

Internkontrollplan

2019-09-10

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Nr.	Rutin	Kontrollmoment	Utförare	Ersättare	Metod	Kontroll- akt.	Rapport till	När?	Riskbe- dömning
	Bolaget								
1	Bolagsordning	Aktualitet	VD	Ordf.	Läs o analys	5	Styrelsen	Till årsstämma	3,1
2	Ägardirektiv	Aktualitet	VD	Ordf.	Läs o analys	5	Styrelsen	Till årsstämma	3,1
3	Målsättning	Aktualitet	VD/Ordf.	Ordf.	Arbetsgrupp	5	Styrelsen	Utbildningsdag	2,2
4	Vision	Aktualitet	VD/Ordf.	Ordf.	Arbetsgrupp	5	Styrelsen	Utbildningsdag	2,2
5	Beslut i KS/KF	Ägardialog	VD	Ordf.	Läs o analys	4	Styrelsen	Nästa styrelsemöte	1,1
6	Beslut koncernstyrelse	Ägardialog	VD	Ordf.	Läs o analys	5	Styrelsen	Nästa styrelsemöte	1,1
7	Beslut i styrelsen	Åtgärds punkter	VD	Ordf.	Läs o analys	4	Styrelsen	Nästa styrelsemöte	2,2
8	Revisionsrapporter	Åtgärds punkter	VD	Monica	Läs o analys	6	Styrelsen	Nästa styrelsemöte	1,1
9	Lagar, rekommendationer	Energiföretagens hemsida	VD	Eva	Ellag/hemsidor	3	Styrelsen	Löpnade månadsvis	3,3
10	Polycys	Aktualitet	VD	Monica	Läs o analys	5	Styrelsen	Styrelsemöte i sept.	1,2
11	Arkivering/Dokumenthant.	Dok.hant.plan. Arkivplan	Monica	VD	Läs o analys	5	VD	Löpande Årligen	1,1
12	GDPR	DraftIT	Fredrik	Eva	Läs o analys	4	Dataskydds- ombud.	Löpande	2,2
13	SCB	Bfus, BI	Eva	VD	Kontroll	3	VD	Löpande månadsvis	1,1
14	Avtal leverantörer	I samb. med fakt.	Monica	VD	Kontroll	2	VD	Löpande	2,2
15	Uppgifter hos Bolagsverket	Registerutdrag	Monica	VD	Kontroll	5	Styrelsen	Löpande Årligen	1,1
16	Systemdokumentation	Aktualitet	VD	Monica	Kontroll	5	Revisor	Årligen	1,1
17	Lösenord arbete	Aktualitet, H:, länk till websidor	VD	Monica	Kontroll	5	VD	Årligen	2,2
18	Försäkringar	Aktualitet, säkerh.avd, fakturor	Monica	VD	Kontroll	5	VD	Löpande	2,2
	Kunder								
20	Kundbyten	Lista - fullmakter in resp ut	Fredrik	VD	Sammanställning	4	VD	Månadsvis	1,2
21	Kampanjer till kunder	Bfus, omteckning	Eva	Fredrik	Sammanställning	3	VD	Löpande	2,1
22	Kundnöjdhet	% omteckning i kampanj	Eva	Fredrik	Omteckningsgrad	5	Styrelsen	Ännu ej i drift	2,2
23	Sponsring-Annonser	Sponsringspolicy	Fredrik	VD	Kontroll	5	Styrelsen	Styrelsemöte i sept.	2,1
24	Förenings-el	Register + utbetalning	Fredrik	Monica	Sammanställning	5	VD	Löpande årligen	1,1
25	Hemsida, chatt	trelleborgsenergiforsaljning.se	Fredrik	Eva	Kontroll	1	VD	Löpande dagligen	2,2
26	Google My Business	johan.tefab@gmail.com	Fredrik	VD	Kontroll	1	VD	Löpande dagligen	2,2
27	Facebook/Instagram	facebook.com/trelleborgsener..	Fredrik	VD	Kontroll	1	VD	Löpande dagligen	3,2
28	Avtal till nyinflyttade	Utskrift MFU-erbjudande-utskick	Eva	Fredrik	Lista	1	VD	Löpande	1,1
29	Marknadsföringsplan	Årliga projekt + budget	Fredrik	VD	Skrift	5	VD	Styrelsemöte i sept.	2,2
30	Anvisade kunder	Aktualitet - utskick	Fredrik	Eva	Lista	4	VD	Löpande kvartalsvis	1,1
31	Fullmakter	Aktualitet	Janet	Fredrik	Mappsystem	1	VD	Löpande	2,2
32	SCB-koder	Ändra på nyinflyttade	Janet	Eva	Lista	1	VD	Löpande	1,1
33	Kundavtal	Sortera in i pärmar i arkiv.	Janet	Eva	Kontroll o sortera	3	VD	Löpande månadsvis	1,1
34	Kreditkontroll	Läs Kredittidning	Eva	Janet	Kontroll	2	VD	Löpande veckovis	3,3
35	Avtalsbekräftelser	Skriv ut MFU, skicka ut	Eva	Fredrik	Kontroll	1	VD	Löpande	2,3
	Ekonomi								
40	Likviditet	Bank, prognoser	Monica	VD	Sammanställning	3	VD	Löpande månadsvis	4,3
41	Resultaträkning	Granska konton	Monica	VD	Läs o analys	3	VD	Löpande månadsvis	4,3
42	Balansräkning	Granska konton	Monica	VD	Läs o analys	3	VD	Löpande månadsvis	4,3
43	Kundfordringar SPCS	Kunder som ej betalat.	Monica	VD	Sammanställning	3	VD	Löpande månadsvis	2,2
44	Leverantörsskulder	Spcs, Attestordning, Betalda	Monica	VD	Sammanställning	3	VD	Löpande månadsvis	2,2
45	Anläggningsregister	Spcs anl.reg, kto 1220, kto 5410	Fredrik	Monica	Lista	5	VD	Årsvis	1,1
46	Bokslut	Konton, BakerTilly, Revisor	VD	Monica	Läs o analys	5	Styrelsen	Årsvis	3,2
47	Skatter	Arbetsgivareavg. Käll-o F-skatt	Monica	VD	Lista	3	VD	Löpande månadsvis	3,3
48	Moms	Spcs, Bfus, Skatteverket	Monica	VD	Lista	3	VD	Löpande månadsvis	3,3
49	Debiterings kontroll	Bfus, Lista - löpande	Eva	VD	Sammanställning	3	VD	Löpande månadsvis	3,2
50	Debiteringsrapport från Bfu	textfiler, Bfus	Monica	Eva	Löpande lista	1	VD	Löpande	3,2
51	Månadsrapport 1	resultat kWh och kr	VD	Monica	Sammanställning	3	Styrelsen	Löpande månadsvis	1,1
52	Löner	listor, anställningsavtal	Monica	VD	Lista	3	VD	Löpande månadsvis	2,1
53	Pensioner	Rapportering, inbetalning	Monica	VD	Lista	3	VD	Löpande månadsvis	1,1
54	Rutiner för avskrivning av kundf.	KF, ekonomiavd.	Monica	VD	Brev	4	VD	Kvartalsvis	1,1
55	Månadsrapport 2	Betalning och kraft.xls	Monica	VD	Sammanställning		VD	Löpande månadsvis	1,1
	Elhandel								
60	Handelsportfölj	Enl riskpolicy	VD	Fredrik	Genomgång	3	Styrelsen	Nästa styrelsemöte	4,3
61	Tecknade avtal inlagda i BFUS	Löpande - volymer	VD	Fredrik	Sammanställ. analys	2	Styrelsen	Löpande veckovis	3,2
62	Inköp, NetmMW	Löpande - volymer	VD	Fredrik	Sammanställ. analys	2	Styrelsen	Löpande veckovis	4,2
63	Ursprungsgarantier	Kontroll Energimyndighet, Cesar	VD	Monica	Lista	4	Styrelsen	Nästa styrelsemöte	2,2
64	Elcertifikat	Kontroll Energimyndighet, Cesar	VD	Monica	Lista	4	Styrelsen	Nästa styrelsemöte	2,2
65	Utskick avtalsbrott + deb.	Bfus, pärm	Eva	Fredrik	Sammanställning	6	VD	Löpande månadsvis	1,1

