

Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer § 7.1

Handläggare: Hakon Möller
Telefon: 031-732 10 86
E-post: hakon.mollerparvagen.goteborg.se

Statusuppdatering Maj månad angående Intern kontrollplan 2020 - GS Trafikantservice AB (GST)

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB besluta om:

Godkänna förslaget till Statusuppdatering Maj månad angående Intern kontroll 2020 för GS Trafikantservice AB.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan fastställdes 2020-02-07. (Ärende § 7.8). Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

I denna statusuppdatering redovisas även Stadsrevisionens rekommendationer samt iakttagelser från granskning av E&Y för år 2019. Statusuppdatering skall ske i maj, september och november. Därutöver lämnas rapporter löpande till styrelsen vid behov.

De identifierade riskerna följs upp vid statusuppdateringen för september och november samt slutrapporteras vid årsbokslut i februari 2021.

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. Statusuppdatering Maj månad angående Intern kontrollplan 2020 – GS Trafikantservice AB

Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan fastställdes 2020-02-07. (Ärende § 7.8). Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

Ansvarsfördelning för intern kontroll

GSK har i enlighet med riktlinjerna fastslagit följande ansvarsfördelning i arbetet med den interna kontrollen:

- **Bolagsstyrelse**

Bolagsstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen. Styrelsen ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

- **Verkställande Direktör (VD)**

Inom styrelsens verksamhetsområde ansvarar VD för att leda arbetet med intern kontroll och se till att konkreta regler och anvisningar är utformade så att god intern kontroll kan upprätthållas. Reglerna ska antas av respektive styrelse. VD ska löpande rapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Denna rapportering skall ske inom ramen för bolagens samlade uppföljning.

- **Dotterbolags chefer i koncernen**

VD och chefer i dotterbolagen ska se till att de antagna reglerna och anvisningarna följs samt informera övriga anställda om dess innebörd. Vidare ska de verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används bidrar till god intern kontroll. Bristar i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Bolagets bedömning

Uppföljning av internkontrollplan GS Trafikantservice AB

Uppföljningen redovisas i bilaga 1 - Statusuppdatering Maj månad angående Intern kontrollplan 2020 – GS Trafikantservice AB.

VD bedömer att denna bilaga uppfyller de krav GSK lägger på bolaget.