

**Beslutsunderlag** Styrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Ärendenummer GST 1.2 – 049/2021

Handläggare: Birgitta Roos  
Telefon: 031-732 10 86  
E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

## **Statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 - GS Trafikantservice AB (GST)**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för GS Trafikantservice AB besluta om:

Godkänna förslaget till Statusuppdatering november månad angående Intern kontroll 2021 för GS Trafikantservice AB.

Att godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

### **Sammanfattning**

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan fastställdes 2021-02-12. (Ärendenr GST 1.2-009/2021). Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

Statusuppdatering skall ske i maj, september och november. Därutöver lämnas rapporter löpande till styrelsen vid behov.

De identifierade riskerna följs upp vid statusuppdateringen för september och november samt slutrapporteras vid årsbokslut i februari 2022.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### **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. Statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 – GS Trafikantservice AB

## Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan fastställdes 2021-02-12. (Ärende GST 1.2-009/2021). Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

## Ansvarsfördelning för intern kontroll

GSK har i enlighet med riktlinjerna fastslagit följande ansvarsfördelning i arbetet med den interna kontrollen:

- **Bolagsstyrelse**

Bolagsstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen. Styrelsen ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

- **Verkställande Direktör (VD)**

Inom styrelsens verksamhetsområde ansvarar VD för att leda arbetet med intern kontroll och se till att konkreta regler och anvisningar är utformade så att god intern kontroll kan upprätthållas. Reglerna ska antas av respektive styrelse. VD ska löpande rapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Denna rapportering skall ske inom ramen för bolagens samlade uppföljning.

- **Dotterbolags chefer i koncernen**

VD och chefer i dotterbolagen ska se till att de antagna reglerna och anvisningarna följs samt informera övriga anställda om dess innebörd. Vidare ska de verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används bidrar till god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

## Bolagets bedömning

### Uppföljning av internkontrollplan GS Trafikantservice AB

Uppföljningen redovisas i bilaga 1 - Statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 – GS Trafikantservice AB.

VD i GST bedömer att denna bilaga uppfyller de krav GSK lägger på bolaget.