



Internkontrollplan 2025

Nacka vatten och avfall AB

2025

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	E-POST	WEBB	ORG.NUMMER
Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka	Ryssviksvägen 2 B	08-719 80 00	kundservice@nvoa.se	www.nackavattenavfall.se	559066-7589

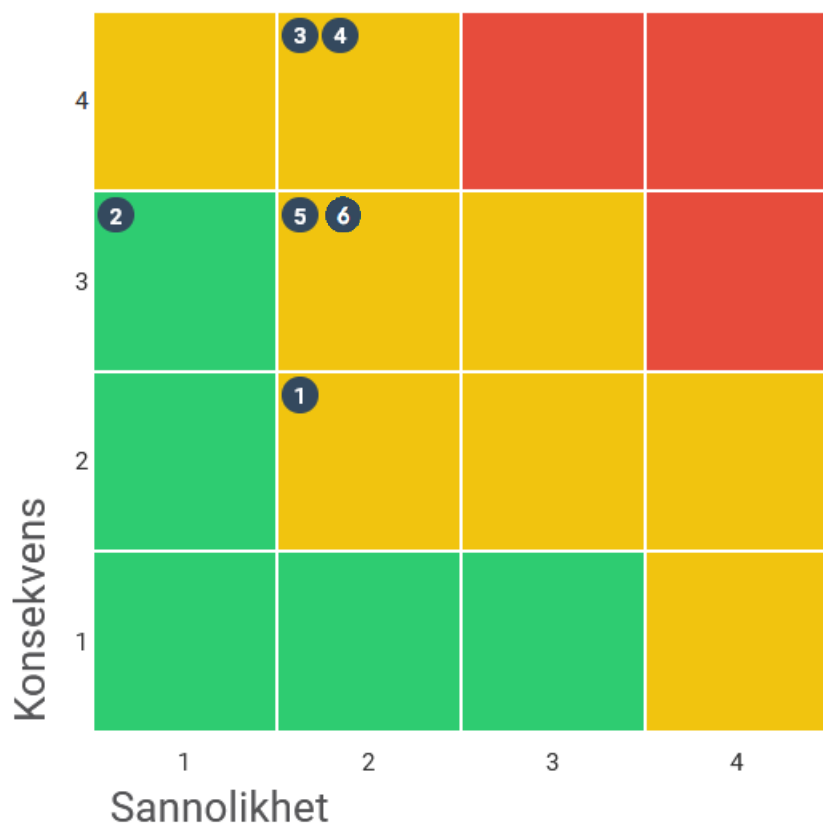
Innehållsförteckning

1	Övergripande nulägesanalys.....	3
2	Riskbedömning	4
3	Internkontrollplan	6
3.1	Bolagsövergripande.....	6
	<i>Ökade hot och tillkommande lagkrav på bolaget gällande säkerhet, otillräckligt säkerhetsarbete</i>	<i>6</i>
	<i>Bolaget har inte ett strukturerat informationssäkerhetsarbete (NIS 1 och 2)</i>	<i>7</i>
3.2	VA	7
	<i>Leveransstörningar i dricksvattenförsörjningen.....</i>	<i>7</i>
	<i>Våra anläggningar inte är anpassade för framtidens klimat.....</i>	<i>8</i>
	<i>Eftersatt underhåll av VA-anläggningen</i>	<i>8</i>
3.3	Avfall.....	9
	<i>Bristande ytor för sortering, gemensamma ytor och omlastning</i>	<i>9</i>

1 Övergripande nulägesanalys

Övergripande område	Riskområde
KONTROLLMILJÖ	 Tillräckligt bra Integritet och etiska värderingar
	 Synligt förbättringsutrymme Kompetens
	 Tillräckligt bra Ledningsfilosofi & stil
	 Tillräckligt bra Organisationsstruktur
	 Tillräckligt bra Ansvar & befogenhet
	 Tillräckligt bra Personalpolicys & rutiner
RISKBEDÖMNING	 Tillräckligt bra Verksamhetsövergripande mål
	 Tillräckligt bra Process och aktivitetsmål
	 Tillräckligt bra Risker
	 Synligt förbättringsutrymme Hantering av förändring
KONTROLLAKTIVITETER	 Synligt förbättringsutrymme Utformning och funktionalitet
INFORMATION & KOMMUNIKATION	 Synligt förbättringsutrymme Information
	 Tillräckligt bra Kommunikation
ÖVERVAKNING & UPPFÖLJNING	 Tillräckligt bra Löpande övervakning
	 Tillräckligt bra Särskilda utvärderingar
	 Tillräckligt bra Rapportering av brister

2 Riskbedömning



5 Medium 1 Låg Totalt: 6

Kritisk
Medium
Låg

	Konsekvens	Sannolikhet
4	Allvarlig	Mycket hög
3	Betydande	Hög
2	Måttlig	Medelhög
1	Försumbar	Låg

