

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Gyldig for perioden: 1. januar 2015 – 31. december 2015

ESDH: 2016-3194



Gruppenbillede marts 2014

Ref.: www.ringstedforsyning.dk

Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen

Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas Schmidt

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Gyldig for perioden: 1. januar 2015 – 31. december 2015

ESDH: 2016-3194

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af programmet for intern overvågning	3
Beskrivelse af programmets gennemførelse	4
Eksterne aftaler:	4
Interne aftaler:	4
Selskabets kontrol med overholdelse af programmet.	4
Konklusion	5
Oversigt over Ringsted Forsynings udestående mellemværende med Ringsted Kommune	5
Oversigt over de mellemværende, der er afviklet helt eller delvis	5

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Gyldig for perioden: 1. januar 2015 – 31. december 2015

ESDH: 2016-3194

Beskrivelse af programmet for intern overvågning

Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Vand AS samt Ringsted Centralrenseanlæg A/S er vandselskaber, der er omfattet af vandsektorlovens § 2 stk. 1.

Disse tre selskaber skal i henhold til bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning, bek. nr. 298, opstille et program for intern overvågning.

Programmet skal beskrive:

- de tiltag, der skal sikre, at aftaler, som selskaberne indgår, indgås på *markedsvilkår*, jf. lovens § 19, stk. 5, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedrører.
- de tiltag, der skal sikre overholdelsen af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår, skal foreligge *skriftligt på aftaletidspunktet*, jf. lovens § 19, stk. 6, og
- de tiltag, 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, jf. bek. nr. 1468 af 16. december 2009.

Programmet skal endvidere beskrive de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt som led i gennemførelsen af de tiltag, som er nævnt ovenfor.

Endelig skal programmet beskrive, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol med overholdelsen af programmet.

Formålet med, Intern overvågning er, at det enkelte selskabs aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebære diskriminering af kunder eller leverandører. Selskaberne skal drives omkostningseffektivt.

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Gyldig for perioden: 1. januar 2015 – 31. december 2015

ESDH: 2016-3194

Beskrivelse af programmets gennemførelse

Eksterne aftaler:

For at sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår påhviler det den medarbejder, der, efter delegering, på virksomhedens vegne indgår en aftale, at overholde retningslinierne som beskrevet i programmet for intern overvågning i Ringsted Forsyning.

Interne aftaler:

Alle aftaler mellem koncernens selskaber indgås på markedsvilkår. Prisfastsættelsen sker på grundlag af kostprisen tillagt en avance/mark up. Den tillagte avanceprocent må ikke afvige fra det aktuelle avanceniveau på de pågældende branceområder (vandforsyning, spildevandsforsyning, renseanlæg).

Selskabets kontrol med overholdelse af programmet.

Selskabets revision skal i forbindelse med den almindelige revision af selskabernes regnskaber gennemføre den i lovgivningen fastsatte lovpligtige revision. Revisorerklæring udarbejdes årligt som selskabets dokumentation for det interne overvågningsprogrammes etablering og som kontrol med dets overholdelse over for Forsyningssekretariatet.

Selskabet udarbejder årsberetning om overvågningsprogrammet i henhold til bekendtgørelsen, Denne offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet, som anført i bekendtgørelsen, og senest 1. maj året efter.

Årsberetningen for overvågningsprogrammet skal indeholde:

- En beskrivelse af det interne overvågningsprogram og dets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med programmets overholdelse.

- En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Gyldig for perioden: 1. januar 2015 – 31. december 2015

ESDH: 2016-3194

Konklusion

Det er undertegnede opfattelse, som overvågningsansvarlig, at Ringsted Forsyning i praksis har levet op til kravene i bekendtgørelse 298, hvorfor retningslinierne heri reelt har været gældende og er blevet fulgt.

Undertegnede overvågningsansvarlig har løbende, foretaget stikprøvekontrol af alle aftaler i Ringsted Forsyning. De indgåede aftaler har alle levet op til lovgivningen jf. det interne overvågningsprogram i Ringsted Forsyning A/S. Stikprøverne er tilfældig valgt i forhold til listerne over aftaler.

Undertegnede overvågningsansvarlig, kontrollerer endvidere løbende, at alle aftaler, der indgås af Ringsted Forsyning A/S, foregår på markedsvilkår. Dette gøres i praksis ved, at alle aftaler, der indgås, vurderes ud fra kriterium om samlet aftalesum og dernæst udbudsart. Alle aftaler, der etableres i Ringsted Forsyning A/S, bliver set af undertegnede overvågningsansvarlig.

Ringsted Forsyning A/S bestyrelse får én årlig orientering om programmet for intern overvågning – på førstkommande bestyrelsesmøde efter indsendelse og offentliggørelse af årsberetningen.

Oversigt over Ringsted Forsynings udestående mellemværende med Ringsted Kommune

Tilgodehavende hos Ringsted Kommune pr. 31/12-2015 er kr. 0,0.

Oversigt over de mellemværende, der er afviklet helt eller delvis

Status: Der forefindes ingen mellemværende, der er afviklet helt eller delvis mellem Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune

Dato: 10. februar 2016



Overvågningsansvarlig Thomas Schmidt

**RINGSTED
FORSYNING A/S**

Bragesvej 18
4100 Ringsted
Tlf. nr. 69 89 80 00
Cvr. nr. 29 77 73 73