

## Årsberetning Intern overvågning 2014

### 1. Indledning

Gribvand Spildevand-koncernens program for intern overvågning er etableret i medfør af bestemmelserne i vandsektorloven. Programmet skal i medfør af loven medvirke til, at Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser.

Det er i vandsektorloven bestemt, at

- Aftaler skal indgås på markedsvilkår, dog gælder der særlige forhold i kommunalt ejede koncerner
- Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet
- Der gælder særlige regler om aftaler, som indgås ved køb af ydelser fra kommuner.

Gribvand A/S har med afsæt i ovenstående udarbejdet et internt overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelse. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav.

Programmets efterlevelse og forankringen i organisationen er vedtaget og godkendt i de respektive selskabers bestyrelser og efterfølgende er medarbejderne orienteret om principperne og processen bag overvågningsprogrammet.

### 2. Omfattede selskaber

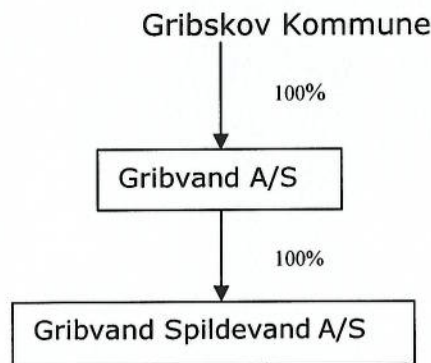
Programmet for intern overvågning omfatter i medfør af vandsektorloven følgende selskaber:

- Gribvand A/S
- Gribvand Spildevand A/S

Det bemærkes, at Gribvand Spildevand A/S ikke har en selvstændig organisation.

Programmet for intern overvågning er således etableret og administreret af Gribvand A/S.

De omfattede virksomheder er selskabsretligt organiseret med følgende struktur:



De enkelte selskaber kan nærmere beskrives ved følgende:

### **Gribvand A/S**

Selskabet ejes 100 % af Gribskov Kommune. Selskabets funktion er, at eje aktier i det underliggende driftsselskab og varetage de driftsmæssige og administrative opgaver på spildevandsområdet.

### **Gribvand Spildevand A/S**

Selskabet ejer alle spildevandsanlæg, som tidligere var ejet af Gribskov Kommune.

## **3. Beskrivelse af overvågningsprogrammet**

Gribvand-koncernens program for intern overvågning er som sagt etableret i medfør af bestemmelserne i vandsektorloven.

Der er iværksat følgende tiltag:

- Etablering af overvågningsprogram med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår
- Procedure for sikring af dokumentation for at væsentlige aftalers priser og vilkår kan dokumenteres.

I henhold til programmet for intern overvågning skal der foreligge følgende dokumentation, førend en aftale kan godkendes:

Specifikation af indkøbet

- Art
- Omfang
- Særlige specifikationer

#### Pris og vilkår

- Dokumentation for markedsvilkår
- Hvis udbudspligtig, anses udbud for tilstrækkelig dokumentation
- Hvis ikke udbudspligtig, skal selskabet kunne dokumentere, at indgåelsen af de enkelte aftaler er begrundet.
- Hvis ikke udbudspligtig, og værdien af aftalen ikke overstiger 100 tkr., så skal indkøbsansvarlig over for ledelsen sandsynliggøre, at indkøbet sker på markedsvilkår.
- Er aftaler opdelt i mindre aftaler, og overstiger disse tilsammen 100 tkr., betragtes disse som en sammenhængende aftale.

#### Skriftlige aftaler

#### Hvilke aftaler er omfattet

Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som f.eks. lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder, er omfattet af den interne overvågning.

Der sondres ikke mellem, om en aftale indgås med en ekstern eller koncernintern part. Det har ingen betydning, om salgsaftaler vedrører selskabets kerneydelser eller eventuelle tilknyttede aktiviteter.

#### Politik for information om program for intern overvågning

Gribvand sikrer, at alle medarbejdere med ansvar i forhold til programmet for intern overvågning informeres om programmet og er bekendt med deres ansvar, for dets overholdelse.

