
Beslutsunderlag

Utfärdat: 2021-10-04

Diarienummer: 0371/21

Handläggare: Marlene Hedendahl

Telefon: 031-618225

E-post: marlene.hedendahl@renova.se

Utvärdering Intern Kontroll

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Beslutsformuleringen sker på styrelsemötet i oktober 2021.

Ärendet

Ta ställning till om systemet för Intern kontroll för 2021 varit tillräckligt och effektivt.

Sammanfattning

Anvisning *Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll* fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra effektiviteten.

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

Styrelsen har under året och senast både på styrelsemötet i september 2021 följt upp de interna kontroller som beslutats om inför året. En kommentar kom från styrelsen gällande att ingen utvärdering genomförts av rutinerna som införts för att förhindra att skyddade medarbetaruppgifter läcker. Intern kontrollplanen är nu uppdaterad med att en utvärdering kommer att genomföras senast december 2021.

Systemet för intern kontroll utvärderas av styrelsen under styrelsemötet i oktober 2021, vilket kommer att framgå av protokollet. Förslag på frågeområden som styrelsen kan använda för sin utvärdering:

- Erhålls relevant information för att kunna göra bedömningen
- Styrkor i systematiken kring arbetet med intern kontroll, uppföljning och styrning
- Förbättringsområden kring arbetet med intern kontroll, uppföljning och styrning

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

Beskrivs i protokollet från 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. Inga bilagor