

# Intern kontrollplan 2021

Uppföljning 2021-09-06

Risk		Åtgärd			Uppföljning september 2021		
Risk kategori	Risk beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Klar	Åtgärder genomförda	Status åtgärd september 2021	Har åtgärderna fått avsedd effekt
Förbättrings arbete	Processflöden ej kartlagda och kända	Kartläggning, analys och beskrivning av processerna	MH	2022	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.	Översyn av det systematiska brandskyddsarbetet på berörda anläggningar	CL	2021	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	Bindningsstrategi el tas fram	CL/JA	2021	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	Utveckla lönesystemet enligt plan	EH/MB	2021	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	Säkerställa att rutiner finns	EH	2021	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		Utvärdering av rutinernas effektivitet kommer att genomföras senast dec 2021.
Marknad/ Konkurrens	Marknadsmål bli a industrikunder nås ej	Utvecklat samarbete med underleverantörer enligt plan	TC/CL	2021	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	Dialogmöten med alla kommuner inkl. politiker	KL	Kont.	Möten har hållits, samt att en kundenkät är genomförd och genomgången med KCR. Plan att besöka respektive kommunledning är flyttad pga pandemin.		På KCR strategidagarna 7/5 följdes tilldelningarna upp. Endast tre tilldelningar av mindre karaktär avslutades gällande transport, hyra av containrar på AVC, samt däck på fölg. Se protokoll
Personal	Nyckelpersoner ej tillgängliga	Inventera nyckelpersoner och skapa backup-plan	EH	2021	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	Ta fram och dokumentera beredskap för pandemi	AA	2020	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	Uppföljning av miljötillstånd vid ledningens genomgång	CL	2021	Kontrollprogram efterlevs och små avvikelser åtgärdas omgående. Skulle det vara större avvikelser vidatå 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