

Styrelsehandling

Utfärdat 2022-12-05

Diarienummer

0155-21, 0156-22

Handläggare

Vivianne Ericsson

Telefon: 031-7743794

E-post: vivianne.ericsson@p-bolaget.goteborg.se

Intern styrning och kontroll

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen antar "Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering AB".
2. Styrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan/samlad riskbild 2022.
3. Styrelsen godkänner samlad riskbild inkl. internkontrollplan 2023

Sammanfattning

I enlighet med stadens riktlinjer för intern styrning och kontroll ska styrelsen följa upp innevarande års internkontrollplan och besluta om en samlad riskbild och internkontrollplan för det efterföljande året. I detta ärende föreligger anvisning för intern styrning och kontroll, samlad riskbild inkl. internkontrollplan 2023 samt uppföljning av internkontrollplan och samlad riskbild 2022.

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.

Bilagor

1. Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborg Stads Parkering
2. Uppföljning av styrelsen internkontrollplan och samlad riskbild 2022
3. Samlad riskbild inkl. interkontrollplan 2023

Ärendet

I detta ärende föreligger anvisning för intern styrning och kontroll, samlad riskbild inkl. internkontrollplan 2023 samt styrelsen internkontrollplan och samlad riskbild 2022.

Uppföljningsrapporten avser de risker som inför 2022 bedömdes vara av väsentlig karaktär.

Beskrivning av ärendet

Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborg Stads Parkering.

De styrande dokument som avser styrning, uppföljning och internkontroll reviderades den 8 september 2016 genom att Kommunfullmäktige antog ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och internkontroll”. De nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2017. Riktlinjen reviderades efter beslut i kommunfullmäktige 12 september 2019.

Med utgångspunkt av riktlinjen har Göteborg Stads Parkering tagit fram en anvisning. Styrelsen föreslås anta anvisningen som inte har förändrats då processen inte genomgått några förändringar under 2022.

Uppföljning av internkontrollplan och samlad riskbild 2022.

Styrelsen föreslås fatta beslut om att godkänna uppföljningsrapport för internkontroll/samlad riskbild 2022. Uppföljningsrapporten är uppbyggd utifrån följande rubriker, som används för att beskriva arbetet med respektive risk:

- Riskbeskrivning
- Kontrollaktiviteter/Åtgärder
- Iakttagelser
- Bedömning / Förslag

Samlad riskbild inkl. interkontrollplan 2023

Utifrån styrelsens riskanalys i september och bolagets samlade riskanalysarbete föreslås en samlad riskbild inkl. internkontrollplan för 2023 som innehåller de risker som särskilt ska granskas under året genom kontrollaktiviteter. Den samlade riskbilden innehåller samtliga risker inklusive riskerna i internkontrollplanen och dess åtgärder som bildar bolagets samlade åtgärdsplan.

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att bolagets system för intern styrning, uppföljning och kontroll i huvudsak är tillräckligt och ändamålsenligt.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

Dag Eliasson

Kristina Rejare

Avdelningschef Stab & Inköp

Vd