

# Intern kontrollplan 2021

2021-04-07

Risk				Åtgärd		
Riskkategori	Riskbeskrivning	Orsak	Konsekvens beskrivning	Förslag på åtgärd	Status åtgärd april 2021	Kommentar status på åtgärd, april 2021
Förbättrings arbete	Processflöden ej kartlagda och kända	Brister i kvalitetsarbetet	Ineffektivitet och bristande kvalitet	Kartläggning, analys och beskrivning av processerna		Arbetet är initierat och vi kommer att ha kommit en bit på väg under 2021, även om pandemin till viss del bromsat takten
Säkerhet	Större brand med omfattande konsekvenser på verksamheter eller som orsakar personskada.	Exempelvis: -Felaktigt mtrl i avfall -Litiumbatterier -Stora mängder periodvis	Pers skador Driftsstörningar Ek konsekvenser Negativ publicitet	Översyn av det systematiska brandskyddsarbetet på berörda anläggningar		Översyn pågår på anläggningarna. Många rutiner för förebyggande brandskyddsarbete finns och används. Uppdateringar sker vid behov. Exempelvis är rutinen för avfallskontroll och kvalitet nu på plats. Genomgång med berörd personal sker till våren inför sommarsäsongen då riskerna är högre.
Lönsamhet	Ojämna intäkter för producerad el	Volatila elpriser	Lönsamhet samt variationer för pris mot ägare	Bindningsstrategi el tas fram		Ny prisbindningsstrategi framtagen och införd. 75 % av planerad elleverans prisbinds genom en treårig successiv bindningsplan innan leveransåret. Kommer att ta tre år innan den är helt införd av naturliga skäl.
System/ Personal	Felaktiga/uteblivna lön eller pensionsutbetalningar	För många manuella inslag i hanteringen	Minskat förtroende medarbetare	Utveckla lönesystemet enligt plan		Arbete pågår både i REST projektet och med arbetssätt på HR, och stora delen beräknas bli klar under 2021.
Personal	Skyddade medarbetaruppgifter läcker	Bristande rutiner eller efterlevnad	Personrisker	Säkerställa att rutiner finns		Arbete är uppstartat för att klarlägga vilka rutiner som finns samt vilka kompletteringar som är nödvändiga
Marknad/ Konkurrens	Marknadsmål bli a industrikunder nås ej	Avsaknad av mottagare för fler materialtyper	Lönsamhetsmål nås ej	Utvecklat samarbete med underleverantörer enligt plan		För AOÄ och AOL finns pågående aktiviteter inom såväl försäljning som marknad och avsättning. Ett exempel är avtal med en ny mottagare av gips som tillverkar nya gipsskivor
Marknad/ Konkurrens	Tappade tilldelningar p g a bristande förtroende från kommunerna	Otillräcklig kommunikation	Bristande måluppfyllnad	Dialogmöten med alla kommuner inkl. politiker		Vi följs upp på och våra KUNDskapsmöten sker 2 ggr/år och pågår helt enligt plan. Plan att besöka respektive kommunledning är flyttad pga pandemin.
Personal	Nyckelpersoner ej tillgängliga	Stort beroende av nyckelpersoner – avsaknad av backup	Svårigheter att klara uppdraget	Inventera nyckelpersoner och skapa backup-plan		Det finns en plan för upplägget hur vi ska införa det 2021. Metodik och workshop planerade. Kommande år kommer det att vara en del av den årliga kompetensförsörjningsprocessen.
Personal	Brist på personal	Pandemi	Svårigheter att klara uppdraget	Ta fram och dokumentera beredskap för pandemi		Renova tog fram en risk- och prioriteringsplan i mars 2020, vilken uppdaterades hösten 2020. Olika nivåer av sjukfrånvaro (25%/50%) samt konsekvenser av detta bedömdes och en handlingsplan upprättades. Där tydliggjordes vilka åtgärder som skulle sättas in och vilka kunder som skulle prioriteras vid brist på personal
Miljö	Väsentligt överskridande av villkor i miljötillstånd	Det kan vara olika orsaker, beroende på vilket tillstånd och vilken del i tillståndet.	Kostnad för åtgärd, Vite Verksamheten stängs Badwill	Uppföljning av miljötillstånd vid ledningens genomgång		Inga överskridanden 2021 och ingen påtaglig risk för väsentliga överskridanden av villkor i tillstånden idag.
Status förklaring	Helt klar	Pågår, vi håller oss inom tidplan	Ej påbörjad / Påbörjad med betydande risk att den inte bli klar i tid	Uppföljning april 2021		