

Uppföljning IK 2023 GSK

Ref IK plan GSK	Område/lakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSK	Tidplan åtgärd
1	Bemanningsfrågan på stödfunktionerna	Regelbundna medarbetarsamtal	Chef Adm	Osäkerheten kring framtida uppdrag för bolaget GSK kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Jan-dec 2023		maj, september, november 2023
2	Inköpsprocessen	Följa upp rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet genom stickprovskontroller.	Chef Adm	Ta del av dokumenterad process för inköp och upphandling inkl uppföljning. Följa upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt). Stickprov 10 inköp/avrop.	Jan-dec 2023		maj, september, november 2023

Enligt plan
Pågår men försenad
Ej uppstartad

I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny tidplan.

Förkortning i dokumentet

GSK	Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
GSAB	Göteborgs Spårvägar AB
GSB	GS Buss AB
GSK	GS Trafikantservice AB