66	Genomgång meddelanden	Startsida BFU	Eva	Fredrik	Datalista	1	VD	Löpande	2,3
67	Framtida förenings-el	Enl pärm	Eva	Fredrik	Registrera	6	VD	Löpande månadsvis	1,2
68	Leverantörsbyte mer än 14 m.	Enl pärm	Eva	Fredrik	Registrera	2	VD	Löpande veckovis	1,2
69	Rätt elpris på hemsidan	Logga in på hemsidan	Fredrik	VD	Läs o analys	1	VD	Löpande	2,3
70	Rörligt pris	NordPool, MFU, Elin, Hemsida	VD	Fredrik	Sammanställning	3	VD	Löpande månadsvis	1,1
71	Vindkraft-service el	Från Pilo, kWh, debitera	Monica	Eva	Lista	5	VD	Årsvis	1,2
72	Laddkort	Register, Drift, debitering EON	Fredrik	Monica	Läs o kontrollera	3	VD	Löpande månadsvis	2,2
73	Microproducentsavtal	Bfus, Pärm, Omteckningsavtal	Eva	Fredrik	Läs o kontrollera	3	VD	Löpande månadsvis	2,2
74	Virta	Logga in på virta.fi	Fredrik	Eva	Funktionskontroll	1	VD	Löpande dagligen	1,3
	Medarbetare								
80	Organisation	Organisationsschema	VD	Monica	Läs o kontrollera	4	VD	Löpande	2,2
	Anställningsavtal, löner, pension	Anställningspärm	Monica	VD	Läs o kontrollera	5	VD	Löpande årsvis	3,2
81									
82	Anhöriglista	Pärm	Monica	VD	Läs o kontrollera	5	VD	Löpande årsvis	1,1
83	Utv.samtal, Lönesamtal	Tjänstebeskr. Utb, lön	VD	Monica	Genomgång	4	VD	Löpande årsvis	2,2
84	Tidsrapporter	Löpande - månadsvis	Monica	VD	Lista	3	VD	Löpande månadsvis	1,1
85	Arbetsmiljö	Skyddsron	VD	Monica	Extern hjälp	5	Styrelsen	Löpande årsvis	3,2
86	Arbetsplatsträff	Löpande verksamhet, info	VD	Monica	Möte + protokoll	3	VD	Löpande månadsvis	2,3

Riskbedömningsmatris

