

Länsstyrelsens referens
Landsbyggsavdelningen
Djur- och livsmedelsenheten
Jonas Fröjd
010-224 13 35

Komplettering av åtgärdsplan gällande Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen

Länsstyrelsen utförde revision av Tillstånds- och tillsynsnämndens livsmedelskontroll den 2 juni 2021. Vid revisionen noterades ett antal avvikelser som ska redogöras i en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska lämnas till Länsstyrelsen Skåne 8 september 2021.

Den 9 september 2021 lämnades åtgärdsplanen till Länsstyrelsen. Den 17 september 2021 fick Tillstånds- och tillsynsnämndens svar att kompletteringar krävs på punkt 1, 4, 5, 6, 7 och 9. Punkt 2, 3 och 10 följs upp vid slutförandedatum för åtgärd.

Avvikelser som noterades angavs som rekommendationer från Länsstyrelsen. De som kräver kompletteringar har miljöenheten svarat med vidtagen åtgärd eller plan när och hur det ska utföras.

Rekommendationer

Rekommendation 1

Inför en regelbunden uppföljning, på rätt detaljnivå, för att säkerställa att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet är verkningsfull och lämplig, att verksamheterna får sin tilldelade kontrolltid, att kontrolltidsskuld kan återtas samt att åtgärder kan vidtas vid behov.

Bedömning

Länsstyrelsen bedömer att beskrivna åtgärder i åtgärdsplanen inte är tillräckliga.

Önskade kompletteringar

Länsstyrelsen önskar ett klagörande avseende vilka uppföljningspunkter som avses, hur uppföljningar kommer att ske och med vilken frekvens samt hur man kan säkerställa att åtgärder kan vidtas av nämnden vid behov. För närmare beskrivning av Länsstyrelsens iakttagelser samt bedömning avseende revisionsområdet "Uppföljning", se Länsstyrelsens revisionsrapport från den 8 juni 2021

Miljöenhetens svar

Vänligen se bifogat dokument *Tillsynsplansprogram 2021 (2022 - 2024)*. Planen är att samtliga verksamheter upp till riskklass 7 ska ha kontroll årligen. Objekt med riskklass 8 ska ha tillsyn vartannat år. Under 2021 har miljöenheten påbörjat inventering av

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Miljöenheten

dricksvattenbrunnar och fördelat mellan vilka som har en livsmedelsanläggning och övriga som är av större dricksvattenproduktion. Totalt har vi 28 registrerade anläggningar varav 10 stycken dricksvattenbrunnar är registrerade i samband med en livsmedelsanläggning, övriga är större verk eller samfälligheter. I samband med detta bedrivs miljötillsyn och energitillsyn för att effektivisera arbetet.

Uppföljning av att livsmedelskontrollen som utförts sker genom en avstämning med inspektören och avläsning av objektslistan som bifogades till Länsstyrelsen inför revisionen i juni. I objektslistan anges riskklass, tid, tillsynsskuld, utfört tid, inspektionstillfällen samt om de berörs av vissa projekt eller operativa mål. I den finns underlag med ordinarie tid samt tillsynsskuld där vi gör en prioritering. Avstämning sker regelbundet med samordnaren för att säkerställa att kontrollen utförs. Detta kommer följas upp skriftligt framöver.

Efter en anmäld eller oanmäld offentlig kontroll redovisas resultaten i en kontrollrapport som skickas till verksamhetsutövarna. Om iakttagelser noterades planerar livsmedelsinspektören en uppföljande kontroll och efter det skriver en ny kontrollrapport på de punkter som kvarstod från ordinarie offentlig kontroll. Se bifogat exempel av ärenden som fått kontrollrapport efter uppföljande kontroll.

