
Beslutsunderlag	Handläggare	Linda Rudenwall
Styrelsen 2023-12-12	Telefon:	076-533 37 93
Ärendenummer 10.2	E-post:	linda.rudenwall@sparvagen.goteborg.se
Dnr: 1171/23		

Intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

I styrelsen:

- föreslås att godkänna Intern kontrollplan för 2024.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen i samband med framtagandet av budget/affärsplan sammanställa en samlad riskbild, utifrån den ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

Riskanalys för 2024 genomfördes på workshop i styrelsen den 3 oktober 2023. Vidare hade styrelsen en fördjupningspunkt på styrelsemötet den 22/11 då den interna kontrollplanen diskuterades.

I detta ärende föreligger Internkontrollplan för 2024 avseende de prioriterade områden som inför 2024 bedöms vara av väsentlig karaktär. Statusuppdateringar till styrelsen sker kvartalsvis under 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En god intern styrning och kontroll är en viktig förutsättning för bolagsstyrelsens styrning av verksamheten. Processen i sig medför inte några direkta ekonomiska konsekvenser utan ska bidra till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

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 2024

Ärendet

I detta ärende föreligger intern kontrollplan för 2024 avseende de prioriterade områden som inför 2024 bedöms vara av väsentlig karaktär.