

Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 003/2023

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 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) besluta att:

- Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2022 för GSK (bil 1)
- Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontrollplan 2022 för GS Buss AB (GSB) (bil 3)
- Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2022 för GS Trafikantservice AB (GST) (bil 5)
- Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) har inte expedierat en skriftlig styrelsebehandlad Årsrapport Intern Kontroll 2022 till GSK. Styrelsen kan därför inte behandla ärendet. (bil 7 saknas)
- Expediera ärendet till styrelserna i GSAB, GSB och GST

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen, 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 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. Årsrapport Intern Kontroll 2022 GSK (bilaga 1)
2. Intern Kontroll GSK uppföljningsdokument (bilaga 2)
3. Årsrapport Intern Kontroll 2022 GSB (bilaga 3)
4. Intern Kontroll GSB uppföljningsdokument (bilaga 4)
5. Årsrapport Intern Kontroll 2022 GST (bilaga 5)
6. Intern Kontroll GST uppföljningsdokument (bilaga 6)
7. Årsrapport Intern Kontroll 2022 GSAB (bilaga 7 saknas)