



Internkontrollplan 2026

Nacka vatten och avfall AB

2026

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	E-POST	WEBB	ORG.NUMMER
Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka	Ryssviksvägen 2 B	08-718 90 00	kundservice@nvoa.se	www.nackavattenavfall.se	559066-7589

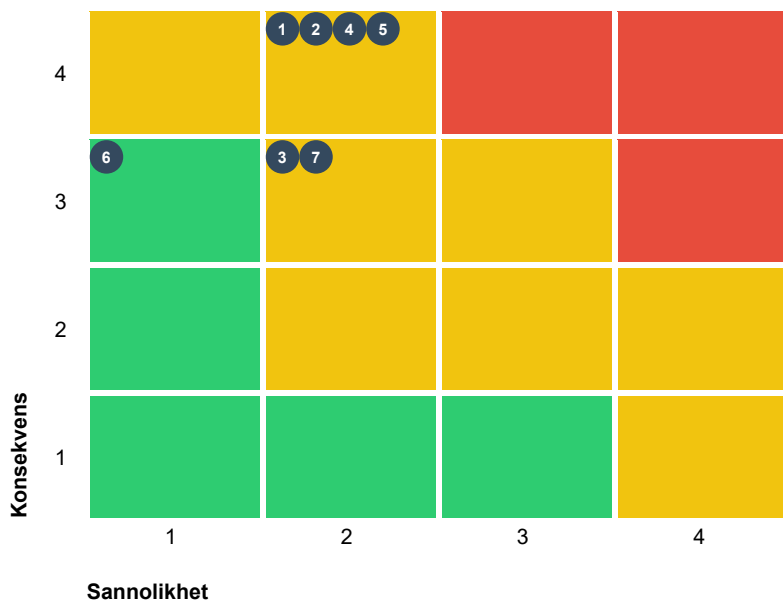
Innehållsförteckning

1	Övergripande nulägesanalys	3
2	Riskbedömning	4
3	Internkontrollplan	5
3.1	Utebliven försörjning av el	5
3.2	Dataintrång eller IT-störning	5
3.3	Otillbörlig påverkan på VA nätet	6
3.4	Leveransstörningar i dricksvattenförsörjningen	6
3.5	Våra tekniska anläggningar är inte skyfallssäkrade.....	7
3.6	Otillåten påverkan.....	8
3.7	Ökad välfärdsbrottslighet.....	8

1 Övergripande nulägesanalys

Övergripande område	Riskområde
KONTROLLMILJÖ	 Tillräckligt bra Integritet och etiska värderingar
	 Tillräckligt bra 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	 Tillräckligt bra Utformning och funktionalitet
INFORMATION & KOMMUNIKATION	 Tillräckligt bra Information
	 Tillräckligt bra Kommunikation
ÖVERVAKNING & UPPFÖLJNING	 Tillräckligt bra Löpande övervakning
	 Tillräckligt bra Särskilda utvärderingar
	 Tillräckligt bra Rapportering av brister

2 Riskbedömning



6 Medium 1 Låg | Totalt: 7

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	Utebliven försörjning av el	2. Medelhög	4. Allvarlig	8
Verksamhetsstöd	2	Dataintrång eller IT-störning	2. Medelhög	4. Allvarlig	8
	3	Otillbörlig påverkan på VA nätet	2. Medelhög	3. Betydande	6
VA	4	Leveransstörningar i dricksvattenförsörjningen	2. Medelhög	4. Allvarlig	8
	5	Våra tekniska anläggningar är inte skyfallssäkrade	2. Medelhög	4. Allvarlig	8
Avfall	6	Otillåten påverkan	1. Låg	3. Betydande	3
	7	Ökad välfärdsbrottslighet	2. Medelhög	3. Betydande	6

3 Internkontrollplan

3.1 Utebliven försörjning av el

Riskvärde

 8

Beskrivning av risk

Risk för elbortfall vid flertalet mer sannolika scenarion på grund av förändrat säkerhetsläge samt ökat antal oväder,

Beskrivning av konsekvens

Driftstopp i ledningsnät vid elbortfall

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Utredning förändrat behov av reservkraft och styrel				

3.2 Dataintrång eller IT-störning

Riskvärde

 8

Beskrivning av risk

risk för intrång och bedrägerier ökar ständigt

Beskrivning av konsekvens

Informationsförlust då icke behöriga får åtkomst till bolagets information. Rövande av personuppgiftsbehandlingar. Nedladdningar av skadlig kod vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser samt skada verksamhetens förmåga att leverera. Data kan manipuleras vilket leder att dess riktighet inte kan säkerhetsställas. Att informationen inte är tillgänglig när den behövs. Utebliven leverans av vatten och spillvatten, samt omhändertagande av avfall. Ekonomisk påverkan i fel data, uteblivna leveranser, viten.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Följa upp arbetet med SSA(systematiskt säkerhets arbete), då kopplat till IT & informationssäkerhets delen.	 Planerad			

3.3 Otillbörlig påverkan på VA nätet

Riskvärde

■ 6

Beskrivning av risk

Intrång och störning

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Säkerställ att verksamheten följer kraven från Livsmedelsverkets föreskrifter, Lås & bom, samt Säkerhetspolisens DAF enligt PMFS				

3.4 Leveransstörningar i dricksvattenförsörjningen

Riskvärde

■ 8

Beskrivning av risk

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

Beskrivning av konsekvens

Många invånare blir utan vatten eller får mycket lågt vattentryck. Ingen vattenleverans till Värmdö. Större vattenläcka/avbrott i kritiska huvudvattenledningar i Nacka eller leveransbortfall i en eller flera inkommande vattenledningar från SVOA. SVOA lämnar inga garantier i vattenleveransen till Nacka utan förbinder sig att tillgodose samtliga kommuners vattenbehov så rättvist som möjligt.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Säkerställa att Utredning av ny intagspunkt fortlöper enligt plan				
Anpassa och säkerställa att våra Investeringsplaner för huvudvattenledningsnätet är uppdaterade och följs löpande				
Ny intagspunkt och framtagande av systemhandling samt upprätta avtal med SVOA				

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Genomförande av investeringsplanen				

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Utredning av tredje intagspunkt	✓ Avslutad	2023-01-01	2025-12-31
Planera för långsiktiga åtgärder i huvudvattenledningsnätet	✓ Avslutad	2023-01-01	2025-12-31

3.5 Våra tekniska anläggningar är inte skyfallssäkrade

Riskvärde

■ 8

Beskrivning av risk

Kraftiga skyfall och långvariga nederbördsperioder riskerar att översvämma tekniska anläggningar i lågpunkter som pumpstationer eller blockera tillfartsvägar till tekniska anläggningar.

Beskrivning av konsekvens

Utslagna pumpstationer resulterar i bräddningar och därmed negativ belastning på recipienter. Driftpersonal kan inte komma åt kritiska anläggningar som ex vattentorn och tryckstegringar vilket kan leda till störningar i vattenförsörjningen.

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Framtagande/uppdatering av skyfallsplan (del av vattentjänstplanen). VA verksamheten arbetar i linje med beslutade planer				
Följa upp Nacka vatten och avfalls deltagande i skyfallskarteringen och andra relevanta forum				
Åtgärder Identifierade med stöd av kapitel 5 vattentjänstplanen				

Åtgärder	Status	Startdatum	Slutdatum
Utredning Skyfallsplan	▶ Pågående	2023-01-01	2025-12-31
Deltagande i skyfallskarteringen och andra relevanta forum	▶ Pågående	2023-01-01	2025-12-31

3.6 Otillåten påverkan

Riskvärde

■ 3

Beskrivning av risk

Medborgare och verksamheter försöker påverka tjänstemän för egen vinning genom exempelvis hot, mutor, vänskapsrelationer

Beskrivning av konsekvens

Arbetsmiljö, otrygghet för personal

Bristande lagefterlevnad

Personskada, stöld, psykisk ohälsa

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Regelbundna utbildningar				
stickprovskontroller				
samverkan med kommunen				
Fråga i medarbetarenkäten				
Registerkontroll SÄPO, spaningsregister & brottsregister				

3.7 Ökad välfärdsbrottslighet

Riskvärde

■ 6

Beskrivning av risk

Tillgrepp av material från KLC.

Felaktig hantering av avfall, dumpning.

Felaktiga tömningar i vårt avloppsnät.

Otillåten påverkan genom exempelvis hot, mutor och vänskapsrelationer.



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

Beskrivning av konsekvens

Finansiering av illegal verksamhet

Trovärdighetsbrister

Kontrollaktivitet	Status	Kontrolltest	Metod	Bedömning
Kameraövervakning				
Ökad leverantörsuppföljning, leveranstörsrevision				
Större samverkan inom kommunen				
Årlig medarbetarundersökning				
Leverantörsövervakning				
Incidentövervakning				