

Intern kontrollplan 2021.

Uppföljning 2021-09-06

Risk				Åtgärd				Uppföljning september 2021		
Risk kategori	Risk beskrivning	Orsak	Konsekvens beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Klar	Kontroll	Åtgärder genomförda	Status åtgärd september 2021	Har åtgärderna fått avsedd effekt
Förbättrings arbete	Processflöden ej kartlagda och kända	Brister i kvalitetsarbetet	Ineffektivitet och bristande kvalitet	Kartläggning, analys och beskrivning av processerna	MH	2022	Uppföljning av protokoll från ledningens genomgång	Kartläggning av huvudprocesser påbörjat. Plan finns för att vara klara i tid. Veckomöten införda i ledningen där fokus är uppföljning av huvudprocesserna		Åtgärderna har ännu inte fått avsedd effekt, då det tar tid och är i uppstartsfas.
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	CL	2021	Har översynen gjorts. Är resultatet rapporterat till styrelsen?	Genomgång av det systematiska brandskyddsarbetet på anläggningarna har skett och sammanställts i en rutin inom Materialåtervinning. (Finns redan för AKV.) Rutinen omfattar även en beskrivning av de utbildningar och övningar som genomförs. Årlig genomgång av skydds- och säkerhetsföreskrifter samt brandskyddsrutiner har genomförts på samtliga anläggningar. För att minimera risken för felaktigt material i avfallet genomfördes ett företagsövergripande projekt under 2019 som resulterade i förbättrad mottagningskontroll och återkoppling av avvikelser till våra kunder.		Förbättrad mottagningskontroll och återkoppling på avvikelser till kunderna gör att risken för felaktigt material i avfallet minskar. Regelbundna övningar och utbildningar för personalen säkerställer att de vet hur de ska agera om olyckan är framme. Endast ett fåtal mindre brandtillbud har skett under året och personalen har vid samtliga tillfällen agerat korrekt och därmed kunnat undvika en större brandutveckling.
Lönsamhet	Ojämna intäkter för producerad el	Volatila elpriser	Lönsamhet samt variationer för pris mot ägare	Bindningsstrategi el tas fram	CL/JA	2021	Finns strategin på plats	Åtgärden är genomförd, kontrakt finns i diariet		Att vi säljer 75% av el till fast pris gör att risken minskar. 2023 ska vi ha bundit ca 75%, så då kan vi följa upp helheten.
System/ Personal	Felaktiga/uteblivna lön eller pensionsutbetalningar	För många manuella inslag i hanteringen	Minskat förtroende medarbetare	Utveckla lönesystemet enligt plan	EH/MB	2021	Uppföljning av plan	Åtgärden som hänger ihop med REST kommer att bli klar 2021, dvs att genom att integrera masterdata minska den manuella hanteringen i löneprocessen.		Integrerade masterdata och mindre manuell hantering minskar risken. Uppföljning kommer att ske 2022. Vi mäter antal extra utbetalningar per år och kan jämföra 2021 med 2022.
Personal	Skyddade medarbetaruppgifter läcker	Bristande rutiner eller efterlevnad	Personrisker	Säkerställa att rutiner finns	EH	2021	Har översynen gjorts. Är resultatet rapporterat till styrelsen?	Rutin för att hantera skyddad identitet när det gäller lönesystemet finns. Rutin för att hantera frågan vid formella förfrågningar via diariet finns. När det gäller risker i andra system och register behöver en plan tas fram, och det kommer att ske under 2021		I dagsläget finns ingen medarbetare med skyddad identitet.
Marknad/ Konkurrens	Marknadsmål bl a industrikunder nås ej	Avsaknad av mottagare för fler materialtyper	Lönsamhetsmål nås ej	Utvecklat samarbete med underleverantörer enligt plan	TC/CL	2021	Uppföljning av plan	Samarbetet har förbättrats		Risken har minskat, mycket kopplat till bättre samarbete. I dagsläget ligger vi ackumulerat augusti bättre till än planen.
Marknad/ Konkurrens	Tappade tilldelningar p g a bristande förtroende från kommunerna	Otillräcklig kommunikation	Bristande måluppfyllnad	Dialogmöten med alla kommuner inkl. politiker	KL	Kont.	Följ upp att mötena genomförts	Möten har hållits, samt att en kundenkät är genomförd och genomgången med KCR. Plan att besöka respektive kommunledning är flyttad pga pandemin.		På KCR strategidagar 7/5 följdes tilldelningarna upp. Endast tre tilldelningar av mindre karaktär avslutades gällande transport, hyra av containrar på AVC, samt däck på fålg. Se protokoll
Personal	Nyckelpersoner ej tillgängliga	Stort beroende av nyckelpersoner – avsaknad av backup	Svårigheter att klara uppdraget	Inventera nyckelpersoner och skapa backup-plan	EH	2021	Uppföljning av plan	Metod för att inventera nyckelpersoner är framtagen och genomförd i samtliga ledningsgrupper och koncernstab före årsskiftet. I planerna ingår att 1. dels eliminera sårbarheten kring nyckelpersonerna för att därigenom minska antalet nyckelpersoner men också att 2. säkerställa att det fåtal personer som efter det identifierats som nyckelpersoner vill arbeta kvar på Renova.		Genom att mäta antalet nyckelpersoner vid nästa års genomgång kan vi mäta om åtgärden gett effekt när det gäller att minska mängden nyckelpersoner
Personal	Brist på personal	Pandemi	Svårigheter att klara uppdraget	Ta fram och dokumentera beredskap för pandemi	AÅ	2020	Uppföljning av dokumentation	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		Genom att identifiera och förbereda åtgärder minskar konsekvensen av risken. Sjuktalen har inte varit i närheten av de worst-case scenarion som beredskapsplanen handlar om.

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	CL	2021	Uppföljning av protokoll från ledningens genomgång	Kontrollprogram efterlevs och små avvikelser åtgärdas omgående. Skulle det vara större avvikelser vidtas åtgärder direkt och vid behov tas det upp i investeringsplanen. Myndigheterna meddelas direkt.		Inga stora 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
-------------------	-----------	-----------------------------------	---