

---

**Beslutsunderlag**

Utfärdat 2020-10-22

Diarienummer 0427/20

Handläggare Marlene Hedendahl

Telefon:031-618225

E-post: marlene.hedendahl@renova.se

## Utvärdering Intern Kontroll

### Förslag till beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Att internkontrollen under 2020 varit tillräcklig och att systemet för intern kontroll är tillräckligt effektivt.

### Ärendet

Ta ställning till om systemet för Intern kontroll för 2020 varit tillräckligt och effektivt.

### Sammanfattning

Utifrån den riskanalys som görs för bolaget tas inför varje år en intern kontroll fram. Den utgörs av de risker som styrelsen beslutat ska kontrolleras och följas upp i styrelsen. Varje år utvärderas ifall den kontrollen varit tillräcklig och effektiv.

### Beskrivning av ärendet

Se sammanfattning.

Styrelsen har under året och senast både på styrelsemötet i september 2020 och i oktober 2020 följt upp de interna kontroller som beslutats om inför året. Systemet för intern kontroll har utvärderats av styrelsen i enkätform, vilken sammanställts.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### Bedömning ur social dimension

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### Samverkan

Fackliga organisationer är representerade i styrelsen.

## **Förvaltningens /bolagets bedömning**

Bolagets bedömning är av att intern kontrollen har varit tillräcklig och effektiv under 2020.

## **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.

## **Bilagor**

1. Intern kontrollplan uppföljning Sept 2020