



Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer 8.4

Handläggare: Birgitta Roos
Telefon: 031-732 11 19
E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lämnad granskningsredogörelse till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, verksamhetsår 2019

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Stads Kollektivtrafik AB besluta om:

Redovisat ärende med instruktion och handlingsplan godkänns som de åtgärder som bolaget har gjort och planerar att göra med anledning av de lämnade rekommendationerna av lekmannarevisorerna.

Sammanfattning

Stadsrevisionens lekmannarevisorer har under 2019 granskat Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s verksamhet.

Granskningen omfattade:

- 1) grundläggande granskning
- 2) granskning av direktupphandling i GS Buss AB

Följande två rekommendationer lämnades i granskningsredogörelsen:

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning samt enligt stadens riktlinjer.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar stärks.

Styrelsen tog beslut 7 februari 2020 att ge VD i uppdrag att verkställa lekmannarevisorernas rekommendationer och återkomma med en beskrivning av vilka åtgärder bolaget kommer att vidtaga.

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

Bilaga 1 Ny instruktion för direktupphandling

Bilaga 2 Förstärkt uppföljning i Intern kontrollplan

Bilaga 3 Granskningsredogörelse år 2019 Stadsrevisionen

Bilaga 4 Följebrev Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan.

Ärendet

Redovisat ärende med instruktion och handlingsplan godkänns som de åtgärder som bolaget har gjort och planerar att göra med anledning av de lämnade rekommendationerna av lekmannarevisorerna.

Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s verksamhetsår 2019 sammanställs i rekommendationer till åtgärder riktade inom området direktupphandling i GS Buss AB.

Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har brister eller förbättringsområden som behöver åtgärdas därför redovisar Stadsrevisionen att:

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning samt enligt stadens riktlinjer.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar stärks.

Bolaget har tidigt i våras, utifrån rekommendationerna arbetat fram en instruktion för direktupphandling, riktat till de berörda, (bilaga 1) samt en handlingsplan för förstärkt uppföljning i Intern kontrollplan (bilaga 2).

Styrelsen kommer att följa redovisningen i Internkontrollplanen samt mot slutet av året kommer VD att redovisa sitt uppdrag och därmed tar styrelsen beslut i ärendet.