

 Lenvik kommune INTERNKONTROLLSYSTEM HMS		Dok.id: 1-3-1
GJENNOMGANG AV INTERNKONTROLLEN		HMS-dokument
Utarbeidet av: Arbeidsgruppe HMS		Sidenr: 1-1
Utgave: 1	Godkjent av rådmann dato:13.09.2012	Gjelder fra: 01.10.2012
		Revideres: Innen okt. 2013

FORMÅL

Å sikre en periodisert og systematisk gjennomgang av internkontrollen.

GRUNNLAG

[Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester](#)
[Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret](#)
[Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. \(arbeidsmiljøloven\)](#)
[Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr](#)
[Lov om vern mot forurensninger](#)
[Lov om vern mot brann](#)
[Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn](#)
[Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter](#)
[Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg](#)
[Arbeidstilsynet](#)
[Regelhjelp.no](#)

De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha tilsvarende bestemmelser.

OMFANG

Rutinen omfatter en vurdering av internkontrollen, om den er tilpasset virksomhetens art, om den er etterlevd og om den dreier seg om det som anses som viktig i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

BESKRIVELSE

Virksomhetsleder / leder støtteenhet skal foreta en årlig revisjon av internkontrollsystemer for HMS, på den enkelte arbeidsplass. Virksomhetsleder har ansvar for å involvere de ansatte i prosessen på en hensiktsmessig måte. Gjennomgangen skal foretas før **01.03.** hvert år. Resultatet av gjennomgangen skal dokumenteres i årsmeldingen. Eventuelle forbedringstiltak skal innarbeides i enhetens [handlingsplan](#). Behov for forbedringer på overordnet nivå skal rapporteres til HMS-ansvarlig / personalsjefen. Gjennomgangen skal foretas med grunnlag i:

- Arbeidsplassens avviksregistreringer
- Kartlegging og risikovurderinger
- Vernerunden(e)
- Eventuelle opplæringsbehov
- Nye krav i lov og forskrifter
- Interne eller eksterne tilsyn/revisjoner

Link

[Handlingsplan](#)