

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-02-10
Ärendenummer 10.1

Handläggare Frida Hagenius
Telefon: 070-325 78 60
E-post: frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se

Årsrapport Intern kontroll 2020

Förslag till beslut

I styrelsen:

- förslås att godkänna Årsrapport för intern kontroll 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 kommande året. I detta ärende föreligger uppföljning av styrelsens internkontrollplan för 2020. Årsrapporten avser de prioriterade områden som inför 2020 bedömdes vara av väsentlig karaktär och därför ingår i styrelsen internkontrollplan 2020.

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.

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan.

Bilagor

1. Årsrapport Intern kontroll 2020
2. Intern kontrollplan 2020 sammanställning

Ärendet

I detta ärende föreligger uppföljning av styrelsens internkontrollplan 2020. Årsrapporten avser de prioriterade områden som inför 2020 bedömdes vara av väsentlig karaktär och därför ingår i styrelsen internkontrollplan 2020.

§ 10.1 Bilaga 1

2021-02-10

Årsrapport Internkontroll 2020

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se