

Internkontrollplan År 2024

Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun

Upprättad:	Datum 24-02-12	Godkänd:	Datum 24-03-19	Genomförd:	Datum 24-09-27	Uppföljning:	Datum 24-11-19	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag Teknisk nämnd	Datum 24-11-19
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering	
Risk-moment	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering	Kontrollpunkt	Metod	Frekvens	Genomförs av	Ansvarig	Utvärdering	Resultat av granskning
<i>nr. och beskrivning</i>				<i>Lag/ styr-dokument för kontroll</i>	<i>Hur genomföra kontroll</i>	<i>Hur ofta genomföra kontroll</i>	<i>Vem ska genomföra kontroll</i>	<i>Ansvarig verksamhet</i>	<i>Godkänd, ej godkänd</i>	<i>Kort kommentar</i>
1. Åtgärdskontroll NIS-2	3	3	9	EU-direktiv informations- säkerhet	Kontroll	1 gång/år	VA-chef	VA-enheten	Godkänd	Utredning av hur NIS-2 direktivet kan implementeras i svensk lagstiftning återstår att se fortfarande. Regeringskansliet väntas lämna proposition under våren 2025.
2. Skyddsronder	3	4	12	Arbetsmiljö- lagen	Analysera genomförande- graden	1 gång/år	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga	Godkänd	VA-enheten genomför i snitt en 1 fysisk skyddsronder per anläggning och år. En gång i månaden på ledningsarbeten. Gatu- och parkavdelningen genomför 1- 2 skyddsronder ärligen eller om behov uppkommer. Fastighetsenheten har under året gjort skyddsronder på kontoret och förrådet.
3. Inventering ljuskällor, kvicksilverutfasning	4	3	12	RoHS-direktivet	Inventering	1 gång/år	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga	Delvis godkänd	VA-enhetens anläggningar har gjort klart stora delar. Det förekommer lysrör i vissa anläggningar som byts ut löpande. Gatu- och parkavdelningens inventering är gjord i samband med utbyte av samtlig gatubelysning. Inventering är även gjord på landsbygdsbelysning. Fastighetsenheten har inte genomfört någon inventering.

4. Kontroll av lekplatsutrustning	3	4	12	EU-förordningar	Kontroll	1 gång/år	Gatu- och parkchef	Gatu- och parkenheten/ Fastighetsenheten/ BUN	Godkänd	Gatu- och parkavdelningen genomför besiktning av lekplatser på allmän platsmark och fastigheter, av certifierad besiktningsman varje år.
5. Hantering av farligt avfall	4	2	8	Naturvårdsverket	Analys mängder farligt avfall	1 gång/år	Verksamhetsansvariga	Verksamhetsansvariga	Godkänd	VA-enheten har en bra fungerande hantering. Gatu- och parkavdelningen inventerar kemiska produkter årligen och lämnar in farligt avfall, enligt de riktlinjer som finns för avfallet. Större mängderna sker via företag som tar hand om avfallet, oljor, slamtömning, dumpning. Det noteras med transportdokument som tekniska förvaltningen får in. Entreprenader som utbyte av belysning, beläggningsarbete finns omhändertagandet med i upphandlingen och kontrolleras i samband med slutbesiktning. Mindre mängder, som tomma färgburkar m.m., noteras inte. Fastighetsenheten använder <i>Elkretsen</i> och har rutiner för farligt avfall.
6. Elsäkerhet	4	3	12	Elsäkerhetslagen	Analys/struktur/rutin	1 gång/år	Fastighetschef	Fastighetsenheten	Ej godkänd	Fastighetsenheten har ny organisation och rutiner är under framtagande för elanläggningar och teknisk personal.
7. Delegering heta arbeten	3	3	9	Säkerhetsregler SPF506:1	Analys/struktur/rutin	1 gång/år	Fastighetschef	Fastighetsenheten	Godkänd	Fastighetsenheten har utbildat sin personal och har rutiner för loggning av alla heta arbeten som sker inom den egna organisationen.