



Oksby & Ho Vandværk a.m.b.a.
BH 10.3

Marts 2018

Internt overvågningsprogram for Oksby & Ho Vandværk

1. Oksby & Ho Vandværk har etableret et internt overvågningsprogram for at sikre, at vi kun varetager egne økonomiske interesser og således, at vore forbrugere ikke kommer til at betale højere takster, end hvad rimeligt er.
2. Det betyder, at
 - aftaler skal indgås på markedsvilkår
 - relevante aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet
3. Vores interne overvågningsprogram skal beskrive de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på ovennævnte betingelser.

Det betyder også, at:

- væsentlige aftalers priser og vilkår skal kunne dokumenteres til brug for evt. efterfølgende kontrol
 - overvågningen skal være tilknyttet en årsberetning for det forløbne år, som fremlægges for bestyrelsen på det følgende års første bestyrelsesmøde
4. Vi er underlagt EU's udbudsregler for bygge- og anlægskontrakter. Vi er dog ikke omfattet af en annonceringspligt ved indkøb af varer eller tjenesteydelser.
Alle aftaler om køb af varer, tjenester, finansielle ydelser (lån, udlån, garantistillelse) samt bygge- og anlægsarbejder er omfattet af den interne overvågning.
 5. Det er derfor besluttet, at
 - det godkendte årsbudget er det principielle grundlag for indgåelse af aftaler
 - alle de aftaler, hvis værdi udgør mindre end 5.000 - 50.000 kr., iværksættes af driftsbestyreren. Formanden orienteres skriftligt.
 - for alle de aftaler, hvis værdi udgør mere end 50.000 kr. og højst 125.000 kr. beslutter driftsbestyreren sammen med formanden om der skal iværksættes tilbudsindhentning. I forbindelse med tilbudsindhentning vælges den bedste kombination af pris, kvalitet og tid(-sramme) af driftsbestyreren og formanden i forening.
Bestyrelsen orienteres om det valgte tilbud ved førstkommande bestyrelsesmøde.
 - for alle de aftaler, hvis værdi udgør mere end 125.000 kr. iværksættes tilbudsindhentning af driftsbestyreren med formandens forudgående godkendelse heraf.
Tilbuddene forelægges bestyrelsen til afgørelse i henhold til overstående "bedste kombination".
 6. For særlige projekter tilbageholdes 5 % af kontraktbeløbet indtil godkendt resultat ved afleveringsforretning har fundet sted.