#### Rapportering og kontrol

Kvartårligt udarbejdes en rapport til bestyrelsen, som beskriver den aktuelle status på programmet for intern overvågning. Rapporteringen omfatter:

- Oversigt over godkendte aftaler
- Dokumentation af aftaler
- Oversigt over mellemværender med kommuner samt afviklede mellemværender. Rapporteres årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

I 2014 er der udarbejdet ledelsesrapporter for såvel 1., 2., 3. og 4. kvartal. Der ud over er der tillige udarbejdet en årsrapport. Samtlige rapporter har været forelagt bestyrelsen.

Konklusionen på rapporteringen er at alle programmets enkeltdelte i al væsentlighed er overholdt.

Stort set alle områder, hvor aktiviteter skal i udbud, herunder akut gravearbejde og slamspuling er blevet udbudt i 2014.

Fra 1. kvartal 2014 er rapporteringen af internt overvågning sket på baggrund af nyt set up.

Fra januar 2014 sker opfølgningen månedligt, hvor ledelsen modtager en rapport, der tager direkte afsæt i økonomisystemet (Navision), og bygger på konstant aktuelle tal.

Der henvises til vedhæftede "Intern overvågning" for yderligere specifikation af programmet og dets enkeltdele.

I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning skal årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring og endvidere indeholde

- En oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommunen opgjort inkl. renter på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, og
- En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværende mellem kommunen og Gribvand Spildevand A/S

Selskabet har pr. 3. marts 2015 et tilgodehavende hos Gribskov Kommune på kr. 11.869.009. Der er fra Gribskov Kommune indbetalt kr. 10.398.688 siden selskabsførelsen i 2010.

Græsted, den 3. marts 2015



Mette Therkildsen  
Administrerende Direktør



# INTERN OVERVÅGNING

## 1. Indledning

### Formål

Nærværende program for intern overvågning er etableret i medfør af bestemmelserne i vandsektorloven. Programmet skal i medfør af loven medvirke til, at Gribvand A/S og Gribvand Spildevand ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser.

Det er i vandsektorloven bestemt, at

- Aftaler skal indgås på markedsvilkår, dog gælder der særlige forhold i kommunalt ejede koncerner
- Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet
- Der gælder særlige regler om aftaler, som indgås ved køb af ydelser fra kommuner.

Gribvand A/S har med afsæt i ovenstående udarbejdet et internt overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelse. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav.

Gribvand A/S har iværksat følgende tiltag:

- Etablering af overvågningsprogram med en tilknyttet procesbeskrivelse for at sikre aftaleindgåelse sker på markedsvilkår
- Procedure for sikring af dokumentation for at væsentlige aftalers priser og vilkår kan dokumenteres

Der udarbejdes på grundlag af programmet en årsberetning, som indeholder

- En beskrivelse af programmet
- En beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet.

I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning vil årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring og endvidere indeholde

- En oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommuner opgjort inkl. renter på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, og
- En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.

Nærværende program, dets efterlevelse og forankringen i organisationen er vedtaget og godkendt i de respektive selskabers bestyrelser.

### **Omfattede selskaber**

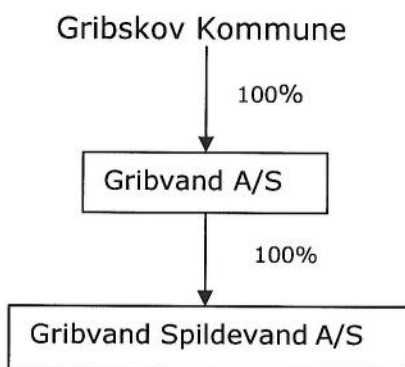
Programmet for intern overvågning omfatter i medfør af vandsektorloven følgende selskaber:

- Gribvand A/S
- Gribvand Spildevand A/S

Det bemærkes, at Gribvand Spildevand A/S ikke har en selvstændig organisation.

Programmet for intern overvågning er således etableret og administreret af Gribvand A/S.

De omfattede virksomheder er selskabsretligt organiseret med følgende struktur:



De enkelte selskaber kan nærmere beskrives ved følgende:

#### **Gribvand A/S**

Selskabet ejes 100 % af Gribskov Kommune. Selskabets funktion er, at eje aktier i det underliggende driftsselskab og varetage de driftsmæssige og administrative opgaver på spildevandsområdet.

