

Beslutsunderlag

Styrelsen Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB
Utfärdat 2025-11-28
Ärendenummer

Handläggare: Roger Lindgren

Telefon: 070 3272103

E-post: roger.lindgren@gskollektivtrafik.goteborg.se

Statusuppdatering Intern kontrollplan november 2025, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Förslag till beslut

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

- Godkänna förslaget till statusuppdatering Intern kontrollplan november 2025 GSK.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en Intern kontrollplan för kommande år. Årets plan fastställdes 2025-02-07. Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

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. Statusuppdatering Intern kontrollplan november 2025 GSK.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en Intern kontrollplan för kommande år. Årets plan fastställdes 2025-02-07. Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

Uppföljning sker vid styrelsemötena i maj, september och november.

Bolagets bedömning

Uppföljning redovisas i bilaga 1 – Statusuppdatering Intern kontrollplan november 2025 GSK.

Bolaget bedömer att vidtagna åtgärder i den Interna kontrollplanen som redovisas i bilagan visar på att den av styrelsen beslutade Interna kontrollplanen följs.