

Internkontrollplan för Gästrik Vatten 2024

Internkontrollplanen görs i Gästrik Vatten AB och omfattar samtliga dotterbolag. Det innebär att dotterbolagen inte har någon egen internkontroll eftersom de moment som kontrolleras är arbetsätt och processer som omfattar alla bolag inom Gästrik Vatten koncernen.

Riskområde	Strategiskt bolagsmål	Risk	Risken innebär	Kontrollmoment	Ansvarig för uppföljning	Periodicitet
Arbetsmiljö	<i>Attraktiv arbetsgivare</i>	Hög personalomsättning	Försämrad psykosocial arbetsmiljö, på grund av hög arbetsbelastning, stress samt svårt med utveckling då kontinuitet saknas.	Uppföljning av skäl till att medarbetare som varit anställda kortare än tre år slutar	HR-chef	Analys och redovisning med handlingsplan per tertial
Ekonomi	<i>Ekonomi i balans</i>	Kostnader inom Gästrik Vatten belastar flera anläggningsbolag trots att krav eller behov härrör enbart till ett eller några anläggningsbolag	Ökade kostnader i anläggningsbolag på grund av ökade kostnader i Gästrik Vatten där gemensamma resurser såsom medarbetare, fordon, system, etc finns.	Uppföljning av kostnader i Gästrik Vatten samt fördelningsnyckel	Ekonomichef	Analys och redovisning med förslag till ev förändring per halvår
Leverans Arbetsmiljö Förtroende	<i>Långsiktig hållbar VA-försörjning</i>	Resurser saknas för god VA-leverans samt för att genomföra planerat underhåll i enlighet med Verksamhetsplanen på grund av stora och tillkommande investeringar och exploateringar.	Fler och längre driftstörningar som påverkar kunder och samhälle. Påverkar även arbetsmiljö genom ökad arbetsbelastning samt förtroende genom att vi genomför det vi planerat.	Uppföljning av hur resurser nyttjats samt framtagande av Resursplanering för år 2025-2030 inklusive måltal	Vd	Analys och redovisning med förslag till ev förändring per halvår