

Handläggare: Jesper Pamp
Tel: 031-368 40 22
E-post: jesper.pamp@goteborg.com

Intern kontrollplan 2020 samt riskanalys och åtgärdsplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslås besluta

- 1) riskanalys, riskbedömning och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2020 godkänns
- 2) intern kontrollplan för 2020 godkänns

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll framgår att bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten.

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen, vilken innefattar identifiering, analys och utvärdering samt beslut om hur riskerna ska behandlas och följas upp, sammanställas i en samlad riskbild för olika riskområden inom bolagsstyrelsens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Riskanalysen och riskbedömningen, baserat på väsentlighet, sannolikhet och konsekvens, leder fram till en åtgärdsplan. I analysen har även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter vägts in. Riskanalys, riskbedömning och åtgärdsplan framgår av bilaga till föreliggande tjänsteutlåtande.

Utifrån riskanalysen och åtgärdsplanen har ett antal områden valts ut som ingår i bolagets interna kontrollplan. Den utgör ett hjälpmedel för uppföljning och dokumentation av den interna kontrollen.

Ekonomiska konsekvenser

Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. En god intern kontroll ger förutsättningar att stödja detta.

Olika Perspektiv

Barn-, jämställdhets-, mångfald-, miljö-, och omvärldsperspektivet.

Beslutet att godkänna riskanalys, riskbedömning, åtgärdsplan och intern kontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på dessa perspektiv.

Bilagor

Bilaga 10 Riskanalys, Riskbedömning, Åtgärdsplan 2020

Bilaga 11 Förslag till intern kontrollplan 2020