

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 4.0

Bolag: MittSverige Vatten & Avfall-gruppen *)	Ja/nej/Ej	År: 2019	Datum: 2019-10-07
Ingående bolag SVAB, Reko, TVAB, NVAB & MSVA	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet			
Nämndens alla mål är tydligt definierade	Ja		Bolagets målarbete enligt styr- och ledningsmodellen. Framgår av affärsplanen. Styrelsebeslut som föregåtts av styrelsens strategiarbete vid styrelsekonferens
Nämndens alla mål är mätbara	Ja		Bolagets målarbete enligt styr- och ledningsmodellen. Framgår av affärsplanen. Styrelsebeslut som föregåtts av styrelsens strategiarbete vid styrelsekonferens
Nämndens mål är kommunicerade till medarbetarna	Ja	Arbetet bedrivs genom Företagslyftet, som är ett verksamhetsutvecklingsprojekt mellan åren 2013-2021.	Via personalenkät: Vid senaste mätningen (2019), var resultatet 77 % för kännedom om företagets mål, vilket är på samma nivå som vid tidigare mätning 2017. Målen är kommunicerade till medarbetarna, och bolagets arbete med ett Företagslyft och chefsutbildning göra dem mer synliga i det dagliga arbetet.
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 individuella målavtal för samtliga medarbetare.	Ja	Framtagande av individuella mål vid utvecklingssamtal.	Dokumenterade utvecklingssamtal.
Ledningen säkerställer att det finns "back-up" för personer som har nyckelpositioner	Ja	Ett flertal pensioneringar har skett de senaste åren och bolaget har arbetat med övergripande kartläggning av pensionsavgångarna för att strukturerat arbeta med nyrekrytering. Så långt det är möjligt och rimligt (kostnadskontroll) tas hänsyn till back-up personer för nyckelpositioner.	Kartläggning av pensionsavgångar. Genomfört rekryteringsarbete. Framtagande av riktlinje för styrande dokument. Projektrutin och övriga framtagna policys, riktlinjer och rutiner.

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 4.0

Bolag: MittSverige Vatten & Avfall-gruppen *)	Ja/nej/Ej	År: 2019	Datum: 2019-10-07
Ingående bolag SVAB, Reko, TVAB, NVAB & MSVA	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
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.
Förvaltningen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning på lång sikt.	Ja	Ett arbete med att förbättra bolagets kompetensförsörjningsplan pågår.	Styrks genom nuvarande kompetensförsörjningsplan
Förvaltningen säkerställer så att förvaltningens "kultur" och attityder kan bidra till att skapa bra förutsättningar för uppdraget.	Ja	Ett strukturerat målarbetet och "Företagslyft" pågår i bolaget	Dokumenterad aktivitetsplan i <i>Affärsplanen</i> Verksamhetsplaner per avdelning
Väsentlig information och beslut kommuniceras till berörda medarbetare.	Ja		Genom minnesanteckningar från avdelningsledningsgrupp, arbetsplatsträffar och protokoll från facklig samverkan. Väsentlig information ligger även på bolagets intranät.
Förvaltningen har rutiner som säkerställer verkställighet av beslut	Ej relevant		
Förvaltningen har säkerställt att alla verksamheter har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av sin sjukfrånvaro	Ja		Sker via Frisklinjen, tjänst som tillhandahålls av bolagets företagshälsovård.
Förvaltningen säkerställer att ingenting "faller mellan stolarna" vid organisationsförändringar	Ja		Riksanalyser genomförs och följs upp.

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 4.0

Bolag: MittSverige Vatten & Avfall-gruppen *)	Ja/nej/Ej	År: 2019	Datum: 2019-10-07
Ingående bolag SVAB, Reko, TVAB, NVAB & MSVA	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
RAPPORTERING: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten			
Förvaltningen säkerställer att nämnden får den information nämnden behöver som bra beslutsunderlag.	Ja		Välutvecklat styrelsearbete med beslutsunderlag enligt gällande arbetsordning för styrelsen.
De mätetal/indikatorer som nämnden beslutat om utvärderas i syfte att säkerställa att det som rapporteras till nämnd också styr mot målen.	Ja		Utvärderas årligen vid framtagande av affärsplan och följs upp tertialvis.
Nämnden erhåller tidig information/varningssignaler i väsentliga frågor som berör förvaltningens verksamhet	Ja	Bolaget har utvecklat ett fungerande interkontrollarbete utifrån kommunens internkontrollreglemente. Rutin för projektstyrning, rapportering och riskhantering finns.	Internkontrollplan. VD-instruktion och styrelsens arbetsordning, samt styrelseprotokoll. Projektutin. Ordförandeträffar inom MSVA-gruppen.
Rutiner för att rapportera om brister i den interna kontrollen används, tex rapport enligt bilagan till internkontrollreglementets tillämpningsanvisningar	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".
Nämnden får kontinuerligt information om avvikelser/synpunkter från tillsynsmyndigheter och revisorer.	Ja	Sker kontinuerligt vid styrelsemöten	Styrks via styrelseprotokoll.
Utifrån synpunkter från tillsynsmyndigheter tar förvaltningen fram förslag på åtgärder som presenteras för nämnden	Ja	Årliga miljörapporter godkänns av styrelsen	Styrks via styrelseprotokoll.
Utfallet av beslutade åtgärder återrapporteras till nämnden.	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	Sker kontinuerligt vid styrelsemöten	Styrks via styrelseprotokoll.
Delegationsbeslut anmäls till nämnden i den ordning som nämnden beslutat om.	Ja	Går via styrelsen till Stadsbacken och vidare till KS/KF	Styrks via styrelseprotokoll.och registrering av ärende i Public 360
Förvaltningen har rutiner som säkerställer att det sker en uppföljning och återrapportering av fattade beslut.	Ja	Sker kontinuerligt vid styrelsemöten	Styrks via styrelseprotokoll.

