

**Styrelsehandling**

Utfärdat 2020-11-09

Diarienummer 0280-19

**Handläggare**

Vivianne Ericsson

Telefon: 031-7743794

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

# Årsrapport intern styrning och kontroll 2020 samt anvisning

**Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen antar revidering av “Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering”.
2. Styrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan och åtgärdsplan 2020.

**Sammanfattning**

I enlighet med stadens riktlinjer för intern styrning och kontroll ska styrelsen följa upp innevarande års internkontrollplan och besluta om en internkontrollplan för det efterföljande året. I detta ärende föreligger anvisning för intern styrning och kontroll samt uppföljning av styrelsens internkontrollplan inkl. åtgärdsplan 2020. Anvisningen antas efter en revidering då processen uppdaterats efter Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Uppföljningsrapporten avser de risker som inför 2020 bedömdes vara av väsentlig karaktär och därför ingår i styrelsen internkontrollplan 2020 samt uppföljning av bolagets samtalade åtgärdsplan.

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

En god intern styrning och kontroll är en viktig förutsättning för bolagsstyrelsens styrning av verksamheten. Processen i sig medför inte några direkta ekonomiska konsekvenser utan ska bidra till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

**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. Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborg Stads Parkering.
2. Uppföljning av styrelsen internkontrollplan och åtgärdsplan 2020.

## Ärendet

I detta ärende föreligger anvisning för intern styrning och kontroll samt uppföljning av styrelsens internkontrollplan 2020. Anvisningen antas efter en uppdatering då processen anpassats efter Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Ett förtydligande är gjort så att styrelsen årligen ska besluta om den samlade riskbilden och internkontrollplanen och när kontrollaktiviteter och åtgärder ska följas upp i verksamheten.

Uppföljningsrapporten avser de risker som inför 2020 bedömdes vara av väsentlig karaktär och därför ingår i styrelsen internkontrollplan 2019 samt uppföljning av bolagets samtalade åtgärdsplan.

## Beskrivning av ärendet

*Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborg Stads Parkering*

De styrande dokument som avser styrning, uppföljning och internkontroll reviderades den 8 september 2016 genom att Kommunfullmäktige antog ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och internkontroll”. Ovan nämnda dokument trädde i kraft den 1 januari 2017. Riktlinjen reviderades efter beslut i kommunfullmäktige den 12 september 2019. Med utgångspunkt från riktlinjen har Göteborg Stads Parkering tagit fram en uppdaterad anvisning. Styrelsen föreslås anta revidering av “Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering”.

*Uppföljning av styrelsens internkontrollplan och åtgärdsplan 2020*

Styrelsen föreslås fatta beslut om att godkänna uppföljningsrapport för internkontrollplan och åtgärdsplan 2020. Uppföljningsrapporten är uppbyggd utifrån följande rubriker, som används för att beskriva arbetet med respektive risk:

- Riskbeskrivning
- Kontrollaktiviteter
- Iakttagelser
- Bedömning / Förslag

Eivor Lindberg

Kristina Rejare

Avdelningschef stab

Vd