



Internt Overvågningsprogram

Version 0 af 7. april 2011

Struer Forsyning Spildevand A/S

Formål

Formålet med dette program er at beskrive de tiltag:

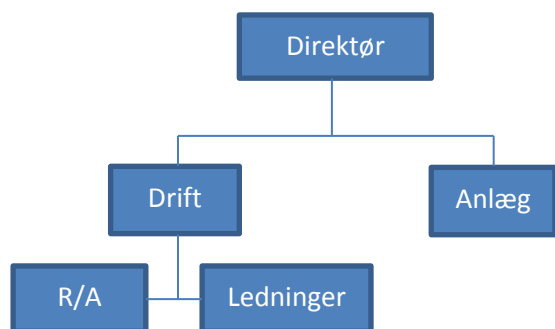
- 1) Der skal sikre at aftaler, som selskabet indgår, indgås på markedsvilkår jf. § 19, stk. 5, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedrører eller sammenlignelige ydelser.
- 2) Der skal sikre overholdelsen af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår, skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. § 19 stk. 6
- 3) Der skal sikre, at prisfastsættelsen i selskabets aftaler med kommuner om varetagelse af administrative opgaver er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber.

Handlinger

De involverede medarbejdere, der til dagligt varetager indkøb af materialer, materiel, anlægs- og serviceydelser skal sikre sig, at de overholder denne forskrift, samt til enhver tid sikrer sig, at der gøres brug af tildelingskriterier, der sikrer, at produktet er det teknisk og økonomisk mest fordelagtige for Selskabet.

Væsentlige aftaler af usædvanlig økonomisk karakter og teknisk anden karakter end sædvanlig praksis, skal forelægges ledelsen.

Organisation spildevand



Organisationens begrænsede størrelse sikrer, at ledelsen medvirker i alle aftaler af væsentlig karakter. Beføjelser til indkøb af serviceydelser, anlægsydelser og forbrugsstoffer er begrænset til en lille skare, og overvågningen varetages af direktionen.

Struer Forsyning Holding har været dannet siden år 2000 i forbindelse med liberalisering af elområdet og har indtil sommeren 2010 bestået af aktieselskaberne Struer Forsyning Elnet, Struer Forsyning Fjernvarme,

STRUER FORSYNING



Struer Forsyning Vand, Struer Forsyning Energi og Struer Forsyning Service. Den gældende praksis for intern kommunikation, forelæggelse af væsentlige tiltag samt ledelsesrapportering fortsættes og udbygges.

Den gældende lovgivning og indkøbsregulativer for koncernen varierer afhængig af selskaberne. De øvrige koncernforbundne forsyningsarter reguleres indkøbsmæssigt af Forsyningsvirksomhedsdirektivet Direktiv. No. 2004/17/EF af 31/3 2004.

Struer Forsyning Spildevand A/S reguleres af Udbudsdirektivet Direktiv. No. 2004/18/EF af 31/3 2004.

Gældende tærskelværdier for indgåelse af kontrakter uden EU-udbud fremgår af konkurrencestyrelsens hjemmeside.

Administration 2010

- 1) HR-aftale og løn med Struer Kommune via Struer Forsyning Service

Human Ressource – området varetages af Struer Kommunes Løn – og Personalekontor. Aftalen er indgået før udskillelsen af Spildevandsområdet, og omfatter fremadrettet alle ydelser for samtlige ansatte i koncernen. Aftalens økonomiske grundlag svarer til at Struer Forsyning afholder de marginale omkostninger som serviceydelserne giver anledning til.

Aftalen er opsagt.

- 2) IT-drift med Struer Kommune under afvikling

Aftalen er opsagt til udløb 31/12 2010.

- 3) IT-Drift og -overvågning med DataTech under etablering

Aftalen er indgået i forsommeren 2010 efter forudgående screening af markedet for sammenlignelige ydelser og er implementeret i løbet af efteråret 2010.

- 4) Administrationsaftale med Struer Forsyning Service A/S

Aftalen er et-årig.

Administration

- 5) HR-aftale og løn under etablering

Serviceydelser på området HR mv. er tilsvarende de øvrige forsyningsarter inkluderet i 6) Administrationsaftale med Struer Forsyning Service A/S.

I løbet af efteråret 2011 udføres sonderinger på markedet for den type serviceydelser, der omfatter varetagelse af lønadministration for den samlede koncern. Den nye aftales ikrafttræden forventes at blive 1. januar 2012.

