

Beslutsunderlag
Styrelsen GS Trafikantservice AB
Ärendenummer GST 002/2023

Handläggare: Dan Paulström
Telefon: 031-732 15 59
E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

Intern kontrollplan 2023

Förslag till beslut

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

- Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2023 avseende GS Trafikantservice AB.
- Godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GST under maj, september och november 2023.
- Expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2023 för maj, september och november.
- Godkänna omedelbar justering samt expediering till GSK.

Sammanfattning

Göteborgs Stads Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att alla bolag årligen ska upprätta en Risk- och väsentlighetsanalys som ska utgöra en riskbild för den interna kontrollplanen.

Det systematiska arbetet beskrivs i § 16 och §17 i riktlinjen.

16 § Bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt.

17 § Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) 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. Intern kontrollplan 2023
2. Uppföljningsdokument Intern kontrollplan 2023

Ärendet

Godkänna intern kontrollplan för 2023.

Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att innehållet i den interna kontrollplanen omhändertar de risker som behöver granskas särskilt under 2023.