

Internkontrollplanen 2019



Göteborgs Stads
Leasing AB

- Återrapportering av genomförda kontrollaktiviteterna görs månatligt vid samordningsgruppens möte.
- Ansvarig för respektive kontrollaktivitet fyller i datum och lägger in dokumentation när kontrollen är gjord i Sharepoint.
- Internrevisor (Gunilla) har ansvaret för att göra ett antal kontrollaktiviteter. Dessa redovisas till resp chef via mail efter genomförd revision. Vd får en kopia på mailet.
- Tex Fakturering till kund enligt avtal, fanns några iakttagelser:
 - Saknades några påskrivna avtal från kund på maskiner, detta är åtgärdat.
 - Några avtal avseende budtransporter saknades i avtalsdatabasen, detta är åtgärdat.

Internkontrollplanen 2019



Göteborgs Stads
Leasing AB

- Avtalet med utbildningsförvaltningen avseende budtransporter, är det rätt fakturerat, där pågår utredning.

- Internrevisor ansvarar för att bevaka att ansvarig för respektive kontrollaktivitet genomför dessa enligt plan.
- Haft genomgång med respektive affärsenhetschef vilka kontrollaktiviteter som ska göras och på vilket sätt.
- Årshjul är upprättat på respektive affärsenhet när kontrollaktiviteten ska genomföras.

Internkontrollplanen 2019



Göteborgs Stads
Leasing AB

Aterrapportering av genomförda kontrollaktiviteter 2019

Berör risk ID	Område	Kontrollaktivitet	Period	Datum	Genomförd av	Utfall	Ansvarig för kontroll	Dokumentation
2.24	Fordonsförsäljning	Kontroll av försäljningsfakturer. Stickprovskontroll om 10 fakturer/halvår.	Halvår 1, 2019 Halvår 2, 2019	2019-05-21	Gunilla	u.a	Internrevisor	Se mappen i Share point - enheternas dokumentation - Gunilla
2.26	Utförande enligt arbetsorder	Stickprovskontroll att arbete har utförts enligt arbetsorder, samt matchning gentemot inköpta reservdelar. Kontroll av 10 arbetsordrar/halvår.	Halvår 1, 2019 Halvår 2, 2019				AE-chef Service och utveckling	
2.27	Reg nummer på arbetsorder	Kontroll att fordonet tillhör GSL	jan-19	190211	AE-chef samt Thomas Nordgren	Kontroll görs varje månad vid fakturering evt avvikelser utreds och dokumenteras	AE-chef Service och utveckling +	
			feb-19	190312	AE-chef samt Thomas Nordgren			

Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborgs Stads Leasing AB med organisationsnummer 556442-1716 har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

- En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
- En miljöpolicy, mål och handlingsplan
- Genomfört konkreta miljöförbättringar
- Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
- Förankrat och redovisat miljöarbetet
- En dokumenterad rutin för avvikelshantering
- Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljödiplomet är giltigt till och med

30 juni 2020

Göteborg den 11 juni 2019



Anna Ledin, Direktör, miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Utfärdare: Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, orgnr. 212000-1355



**Göteborgs
Stad**