#### **Gribvand Spildevand A/S**

Selskabet ejer alle spildevandsanlæg, som tidligere var ejet af Gribskov Kommune er placeret.

#### **Overordnet politik for indgåelse af aftaler**

Efter vandsektorloven skal selskabernes aftaler om køb og salg indgås skriftligt på markedsvilkår. I kommunalt ejede koncerner må aftaler om salg af ydelser fra serviceselskaber til vandselskaber dog ikke overstige kostprisen.

Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabets aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører.

Virksomhederne skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvågning skal forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb eller for lav prissætning af vandselskabets egne produkter.

Interesseforbundne virksomheder er selskaber, der er økonomisk forbundet, eller virksomheder, der har en gensidig økonomisk interesse knyttet til deres aktiver, f.eks. ejendomme. Gribskov kommune er i den forbindelse som ejer at betragte som en økonomisk interesseforbunden part.

Virksomheder med ledelsesmæssigt personsammenfald eller andre personalemæssige bindinger er ikke nødvendigvis direkte økonomisk interesseforbundne. Men ved indgåelse af aftaler kan det være relevant også at tage højde for sådanne forhold for at sikre sig imod varetagelse af uvedkommende hensyn.

### **Hvilke aftaler er omfattet**

Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som f.eks. lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder, er omfattet af den interne overvågning.

Der sondres ikke mellem, om en aftale indgås med en ekstern eller koncernintern part. Det har ingen betydning, om salgsaftaler vedrører selskabets kerneydelser eller eventuelle tilknyttede aktiviteter.

### **Markedsvilkår**

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

Aftaler, der har overholdt forskrifterne for udbud i tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiver, anses for at være indgået på markedsvilkår.

Aftaler, som ikke er udbudspligtige skal kunne sandsynliggøres at være indgået på markedsvilkår (priser, betalings- og leveringsbetingelser).



Der skal ved indgåelse af ikke-udbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser og vilkår kan afstemmes med de almindeligt forekommende betingelser i markedet og ikke bliver ugunstige for selskabet.

Der hviler en særlig dokumentationspligt på aftaler med en økonomisk værdi på mere end 100 tkr. Ved økonomisk værdi forstås den samlede mulige økonomiske værdi af en aftale. Det vil sige den umiddelbare kontraktsum og de mulige økonomiske konsekvenser af aftalen, eksempelvis ved misligholdelse.

Ovenstående skal ske således, at Gribvand A/S overfor Forsyningssekretariatet kan dokumentere, hvordan indgåelsen af hver enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet.

For ikke-udbudspligtige aftaler, hvis værdi ikke overstiger 100 tkr., skal der foreligge en kort skriftlig begrundelse fra den aftaleansvarlige, som sandsynliggør, at aftalen er indgået på markedsvilkår.

Opdeles en sammenhængende aftale i mindre aftaler, som hver især ikke overstiger 100 tkr., skal disse betragtes som sammenhængende aftaler, og underlagt samme dokumentationskrav som aftaler der overstiger 100 tkr.

## **Politikker**

Aftaler indgås i henhold til gældende indkøbsprocedurer (se bilag 1)

I henhold til programmet for intern overvågning skal der foreligge følgende dokumentation, førend en aftale kan godkendes:

Specifikation af indkøbet

- Art
- Omfang
- Særlige specifikationer

Pris og vilkår

- Dokumentation for markedsvilkår
- Hvis udbudspligtig, anses udbud for tilstrækkelig dokumentation
- Hvis ikke udbudspligtig, skal selskabet kunne dokumentere, at indgåelsen af de enkelte aftaler er begrundet.
- Hvis ikke udbudspligtig, og værdien af aftalen ikke overstiger 100 tkr., så skal indkøbsansvarlig over for ledelsen sandsynliggøre, at indkøbet sker på markedsvilkår.
- Er aftaler opdelt i mindre aftaler, og overstiger disse tilsammen 100 tkr., betragtes disse som en sammenhængende aftale.

Skriftlig aftale

### **Politik for information om program for intern overvågning**

Gribvand sikrer, at alle medarbejdere med ansvar i forhold til programmet for intern overvågning informeres om programmet og er bekendt med deres ansvar, for dets overholdelse.

