

Beslutsunderlag

Styrelsen GS Trafikantservice AB
Ärendenummer GST 002/2023

Handläggare: Dan Paulström

Telefon: 031-732 15 59

E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

Årsrapport Intern kontrollplan 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB (GST) besluta att:

- Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2022 för GS Trafikantservice AB.
- Godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen, i samband med beslut om affärsplan, besluta om en åtgärdsplan och en intern kontrollplan för kommande år. Arbetet med att ta fram dessa planer ska utgå från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas.

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen genom statusuppdatering i maj, september och november samt denna årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om ny intern kontrollplan för 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer GS Trafikantservice AB (GST) 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. Årsrapport Intern kontroll 2022 GST.
2. Uppföljningsdokument Intern kontroll.