## UNDERLAG INTERNKONTROLLPLAN, REDOVISNING 2019 - BOLAG ESEM (EEM, SEVAB)

Rev. Datum: 2018-10-01

Av: Susann Larsson, Lars Arnmark — Huvudansvarig: VD

| Område | Definition | När uppstår risken? | Vilken skada kan uppstå? | Målpåverkan | Hantering / Rutin / Process | Kontrollmetod / kommentar / åtgärder | Diarie / Beslut | Ansvar / Delegation (för rutin) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Resultat av granskning | Prio till styrelse | Åtgärdsplan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Funktion/förnamn efternamn | | | | | | Vilka åtgärder vidtar vi i år för att förbättra våra kontrollmoment och rutiner? | Vem är ansvarig? | Till vem och hur ofta rapporteras våra framsteg? | Status | | | | | |
| | | | | | | | | | 1-5 | 1-5 | 1-4 | 1. Rutinen fungerar / effektiva åtgärder finns | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5-12 | 2. Rutinen bör utv / mättliga effektiva åtgärder finns | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 15-25 | 3. Rutin saknas | | | | | | | | | | |
| Riskvärdesbedömning -- GRÖNT innebär bevakning -- GULT innebär åtgärd under nästkommande år -- RÖTT innebär åtgärd omedelbart alternativt under innevarande år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HÅLLBAR UTVECKLING** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAMHÄLLSEKONOMISKA VÄRDEN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESEM | SEVAB | EEM | ESEF | Styrelsen |
| Finansieringsrisk | Begränsat låneutrymme | Stora investeringar | Uteblivna investeringar | Nöjda kunder/Nöjdhetsindex, åtagande EEM nummer 7 & 14, Sevab nummer 1. | Budget och taxeprocessen Förnyelseplanering | | | VD (Berör alla AO-chefer) | 3 | 5 | 15 | 3 | | Ekonomisk styrning. Sätta mål för självfinansieringsgrad där tillämpbart. (Admir) | Alla AO-chefer | Rapport till VD | Hanterbart vid tillfället | | X | X | | X |
| VA-taxa | Vite pga utsläppskrav för reningsverk inte uppfylls | Skärpta krav i nytt tillstånd för Ekeby uppfylls inte 2021 | Ekonomisk förlust Taxehöjning Varumärke | Hållbar utveckling Långsiktig avkastning | Uppgradering av Ekeby ARV | Uppföljning inom ramen för projekt- och investering | | AO-chef VA | 3 | 5 | 15 | 2 | | Bestämma lämplig teknik och starta ombyggnation | VA-Chef | Rapport till VD | Pågår. Genomförda pilotförsök har inte gett önskat resultat | | | X | | X |
| Konjunkturrisker | Prisrisk på bränslemarknaden | Om konjunturen saktar in kommer tillgången på RT bränsle minska. Klimatet med mycket rengnande är inte gynsamt för framtagning av skogsbränsle då vissa marker inte går att köra i. | Ökade kostnader | Långsiktig avkastning/lönsamhet | Bränsleprocessen, Bränsleavtal, Synergier mellan drift och bränsle, för optimal produktion. | En bränslestrategi tas fram med hänsyn till följande områden:<br>• Inköp<br>o Inköpsstrategi<br>o Leveransbeteende, incoterms<br>o EXW fritt upplastat på industri/skogsväg.<br>o Frånkoppla inkörning med produktion, skapa medvetna lager<br>o Metod att hitta nya leverantörer långsiktigt<br>o Minska köp via mellanhänder och grossister.<br>o Bygga upp och utveckla egen logistikorganisation<br>o Utveckla och förenkla leverantörsfakturering, nyttja befintliga system.<br>• Terminal Kjula<br>o Terminalrutiner<br>o Optimera lagerverksamheten<br>o Lagerstrategi<br>⍰ Elektrisk kross, grotbil. | | AO-chef Energi | 3 | 5 | 15 | 2 | | Framtagande av Bränslestrategi. Förhandlingsförberedelser inför omförhandling av avtal. | AO-chef Energi | Rapport till VD | Pågår | | X | X | | X |