Vid noterade avvikelser som är av allvarlig art och riskerar livsmedelssäkerheten skriver inspektören ett föreläggande med åtgärder som ska vidtas inom avsatt tid. Om åtgärder inte vidtas, tar inspektören ställning ifall föreläggandet ska förenas med vite. Uppföljning av punkterna sker inom avsatt tid. Inspektören avslutar inte ärendet förrän punkterna är vidtagna och redovisade till myndigheten.

Om livsmedelsinspektören bedömer att det finns en risk att livsmedelssäkerheten äventyras skrivs ett beslut om tillfällig stängning av livsmedelsanläggning. Verksamhetsutövaren uppger själv inom vilken tid de anses åtgärda avvikelserna. Vid bestämd tid besöker inspektören anläggningen och följer upp avvikelserna och åtgärderna. Om åtgärderna anses tillräckliga skriver inspektören ett beslut om upphävande.

Vid misstänkt matförgiftning intervjuas den drabbade och inspektören utreder vilken typ av smitta det kan beröra sig om. Inspektion sker omgående för att bekräfta ifall det kommer från anläggningen. Noteringar och bedömningar skrivs i systemet. Om ingen misstänkt smittkälla identifierades får verksamhetsutövaren ändå råd från inspektören.

Extra offentlig kontroll tidsredovisas i systemet utöver den ordinarie tiden och nu finns en taxa som ger inspektören möjlighet att debitera för den extra offentliga kontrollen. Separat avgiftsbeslut skrivs.

I nuläget är vi under bearbetning att utveckla en detaljerad verksamhetsplan och uppföljning och önskar anstånd att redogöra detta vid slutförandedatum.

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Miljöenheten

Rekommendation 4

Inför behovsutredning som anger hur mycket personal som krävs utifrån Myndighetens fullständiga kontrolluppdrag, inklusive prioriterade administrativa uppgifter, så att planerad kontroll kan utföras samt att genomförande av kontroll som skulle ha utförts kan säkras.

Bedömning

Länsstyrelsen bedömer att beskrivna åtgärder i åtgärdsplanen inte är tillräckliga.

Önskade kompletteringar

Länsstyrelsen önskar ett klagörande över hur Myndigheten avser att revidera behovsutredningen och kontrollplanen. Länsstyrelsen önskar därför även en närmare beskrivning av de åtgärder som man avser att vidta för att korrigera de brister som iakttagits. För närmare beskrivning av Länsstyrelsens iakttagelser samt bedömning avseende revisionsområdet "Kontrollpersonal", se Länsstyrelsens revisionsrapport från den 8 juni 2021.

Miljöenhetens svar

Vänligen se bifogat dokument *Tillsynsplansprogram 2021 (2022 - 2024)*. Där finns beräknad tid för den totala ordinarie kontrolltiden för fasta livsmedelsanläggningar (se under "Styrd tillsyn"). Under "Behovsstyrd tillsyn" redogörs kontroll av dricksvattenanläggningar. Under "Händelsestyrd tillsyn" finns avgivna händelser såsom registreringar/avregistreringar, extra offentlig kontroll, misstänkt matförgiftning och dylik. Här anger vi även projekt som vi deltar inom och markerar vilket år det ska utföras.

Övrig tid som faller inom skattefinansierad tillsyn är en schablontid som är fördelat per handläggare inom enheten. Enligt senaste uträkning har vi följande resurs för livsmedelskontrollen.

Anställd	Anställningsprocent	Avdrag Sem, sjuk, frånvaro	Tillsynstimmar per handläggare	Övrig tid (skattefins)
Gäller år 2021				
Sandy	100	1500	1100	400
		Fasta	Rörliga	Behovsstyrd tillsyn
Livsmedel	1 heltidstjänst motsvarar 1100 tillsynstimmar	526		

I den övriga tiden har inspektören utrymme för administrativa uppgifter, omklassningar, rutiner, mallar, samsyn och kompetensförsörjning.

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Miljöenheten

Rekommendation 5

Säkerställ att uppdatering av förteckning sker så att de verksamheter vilka har förändrats korrigeras avseende rättvisande risk- och erfarenhetsklassning.

