

Diarienummer GST 00x/2024

Årsrapport Intern kontrollplan 2023

Inledning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen, i samband med beslut om affärsplan, 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.

Kontroller

Se bilaga 1

Kommentarer till genomförda kontroller

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