| Inköps- och försäljningsrisker | Stadsnätsaffärens lönsamhet | I och med analys av stadsnätsaffärerna, framgår stora svagheter och risker i såväl affärsmodell som genomförande samt oklart ägardirektiv. | Bristande lönsamhet. Lägre utbyggnadstakt än förväntad. | Långsiktig lönsamhet/lönsamhet, Åtagande EEM nummer 4 & Sevab nummer 5 & 6 | Arbetsgrupp tillsatt med representanter från ESEM och Mälarenergi för att arbeta fram långsiktig lönsamhet i affären. | Arbetet rapporteras regelbundet i både KL och styrelser. | | AO-chef Elnät | 3 | 5 | 15 | 2 | | Arbetsgruppen arbetar fram en strategi | AO-chef Elnät | KL och styrelse min 6 ggr/år | | X | X | X | | X |
| Inköps- och försäljningsrisker | Effektbrist | När kunder vill ansluta | Utebliven affär | Nöjd kund/nöjdhetsindex, åtagande EEM nummer 14 & 15. | omvärldsbevakning, dialog med regionnät | avstämning mellan prognos och tillgänlig effekt | | AO-chef Elnät | 3 | 5 | 15 | 1 | | medvetandegöra situationen för politiker, dialog med regionnät och SVK | AO-chef Elnät | KL och styrelse min 6 ggr/år | | | X | X | | X |
| Nederbörd, Risk för översvämningar | Översvämningar pga ökad nederbörd | Vid ökad nederbörd (skyfall) | Skador på samhället i stort med stora ekonomiska konsekvenser för bolaget/kommun | Långsiktig avkastning/lönsamhet och investeringar | Dagvattenplanering och klimatanpassning av va-anläggningar och infrastruktur tillsammans med kommun | Framtagning av dagvattenplan och åtgärder (ESEM VA)<br>Klimatanpassningsplan (kommun) | | AO-chef VA | 3 | 5 | 15 | 2 | | Dagvattenplan (EEM VA), SEVAB ej planerat<br>Klimatanpassningsplan (kommun) ( skyfallsplan ), saneringsplan | VA-chef | Rapport till VD | Framtagning av dagvattenplan inplanerad till 2017<br>Åtgärder i ett område Brottsta-Lundby, pågår 2016<br>Policy för omkoppling av stuprör, dränvatten tagen i EEM/SEVAB styrelse<br>Översyn av försäkringar pågår. | | X | X | | X |
| Organisatorisk miljö | Hot mot personer som är involverade/ ansvariga för drift av ex. elnät | Vid Intrång i system, utpressning av personal, sabotage | Driftavbrott, utebliven leverans av nyttighet, kvalitetsavvikelser. Sanktionsavgifter utifrån NIS-direktivet. | Nöjd kund/medelavbrottstid elnät, | Säkerhetsanalys och åtgärdsplan, RSA | | | AO-chef Elnät | 2 | 5 | 10 | 2 | | Säkerhetsklassa befattningar, sekretessavtal, säkerhetspröva, fysiska slyddet på anläggningarna | Säkerhetsansvarig | Rapport till AO-chef Elnät, VA och Energi | | X | X | X | | X |
| Avbrott i vattenleverans | Ett längre avbrott i våra vattenleveranser | Risken finns alltid, speciellt som reservvattenförsörjning saknas | Skador på samhället i stort<br>Goodwill, utebliva intäkter | Nöjd kund/nöjdhetsindex, långsiktig avkastning/lönsmahet, åtagande EEM nummer 8, Sevab nummer 8. | Krisledningsövning 1 gång per år. Fortlöpande investeringar i nät och produktion för att säkerställa driften. Fastställande av skyddsområde för vattentäkt. På längre sikt ses möjligheten till reservvatten över. | Följs upp inom ramen för långsiktig verksamhetsplanering | | AO-chef VA | 3 | 5 | 15 | 3 | | Säkerställa reservatten Strängnäs, via reservvattenverket Gorsingeholm.<br><br>Utvärdering och förbättringsåtgärder vidtas utifrån händelsen med förorenat vatten under 2012 och 2017 reservvattenförsörjning samt genomföra nödvattenövning 2015-11-24. | VA-chef | Rapport till VD | Krisleddning 2017 fungerade bra. Lärdomar dragna till stöd för utveckling av krisledningsrutiner.