



BILAGA 3

KONTROLLPLAN 2018-2020

Kontrollområde: Livsmedelslagstiftningen

Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

INNEHÅLL

Innehåll.....	2
Sammanfattning.....	4
Mål för den offentliga kontrollen.....	4
Gemensamma effektmål för kontroll inom kontrollområdet	5
Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet	6
Ansvarsfördelning inom kontrollområdet.....	6
Samordning	7
Befogenheter och resurser för kontrollen	7
Kontrollmyndighetens befogenheter	7
Kontrollpersonal och utrustning.....	8
Kompetenskrav och utbildning.....	8
Finansiering av kontrollen	8
Organisation och utförande av kontrollen	9
Registrering och godkännande av kontrollobjekt	9
Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll.....	10
planering 2019-2020	11
Rutiner för utförande av kontroll	12
Provtagning och analys.....	13
Rapportering av kontrollresultat	13
Öppenhet i kontrollen	13
Sanktioner - åtgärder bristande efterlevnad av lagstiftningen	13
Uppföljning och utvärdering av kontrollen	14
Beredskap.....	14
Flerårig nationell kontrollplan	14
Behov av insatser och prioritering av resurser 2018-2020	14

Samsyn	15
Åtagande i styrsystemet.....	15
kontrollaktiviteter under 2018	16
Kommunikationsplan	18

SAMMANFATTNING

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen.

Kontrollplanen grundar sig i en behovsutredning och utifrån de register som finns på myndigheten. Under 2018 fortsätter vi att utveckla vårt arbetssätt. Det nya arbetssättet innebär att jobba mer med projektinriktad tillsyn och med de nya gemensamma effektmålen. Under året kommer vi att fokusera på olika kontrollområden, exempelvis sophantering, underhåll, rengöring och märkning.

MÅL FÖR DEN OFFENTLIGA KONTROLLEN

Sedan 1 januari 2017 finns nya övergripande nationella mål för alla myndigheter i hela kedjan.

- Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.
- De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.
- Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap

För varje övergripande mål finns en önskad effekt:

- Ingen blir sjuk eller lurad, konsumenterna har en god grund för val av produkt och har förtroende för myndigheternas verksamhet.
- De livsmedelsproducerande djuren hanteras väl och är friska. De växter som används för livsmedels- och foderproduktion är sunda och fria från växtskadegörare.
- Verksamhetsutövarna har tilltro till myndigheternas övervakning, kontroll, rådgivning och andra insatser och upplever dessa meningsfulla. Det ska vara lätt att göra rätt. Detta bidrar till att stärka förtroendet för deras produkter och att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade.
- Myndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan, inklusive beredskap, så att den gemensamma effektiviteten ökar. Kontrollverksamheten är regelbunden, riskbaserad, likvärdig och rättssäker samt ger avsedd effekt.

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.

Eskilstuna kommuns kontroll omfattar livsmedel. Övriga delar kontrolleras av Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren eller Livsmedelsverket.

GEMENSAMMA EFFEKTMÅL FÖR KONTROLL INOM KONTROLLOMRÅDET

Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan. Inom varje fokusområde finns operativa mål som syftar till att effektmålen inom respektive område uppnås. Det finns sammanlagt 17 olika operativa mål där vissa mål ska ha utförts senast 31 december 2018 och andra 31 december 2019.

Säkert dricksvatten

Effektmål: För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.

Varför: Dricksvatten är ett baslivsmedel. Effektmålen berör både kontroll och beredskap. Bra dricksvatten bidrar till friska djur och sunda växter.

Mikrobiologiska risker

Effektmål: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, EHEC/VTEC och norovirus.

Varför: Livsmedelsburna utbrott orsakade av campylobakter, listeria, EHEC/VTEC och matförgiftningar orsakade av bristande kunskap eller hantering i storhushåll leder till att många konsumenter drabbas, och i vissa fall med allvarliga konsekvenser som följd.

Kemiska risker

Effektmål: Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.

Varför: För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver vi höja kompetensen och öka vårt fokus när det gäller de kemiska riskerna och i synnerhet när det gäller kemiska risker i baslivsmedel och för riskgrupper.

Information i livsmedelskedjan

Effektmål: Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

Varför: Spårbarhet är en grundbult i lagstiftningen och omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord, inklusive införsel och import. Att verifiera att information och dokumentation i hela kedjan är korrekt bidrar till säkra livsmedel, friska djur och växter och att ingen blir lurad. För att nå full spårbarhet, för att informationen ska bli rätt och ingen bli lurad behöver vi utveckla vårt samarbete och våra metoder och underlätta för företagen att göra rätt men också samarbeta med branscherna för att upptäcka fusk.

