



Kontrolrapport

For aftaler i

Sønderborg Vandforsyning A/S

CVR: 31 87 54 39

og

Sønderborg Spildevandsforsyning

A/S

CVR: 31 87 57 22



1 Indledning

Sønderborg Vandforsyning A/S og Spildevandsforsyning A/S skal i henhold til eget program for intern kontrol udtage mindst 2 aftaler i hvert af vandselskaberne til kontrol og udarbejde en kontrolrapport for denne kontrol.

Denne rapport udgør kontrolrapporten for 2015 for begge Sønderborg Forsynings vandselskaber.

2 Kontrol

På baggrund af listerne "IO kontrolmængde 2015." over køb/aftaler i Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S er der udtaget 4+7 tilfældigt valgte aftaler/indkøb for kontrol.

Kontrollen omfatter alle indkøbs- og salgsaftaler indgået i et kalenderår med en værdi over 100.000 DKK excl. moms (kontrolmængden).

Det kontrolleres at:

- Aftalen/kontrakten er skriftlig
- At aftalen er indgået på markedsvilkår
- At betaling sker i overensstemmelse med aftalen
- At aftalen er revurderet med passende mellemrum

Som kontrolgrundlag anvendes leverandørfaktura og udbudsmaterialer samt kontrakter.

3 Konklusion

På baggrund af de udtagne aftaler findes der ingen anledning til ændringer af det interne kontrolprogram eller behov for korrigerende handlinger i forbindelse med aftaleindgåelse.

Sønderborg, den 25.05.2016

Lars B. Riemann
Direktør

/LBRI