
Beslutsunderlag

Styrelsen

Ärendenummer GSK 1.5-003/2021

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031- 732 11 19

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

Intern kontrollplan 2021**Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK)

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

Godkänna att GSK inte kan godkänna Intern kontrollplan 2021 för Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) då de inte inkommit med någon styrelsebehandlad Intern Kontrollplan 2021 till GSK.

Godkänna att GSK begär en skriftlig Intern Kontrollplan 2021 som är styrelsebehandlad av GSAB för att kunna uppfylla kraven från Kommunfullmäktige på GSK som koncernmoder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2021 avseende affärsstödet i GSK.

Godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2021 för GSAB, GSB och GST för maj, september och november

Expediera ärendet till styrelserna i GSAB, GSB och GST med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2021

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 2021GSK
2. Intern kontrollplan 2021GSB
3. Intern kontrollplan 2021GST
4. Intern kontrollplan 2021 för affärsstödet i GSK
5. Intern kontrollplan 2021 i koncernen GSK

Ärendet

Godkänna intern kontrollplan för 2021 GSK

Bolagets bedömning

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