

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-02-10  
Ärendenummer 10.2

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

## Intern kontrollplan 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen:

- föreslås att godkänna Intern kontrollplan för 2021.

### Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen i samband med framtagandet av budget/affärsplan sammanställa en samlad riskbild, utifrån den ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår. Arbetet med intern kontroll delas upp i två delar, en Internkontrollplan som omhändertar administrativa risker och en Trafiksäkerhets- och trygghetsplan som omhändertar trafiksäkerhet enligt Transportstyrelsens krav, internsäkerhet samt arbetsmiljö. Riskanalys för 2021 genomfördes på styrelsemöte 25 november 2020. I detta ärende föreligger Internkontrollplan för 2021 avseende de prioriterade områden som inför 2021 bedöms vara av väsentlig karaktär.

### 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. Intern kontrollplan 2021

### Ärendet

I detta ärende föreligger internkontrollplan för 2021 avseende de prioriterade områden som inför 2021 bedöms vara av väsentlig karaktär.

## § 10.2 Bilaga 1

2021-02-10

### Internkontrollplan 2021

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](mailto:info@sparvagen.goteborg.se)