

Beslutsunderlag

Styrelsen 2022-02-09

Ärendenummer 10.2

Dnr: 0187/22

Handläggare Frida Hagenius

Telefon: 070-325 78 60

E-post: frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se

Intern kontrollplan 2022

Förslag till beslut

I styrelsen:

- föreslås att godkänna Intern kontrollplan för 2022.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen i samband med framtagandet av budget/affärsplan sammanställa en samlad riskbild, utifrån den ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

Arbetet med intern kontroll delas upp i två delar, en Internkontrollplan som omhändertar administrativa risker och en Trafiksäkerhets- och trygghetsplan som omhändertar trafiksäkerhet enligt Transportstyrelsens krav, internsäkerhet samt arbetsmiljö. Riskanalys för 2022 genomfördes på styrelsemöte 25 november 2021. I detta ärende föreligger Internkontrollplan för 2022 avseende de prioriterade områden som inför 2022 bedöms vara av väsentlig karaktär. Statusuppdateringar till styrelsen sker i maj, september och november. Årsrapport för 2022 presenteras på styrelsemötet i februari 2023 då ny plan för 2023 hanteras.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En god intern styrning och kontroll är en viktig förutsättning för bolagsstyrelsens styrning av verksamheten. Processen i sig medför inte några direkta ekonomiska konsekvenser utan ska bidra till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

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

Ärendet

I detta ärende föreligger internkontrollplan för 2022 avseende de prioriterade områden som inför 2022 bedöms vara av väsentlig karaktär.

Styrelsemöte 2022-02-09

Ärende 10.2 Internkontrollplan 2022

VD bedömer att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och begäran rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se. Vid en begäran om utlämnande av allmän handling görs en sedvanlig sekretessprövning innan ett utlämnande kan ske.