

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

Intern kontrollplan 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) besluta att:

- Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2023 avseende GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST)
- Godkänna att GSK inte kan godkänna Intern kontrollplan 2022 för Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) då de inte inkommit med någon styrelsebehandlad Intern Kontrollplan 2023 till GSK.
- Godkänna att GSK begär en skriftlig Intern Kontrollplan 2023 som är styrelsebehandlad av GSAB för att kunna uppfylla kraven från Kommunfullmäktige på GSK som koncernmoder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
- Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2023 avseende GSK.
- Godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2023 för GSB och GST för maj, september och november.
- Expediera ärendet till styrelserna i GSB och GST med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2023.

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 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 GSK
2. Uppföljningsdokument Intern Kontrollplan 2023 GSK
3. Uppföljningsdokument Intern Kontrollplan 2023 GSB
4. Uppföljningsdokument Intern Kontrollplan 2023 GST

Ärendet

Godkänna intern kontrollplan för 2023.

Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att innehållet i de interna kontrollplanerna omhändertar de risker som behöver granskas för GSK, GSB och GST.