

Beslutsunderlag

Styrelsen GS Buss AB

Ärendenummer GSB 1.2 – 007/2021

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-732 11 19

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

Årsrapport Intern kontroll 2020 GS Buss AB

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Buss AB:

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2021 för GS Buss AB.

Godkänna omedelbar justering samt expediering till GSK.

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 (förs till intern kontrollplanen) och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas (förs till åtgärdsplanen).

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen genom statusuppdatering i maj, september och november samt denna årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om ny intern kontrollplan för 2022 (protokoll 2022-02-11).

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer GS Trafikantservice 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 GS Buss AB.
2. Intern kontroll uppföljningsdokument