

Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 002/2024

Handläggare: Dan Paulström
Telefon: 031-732 15 59
E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

Årsrapport Intern kontrollplan 2023

Förslag till beslut

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

- Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2023 för GSK (bil 1)
- Godkänna Årsrapport Intern kontrollplan 2023 för GS Buss AB (GSB) (bil 3)
- Godkänna Årsrapport Intern kontroll 2023 för GS Trafikantservice AB (GST) (bil 5)
- Godkänna Årsrapport Intern kontroll 2023 för Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) (bil 7)
- Expediera ärendet till styrelserna i GSAB, GSB och GST

Sammanfattning

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 maj, september och november samt denna årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om ny intern kontrollplan för 2024.

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. Årsrapport Intern Kontroll 2023 GSK (bilaga 1)
2. Intern Kontroll GSK uppföljningsdokument (bilaga 2)
3. Årsrapport Intern Kontroll 2023 GSB (bilaga 3)
4. Intern Kontroll GSB uppföljningsdokument (bilaga 4)
5. Årsrapport Intern Kontroll 2023 GST (bilaga 5)
6. Intern Kontroll GST uppföljningsdokument (bilaga 6)
7. Årsrapport Intern Kontroll 2023 GSAB (bilaga 7)