KONTROLLMYNDIGHETENS MÅL FÖR KONTROLL INOM KONTROLLOMRÅDET

Vår kontrollverksamhet syftar till att uppfylla de nationella målen för den offentliga kontrollen. Fokus ska ligga på de områden där det finns störst risker.

Det finns två planerade processmål för miljökontorets verksamhet för 2018:

- Genomföra planerade tillsyner/kontroller enligt gällande lagstiftning för förvaltningen
- Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid

Utöver dessa mål finns det ett flertal processmål för en effektiv organisation för 2018.

Dessutom har miljökontoret som mål att genomföra all tillsyn som är finansierad med årliga avgifter eller som i övrigt är obligatorisk. Har vi tagit betalt för att utföra tillsyn är det synnerligen viktigt att vi också utför den tillsynen. Varje projekt följs upp för att se att vi har utfört det vi har planerat.

Miljökontoret har också som mål att förbättra vårt bemötande.

Vi följer upp våra mål enligt olika nyckeltal. Nyckeltalen finns både i affärssystemet Hypergene men också i en separat fil. I den filen finns även kontroll av nya nyckeltal.

ANSVARSFÖRDELNING INOM KONTROLLOMRÅDET

Ansvar för den offentliga kontrollen är uppdelat på olika myndigheter och departement. På central nivå har Livsmedelsverket ansvar och på regional nivå Länsstyrelsen i Södermanland. Dessa lyder direkt under Näringsdepartementet och Finansdepartementet.

Livsmedelsverket verkar för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet samt leder och samordnar denna kontroll. Detta i enlighet med bl a 18 § Livsmedelsförordningen (2006:813).

På lokal nivå har kommunerna ansvar. Kommunerna styrs av nationell lagstiftning men lyder under kommunens fullmäktigeförsamling. I Eskilstuna kommun är det Miljö- och räddningstjänstnämnden som enligt 11 § i Livsmedelslagen (2006:804) är behörig myndighet för kontrollen. I nämndens delgationsordning anges hur beslut och uppgifter delegeras.

Ansvar för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813). Förenklat gäller att det är miljö- och räddningstjänstnämnden som är ansvarig behörig myndighet för livsmedelskontrollen inom kommunen. Livsmedelsverket är behörig myndighet över större industriella animalieanläggningar. Mer information finns i Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan.

SAMORDNING

Länsstyrelsen samordnar kontrollen i länet. Antingen självständigt eller tillsammans med länets andra kontrollmyndigheter. Nämnden deltar i de utbildningar och projekt som anordnas.

Samordning sker även inom 9-stads samverkan. Där är det nio likstora kommuner som jämför sig med varandra, delar erfarenheter och lär av varandra.

Samordning sker även på nationell nivå. Även här är det frågan om utbildning och nationella projekt.

Inom den egna myndigheten sker samordning på möten som sker på kontoret varje vecka. Här tar kontoret fram rutiner, riktlinjer och pågående ärenden kan diskuteras så att samsyn uppnås. Vi kommer att ha extra fokus på samsyn under 2018, bland annat genom att läsa varandras kontrollrapporter oftare och att oftare vara två vid kontroll ur samsynssynpunkt.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har inte delegerat några uppgifter inom livsmedelskontrollen till någon annan. Det finns däremot ett avtal med Strängnäs kommun om att kunna ta hjälp vid behov.

BEFOGENHETER OCH RESURSER FÖR KONTROLLEN

KONTROLLMYNDIGHETENS BEFOGENHETER

De centrala nationella författningarna inom livsmedelsområdet är livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813).

