

## Samhällsbyggnadsnämndens självskattning av utfallet för arbetet med intern kontroll år 2022

Kontrollområde	Ingen uppgift	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt	Helt uppfyllt
SBF – 1b – Leverans av dricksvatten				X	
SBF – 15d – Servering av kost till skola och barnomsorg				X	
SBF – 16a+d – Servering av kost till vård och omsorg				X	
SBF – 18a – Registrering och arkivering av inkomna och upprättade handlingar			X		
SBF – 22 – personalförsörjning		X			
SBF – 23b – Fakturering				X	

## Kommentarer till självskattningen

### Tillämpningsanvisningar

Enligt *Regler för intern kontroll och styrning* beslutat av KF 2018-02-12, § 4 ska nämnder och styrelse årligen självskatta den interna kontrollen. Resultatet av genomförd granskning ska, i samband med bokslutet, rapporteras till kommunfullmäktige.

Självskattning innebär att nämnden ska göra en bedömning om respektive nämnd har tillfredställande system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen.

### Definition av bedömningsskalan

- Ej uppfyllt – Det finns inga tillfredställande system och rutiner.

- Delvis uppfyllt – Det finns brister i befintliga system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen som bör åtgärdas.
- I hög grad uppfyllt – Flertalet av befintliga system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen är tillfredställande.
- Helt uppfyllt – Det finns mycket tillfredställande system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen.

## **Kommentarer till självskattningen**

I rutan ovan kan nämnden lämna kommentarer avseende självskattningen. Till exempel kan här ges orsaker till avvikelserna/bristerna i de system och rutiner som nämnden har för uppföljning av den interna kontrollen.