

Årsrapport Intern kontrollplan 2021 – Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, koncernen

Inledning

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 genom statusuppdatering i augusti, oktober och december.

Bolagets bedömning

Göteborgs Spårvägar AB

Årsrapport Intern Kontroll har inte expedierats till GSK.

GS Buss, GS Trafikantservice och affärsstöd GSK

Under 2021 har behovsanpassat IT-stöd för GSB följts upp med handlingsplan pga IT-delning med Göteborgs Spårvägar (GSAB). Utifrån handlingsplanen har bolaget beaktat risker och väsentliga åtgärder. Delningen av IT med GSAB har noggrant följts upp så att alla system som 2020 levererar viktiga funktioner till GS Buss AB finns med och fungerar lika bra eller bättre efter delningen som innan. Utifrån tillsatt styrgrupp har avtal och överflyttningar av IT- infrastruktur under 2021 följts upp.

Intern kontrollplan 2021 innehåller även inköpsprocessen i GSB, GST och affärsstöd GSK. Under året har bolaget följt upp rutiner i upphandlings- och inköpsförfarandet. Bolaget har tagit del av dokumenterad process för inköp och upphandling i GSB, GST och affärsstöd GSK. Bolaget har följt upp åtgärdsplan avseende inköp från leverantörer. 10 stickprov har gjorts vid tre tillfällen inom inköp/avrop. Rutin är uppdaterad och följs upp regelbundet i vårt verksamhetsledningssystem GSK One.

Kommentarer till väsentliga förbättringsområden i åtgärdsplanen

Inköpsprocessen

Göteborgs Spårvägar AB

Årsrapport Intern Kontroll har inte expedierats till GSK

GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och affärsstöd Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Under året har processer avseende upphandling och inköp uppdaterats. I större upphandlingar använder sig bolaget av stöd från Göteborgs Stads förvaltning för Inköp och upphandling.

Kommentarer till genomförda kontroller GSK, GSB och GST

Genomförda kontroller för GS Buss i Interna kontrollplanen har omfattat två områden; IT-delning och inköp och upphandling. Vid genomförda kontroller har inte några avvikelser påträffats.

Genomförda kontroller för GS Trafikantservice AB och affärsstöd Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i Interna kontrollplanen har omfattat ett område; inköp och upphandling. Vid genomförda kontroller har inte några avvikelser påträffats.