



Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-02-04
Diarienummer

Handläggare
Jan Melin
Telefon:
E-post: jan.melin@gsl.goteborg.se

Intern kontrollplan 2019

Förslag till beslut

Styrelsen beslutade att fastställa kontrollplanen för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2019 i enlighet med föreslaget.

Ärendet

I enlighet med stadens riktlinjer för intern styrning och kontroll skall styrelsen varje år fastställa en plan för den interna kontrollen på Göteborgs Stads Leasing AB samt följa upp denna internkontrollplan innan innevarande år är slut.

Förslag till Internkontrollplan och riskanalys för 2019 har upprättats, se bilaga 1 och 2.

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Intern kontrollplan 2019 för Göteborgs Stads Leasing AB
2. Riskanalys 2019 för Göteborgs Stads Leasing AB