- 6) Administrationsaftale med Struer Forsyning Service A/S

STRUER FORSYNING



Der indgås en et-årig aftale efter kostægte principper. Struer Forsyning Service A/S drives efter et HISS-princip, således at der budgetteres med et 0-reultat. Ordregiver underkaster selskabet en kontrol, der svarer til at kontrolkriteriet efter EU-retten er opfyldt hhv., at virksomhedskriteriet er opfyldt, idet omtalte selskab yder hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de ordregivere den kontrolleres af.

Anlæg

Generelt gøres der brug af sunde og saglige ingeniørmæssige betragtninger, der sikrer lang levetid og holdbare løsninger overalt, hvor det er muligt. Erfaringen viser, at disse betragtninger giver den bedste projektøkonomi.

7) Indkøb af entreprisedelser til nyanlæg

Indkøb af entreprisedelser foregår som hovedregel efter forudgående udbud, som sikrer at aftaler sker på markedsvilkår. Det hyppigst forekommende tildelingskriterium er lavest pris.

8) Levetidsforlængende Strømpeforinger o. lign.

Ordres iht. til tidligere indgået aftale før selskabsetablering. I forbindelse med planlægning af kloakfornyelsesplanen i 2011 og -12 planlægges områdevis udbud eller udbud af rammeaftale.

9) Materialeindkøb

I tilfælde hvor der selvstændigt indkøbes materialer, som ikke indgår i en anlægsentreprise, anvendes et tildelingskriterium i form af teknisk økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtningen af de forskellige parametre afhænger af betydningen af objektet samt en overordnet vurdering af kvalitet, vedligeholdelse og lagerføring samt tilpasning til det materialevalg, der allerede forekommer i forsyningen.

10) Indkøb af systemsoftware til ledningsregistrering mv.

Der anlægges en kvalitativ vurdering i sammenhæng med det hidtil anvendte system for at sikre kompatibiliteten, anskaffelsesomkostningerne samt den løbende driftøkonomi og anvendelighed.

11) Indkøb af "Åbne Land"-løsninger

Der anlægges en kvalitativ vurdering for at sikre kompatibiliteten, anskaffelsesomkostningerne samt den løbende driftøkonomi og anvendelighed. Valg af løsninger foretages ud fra kriteriet at løsningen skal have lang holdbarhed, samt lavest mulige driftspåvirkning og -omkostninger. Løsningerne samles og udbydes i pakker af hensigtsmæssig størrelse.

Drift og vedligeholdelse

Driftsledelsen er bemyndiget af den overordnede ledelse til under budgetansvar at varetage driftsrelaterede indkøb. Driftsledelsen sonderer løbende, om der findes erstatningsprodukter og foretager løbende tilbagemeldinger i ledelsessystemet på månedlige møder.

Større omkostningsmæssige aftaler udover de allerede budgetlagte omkostninger forelægges ledelsen forudgående.

STRUER FORSYNING



12) Indkøb af strøm til drift

Der er indgået langtidsaftaler efter forudgående sonderinger med sikringskontrakter, der sikrer at der sammenhæng mellem præmie og risiko.

13) Bortskaffelse af slam fra R/A

Der foretages løbende vurderinger af mulige samarbejdspartner for bortskaffelse af Slam ud fra omkostningsmæssige og miljømæssige overvejelser.

14) Indkøb af kemikalier og småydelser mv.

Driftsledelsen sonderer løbende markedspriser og ydelser på forbrugsstoffer, vurderet i forhold til risikoen for indgåelse af aftaler med utilsigtet virkning.

15) Øvrige service- og driftsydelser

Området omfatter opgravning- og reparationer på ledninger og brønde, rensning og spuling med højtryksudstyr, rodkæring o. lign.

Udbuddet af leverandører bliver screenet og der anvendes en bred vifte af leverandører med lokal tilknytning på "dag til dag"-aftaler.

Administration af IO-program

Programmet gennemgås med medarbejderne på et fællesmøde. Ændringer i programmet af betydning for medarbejderne gennemgås på personalemøder. Programmet indgår i introduktionsmaterialet til nye medarbejdere.

Årsberetningen udformes af selskabets ledelse.

Således vedtaget af ledelsen for Struer Forsyning Spildevand A/S 15. april 2011

Knud Schousboe

Direktør

STRUER FORSYNING

