



Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-12-08
Diarienummer

Handläggare: Jan Melin, controller
Telefon: 031-368 46 10
E-post: jan.melin@gsl.goteborg.se

Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB:

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag på internkontrollplan för verksamhetsåret 2021 i enlighet med föreslaget.

Sammanfattning

I enlighet med stadens riktlinjer för intern styrning och kontroll ska styrelsen varje år besluta om en plan för den interna kontrollen av verksamheten samt följa upp föregående års interna kontrollplan innan innevarande år är slut.

Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2021 har upprättats, se bilaga 1.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En god intern styrning och kontroll är en viktig förutsättning för 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. Internkontrollplan för Göteborgs Stads Leasing AB 2021

Ärendet

Göteborgs Stads Leasing har upprättat en internkontrollplan baserat på bolagets interna kontrollsystem. Detta bygger på framtagande av en riskanalys och kontrollaktiviteter till dessa. Riskanalysen görs för att identifiera de flöden i verksamheten som kan innebära en risk och utifrån denna utformas kontrollaktiviteter för de risker som är av väsentlig karaktär. Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är en del av verksamhetens styrning och ledning då den genomlyser bolagets samtliga processer.