevandsbehandling
- Styring og overvågning
- Registrering af driftsforhold

Distributionsanlæg

- Rentvandsbeholder
- Rentvandspumper
- Styring og overvågning
- Vandkvalitet
- Registrering af driftsforhold

Ledningsanlæg

- Hovedledningsnet
- Stikledninger
- Forbrugsvandmåler
- Styring og overvågning

Bygningsanlæg

- Vandværksbygning
- Rentvandsbeholder
- Skyllevandsbassin
- Grundareal omkring vandværksbygning
- Grundareal omkring boringer

Teknisk rådgivning

- Indvindingsanlæg
- Behandlingsanlæg
- Distributionsanlæg
- Forsyningsledninger
- Vandkvalitet
- Generelt

Økonomisk rådgivning

- Fakturering og bogføring af forbrugsafregning
- Betaling og bogføring af kreditorer
- Lån, likviditet og investeringer
- Indberetning til Forsyningssekretariatet
- Generelt
- Revision

Juridisk rådgiver

- Generelt

IT-service

- Hjemmeside
- Ledningsregistreringssystem
- Ledningsregistrering WEB- løsning
- SRO Styring, regulering og overvågningssystem
- Økonomisystem

Vandkvalitet

- Generelt

Indkøb

- Indkøb af tekniske og planlægningsmæssige rådgivningsydelser
- Indkøb af målere, og materialer
- Indkøb af entreprenørydelser
- Generelt

4. ANSVAR

Nærværende interne overvågningsprogram er godkendt af vandværkets bestyrelse i marts 2014 og vandværket har udpeget følgende person med ansvar for at det interne overvågningsprogram:

- **Keld Ib Hansen (KIH)**

Den ansvarlige person skal varetage interesser over for såvel vandværkets bestyrelse, som sikrer, at den nødvendige dokumentation overfor Forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen er til stede.

5. KONKRET HANDLINGSFORLØB

5.1 Generelt

Vandværkets interne overvågningsprogram fremgår af bilag 1 – 11.

5.2 Daglig drift

Den daglige drift og overvågning varetages af vandværkets eget personel.

5.3 Entreprenørforhold

Udbedring af akutte driftsforstyrrelser, samt generel service og vedligeholdelse på vandværks-, distributions- og ledningsanlæg, varetages af de håndværkere, som har tilknytning til vandværket. Disse ydelser afregnes efter forbrugt tid og materialeleverance. Afregning for disse ydelser skal godkendes og attesteres af vandværkets ansvarlige person for internt overvågning.

Følgende entreprenører er for nuværende de faste firmaer der er tilknyttet vandværket:

- Indvindingsanlæg: Fyns Pumpe- og Brøndservice
- Vandværk og ledningsanlæg: Ras´ s Efterfølger samt Marslev VVS
- Jordarbejde: JA Entreprise samt Verner Olesen
- Bygningsforhold: Keld Ib Hansen
- El- og styring: Langeskov-Ullerslev El
- Teknisk rådgivning: Rambøll

5.4 Vandkvalitet

Vandets kvalitet bestemmes i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1024 af 31/102011

Vandværkets program for tilsyn med vandets kvalitet er fremsendt til og godkendt af Kerteminde Kommune.

Hvert andet år udsendes udbudsmateriale og indhentes tilbud på levering af laboratorieydelser hos 2 uafhængige leverandører.

Der indgås kontrakt på levering af ydelsen.

5.5 Anlægsinvesteringer

5.5.1 Anlægsinvesteringer under 100.000 kr.

Der udarbejdes budget for alle anlægsopgaver, som skal fremgå af Langeskov Vandværks flerårige investeringsplan.

Anlægsinvesteringer under 100.000 kr. eksklusive moms kan iværksættes i henhold til de foreliggende enhedspriser fra entreprenører, virksomheder og rådgivere.

5.5.2 Anlægsinvesteringer over 100.000 kr.

Ved anlægsopgaver, hvor investeringen forventes at overstige kr. 100.000,- eksklusive moms, udarbejdes projektmateriale. Ud fra dette materiale indhentes priser ved underhåndsbud eller ved indbudt licitation.

Priser på teknisk rådgivning i forbindelse med projektering, udbud og tilsyn på anlægsinvesteringer indhentes hos vandværkets fast tilknyttede rådgiver.

Priser på arbejdets udførelse indhentes blandt vandværkets fast tilknyttede entreprenører og håndværkervirksomheder med erfaring inden for den aktuelle aktivitet.

