

Diarienummer: GSB-0006/22

Årsrapport Intern kontrollplan 2021

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 maj, september och november.

Affärsplan 2021, styrelsebeslut 2020-11-25, GSB – affärsplanen var grund för detta 2021.

Bolagets bedömning

Under 2021 har behovsanpassat IT-stöd för GSB följts upp med handlingsplan på grund av 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 för GSB. Under året har bolaget följt upp rutiner i upphandlings- och inköpsförfarandet. Bolaget har tagit del av dokumenterad process för inköp och upphandling i GSB. 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

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

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.