

Intern kontrollplan 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2016-09-08 nya Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. De nya riktlinjerna trädde i kraft 2017-01-01 och skulle tillämpas fullt ut för verksamhetsåret 2018. Kommunfullmäktige antog 2019-09-12 reviderade riktlinjer bland annat med anledning av ändrad tidplan för beslut om Kommunfullmäktiges budget. Det innebär att beslut om affärsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan ska fattas av bolagets styrelse senast i februari.

I samband med framtagandet av budget/affärsplan ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en **samlad riskbild** för nämndens/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.

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. Intern kontrollplan 2020
2. Bilaga Intern kontrollplan 2020

Ärendet

Godkänna intern kontrollplan för 2020.

Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att innehållet i den interna kontrollplanen omhändertar de risker som behöver granskas särskilt under 2020.