### **Rapportering og kontrol**

Halvårligt udarbejdes en rapport til ledelsen, som beskriver den aktuelle status på programmet for intern overvågning. Rapporteringen omfatter:

- Oversigt over godkendte aftaler
- Dokumentation af aftaler
- Oversigt over mellemværender med kommuner samt afviklede mellemværender.

## Bilag 1

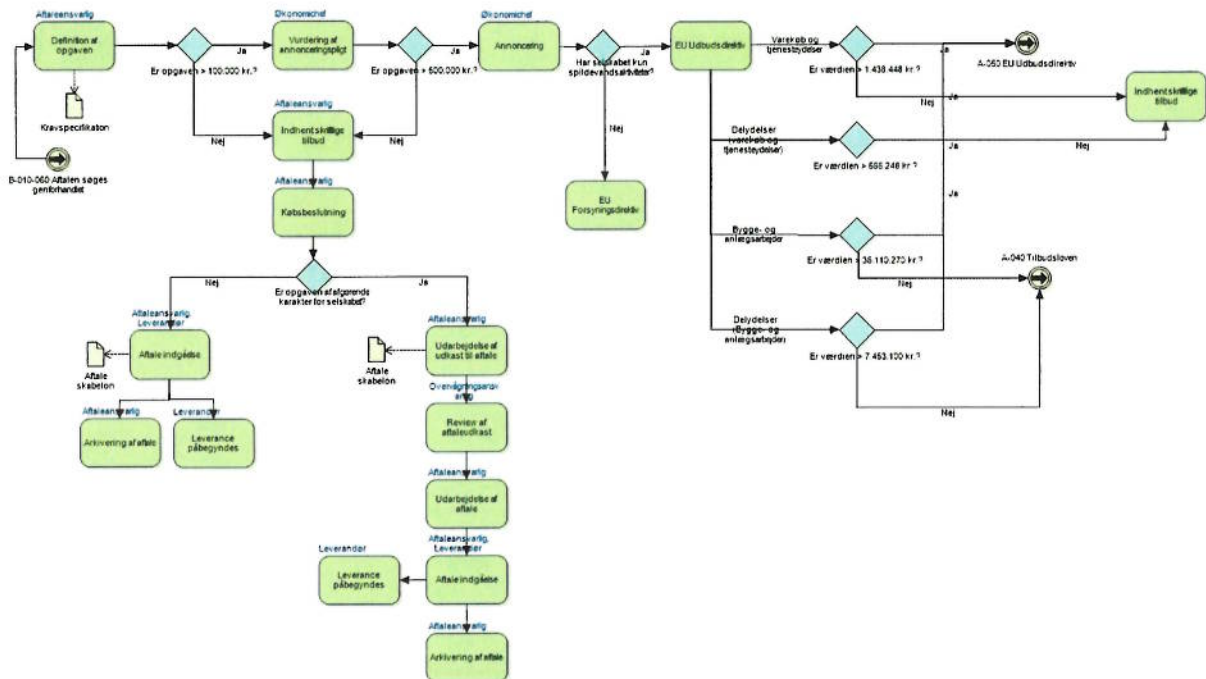
# Indgåelse af aftaler (IO)

Denne proces er den del af det interne overvågningsprogram.

Procesbeskrivelsen omhandler indgåelse af aftaler vedr.:

- varekøb
- tjenesteydelser
- bygge- og anlægsarbejder
- finansielle ydelser

### 1.1.1. A-010: Købsaftaler



## Proces og opgavebeskrivelse

A-010-010: Definition af opgaven

<p><b>Beskrivelse:</b></p>	<p>Beskrivelse af den konkrete opgave, som virksomheden ønsker udført af en ekstern part.</p>
----------------------------	---

A-010-030: Udarbejdelse af udkast til aftale

<b>Beskrivelse:</b>	Der skal udarbejdes et skriftligt aftaleudkast vedr. pris, omfang og tidspunkt. Samt dokumentation for at man har sikret sig den bedste markedspris.
---------------------	--

A-010-040: Vurdering af annonceringspligt

<b>Beskrivelse:</b>	<p>Det skal vurderes om opgaven er så stor at der skal annonceres.</p> <p>Er opgaven over 500.000 kr., men under den pågældende tærskelværdi.</p> <p>Skal annonceringspligten overholdes ved i pressen eller på et elektronisk medie, at annoncere indkøbet.</p>
---------------------	--