Bedömning

Länsstyrelsen bedömer att beskrivna åtgärder i åtgärdsplanen inte är tillräckliga.

Önskade kompletteringar

Länsstyrelsen önskar en närmare beskrivning vilka åtgärder man avser att vidta för att korrigera de brister som iakttagits.

Miljöenhetens svar

Vid omklassning av verksamhet börjar den nya riskklassningen gälla nästa år. Exempelvis om en verksamhet faller inom erfarenhetsklass B och omklassas till A, inspektören skriver en omklassning av risk- och erfarenhet under år 2021 som ska delges. Beslutet om den nya riskklassningen börjar att gälla nästa år, d.v.s. 2022. Denna förteckning uppdateras i objektslistan för år 2022. I denna kommer då den nya tiden att skrivas in och behovet justeras.

Rekommendation 6

Säkerställ att den egna kontrollplanen efterlevs samt att ett återtagande av en omfattande kontrolltidsskuld kan genomföras.

Bedömning

Länsstyrelsen bedömer att beskrivna åtgärder i åtgärdsplanen inte är tillräckliga.

Önskade kompletteringar

Länsstyrelsen önskar en närmare beskrivning av de åtgärder som man avser att vidta för att korrigera de brister som iakttagits samt när detta kommer att (vid vilken tidpunkt).

Miljöenhetens svar

Miljöenheten har efter noterad avvikelse från revisionen prioriterad tillsynen på de verksamheter som har högrisk och mest skuld. Ordinarie tid på alla verksamheter är 524 timmar, med tillsynsskulden (framtaget juni 2021) var summan 852 timmar. Hittills har vi en tillsynsskuld på 504 timmar vilket innebär att vi har arbetat bort den största delen av tillsynsskulden. I år kommer ytterligare 60 timmar läggas ner på dricksvattenanläggningar, denna tiden är inräknad med ordinarietid och skuld. Det kvarstår 43 objekt som ej fått offentlig kontroll ännu men det placeras att utföras under 2021. Tiden som kvarstår för dessa är cirka 310 timmar. Av dessa har objekt inom riskklass 5 störst tillsynstid. Ett objekt inom riskklass 5 brukar ligga mellan 3,5 till 7 timmar ordinarie tillsyn. I nuläget finns en skuld på dessa inom en intervall på 11–23 timmar. Övriga objekt som har störst skuld är inom riskklass 4 och 6. De har en normalare skuld som baseras på ett års kontrolltid. För att kunna arbeta bort skulden kommer ej besökta objekt med störst risk och skuld prioriteras under år 2021. Det som inte hinns med förflyttas till nästa år.

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Miljöenheten

Rekommendation 7

Säkerställ tillgång till lämplig laboratoriekapacitet genom skriftligt avtal.

Bedömning

Länsstyrelsen bedömer att åtgärd enligt åtgärdsplan anges som införd i enlighet med rekommendation, men kan inte bedöma om den är tillräcklig utan verifiering.

Önskade kompletteringar

Länsstyrelsen önskar ta del av ett undertecknat avtal med aktuellt laboratorium, för vidare bedömning.

Miljöenhetens svar

Vi önskar anstånd på detta till 29 oktober 2021.

Rekommendation 8

Inför ett system för att hålla dokumenterade rutiner uppdaterade samt tillse att det finns kännedom om desamma.

Bedömning

Länsstyrelsen bedömer att redovisad åtgärd tar hänsyn till rekommendationen på ett tillfredsställande men anger ingen tidpunkt för åtgärdande.

Önskade kompletteringar

Länsstyrelsen önskar en närmare beskrivning av när åtgärder kommer att vidtas (vid vilken tidpunkt).

Miljöenhetens svar

Samordnaren har i uppgift att se över processer och rutiner samt riktlinjer för livsmedelskontrollen. Livsmedelsinspektören kommer delta i revideringen. Miljöenheten planerar vara klara med utkastet under december månad.

