

Internt overvågningsprogram

Medarbejdere og rådgivere, som visiterer firmaer til udførelse af ledningsopgaver for Gilleleje Vandværk, skal som minimum have kendskab til vandsektorslovens bestemmelse og licitationsloven.

Én gang om året, i maj måned, revurderes overvågningsprogrammet og evt. ændringer noteres i nærværende dokument. Godkendelse af overvågningsprogrammet føres til protokol.

Organisation:

Gilleleje vandværk er et mindre privat vandværk, som drives af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsen holder møde ca. hver 6. uge.

Daglig ledelse varetages af en vandværksbestyrer og en økonomiansvarlig.

Entrepenører:

De firmaer, som giver tilbud ved udbud eller løbende foretager ledningsarbejder for Gilleleje Vandværk er visiteret af bestyrelsen. Firmaerne skal som min. være aut. VVS installatør og lokalkendte, for at komme i betragtning.

Der vil som udgangspunkt være visiteret 3 firmaer til at udføre løbende opgaver. Firmaerne bliver løbende evalueret, dog min. en gang om året tages samarbejdet op til revurdering.

Procedure ved udførelse af ledningsarbejde:

Aftalegrundlag – løbende opgaver:

Der foreligger altid en skriftlig aftale på ledningsopgaverne inden opstart og samme aftale returneres med oplysninger om arbejdets udførelse. Disse oplysninger bruges bl.a. til opdatering af Vandværkets database.

Aftalegrundlag – udbud:

Der udfærdiges udbudsbrev med tilhørende tegninger m.m., som udleveres til de 3 visiterede firmaer.

Tilbuddene åbnes på fast dato/klokkeslæt, hvor de bydende har mulighed for at være til stede.

Den valgte entreprenør kontaktes og der udfærdiges en skriftlig aftale omhandlende pris, tid og omfang.

Kvalitetskontrollant:

Den daglige ledelse af Gilleleje Vandværk varetages af en vandværksbestyrer og en økonomiansvarlig og derfor vil det ikke være muligt at udnævne en kvalitetskontrollant.

Gilleleje Vandværk har i stedet besluttet følgende omkring udførelse af ledningsopgaver.

Bestyrelsen for Gilleleje Vandværk skal altid godkende projekter der kommer i nærheden af eller overstiger kr. 100.000,00 inden indhentning af tilbud.

Bestyrelsen skal ligeledes godkende de afgivne bud inden valg af firma.

Bestyrelsen godkender løbende alle fakturaer over kr. 20.000,00 og det føres til protokol, dog betales Dong Energy samt indbetalinger til offentlige myndigheder f.eks. moms og vandskat uden godkendelse.

Kvalitetskontrol:

Bestyrelsen for Gilleleje Vandværk tager hvert år i februar stikprøver af det foregående års udbud.

Bestyrelsen tager stikprøver for at tilse, af de afholdte licitationer, er foregået i henhold til ovennævnte forskrifter.

Offentliggørelse:

Nærværende overvågningsprogram er offentliggjort på Gilleleje Vandværks hjemmeside www.gillelejevand.dk.

Ligeledes offentliggøres årsberetningen på Gilleleje vandværks hjemmeside.

Nærværende program er revideret og godkendt på bestyrelsesmøde, den 5. marts 2012