A-010-090: EU Udbudsdirektiv

<b>Beskrivelse:</b>	<p>Alle tærskelværdier er anført med henvisning til Konkurrencestyrelsen. Kilde: <a href="http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/">http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/</a></p>
---------------------	--

A-010-100: EU Forsyningsdirektiv

<b>Beskrivelse:</b>	<p>Alle tærskelværdier er anført med henvisning til Konkurrencestyrelsen. Kilde: <a href="http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/">http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/</a></p>
---------------------	--

A-010-110: Annoncering

<b>Beskrivelse:</b>	<p>I henhold til Tilbudsloven §15 c, stk. 4 skal annoncen som minimum indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en beskrivelse af opgaven</li> <li>- kontaktoplysninger</li> <li>- frist for modtagelse af bud eller anmodning om deltagelse</li> <li>- adresse hvortil tilbud eller anmodning om deltagelse skal sendes</li> <li>- kriterier for tildeling af kontrakten</li> </ul> <p>Annonceringspligten overholdes ved i pressen eller på et elektronisk medie, at annoncere indkøbet.</p>
---------------------	--

A-010-120: Review af aftaleudkast

<b>Beskrivelse:</b>	Den overvågningsansvarlige gennemgår aftaleudkast og tilhørende dokumentation.  I samarbejde med den driftsansvarlige indarbejdes eventuelle rettelser og den overvågningsansvarlige godkender aftaleudkastet.
---------------------	--

A-010-150: Indhent skriftlige tilbud

<b>Beskrivelse:</b>	Kontakt relevante leverandører for indhentelse af tilbud på opgaven.
---------------------	--

A-010-160: Udarbejdelse af aftale

<b>Beskrivelse:</b>	Den driftsansvarlige udarbejder den endelige aftale.
---------------------	--

A-010-170: Aftale indgåelse

<b>Beskrivelse:</b>	Aftalen vedr. den eller de pågældende leverancer indgås med leverandøren.
---------------------	---

A-010-180: Leverance påbegyndes

A-010-190: Arkivering af aftale

<b>Beskrivelse:</b>	Den overvågningsansvarlige modtager kopi af den underskrevne aftale samt tilhørende dokumentation.
---------------------	--

A-010-200: Købsbeslutning

<b>Beskrivelse:</b>	På baggrund af de modtagne tilbud og de stillede vurderingskriterier, beslattes det hvilken leverandør der skal vælges.
---------------------	---

A-010-240: Aftale indgåelse

<b>Beskrivelse:</b>	Aftalen vedr. den eller de pågældende leverancer indgås med leverandøren.
---------------------	---

A-010-250: Leverance påbegyndes

A-010-260: Arkivering af aftale

<b>Beskrivelse:</b>	Den overvågningsansvarlige modtager kopi af den underskrevne aftale samt tilhørende dokumentation.
---------------------	--

A-010-270: Indhent skriftlige tilbud

## Gateways i processen:

Er opgaven > 100.000 kr.?

Er opgaven > 500.000 kr.?

Er værdien > 1.438.448 kr.?

Har selskabet kun spildevandsaktiviteter?

<b>Beskrivelse:</b>	<p>EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv:</p> <p>Gælder for vandselskaber, der forsyner offentligheden med drikkevand, er offentligretlige organer.</p> <p>Det gælder selskaber, der forsyner eller distribuerer drikkevand til offentligheden, og selskaber, der herudover også bortleder eller renser spildevand.</p> <p>EU's udbudsdirektiv er gældende for selskaber, der kun har spildevandsaktiviteter.</p>
---------------------	--

Er opgaven af afgørende karakter for selskabet?

<b>Beskrivelse:</b>	<p>Da det ikke kan afgøres på baggrund af beløbet størrelse, skal der i selskabet tages stilling til om det pågældende indkøb har eksempelvis strategisk karakter eller anden betydning.</p> <p>Der bevirker at der er basis for at indgå en mere udførlig skriftlig aftale.</p>
---------------------	--

Er værdien > 36.110.270 kr.?

