

- Beslutsärende
 Informationsärende

RAPPORTERING INTERN STYRNING OCH KONTROLL NOVEMBER 2019

Ernst & Young revision

Revisioner i mars, augusti och december.

Systemet för intern styrning och kontroll

Beslut om intern kontrollplan 2020. Förslag till intern kontrollplan för 2020 har sammanställts utifrån styrelsens workshop 2019-10-23.

Stadsrevisionen Göteborgs stad

Lekmannarevisionens årliga granskning av Renova 2019 pågår och omfattar:

- Uppföljande granskning av systemet för intern styrning och kontroll
- Grundläggande granskning
- Granskning av bolagets förebyggande arbete mot oegentligheter
- Granskning av ärendeberedning och beslutsunderlag
- Granskning av inköp och upphandling (genomförs av konsult)

Utöver ovan nämnda granskningar pågår löpande granskning, av lekmannarevisorerna kallade "fördjupad granskning". Den fördjupade granskningen berör inte en specifik nämnd/bolagsstyrelse, det är istället exempelvis ett särskilt övergripande område eller en process som granskas.

Tredjeparts ISO-revision, BMG Trada Certifiering

Uppföljande revision för kvalitet, ISO9001:2015 och miljö, ISO14001:2015, samt uppgraderande revision för arbetsmiljö, OHSAS18001:2007 till ISO45001:2018. Revisionen genomförs vecka 6, 2020 och kommer att pågå i fem dagar.

Göteborg som ovan



Anders Åström
VD