

Styrelsen 2019-12-19

Handläggare: Gunilla Hammer
Tel: 031-368 40 80
E-post: gunilla.hammer@goteborg.com

Uppföljning Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslås besluta

1. Förklara interkontrollplan för 2019 genomförd

Ärendet

Under 2019 har kontroller utförts och återrapporterats till VD. Generellt har bolaget god kontroll över de processer/rutiner/system som har kontrollerats. Det är främst kring dokumentationen som ytterligare förbättringar kan göras.

Bolaget har en mycket hög ramavtalstrohet (dvs avrop sker på ramavtal då sådana finns) är hög. Under året har egna/lokala ramavtal ökat.

2019 års internkontrollplan med iakttagelser bifogas.

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 förutsättning att stödja detta

Olika Perspektiv

Barn-, jämställdhet-, mångfald-, miljö- och omvärldsperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på dessa perspektiv.

Bilagor

Bilaga 13 Intern kontrollplan godkänd 2019 med återkoppling.