

Beslutsunderlag

Styrelsen Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 1.5 – 004/2021

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-73211 19

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

Årsrapport Intern kontroll 2020 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK):

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2020 för GS Buss AB (GSB) (bilaga 1)

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2020 för GS Trafikantservice AB (GST)
(bilaga 2)

*Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) har inte expedierat en skriftlig styrelsebehandlad
Årsrapport Intern Kontroll 2020 till GSK. Styrelsen kan därför inte behandla ärendet.
(bilaga 3 saknas)*

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2020 för GSK (bilaga 4)

Expediera ärendet till styrelserna i GSAB, GSB och GST

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen, i samband med beslut om affärsplan, besluta om en åtgärdsplan och en intern kontrollplan för kommande år. Arbetet med att ta fram dessa planer ska utgå från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt (förs till intern kontrollplanen) och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas (förs till åtgärdsplanen). (§ 20 Intern Kontrollplan protokoll nr 1 2020-02-07)

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen genom statusuppdatering i maj, september och november samt denna årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om ny intern kontrollplan för GSK 2021 .

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. Årsrapport Intern Kontroll 2020 GS Buss AB (bilaga 1)
2. Årsrapport Intern Kontroll 2020 GS Trafikantservice AB (bilaga 2)
3. *Årsrapport Intern Kontroll 2020 Göteborgs Spårvägar AB (bilaga 3 saknas)*
4. Årsrapport Intern Kontroll 2020 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (bilaga 4)