

Ref IK plan GSK	Område/Iakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSK	Åtgärd GSK	Tidplan åtgärd
	Behovsanpassat IT-stöd för GSB. Förhöjd risk pga koncernombildningen.	Följ upp handlingsplan och framdrift. Beakta risker och väsentliga åtgärder.	Adm.Chef	Pågående delning av IT med GSAB behöver noggrant följas upp så att alla system som idag levererar viktiga funktioner till GS Buss AB finns med och fungerar lika bra eller bättre efter delningen.	Jan-maj 2021		Utifrån tillsatt styrgrupp följa upp avtal och överflyttningar av IT-infrastruktur under 2021.	november 2021
	Inköpsprocessen	Följa upp rutiner upphandlings- och inköpsförfarandet.	Chef Adm	Ta del av dokumenterad process för inköp och upphandling inkl uppföljning.  Följ upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt).  Stickprov 10 inköp/avrop. Rutin inlagd och följs upp i vårt verksamhetsledningssystem GSK One	Jan-dec 2021		Stickprovskontroller	november 2021

■ Enligt plan  
■ Pågår men försenad  
■ Ej uppstartad

I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny tidplan.

#### Förkortning i dokumentet

GSK Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
GSAB Göteborgs Spårvagnar AB  
GSB GS Buss AB  
GSK GS Trafikantservice AB