



Diarienummer GSK 003/2023

Årsrapport Intern kontrollplan 2022

Inledning

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 augusti, oktober och november.

Kontroller 2022

Se bilaga 1 - 4

Kommentarer till genomförda kontroller GSK, GSB och GST

Vid genomförda kontroller för GS Buss i Interna kontrollplanen har inte några avvikelser påträffats. GS Buss levererade trafik på en hög nivå ända fram till sista dagen.

Vid genomförda kontroller för GS Trafikantservice AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i Interna kontrollplanen har inga avvikelser påträffats.

Göteborgs Spårvägar AB:s Årsrapport Intern Kontroll har inte expedierats till GSK.