De indkomne priser gennemgås af den ansvarlige for internt overvågning og den tekniske rådgiver, som indstiller det tilbud til bestyrelsen, som tilgodeser de i udbudsmaterialet stillede krav og den mest fordelagtige pris.

Den ansvarlige for internt overvågning skal sikre, at der altid udarbejdes en kontrakt på arbejdets udførelse, som underskrives af følgende:

- Vandværkets ansvarlige person for intern overvågning
- Entreprenør, håndværksvirksomhed eller andre udførende virksomheder
- Teknisk rådgiver

Ovenstående kontrakt udformes som anført på bilag 12.

Tilsyn med udførelse af det konkrete projekt eller leverance varetages af vandværket selv eller dennes tekniske rådgiver.

Den ansvarlige for internt overvågning skal påse, at den fornødne dokumentation for arbejdets udførelse leveres til vandværket i form af byggemødereferat, notater og afslutningsvis en afleveringsprotokol. Afleveringsprotokollen underskrives af følgende:

- Vandværkets ansvarlige person for intern overvågning
- Entreprenør, håndværksvirksomhed eller andre udførende virksomheder
- Rådgiver

Ovenstående afleveringsdokument udformes som anført på bilag 13.

Regninger for det udførte arbejde skal attesteres af den ansvarlige for internt overvågning og den tekniske rådgiver, hvis denne er involveret. Den attesterede regning overleveres til udbetaling ved vandværkets regnskabsfunktion.

Ved entrepriser over 100.000,- kr. eksklusive moms skal der stilles garanti af den pågældende entreprenør i henhold til AB92.

5.6 Teknisk rådgivning

Ydelser til teknisk rådgivning aftales i form af en rådgiveraftale. Rådgiveraftale udarbejdes af vandværkets rådgiver med angivelse af ydelse med en tilhørende overslagspris. Honorarkontrakten underskrives af den ansvarlige for internt overvågning samt den pågældende rådgiver.

For en generel teknisk og planlægningsmæssig rådgiverydelse fremsender rådgiver en gang om året oplæg til en honoraraftale for det pågældende år.

Vandværkets ledelse kan løbende trække på teknisk rådgivning som bl.a. kan omfatte følgende ydelser:

- Løbende vurdering af vandværkets drift og vandanalyser m.v.
- Deltagelse ved vandværkets bestyrelsesmøder
- Udarbejdelse af div. budgetter til eksempelvis udbygning af ledningsnet, boringer vandbehandling mm.
- Udarbejdelse af diverse oplæg der ønskes gennemgået på vandværkets bestyrelsesmøde.
- Optimering af vandværkets drift.
- Ajourføring af vandværkets hjemmeside.
- Opdatering og ajourføring af tegningsmateriale over vandværket ledningsnet.
- Supplerende ledningsoplysninger som ikke kan klares via vandværkets hjemmeside.
- Gennemgang af regninger fra håndværkere.
- m.m.

Ved projekter med en skønnet honorar på over kr. 100.000,- eksklusive moms, indhentes supplerende priser fra andre rådgiver med relevant ekspertise.

5.7 Økonomisk rådgivning

Ydelser i forbindelse med varetagelse af vandværkets regnskab samt øvrige økonomiske dispositioner varetages af eksternt firma.

Der indgås en konkret kontrakt med det firma, som varetager vandværkets regnskabsmæssige forpligtigelser. Den kontrakt vurderes løbende og som minimum en gang om året. Eventuelle ændringer i kontrakten skal ske skriftligt og skal underskrives af det pågældende regnskabsfirma og den ansvarlige for vandværkets interne overvågning.

Vandværkets årsregnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma.

Hvert år indgås der aftale om honorar med vandværkets statsautoriserede revisor.

5.8 Juridisk rådgivning

Ydelse i forbindelse med juridisk rådgivning udføres som regningsarbejde og afregnes efter forbrugt tid fra sag til sag.

5.9 IT service

Langeskov Vandværk anvender følgende IT serviceprogrammer:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • Hjemmeside | Rambøll |
| • Ledningsregistrering | Rambøll |
| • Ledningsregistrering WEB- løsning | Rambøll |
| • SRO anlæg | Krüger |
| • Andet | |

Langeskov Vandværk har indgået opdateringsaftale og serviceaftale med udbyderne af ovenstående IT service med henblik på at sikre, at funktionerne altid er tidssvarende.

Den samlede årlige udgift til IT service er under 100.000,- kr., hvorfor disse ikke løbende udbydes.

Ved anskaffelse af nye EDB- programmer skal vandværket undersøge markedet for det aktuelle produkt og ved investering over kr.100.000,- eksklusive moms, skal der indhentes priser ved relevante leverandører.