<br>Vattenverk Gorsingeholm registrerat, återupptagning av ordinarie drift, egenkontrollprogram och inrättande av skyddsområdet pågår som två separata uppdrag.<br>Skyddsområden definierat, med föreskrifter på plats för Ytvattensskydd Hyndevad.<br>Oljesensorer installerat för inkommande vatten Hyndevad. Ytterligare åtgärder och restriktioner pågår kopplat till Grundvattensskydd. Förnyelseplan VA | | X | X | | X |
| Dricksvatten-kvalitet | Kontaminerat dricksvatten | Otillräcklig rening vid infiltration. Otillräcklig desinfektion. | Kontaminerat dricksvatten-kemikalier och patagoner | Nöjd kund/nöjdhetsindex, Långsiktig avkastning/lönsmahet och investeringar, åtagande EEM nummer 7, Sevab nummer 8. | Se över och uppgradera reningsprocessen | Utvärdering av kompletterande reningssteg | | AO-chef VA | 3 | 5 | 15 | 3 | | Utvärdering av nya reningssteg klar,Pilotförsök klart. inriktningsbeslut taget. Onlinemätning | VA-Produktionschef | Rapport till VA-chef | Pilotförsök med lamellsedimentering och nanofiltrering klara. Lamellsedimentering valt. Bygger ny kemhantering med större tankar. | | | X | | X |
| Dricksvatten-kvalitet | Kontaminerat dricksvatten | Trafikolycka<br>Sabotage | Kontaminerat dricksvatten-kemikalier och patagoner | Nöjd kund/nöjdhetsindex, Långsiktig avkastning/lönsmahet och investeringar, åtagande EEM nummer 7, Sevab nummer 8. | Krishanteringsplan | Vägstreckan förstärkt med räcket; gummiduk i diket med uppsamlingsbrunnar; sänkt hastigheten på vägen förbi åsen. | | AO-chef VA | 3 | 5 | 15 | 2 | | Kontinuerlig utvärdering och samverkan med Miljö- och Räddningstjänst | VA-Produktionschef, Säkerhetsansvarig | Rapport till VA-chef | Samverkan och informationsutbyte med Miljö- och Räddningstjänsten bör förbättras | | | X | | X |
| IT-säkerhet | Avsaknad av systematiskt IT-säkerhetsarbete vilket är ett krav utifrån NIS-direktivet samt lågt riskmedvetande | När enheter ansluts till våra IT-nätverk utan kontroll. När utrustningar i våra känsliga anläggningar inte systematiskt övervakas och kontrolleras ur ett riskminimeringsperspektiv. När våra medarbetare ansluter eller hanterar befintlig utrustning i våra känsliga anläggningar utan att ha överblick på konskevenser. Om vi saknar mekanismer för att upptäcka och rutiner för rapportering av incidenter. | Driftavbrott, utebliven leverans av nyttighet, kvalitetsavvikelser. Sanktionsavgifter utifrån NIS-direktivet. | | Riktlinjer för IT-säkerhet ska etableras. Kompetensförstärkning med fokus på IT-säkerhet. Rutiner och processer för systematiskt IT-säkerhetsarbete etableras i organisationen. Utbildning för att höja det allmänna säkerhetsmedvetandet. | Riskanalyser via kartläggning av system och anläggningsnät, säkerställa att förvaltningsplaner finns för löpande kontroll. Etablering av rutiner för rapportering av ev. incidenter. | | IT-chef | 2 | 5 | 10 | 2 | | Riskanalyser av samtliga anläggningssystem och förvaltningsorganisation. | IT-chef, Säkerhetsansvarig | Rapportering till VD och KL | Förstärkning av kompetens för att driva systematiskt IT-säkerhetsarbete påbörjat. Generell informationssäkerhetsutbildning för all personal genomförs. Prioritering av områden som ska kartläggas sker enligt NIS-direktivet, El och färskvattenförsörjning först. | X | X | X | | X |