|  |  |
| --- | --- |
| Beslutsunderlag  Styrelsen 2023-02-08  Ärendenummer 10.2  Dnr: 0028/23 | Handläggare Frida Hagenius  Telefon: 070-325 78 60  E-post: frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se |

# Intern kontrollplan 2023

## Förslag till beslut

I styrelsen:

- föreslås att godkänna Intern kontrollplan för 2023.

## 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 2023 genomfördes på styrelsemöte 23 november 2022.

I detta ärende föreligger Internkontrollplan för 2023 avseende de prioriterade områden som inför 2023 bedöms vara av väsentlig karaktär. Statusuppdateringar till styrelsen sker i maj, september och november. Årsrapport för 2023 presenteras på styrelsemötet i februari 2024 då ny plan för 2024 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 2023

## Ärendet

I detta ärende föreligger internkontrollplan för 2023 avseende de prioriterade områden som inför 2023 bedöms vara av väsentlig karaktär.