

Självdeklaration beträffande intern kontroll			version 2.0
Alla ingående bolag i MSVAB-gruppen	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 161019
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
<b>MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</b>			
Bolagets alla mål är tydligt definierade och mätbara	Ja		Bolagets målarbete enligt MRP-processen. Styrelsebeslut som föregåtts av styrelsens strategiarbete vid styrelsekonferens och arbetsmöte Vägisare 2021
Bolagets mål är kommunicerade till medarbetarna	Ja	Arbetet bedrivs genom <i>Företagslyftet</i> , som är ett verksamhetsutvecklingsprojekt mellan åren 2013-2021.	Via personalenkät: Vid senaste mätningen, var resultatet strax över 75 % för kännedom om företagets mål, vilket är högre än tidigare mätning (60%). Målen är kommunicerade till medarbetarna, och bolagets arbete med ett Företagslyft göra dem mer synliga i det dagliga arbetet.
Formella beslut fattas i rätt instans utifrån lagstiftning, reglemente och delegationsordning	Ja		Bolagets ärendehantering är väl utvecklad och styrks av tjänsteskrivelser sända till Stadsbacken, exempelvis större investeringar, större avvikelser samt beslut om ändringar i ABVA och VA-taxa enligt ägardirektiv. VD-instruktion
Organisationsstrukturen är tydligt utformad, väldefinierad och dokumenterad.	Ja	Ändringar i organisation hanteras via samverkan och i styrelsen	Organisationsschema Protokoll från samverkansmöte och styrelsemöte
Det finns uppdragsbeskrivningar (motsvarande) för VD och andra ledande befattningshavare	Ja		VD-instruktion Befattningsbeskrivningar Delegation av arbetsmiljö och yttre miljö Attestinstruktion
Ändamålsenligheten i uppdrag och ansvar utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov för att stödja en god arbetsfördelning.	Ja		Arbetsmöte med styrelsen 2 ggr/år. Dokumenteras via minnesanteckningar och eventuella beslut i protokoll

**TIMBRA KOMMUN**  
Kommunledningskontoret

2016 -11- 14

Dnr.	Dpl.
------	------

## Självdeklaration beträffande intern kontroll


version 2.0

F Alla ingående bolag i MSVAB-gruppen	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 161019
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
Ledningen säkerställer att det finns rutiner för "back-up" för personer som har nyckelpositioner	Ja	En våg av pensioneringar har pågått, och bolaget har arbetat med övergripande kartläggning av pensionsavgångarna för att strukturera arbetet med nyrekrytering. Så långt det är möjligt och rimligt (kostnadskontroll) tas hänsyn till back-up personer för nyckelpositioner.	Kartläggning av pensionsavgångar. Genomfört rekryteringsarbete. Projekt rutin och övriga framtagna rutiner.
Bolaget säkerställer att medarbetare har den kompetens/utbildning som krävs för sin roll och sitt ansvarsområde.	Ja	Kompetensinventering via utvecklingssamtal. Säkras även vid nyrekrytering.	Dokumenterade utvecklingssamtal. Årlig inventering av behov av diplomutbildningar och utbildningar enligt lagkrav.
Bolaget arbetar med att säkerställa så att förvaltningens "kultur" och attityder kan bidra till att skapa bra förutsättningar för uppdraget.	Ja	Ett strukturerat målarbete och "Företagslyftet" pågår i bolaget	Dokumenterad aktivitetsplan i <i>Företagslyftet</i> . Verksamhetsplaner per avdelning
Väsentlig information och ledningsbeslut kommuniceras till berörda medarbetare.	Ja		Genom minnesanteckningar från avdelningsledningsgrupp, arbetsplatsträffar och protokoll från facklig samverkan.

## Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 2.0

Alla ingående bolag i MSVAB-gruppen	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 161019
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
<b>RAPPORTERING: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten</b>			
IT-system utvärderas för att säkerställa att de uppfyller det informationsbehov bolaget har för bra beslutsunderlag.	Ja	Projekt som pågår i <i>Företagslyftet - IT-lyftet</i>	Pågående utvecklingsarbete. Även via samarbete med andra VA-bolag i branschen.
De måttal/indikatorer som styrelsen beslutat om utvärderas i syfte att säkerställa att det som rapporteras till styrelsen också styr mot effektivitet.	Ja		Fastställda av styrelsen i maj 2014.  Under 2015 har nya styrelser tillsatts och genomgång har skett under våren 2016 och viss förändring kommer ske.
Styrelsen erhåller tidig information/varningssignaler i väsentliga frågor som berör förvaltningens verksamhet	Ja	Bolaget har utvecklat ett fungerande interkontrollarbete utifrån kommunens interkontrollreglemente. Rutin för projektstyrning, rapportering och riskhantering finns.	Internkontrollplan. VD-instruktion och styrelsens arbetsordning, samt styrelseprotokoll. Projektutin. Ordförandeträffar inom MSVAB-gruppen.
Rutiner för att rapportera om brister i den interna kontrollen används	Ja	Återrapportering via styrelserapporter. När det gäller övergripande rapportering inom verksamheten är större delen tillståndspliktig och det finns väl definierade rutiner samt rapporteringsvägar för hantering mot tillsynsmyndigheter.	Uppföljning av internkontrollplanen och återrapportering till styrelsen. Styrks via styrelseprotokoll. Diariefunktionen för anmälningspliktiga ärenden via "Miljölådan".
Styrelsen får kontinuerligt information om avvikelser/synpunkter från tillsynsmyndigheter och revisorer.	Ja	Sker kontinuerligt vid styrelsemöten	Styrks via styrelseprotokoll.
Utifrån synpunkter från tillsynsmyndigheter tar bolaget fram förslag på åtgärder som presenteras för styrelsen	Ja	Årliga miljörapporter godkänns av styrelsen	Styrks via styrelseprotokoll.
Utfallet av de åtgärder som styrelsen beslutar om återrapporteras till styrelsen	Ja	Sker kontinuerligt vid styrelsemöten Kontinuerlig loggbok förs i bolaget	Styrks via styrelseprotokoll.
Utfallet av de åtgärder som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar om återrapporteras till beslutande instans.	Ja	Går via styrelsen till Stadsbacken och vidare till KS/KF	Styrks via styrelseprotokoll.och registrering av ärende i Public 360
Delegationsbeslut anmäls till styrelsen i den ordning som styrelsen beslutat om.	Ja	Framgår av VD-instruktion	Styrks via styrelseprotokoll.

Självdeklaration beträffande intern kontroll			version 2.0
F Alla ingående bolag i MSVAB-gruppen	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 161019
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
<b>REGLER: Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer mm</b>			
De för verksamheten mest kritiska lagarna är <i>kända</i> av styrelsen och bolaget	Ja	Genomförd styrelseutbildning	Framgår av affärsplanen
Styrelsens arbetsordning är <i>kända</i> av styrelsen och bolagsledningen	Ja	Beslut en gång per år vid konstituerande styrelsemöte	Styrks via styrelseprotokoll.
Delegationsordningen är <i>kommunicerad</i> med berörda medarbetare	Ja	Delegationer underskrivna av medarbetare. Attestinstruktion inbyggd i leverantörsfakturasystemet.	Delegation av arbetsmiljö och yttre miljö. Attestinstruktion
Styrdokumenterna finns lätt <i>tillgängliga</i> för medarbetarna	Ja		Finns tillgängliga via intranätet.
Gällande styrdokument är tydligt <i>kommunicerade</i> till medarbetarna	Ja		Genomgångar vid nyanställning och vid arbetsplatsmöten, veckomöten och utvecklingssamtal
Det finns rutiner som <i>bevakar förändringar</i> i regelverket (lagar, föreskrifter riktlinjer mm)	Ja	Utsedda ansvariga för bevakning. Datasystem för bevakning av arbetsmiljölagar och miljöhantering	Befattningsbeskrivningar Datasystemet IDEA Webbportal Eco online
Rutiner finns för att <i>kommunicera förändringar</i> i gällande styrdokument	Ja	Genomgångar vid avdelningsledningsgrupp, arbetsplatsträffar och samverkansgrupp. Förändringar publiceras på intranätet.	Genom minnesanteckningar, avdelningsledningsgrupp, arbetsplatsträff och protokoll från facklig samverkan. Via intranätet
Det finns regler och riktlinjer som säkerställer efterlevnad av lagar och föreskrifter	Ja		Finns tillgängliga via intranätet.
Rutiner finns på plats för att säkerställa att samtliga styrdokument löpande <i>utvärderas och uppdateras</i> .	Ja	Genomgång har skett av bolagets policys och riktlinjer jämfört med kommunens, men ytterligare förbättring krävs genom framtagande av en strukturerad process.	Samtliga policys och riktlinjer samlade på det interna intranätet.
VD Namn: Micael Löfqvist		Underskrift:.....  .....	