

## **Årsrapport Intern kontrollplan 2021 – GS Trafikantservice AB**

### **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.

### **Bolagets bedömning**

Intern kontrollplan 2021 innehåller inköpsprocessen i GST. Under året har bolaget följt upp rutiner i upphandlings- och inköpsförfarandet. Bolaget har tagit del av dokumenterad process för inköp och upphandling i GST. 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 GSK, GSB och GST**

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