

Beslutsunderlag
Styrelsen
Ärendenummer 7.5

Handläggare: Anne-Beate Silverfjäll
Telefon: 031-73211 30
E-post: anne-beate.silverfjall@sparvagen.goteborg.se

Årsrapport Intern kontroll 2019 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2019 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen, i samband med beslut om affärsplan, besluta om en åtgärdsplan och en intern kontrollplan för kommande år. Arbetet med att ta fram dessa planer ska utgå från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt (förs till intern kontrollplanen) och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas (förs till åtgärdsplanen).

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen genom statusuppdatering i maj, september och november samt denna årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om ny intern kontrollplan för 2020.

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

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan.

Bilagor

1. Årsrapport Intern Kontroll 2019 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB