
Beslutsunderlag

Utfärdat 2020-11-25

Diarienummer 0011/20

Handläggare Marlene Hedendahl

Telefon:031-618225

E-post: marlene.hedendahl@renova.se

Intern kontrollplan 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Att fastställa intern kontrollplan 2021.

Ärendet

Ta ställning till om förslaget för Intern kontroll för 2021 är tillräckligt och bra

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. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anger styrelsens ansvar i det arbete som ska ske och senast den siste december varje år ska styrelsen besluta om Intern kontrollplan för kommande år.

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. Utöver det har Renovas risker sammanställts och diskuterats och utifrån det har en ny Intern kontrollplan för 2021 tagits fram.

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. Förslaget för Intern kontrollplan för 2021 fastställs enligt förslag som diskuterades på styrelsemötet i oktober.

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. Förslag Intern kontrollplan 2021