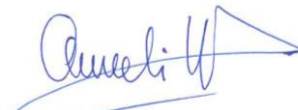
Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 4.0

Bolag: MittSverige Vatten & Avfall-gruppen *)	Ja/nej/Ej	År: 2019	Datum: 2019-10-07
Ingående bolag SVAB, Reko, TVAB, NVAB & MSVA	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
REGLER: Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer mm			
De för verksamheten mest kritiska lagarna är <i>kända</i> av nämnden och förvaltningen	Ja	Genomförd styrelseutbildning	Framgår av affärsplanen
Nämndens reglemente är <i>kända</i> av nämnden och förvaltningsledningen	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 leverantörfakturasystemet.	Delegation av arbetsmiljö och yttre miljö. Attestinstruktion
Styrdokumentet finns lätt <i>tillgängliga</i> för medarbetarna	Ja		Finns tillgängliga via intranätet.
Gällande styrdokument är <i>kommunicerade</i> till berörda medarbetarna	Ja		Genomgångar vid nyanställning och vid arbetsplatsmöten, veckomöten och utvecklingssamtal
Formella beslut fattas i rätt instans utifrån lagstiftning, reglemente och delegationsordning	Ja		VD-instruktion och styrelsens arbetsordning och ägardirektiv, samt bolagsordning finns. Verifieras via styrelseprotokoll.
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 med berörda medarbetare <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. Riktlinje för styrande dokument finns framtagen och beslutad, vilket bidrar till en strukturerad process.
Förvaltningen har rutiner som säkerställer efterlevnad av lagar och föreskrifter	Ja		Riktlinje för styrande dokument finns framtagen och beslutad, vilket bidrar till en strukturerad process.
Rutiner finns på plats för att säkerställa att samtliga styrdokument löpande <i>utvärderas och uppdateras</i> .	Ja	Genomgång sker årligen av bolagets policys och riktlinjer jämfört med kommunens fattade via kommunfullmäktige.	Samtliga policys och riktlinjer samlade på det interna intranätet. Riktlinje för styrande dokument finns framtagen och beslutad, vilket bidrar till en strukturerad process.

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 4.0

Bolag: MittSverige Vatten & Avfall-gruppen *)	Ja/nej/Ej	År: 2019	Datum: 2019-10-07
Ingående bolag SVAB, Reko, TVAB, NVAB & MSVA	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
Förvaltningen har säkerställt att medarbetare har god kännedom om regelverket kring mutor och andra otillbörliga förmåner	Ja		Utbildning har skett, men behöver förnyas. Representationspolicy, representationsriktlinje och riktlinje för mutor & bestickning finns även framtaget och är kommunicerat via intranät och APT.
Vid samtliga inköp har kontroll gjorts om relevant ramavtal finns och i sådana fall använts.	Ja	Vid eventuella avvikelser noteras orsak.	Finns rutin, vilken innebär att kontroll sker av avdelningschefer som godkänner upplägg av nya leverantör.
När direktupphandling skett har reglerna följts.	Ja	Vid eventuella avvikelser noteras orsak.	Finns framtagen rutin för direktupphandling. Finns även rutin, vilken innebär att kontroll sker av avdelningschefer som godkänner upplägg av nya leverantör.
Dokumentation har upprättats för samtliga direktupphandlingar.	Ja	Vid eventuella avvikelser noteras orsak.	Sker utifrån rutinen vid relevanta belopp. Finns även rutin, vilken innebär att kontroll sker av avdelningschefer som godkänner upplägg av nya leverantör.
Förvaltningen har identifierat och utvärderat risker i löneprocessen med syfte att etablera ändamålsenliga kontroller.	Ja	Lönehantering sker via upphandlad leverantör	Finns tydlig framtagen process för att minimera risker i lönehanteringen.
VD Namn: Anneli Wikner	Underskrift: 		

*) Med nämnd menas även styrelser (motsvarande) för bolag och kommunalförbund. På motsvarande sätt skrivs förvaltning och förvaltningschef vilket då inkluderar bolag och verkställande direktör (motsvarande)