

Beslutsunderlag

Styrelsen

GS Trafikantservice AB

Ärendenummer GST 1.5 – 007/2022

Handläggare: Hakon Möller

Telefon: 031-7321086

E-post: hakon.moller@sparvagen.goteborg.se

## Årsrapport Intern kontrollplan 2021 GS Trafikantservice AB

### Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB:

Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2021 för GS Trafikantservice 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 och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas.

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen för GS Trafikantservice AB genom statusuppdatering i maj, september och november.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer GS Trafikantservice AB (GST) 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 GST (bilaga 1)
2. Intern kontroll uppföljningsdokument (bilaga 2)