

Diarienummer GSK 001/2026

Årsrapport Intern kontrollplan 2025

Inledning

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.

Utifrån den riskanalys som bolaget gjorde inför 2025 års interna kontroll har två områden tagits i beaktande.

Bemanningsfrågan för stödfunktionerna 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 2

Kommentarer till genomförda uppföljningar i Interna kontrollplanen för GSK

Vid genomförda kontroller för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i den Interna kontrollplanen har inte några avvikelser påträffats.