Miljö- och räddningstjänstnämnden säkerställer (hämtat ur del 4 kap 3.3.5):

- att kontrollen är effektiv och ändamålsenlig
 - genom behovsutredning och denna kontrollplan
- att inga intressekonflikter föreligger för den personal som utför kontrollen och att det säkerställs att den offentliga kontrollen är opartisk
 - genom att varje år i medarbetarsamtal stämma av med kontrollpersonalen samt med nya delegater i nämnden
- tillgång till laboratoriekapacitet
 - genom avtal med laboratorium
- tillgång till tillräckligt med personal som är väl kvalificerade och erfaren
 - genom att ha en överkapacitet på resurser, kompetensutveckling av personalen, experthjälp vid rekrytering och genom att vara en attraktiv arbetsplats
- lämpliga och väl underhållna utrymmen och utrustning
 - arbetsmiljöronder, underhåll och inköp av utrustning vid behov. Budgetterat för förnyelse av utrustning.
- juridiska befogenheter
 - tillgång till experter inom kommunen, kontakt med länsstyrelsen eller livsmedelsverket vid behov
- tillträde till lokaler och att företagen bistår i den mån det är nödvändigt

- information vid kontakten med företagen om deras förpliktelser samt vid behov extra insatser för information
- att vi har en beredskapsplan

KONTROLLPERSONAL OCH UTRUSTNING

Se information i aktuell behovsutredning.

KOMPETENSKRAV OCH UTBILDNING

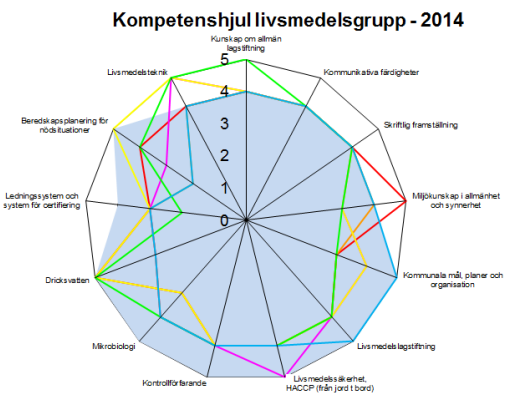
Inspektörerna har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning för kontrollområdet. Befintlig kompetens motsvarar behovet.

Kompetensutveckling sker genom deltagande på Livsmedelverkets kurser, deltagande på specialanpassade kurser för livsmedelskontroll, Länsstyrelsens kurser och egenproducerade utbildningar tillsammans med de andra kommunerna i länet.

Kompetensutveckling sker dagligen genom det utbyte som sker mellan handläggarna i kommunen, men även inom länet.

Kompetensen utvärderas och det läggs en plan för utveckling en gång per år. Här kan önskade och/eller nödvändiga aktiviteter läggas in. För inventering av kompetens har vi tidigare använt modellen med kompetenshjul.

Inom kommunen finns numera ett strukturerat system för utveckling och rapportering av kompetens i systemet PS Kompetens. Under 2018 kommer förvaltningen att jobba utifrån en kompetensförsörjningsplan.



FINANSIERING AV KONTROLLEN

Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjekten för att finansiera kontrollen. Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov, riskbedömning och fastställd timtaxa. Kommunfullmäktige fattar beslut om taxan för kontroll enligt livsmedelslagen. Timavgiften är för närvarande 1143 kr.

Kontrollen och registrering av nya anläggningar är avgiftsfinansierad.

ORGANISATION OCH UTFÖRANDE AV KONTROLLEN

REGISTRERING OCH GODKÄNNANDE AV KONTROLLOBJEKT

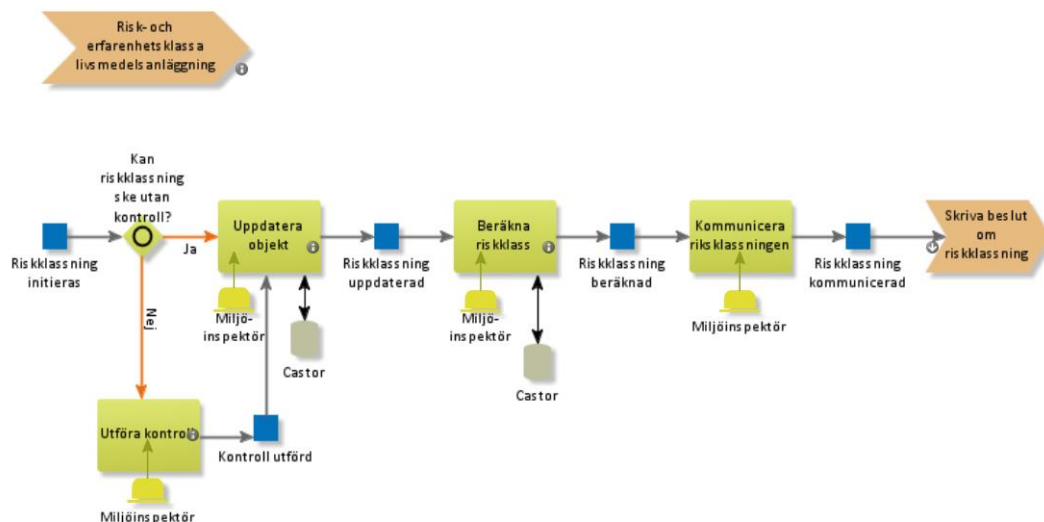
Nämnden tillser följande kontrollobjekt :