Er værdien > 596.248 kr.?

Er værdien > 7.453.100 kr.?

## Proces aktiviteter:

A-050: EU Udbudsdirektiv

A-040: Tilbudsloven

B-010-060: Aftalen søges genforhandlet

## Data:

Aftale skabelon

<b>Beskrivelse:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kort beskrivelse og specifikation af aftalens indhold</li><li>- Art</li><li>- Omfang</li><li>- Særlige specifikationer</li></ul> <p>En egentlig leveringsaftale udarbejdes.</p>
---------------------	---

Kravspecifikation

<b>Beskrivelse:</b>	<p>Opgaven defineres og beskrives i en kravspecifikation.</p> <p>Endvidere skal der udarbejdes et budget for opgaven.</p> <p>Specifikation af indkøbet</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Art</li><li>• Omfang</li><li>• Særlige specifikationer</li></ul>
---------------------	---

Aftale skabelon

<b>Beskrivelse:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kort beskrivelse og specifikation af aftalens indhold</li><li>- Art</li><li>- Omfang</li><li>- Særlige specifikationer</li></ul> <p>Aftalen kan dokumenteres i form af mails mellem selskabet og leverandøren.</p>
---------------------	--

## 1.2. B: Kontrol og opfølgning (IO)

Kontrollen med overvågningsprogrammets etablering og overholdelse skal beskrives som en del af programmet, der typisk vil omfatte følgende tiltag:

- Udarbejdelse af en procedurebeskrivelse for selskabets kontrol med det interne overvågningsprogrammes etablering og ajourføring.
- Særskilt dokumentation for, at væsentlige aftaler om større anskaffelser og salg dokumenteres særskilt er indgået på markedsvilkår.
- Årlig kontrol med den faktiske overholdelse af overvågningsprogrammet i forhold til et udsnit af selskabets aftaler udvalgt ved stikprøve.
- Alle aftaler om kommunal drift af IT-systemer, bogholderi, forbrugsafregning og fakturering, administrativ bistand til levering af lovpligtig statistik og benchmark data samt bistand vedrørende personalemæssige forhold for vandselskaber, der opfylder betingelserne for maksimal indvinding, behandling og transportering af vand og/eller spildevand som nævnt i bekendtgørelse nr. 1468 af 16. december 2009, jf. § 2, dokumenteres særskilt at være prissat alene på grundlag af de direkte og indirekte omkostninger. Denne dokumentation omfatter også indhentning af kommunal revisionserklæring.
- Overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i det forløbne år offentliggøres i en årsberetning og indsendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj det følgende år.
- Systematisk indhentning af revisorerklæringer om overvågningsprogrammets etablering og administration og om kommunal prisfastsættelse for varetagelse af administrative opgaver mv.

### Løbende kontrol

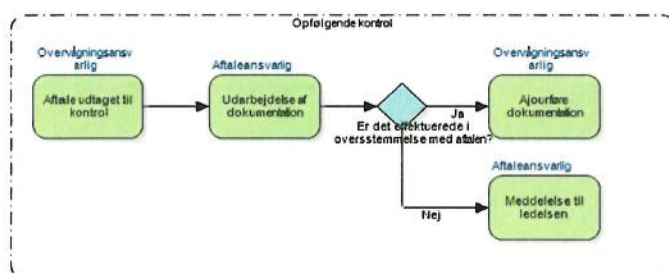
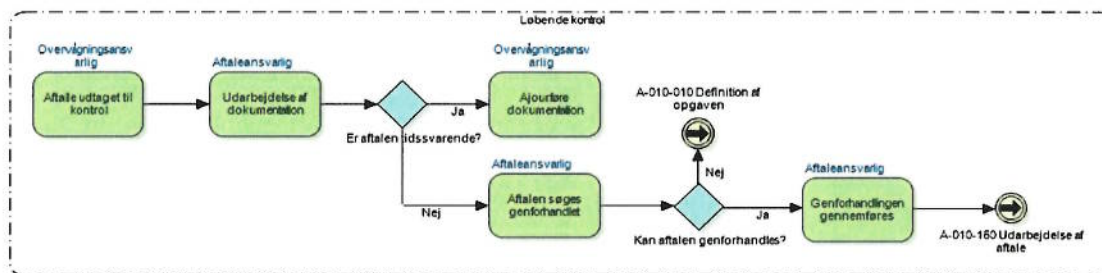
Når en prisaf tale er indgået efter ovenstående procedurer, arkiveres aftalen i aftalemappen. Aftalen oprettes tillige i økonomisystemet (Navision) på den pågældende kreditor. Oplysninger som periodestart, periodeslut, rammebeløb, forsikring, garanti osv. udfyldes, således oplysningerne medtages i den kvartalsvise rapport. Rapporten viser for eksempel, hvilke prisaf taler, der er aktive eller passive; om der er prisaf taler, der snart skal genforhandles; om der mangler en prisaf tale; eller om rammebeløbet er overskredet.