Avdelning	Nr i matris	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Bolagsövergripande	1	Ökade hot och tillkommande lagkrav på bolaget gällande säkerhet, otillräckligt säkerhetsarbete	2. Medelhög	3. Betydande	6
	2	Bolaget har inte ett strukturerat informationssäkerhetsarbete (NIS 1 och 2)	1. Låg	3. Betydande	3
VA	3	Leveransstörningar i dricksvattenförsörjningen	2. Medelhög	4. Allvarlig	8
	4	Våra anläggningar inte är anpassade för framtidens klimat	2. Medelhög	4. Allvarlig	8

Avdelning	Nr i matris	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
	5	Eftersatt underhåll av VA-anläggningen	2. Medelhög	3. Betydande	 6
Avfall	6	Bristande ytor för sortering, gemensamma ytor och omlastning	3. Hög	3. Betydande	 9

3 Internkontrollplan

3.1 Bolagsövergripande

Ökade hot och tillkommande lagkrav på bolaget gällande säkerhet, otillräckligt säkerhetsarbete

Riskvärde

■ 6

Motivering till riskbedömning

Bolaget saknar förmåga att anpassa sig till ökade säkerhetskrav och ökad hotbild.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Introduktionsutbildning rörande säkerhet vid nyanställning.	■ Fullt på plats			
Säkerhetssamtal vid alla nyanställningar, praktikanter	■ Fullt på plats			
Sekretessavtal	■ Fullt på plats			
Revision och uppdatering krisplan årligen	■ Under införande			
Revision och uppdatering av säkerhetsskyddsplanen	■ Fullt på plats			

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Kontinuerligt följa upp nya lagkrav	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31
Övar och uppdaterar vårt krisledningsarbete kontinuerligt.	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31

Bolaget har inte ett strukturerat informationssäkerhetsarbete (NIS 1 och 2)

Riskvärde

■ 3

Motivering till riskbedömning

Bolaget har inte ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
LIS uppsatt och tillgängligt enligt beslutad tidplan	■ Under införande			
Årlig revision och uppdatering av LIS	■ Under införande			

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Sätta upp ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31
Tillämpa och implementera LIS	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31

3.2 VA

Leveransstörningar i dricksvattenförsörjningen

Riskvärde

■ 8

Motivering till riskbedömning

Otillräcklig redundans till de olika kommundelarna och i huvudleveransen från SVOA.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Utredning av tredje intagspunkt	■ Under införande			
Investeringsplan för huvudvattenledningsnätet	■ Under införande			

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Utredning av tredje intagspunkt	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31
Planera för långsiktiga åtgärder i huvudvattenledningsnätet	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31

Våra anläggningar inte är anpassade för framtidens klimat

Riskvärde

■ 8

Motivering till riskbedömning

Att våra inte kan hantera kraftiga skyfall och långvariga nederbördsperioder.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Uppföljning av skyfallsplan (del av vattentjänstplanen)	■ Under införande			
Följa upp Nacka vatten och avfalls deltagande i skyfallskarteringen och andra relevanta forum	■ Fullt på plats			

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Utredning Skyfallsplan	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31
Deltagande i skyfallskarteringen och andra relevanta forum	▶ Pågående	2024-01-01	2025-12-31

Eftersatt underhåll av VA-anläggningen

Riskvärde

■ 6

Motivering till riskbedömning

Det saknas ett systematiskt arbete med förebyggande underhåll och förnyelse av såväl ledningsnät som tekniska VA-anläggningar. Det saknas även tillräckligt med resurser, både ekonomiska (drift och investering) samt personella för att planera och genomföra.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Följa upp planerad ledningsförnyelse	■ Under införande			
Följa upp planerad renovering av pumpstationer	■ Under införande			
Följa upp antal bräddtillfällen orsakad av funktionsfel i pumpstation	■ Under införande			
Följa upp stopp i huvudspilledning	■ Under införande			

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Ledningsförnyelseplan	 Pågående	2024-01-01	2025-12-31
Renoveringsplan för pumpstationer	 Pågående	2024-01-01	2025-12-31
Förebyggande underhåll av tekniska anläggningar	 Pågående	2024-01-01	2025-12-31
Förebyggande underhåll av ledningsnät	 Pågående	2024-01-01	2025-12-31

3.3 Avfall

Bristande ytor för sortering, gemensamma ytor och omlastning

Riskvärde

 9

Motivering till riskbedömning

Bristande ytor för avfallshantering. Frågan kan få låg prioritet i kommunen.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Avstämning med Kommunen	 Under införande			

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Fler gemensamma avfallsanläggningar	 Pågående	2024-01-01	2025-12-31