Rekommendation 9

Säkerställ att kontrollrapporter alltid upprättas efter utförd kontroll.

Bedömning

Länsstyrelsen bedömer att beskrivna åtgärder i åtgärdsplanen inte är tillräckliga.

Önskade kompletteringar

Länsstyrelsen önskar en närmare beskrivning av de åtgärder som man avser att vidta för att korrigera de brister som iakttagits samt när detta kommer att vidtas (vid vilken tidpunkt).

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Miljöenheten

Miljöenhetens svar

Efter notering vid revisionen har inspektören vidtagit åtgärd genom att skriva kontrollrapport efter uppföljande kontroll. Se bifogade dokument för exempel, anläggningen Skånes Djurpark, Emiliaskolan samt Lycky´s lada.

Åtgärdsplan

Avvikelse nr	Åtgärd	Ansvar	Planerad genomförande	Planerad uppföljning
1	Revidera den befintliga tillsynsplanen och skapa fler uppföljningspunkter	NC	September	November
2	Revidera den nya livsmedelstaxan enligt den nya lagstiftningen. Skapa egen sektion för livsmedelskontrollen och flera konton.	GS NC Ekonomi-avdelning Nämnden Fullmäktige	2021 (taxan har beslutats av nämnden, ska vidare till KS i oktober)	2022 januari då den önskas gälla.
3	Beredskapsplanen för livsmedelskontrollen ska revideras och utökas samt bifogas till rätt bilagor	GS NC SA (livsmedelsinspektören)	December	Februari
4	Revidera behovsutredningen samt tillsynsplanen för livsmedelskontrollen	NC	September	November
5	Uppdatering sker regelbundet i arbetsdokumentet, d.v.s. objektslistan. Dock kommer vi tillägga notering ifall förändring av risk- och erfarenhetsklassning skedde det verksamhetsåret planen gäller.	SA (livsmedelsinspektören)	September	Oktober

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Miljöenheten

6	Tätare uppföljningar för att kontrollera om planen följs eller nya strategier behöver vidtas	NC	Regelbunden kontroll framöver	December
7	Nytt avtal är upphandlat	GS	oktober	oktober
8	Vid den interna revisionen ska vi skapa en plan att se över styrande dokument och rutiner 1 gång per år eller behov.	NC SA	Pågående	December
9	Samma åtgärd som nr. 6			
10	Underlätta för handläggaren vid extra kontrolltillsyn genom att ha färdiga mallar av beslut och rapporter.	NC SA IT-systemansvarig	September	November

Resurser för åtgärdsplanen

För att nå målen med att förbättra livsmedelstillsynen inom Höors kommun krävs förändringar i planering och uppföljning. Vi behöver resurser i form av avsatt tid för planering samt genomförande av de brister som noterades vid Länsstyrelsens revision. Det behövs ett arbete med förbättrade av styrande dokument och interna revisioner för att kunna följa upp vår egna planering och genomförande.

Ansvar och tidsplan

Kansli- och miljöchefen ansvarar för uppföljning av vidtagna åtgärder i verksamheten. Miljösamordnaren ansvarar för genomförandet av åtgärderna. Av uppföljningen ska det framgå om de vidtagna åtgärderna lett till önskat resultat. Om de vidtagna åtgärderna inte lett till önskat resultat ska åtgärdsplanen revideras och följas upp på nytt. Avstämning mellan enhetschefen och miljösamordnaren sker månadsvis. Tabellen ovan kommer användas som stöd vid uppföljning av åtgärdsplanen.

Uppföljningen att åtgärderna har uppfyllts och genomförts kontrolleras 1 mars 2022.

Gunilla Dencker Skog
Kansli- och miljöchef
0413-281 63
gunilla.skog@hoor.se

Natasa Curic
Miljösamordnare
0416-281 85
natasa.curic@hoor.se