

Beslutsunderlag

Styrelsen

Ärendenummer 6.6

Handläggare

Telefon:

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

Förslag till beslut

I styrelsen för GSK:

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

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