Udbudsmateriale samt indkomne tilbud på EDB programmer skal gennemgås af den ansvarlige for internt overvågning, eventuelt vurderet i samråd med en teknisk eller økonomisk rådgiver. Der indgås en kontrakt med det pågældende firma, som underskrives af den ansvarlige for internt overvågning.

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 1 - INDVINDINGSANLÆG

| Ydelse | | Entreprenør | Tekn. rådg. | Indstilling af tilbud | Vandværkets godkendelse | Kontrol udførelse | Kontrol afregning | Kontrol afregning | Bemærkninger |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Boring | Service - Vedligehold | Fyns- pumpe og brøndservice | | | | | KIH | KIH | |
| | Nyanlæg * | Prisindhentning | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Råvandsstation herunder pumpe-installation | Service- Vedligehold | Fyns- pumpe og brøndservice | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | Prisindhentning | Udarb. af udbudsmateriale | Tekn. rådgiver | KIH | Tekn. rådgiver | Tekn. rådgiver | KIH | |
| Styring og overvågning | Service - Vedligehold | Langeskov-Ullerslev EI | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Tekn. rådgiver | KIH | Tekn. rådgiver | Tekn. rådgiver | KIH | |
| Råvandsledning | Service - Vedligehold | Ras ´s Efterfølger | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Tekn. rådgiver | KIH | Tekn. rådgiver | Tekn. rådgiver | KIH | |
| Vandkvalitet | Service - Vedligehold | Eurofins | | | | | | KIH | |
| | | | | | | | | | |
| Registrering af driftsforhold | Service | Vandværkspasser | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH – Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 2 - VANDBEHANDLINGSANLÆG

| Ydelse | | Entreprenør | Tekn. rådg. | Indstilling af tilbud | Vandværkets godkendelse | Kontrol udførelse | Kontrol afregning | Kontrol afregning | Bemærkninger |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Iltningsanlæg | Service - Vedligehold | Ras's Efterfølger | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Filteranlæg | Service - Vedligehold | Ras's Efterfølger | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Filterskylning | Service - Vedligehold | Ras's Efterfølger | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Skyllevandsbehandling | Service - Vedligehold | Ras's Efterfølger | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Styring og overvågning | Service - Vedligehold | Langeskov-Ullerslev EI | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Vandkvalitet | Service - Vedligehold | Eurofins | | | | | | KIH | |
| | | | | | | | | | |
| Registrering af driftsforhold | Service - Vedligehold | Vandværkspasser | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 3 - DISTRIBUTIONSANLÆG

| Ydelse | | Entreprenør | Tekn. rådg. | Indstilling af tilbud | Vandværkets godkendelse | Kontrol udførelse | Kontrol afregning | Kontrol afregning | Bemærkninger |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rentvandsbeholdere | Service - Vedligehold | Keld Ib Hansen | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Rentvandspumper | Service - Vedligehold | Ras's Efterfølger | | | | | | | |
| | Nyanlæg | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Styring og overvågning | Service - Vedligehold | Langeskov-Uillerslev EI | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Registrering af driftsforhold | Service - Vedligehold | Vandværkspasser | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

BILAG 4 - LEDNINGSANLÆG

| Ydelse | | Entreprenør | Tekn. rådg. | Indstilling af tilbud | Vandværkets godkendelse | Kontrol udførelse | Kontrol afregning | Kontrol afregning | Bemærkninger |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Hovedledningsanlæg | Service - Vedligehold | Ras's Efterfølger Marslev VVS | | | | | | | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|-----|--|
| Stikledninger | Service - Vedligehold | Ras's Efterfølger Marslev VVS | | | | | | | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Forbrugsvandmålere | Service - Vedligehold | Ras & Svop Marslev VVS | | | | | | | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Styring og overvågning | Service-Vedligehold | Langeskov-Ullerslev EI | | | | | | | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Vandkvalitet | Service - Vedligehold | Eurofins | | | | | | KIH | |
| | | | | | | | | | |
| Registrering af driftsforhold | Service - Vedligehold | Vandværkspasser | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH – Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 5 - BYGNINGSANLÆG

| Ydelse | | Entreprenør | Tekn. rådg. | Indstilling af tilbud | Vandværkets godkendelse | Kontrol udførelse | Kontrol afregning | Kontrol afregning | Bemærkninger |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Vandværksbygning | Service - Vedligehold | Keld Ib Hansen | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Rentvandsbeholder | Service - Vedligehold | Keld Ib Hansen | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Skyllevandsbassin Tømning for slam | Service - Vedligehold | Carsten Larsen | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Grundareal omkring vandværksbygning | Service - Vedligehold | Vandværkspasser | | | | | | | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Grundareal omkring boringerne | Service - Vedligehold | Vandværkspasser | | | | | | | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |

* Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 6 – TEKNISK RÅDGIVER

| Ydelse | | Entreprenør | Vandværkets godkendelse | Kontrol af-regning | Bemærkninger |
|---------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Indvindingsanlæg | Konsulent | Rambøll | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | KIH | KIH | |
| Behandlingsanlæg | Konsulent | Rambøll | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | KIH | KIH | |
| Distributionsanlæg | Konsulent | Rambøll | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | KIH | KIH | |
| Forsyningsledninger | Konsulent | Rambøll | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | KIH | KIH | |
| Vandkvalitet | Konsulent | Rambøll | | KIH | |
| | | | | | |
| Diverse | Konsulent | Rambøll | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | KIH | KIH | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH – Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 7 – ØKONOMISK RÅDGIVER

| Ydelse | | Entreprenør | Vandværkets godkendelse | Kontrol af-regning | Bemærkninger |
|---|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Fakturering og bogføring af forbrugsafregning | Konsulent | Energi Fyn | KIH | KIH | |
| | | | | | |
| Betaling og bogføring af kreditorer | Konsulent | Energi Fyn | KIH | KIH | |
| | | | | | |
| Lån, likviditet og investeringer | Konsulent | Energi Fyn | KIH | KIH | |
| | | | | | |
| Indberetning til Forsyningssekretariatet | Konsulent | Energi Fyn | KIH | KIH | |
| | | | | | |
| Revision | Konsulent | Deloitte | KIH | KIH | |
| | | | | | |
| Diverse | Konsulent | Energi Fyn | KIH | KIH | |
| | | | | | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 8 – JURIDISK RÅDGIVER

| Ydelse | | Entreprenør | Vandværkets godkendelse | Kontrol af-regning | Bemærkninger |
|---------|-----------|--|-------------------------|--------------------|--------------|
| Diverse | Konsulent | Advokatfirmaet Kielberg A/S – Hans Vestergaard | | KIH | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM**BILAG 9 – IT-SERVICE**

| Ydelse | | Entreprenør | Tekn. rådg. | Indstilling af tilbud | Vandværkets godkendelse | Kontrol udførelse | Kontrol afregning | Kontrol afregning | Bemærkninger |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Hjemmeside | Konsulent | Rambøll | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Ledningsregistreringssystem | Konsulent | Rambøll | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| SRO | Service - Vedligehold | Krüger A/S | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |

*Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 10 - INDKØB

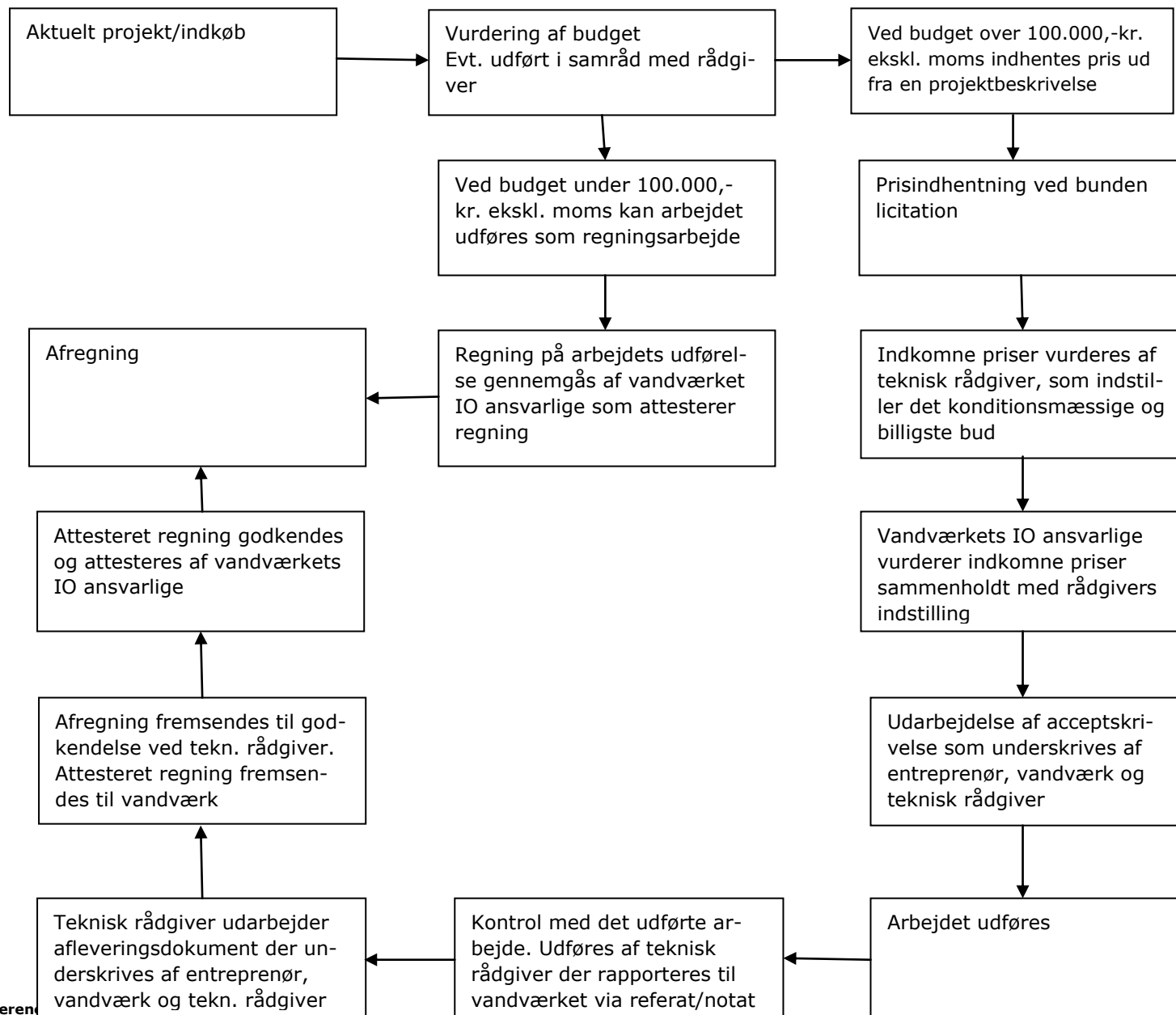
| Ydelse | | Leverandør | Tekn. rådg. | Indstilling af tilbud | Vandværkets godkendelse | Kontrol leverance | Kontrol afregning | Kontrol afregning | Bemærkninger |
|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Indkøb af forbrugsvandmålere | Service - Vedligehold | | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |
| Indkøb af diverse materialer | Service - Vedligehold | | | | | | | KIH | |
| | Nyanlæg * | | Udarb. af udbudsmateriale | Teknisk rådgiver | KIH | Teknisk rådgiver | Teknisk rådgiver | KIH | |

* Med budget over 100.000,- eksklusive moms

KIH - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM

BILAG 11 - OVERSIGTSDIAGRAM



IO: Internt overvågning

BILAG 13 – AFLEVERINGSdokUMENT PÅ ENTREPRENØRARBEJDE



AFLEVERINGSprotokol

| | |
|---------------|--------------------|
| Sag : | Bygherre sagsnr. : |
| | Sag nr. : |
| Bygherre : | Dato : |
| Entreprise : | J. nr. : |
| Entreprenør : | |

Entreprisen blev færdigmeldt den :
 Afleveringen omfatter følgende arbejde:

I afleveringsforretningen deltog:

For :
 For :
 For :

- Arbejdet blev gennemgået, og følgende mangler blev konstateret:

Det blev aftalt at:

- Slutregning fremsendes senest den
- At der for afhjælpning af de angivne mangler tilbageholdes kr. excl. moms.
- At tidsfristen for afhjælpning af de angivne mangler sættes til senest
- At KS-materialet i fuldt omfang inkl. dokumentation fra underleverandører afleveres senest den

| |
|--|
| For arbejder udenfor hegn gælder: |
| 1-års eftersyn jf. AB 92, § 37 afholdes senest den : |
| 5-års eftersyn jf. AB 92, § 37 afholdes senest den : |
| Mangelansvaret jf. AB 92 § 36 ophører den : |

LANGESKOV VANDVÆRK - INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM



Sikkerhedsstillelsen stillet af xxxxxxxx nedskrives fra nuværende kr. xxxxxx iht. udbudsbetingelserne til 10% af entreprisens summen, kr. xxxxxxxx, når manglerne er afhjulpet, på entreprenørens foranledning.
Efter godkendt 1-års eftersyn nedskrives sikkerhedsstillelsen iht . udbudsbetingelserne til 2% af entreprisens summen, kr. xxxxxx på entreprenørens foranledning.
Efter godkendt 5-års eftersyn nedskrives sikkerhedsstillelsen til 0%, på entreprenørens foranledning.

For Underskrift:

For Underskrift:

For Rambøll Underskrift: