

Beslutsunderlag Styrelsen
GS Trafikantservice AB
Ärendenummer 8.2

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

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lämnad granskningsredogörelse till GS Trafikantservice AB, verksamhetsår 2019

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB besluta om:

Ge VD i uppdrag att genomföra instruktion och handlingsplan angående Direktupphandling som redovisas enligt bilaga 1 och 2.

Övrig upplysning

GS Trafikantservice AB omfattas inte av några rekommendationer från lekmannarevisorerna för 2019, men bolaget ingår tillsammans med GS Buss AB i samma koncern, nämligen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, och har därför att förhålla sig till den framtagna instruktionen och handlingsplanen för direktupphandling.

Sammanfattning

Stadsrevisionens lekmannarevisorer har under 2019 granskat GS Trafikantservice AB:s verksamhet.

Granskningen omfattade:

1) grundläggande granskning

GS Trafikantservice AB omfattas inte av några rekommendationer från lekmannarevisorerna för 2019 men bolaget ingår tillsammans med GS Buss AB i samma koncern, nämligen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, och har därför att förhålla sig till den framtagna instruktionen och handlingsplanen för direktupphandling.

I granskningsredogörelsen rekommenderar lekmannarevisorerna styrelserna i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och GS Buss AB att säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning samt enligt stadens riktlinjer. Lekmannarevisorerna rekommenderar vidare styrelserna i dessa bolag att säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar stärks.

Styrelsen tog beslut 7 februari 2020 att ge VD i uppdrag att 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