

Beslutsunderlag

Styrelsen

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Ärendenummer GSK 1.5 – 009/2022

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-7321119

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

Årsrapport Intern kontrollplan 2021 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK):

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2021 för GSK (bil 1)

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontrollplan 2021 för GS Buss AB (GSB) (bil 4)

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2021 för GS Trafikantservice AB (GST) (bil 6)

Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) har inte expedierat en skriftlig styrelsebehandlad Årsrapport Intern Kontroll 2021 till GSK. Styrelsen kan därför inte behandla ärendet. (bil 8 saknas)

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 och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas. Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB genom statusuppdatering i augusti, oktober och december.

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 2021 GSK (bilaga 1)
2. Intern Kontroll GSK uppföljningsdokument (bilaga 2)
3. Intern Kontroll affärsstöd uppföljningsdokument (bilaga 3)
4. Årsrapport Intern Kontroll 2021 GSB (bilaga 4)
5. Intern Kontroll GSB uppföljningsdokument (bilaga 5)
6. Årsrapport Intern Kontroll 2021 GST (bilaga 6)
7. Intern Kontroll GST uppföljningsdokument (bilaga 7)
8. Årsrapport Intern Kontroll 2021 GSAB (bilaga 8 saknas)