Rapporten gennemgås hvert kvartal. Den overvågningsansvarlige kontroller indledningsvis rapporten – for f.eks. at kontrollere, om alle nye prisaf taler og forlængelser er registreret. Efterfølgende bliver rapporten gennemgået på nært kommende anlægsmøde, hvor eventuelle tiltag vedtages på den enkelte prisaf tale. For eksempel genforhandling.

Udvælgelsen af prisaf talerne sker således på anlægsmødet, hvor alle prisaf taler med et samlet køb i indeværende år på over 50.000 ekskl. moms. bliver udtaget til kontrol og gennemgået.

Nedenfor vises processen og workflowet, når f.eks. en kontrakt kontrolleres og gennemgås – fra anlægsmødet til f.eks. ny kontrakt.





Kontrol og opfølgning finder sted, efter nærmere angivet terminer.

## Proces og opgavebeskrivelse:

B-010-030: Aftale udtaget til kontrol

<b>Beskrivelse:</b>	Aftalen udtages til kontrol, når det samlede køb i indeværende år er mere end 50.000 ekskl. moms. Kontrollen sker på baggrund af rapporten fra økonomisystemet, og gennemgås hvert kvartal.
---------------------	---

B-010-040: Udarbejdelse af dokumentation

<b>Beskrivelse:</b>	<p>På anlægsmødet aftales eventuelle nye tiltag på prisaftalerne.</p> <p>Den aftaleansvarlige udarbejder dokumentation for, hvorvidt aftalen stadig må anses for at være indgået på markedstidssvarende vilkår.</p> <p>Herunder anbefale, om aftalen skal genforhandles eller opsiges med henblik på indgåelse af en ny aftale.</p>
---------------------	---

B-010-050: Ajourføre dokumentation

<b>Beskrivelse:</b>	Den overvågningsansvarlige ajourfører aftalens dokumentation.
---------------------	---

B-010-060: Aftalen søges genforhandlet

<b>Beskrivelse:</b>	Aftaleansvarlig kontakter leverandøren, for at genforhandle aftalen.
---------------------	--

B-010-070: Genforhandlingen gennemføres

<b>Beskrivelse:</b>	Aftaleansvarlig gennemfører en genforhandling med leverandøren.
---------------------	---

B-010-080: Aftale udtaget til kontrol

<b>Beskrivelse:</b>	<p>På allerede indgåede aftaler, skal den overvågningsansvarlig foretage en kontrol af, om det leverede er i overensstemmelse med den foreliggende aftale.</p> <p>Den overvågningsansvarlige meddeler den aftaleansvarlige, at pågældende aftale(r) er udtaget til kontrol.</p>
---------------------	---

B-010-090: Udarbejdelse af dokumentation

<b>Beskrivelse:</b>	<p>Den aftaleansvarlige udarbejder dokumentation for, at effektueringen af aftalen sker i overensstemmelse med den indgåede aftale.</p> <p>Den aftaleansvarlige har 14 dage til at fremskaffe specifikationer og dokumentation.</p>
---------------------	---

B-010-100: Ajourføre dokumentation

<b>Beskrivelse:</b>	Den overvågningsansvarlige ajourfører aftalens dokumentation.
---------------------	---

B-010-110: Meddelelse til ledelsen

<b>Beskrivelse:</b>	Aftaleansvarlig meddeler skriftligt ledelsen om de afvigelser der måtte være mellem det faktisk leverede og det foreliggende aftalegrundlag.
---------------------	--