

Diarienummer GST 001/2025

Årsrapport Intern kontrollplan 2024

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.

Utifrån den riskanalys som bolaget gjorde inför 2024 års interna kontroll har två områden tagits i beaktande.

Bemanningsfrågan för nyckelpersoner i bolaget där osäkerheten för framtida uppdrag för bolaget kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare har omhändertagits med regelbundna medarbetarsamtal.

Inköpsprocessen har omhändertagits genom uppföljning av dokumenterad process för inköp och upphandling, uppföljning av åtgärdsplan för inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade (om aktuellt). Stickprov om 10 inköp/avrop har gjorts vid varje uppföljning.

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 i den Interna kontrollplanen har inte några avvikelser påträffats.