



Samhällsbyggnadsnämndens självskattning av utfallet för arbetet med intern kontroll år 2023

Kontrollområde	Ingen uppgift	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt	I hög grad uppfyllt	Helt uppfyllt
1b - Leverans av dricksvatten					X
4a - Myndighetsutövning miljö- och byggverksamhet					X
15d - Servering av kost till skola och barnomsorg					X
16a och 16d - Servering av kost till vård och omsorg					X
18a - Registrering och arkivering av inkomna och upprättade handlingar					X
22 - Personalförsörjning			X		

Kommentarer till självskattningen

Inga kommentarer.

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 bedömningskalan

- 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.