

## Beslutsunderlag

Styrelsen GS Trafikantservice AB  
Ärendenummer GST 1.5-003/2022

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-732 11 19

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

## Intern kontrollplan 2022

### Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB

Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2022 avseende GS Trafikantservice AB (GST)

Godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GST under maj, september och november 2022.

Expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2022 för maj, september och november.

Godkänna omedelbar justering samt expediering till GSK.

### Sammanfattning

Göteborgs Stads Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att alla bolag årligen ska upprätta en Risk- och väsentlighetsanalys som ska utgöra en riskbild för den interna kontrollplanen.

Det systematiska arbetet beskrivs i § 16 och §17 i riktlinjen.

16 § Bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt.

17 § Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) 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. Intern kontrollplan 2022
2. Intern kontrollplan 2022 uppföljningsdokument

## Ärendet

Godkänna intern kontrollplan för 2022.

## Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att innehållet i den interna kontrollplanen omhändertar de risker som behöver granskas särskilt under 2022.