

**Beslutsunderlag**

Styrelsen  
Ärendenummer 6.4

Handläggare

Telefon:

E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

## Förslag till beslut

I styrelsen för GSB:

Att ersätta den månatliga uppföljningen enligt projektdirektiv - Projekt: Fördjupad intern kontroll inom några förtroendekritiska processer – med uppföljning enligt Intern kontrollplan 2020 för GSB.

## Sammanfattning

---

I augusti 2019 fattade styrelsen beslut om att starta en särskild fördjupad intern kontroll med de identifierade förtroendekritiska processerna, fordonshantering och materialanvändning – koppar. Dessa processer har identifierats som kritiska och vi konstaterade ett behov av att fördjupa det interna arbetet genom att speciellt granska riktlinjer och regelefterlevnad i dessa förtroendekritiska processer. Under hösten 2019 har en uppföljning skett i samtliga styrelser under en särskild punkt på dagordningen till varje styrelsemöte. Nya rutiner har tagits fram och implementerats för GSB och GST och dessa fastställdes i januari 2020. Dessa förtroendekritiska processerna har sedan arbetats in i Intern kontrollplan och kan på detta sätt säkras upp.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

## Bilagor

Fördjupad intern kontroll inom några förtroendekritiska processer