

## Beslutsunderlag

Styrelsen GS Trafikantservice AB  
Ärendenummer GST 1.2-010/2021

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-732 11 19

E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

## Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB

Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2021 avseende GS Trafikantservice AB (GST)

Godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GST under maj, september och november 2021.

Expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2021 för maj, september och november.

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2020-03-19 § 23 nya Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Det innebär att beslut om affärsplan, samlad Nämnd/bolagsstyrelse ska även årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhets-/affärsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnd/bolagsstyrelse senast i februari månad.

I samband med framtagandet av budget/affärsplan ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en **samlad riskbild** för nämndens/bolagsstyrelsens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.

Utifrån den samlade riskbilden ska en **intern kontrollplan** upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Nämnd/bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) att den interna kontrollen följs.

## 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
2. Bilaga Intern kontrollplan 2021

## Ärendet

Godkänna intern kontrollplan för 2021.

## Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att innehållet i den interna kontrollplanen omhändertar de risker som behöver granskas särskilt under 2021.