

Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2020
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

Bakgrund

Internkontroll ska säkerställa att risker hanteras på ett systematiskt sätt för att bolaget över tiden skall ha en acceptabel nivå på såväl individuella risker som den totala riskexponeringen. Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att de riskbegränsande funktionerna som finns på plats har avsedd effekt och är effektiva.

Personuppgiftsincidenter

En korrekt hantering av integritetsfrågor och personuppgifter har blivit allt mer centrala frågor. Personuppgiftsincidenter där vi frångår våra rutiner, så som att personuppgifter hamnar på villovägar, IT-säkerheten brister eller där underleverantörer felaktigt hanterar våra personuppgifter kan skada förtroendet för oss som bolag. Skadorna kan bli fler och mer allvarliga om vi inte kan mildra effekterna av en incident och lära av dem. Att inte följa lagkraven avseende personuppgiftsincidenter kan även resultera i höga böter för koncernen. Vi behöver därför ha goda kunskaper i hela organisationen om hur vi hanterar incidenter samt ha en effektiv och kompetent grupp medarbetare som hanterar incidenter som rapporteras in av verksamheten för vidare rapportering och framtagande av åtgärder.

Risk: Förtroendeskadlig handling

Personsäkerhet, säker arbetsmiljö

För att göra vad vi kan för att eliminera risken för allvarliga olyckor eller i värsta fall dödsfall krävs att medarbetaren har rätt kompetens, skyddsutrustning samt fungerande rutiner och instruktioner. Som en del av kompetensen förutsätts också att medarbetaren har ett adekvat säkerhetsmedvetande och beteende. Genom att kontrollera arbetsmiljöarbetet i och vid arbete med schakt vill vi utvärdera om nuvarande arbetssätt är tillräckligt och har avsedd effekt. Genom denna kontroll fångar vi flera av de risker som följer med arbeten i energibranschen; spänning, trafik, värme, tryck samt rasrisk.

Risk: Allvarlig Personolycka

Återkommande kontroll av behörigheter i våra IT-system

Behörigheter till våra system är en viktig del i IT-säkerheten. Kontroll av vem som har behörighet är en del av löpande rutiner för att säkerställa att endast behöriga har tillgång till koncernens information. Risken om obehöriga har tillgång till känslig information vilket kan tex vara informationsläckage, ändring eller borttagning av information. Efter

2019-11-28

Diariennr
10-2019-1281

tidigare revisionsanmärkning har nya rutiner etablerats. Det är viktigt att dessa rutiner efterföljs.

Risk: IT-säkerhet

Förbättrade marknadsbedömningar

Som en fortsatt utveckling av marknadsorganisationen inom Göteborg Energi har de rutiner som är på plats identifierat behov av att införa en kanalstrategi inom elhandel. Det ska leda till bättre och mer precist underlag för att identifiera och minska risker inom marknadsbedömningar. En kanalstrategi införs tidigt år 2020.

Risk: Osäkra marknadsbedömningar

Konsekvenser vid beslut

Beslutet innebär att kontrollaktiviteterna ska genomföras med syfte att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt med intern styrning och kontroll. Kontrollerna skall påvisa att riskmitigerande åtgärder är på plats och är effektiva.

Barnperspektivet

Påverkas ej.

Jämställdhetsperspektivet

Påverkas ej.

Mångfaldsperspektivet

Påverkas ej.

Miljöperspektivet

Påverkas ej.

Omvärldsperspektivet

Säkerställer en bra styrning och kontroll vilket ökar bolagets transparens och trovärdighet i samhället.

Kundperspektivet

Påverkas ej.

Konsekvenser om inte beslut tas

Vi får en sämre styrning och kontroll. Internkontrollplanen kan inte genomföras vilket innebär att koncernen inte lever upp till de krav på intern kontroll som krävs.

Kommunikationsplan

Utfallet av genomförda kontroller används av berörda som en del i det ständiga förbättringsarbetet. Riskhanteringen är en integrerad del av den ordinarie verksamheten inom koncernen. Varje risk i uppföljning och internkontrollplan har en ansvarig person i koncernledningen utsedd. Internkontrollplan återfinns i bilaga 1.

2019-11-28

Diariennr
10-2019-1281**Beslut av principiell beskaffenhet**

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilaga 1 Internkontrollplan 2020