

Styrelsehandling

Utfärdat 2020-05-20

Diarienummer 0016-20

Handläggare

Vivianne Ericsson

Telefon: 031-7743794

E-post: vivianne.ericsson@p-bolaget.goteborg.se

Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2019.

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Antar bolagets yttrande som sitt eget och översänder detta till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2019.

Sammanfattning

Årets granskning omfattade förutom den grundläggande granskningen, resor i tjänsten, uppföljning av föregående års rekommendationer samt bedömning av KPMG:s rapport.

Lekmannarevisorernas bedömning av KPMG:s rapport är att den visar att bolaget inte har haft tillräcklig intern kontroll inom områdena inköp och upphandling, representation, resor i tjänsten samt personliga förmåner för verkställande direktören.

Den granskning som Stadsrevisionen genomförde 2020 resulterade i nedan övriga rekommendationer:

Resor i tjänsten

Lekmannarevisorerna rekommenderar i rapporten att styrelsen ska stärka styrningen, kontrollen och uppföljningen av resor i tjänsten.

Rutiner för köhantering

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att tillse att bolaget efterlever

Regionarkivets krav vad gäller klassificeringsstruktur, arkivförteckning, arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan, gallringsbeslut och diarieplan.

Av handlingen framgår att arbetet pågår med att åtgärda rekommendationerna och bristerna.

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

1. Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2019

Ärendet

I bilagan, Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2019 beskrivs åtgärder som bolagets kommer arbeta med. Ärendet avser om styrelsen kan besluta att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända denna till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2019.

Beskrivning av ärendet

Bilagan innehåller en sammanfattning på åtgärder som vidtagits/planeras att vidtas för att säkerställa en bättre intern kontroll utifrån de brister och rekommendationer som framkommit av stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019.

Eivor Lindberg

Christer Svärd

Avdelningschef stab

Vd