

Diarienummer: 0105/16
Handläggare: Anders Söderberg
Tel: 031-368 40 18
E-post: anders.soderberg@goteborg.com

Yttrande

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB

- Att lämna nedanstående yttrande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015.

Ärendet

Kommunens bolag granskas varje år av lekmannarevisorer. Resultatet från granskningen redovisas i en granskningsredogörelse där rekommendationer till förbättringar lämnas för bolaget. Styrelsen ska senast 30 juni lämna ett yttrande till Stadsrevisionen där det framgår vilka åtgärder bolaget har vidtagit och vilka åtgärder som bolaget planerar att genomföra med hänsyn till rekommendationerna.

2015 års granskning av verksamheten har inriktats på:

- grundläggande granskning
- granskning av projektstyrning

Stadsrevisionen lämnar rekommendationer till styrelsen inom två områden:

Ekonomisk rapportering och regler och anvisningar för den interna kontrollen.

I övrigt bedömer Stadsrevisionen att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

1. Ekonomisk rapportering

Rekommendation till styrelsen är att säkerställa en ekonomisk rapportering som är i enlighet med Göteborgs Stads regler för budget och uppföljning samt styrelsens arbetsordning.

Stadsrevisionen konstaterar att styrelsen saknar månadsrapport om bolagets resultat mot budget eller prognos för perioden.

Åtgärd med anledning av rekommendationen

Genomförda och pågående aktiviteter:

Bolaget har sedan januari månads resultat 2016 publicerat ekonomisk rapport med kommentarer i styrelseappen och informerat styrelsen via email.

2. Regler och anvisningar för intern kontroll

Rekommendationen till styrelsen är att anta regler och anvisningar för den interna kontrollen i enlighet med riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad.

Stadsrevisionen konstaterar bolaget har tagit fram en beskrivning av processen för riskanalys som bifogas internkontrollplanen. Styrelsen har dock inte antagit regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Åtgärd med anledning av rekommendationen

Genomförda och pågående aktiviteter:

Bolaget har under innevarande år tagit fram ett förslag på anvisningar för den interna kontrollen.

Kommande aktiviteter:

Anvisningarna för den interna kontrollen kommer att föreläggas styrelsen för beslut den 7 juni 2016. Bolaget kommer under året att informera samtliga anställda om anvisningarna för den interna kontrollen.

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Expedieras

Stadsrevisionen