Bransch	Timmar 2018
Avdelningskök	6
Bageri	94
Butik	376
Butik/café	22
Butik/grill	38,5
Café	212
Dagverksamhet	68
Distribution och lagerhållning	46
Fordon	22
Fritidsgård	6
Förskola - mottagningskök	49
Förskola - tillagningskök	243,5
Grill	43
Industri	30
Mobil anläggning	24
Partihandel/Grossist	58,5
Pizzeria	133
Pizzeria/Butik	23,5
Pizzeria/grill	39
Restaurang	674,5
Servicehus - mottagningskök	36,5
Servicehus - tillagningskök	96,5
Skola - mottagningskök	34
Skola - tillagningskök	165,5
Övrigt	34

Objekten finns i ärendehanteringssystemet Castor och som objektslistor i excel. Objektslistorna används för planering och uppföljning av verksamheten. Inför varje nytt år går vi igenom objekten och ärendehanteringssystemet och objektslistorna uppdateras. Under året sker revidering fortlöpande när nya verksamheter registreras eller när det sker förändringar i registrerade verksamheter. För registreringen finns en rutin i det system kommunen använder för sina rutiner, 2c8.

PRIORITERINGAR INOM KONTROLLOMRÅDET – RISKBASERAD KONTROLL

För att prioritera mellan kontrollobjekten gör vi en risk- och erfarenhetsklassning av objekten. För arbetet finns en rutin definierad i 2c8, risk- och erfarenhetsklassa livsmedelsanläggning.



Risk- och erfarenhetsklass samt antalet kontrolltimmar framgår i ärendehanteringssystemet Castor samt i en separat objektslista.

Arbetsmetod

Under 2018 kommer vi att genomföra vissa specifika projektinsatser:

- Sophantering och skadedjur i butik och mobila verksamheter
- Underhåll och rengöring i restauranger, caféer, skolor, förskolor och äldreboenden
- Märkningsgranskning i butik
- Hygien och märkning på bagerier
- Vattenverk – distribution, underhåll och HACCP

I de här projekten gör vi riktade insatser under specifika veckor under året. Alla inspektörer deltar i dessa projektinsatser. I projekten ska även de operativa målen, de gemensamma effektmålen, implementeras. Dessa mål är framtagna för att genomföras inom ramen för den årliga kontrolltiden. Målen handlar om att styra en del av kontrollens befintliga resurser till vissa utpekade problemområden med påtaglig risk för konsumenter.

Under 2018 fortsätter vi att utveckla våra arbetsmetoder.

Utöver det kommer vi att jobba med olika kontroller för de övriga objekten som inte omfattas av projekten eller de operativa målen. Inspektören planerar då själv när kontrollen ska göras under året och vilket lagstiftningsområde som är aktuellt för respektive objekt. En detaljerad verksamhetsplan med specifika timmar för respektive inspektör finns och uppdateras kontinuerligt under året.

PLANERING 2019-2020

En flerårig plan för vilka objekt som ska besökas respektive år finns i vår objektslista.

Under 2019 kommer vi att fortsätta arbeta utifrån de nationella operativa målen. De operativa mål som är aktuella under 2019 är:

1. Ehec i malet kött (operativt mål nr 5)
2. Norovirus och personalhygien (operativt mål nr 6)

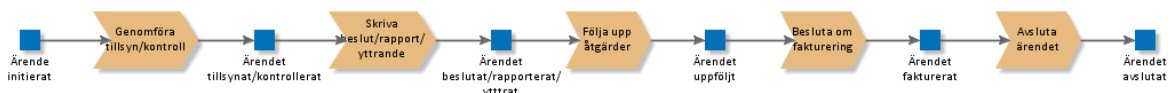
Utöver de nationella operativa målen ser vi även ett behov att fortsätta arbetet med allergener, redlighet och temperaturer under 2019. Vi ser också ett behov av att arbeta vidare med näringsdeklarationer.

I och med att de nationella operativa målen löper från 2017-2019 kommer vi att följa utvecklingen av eventuella nya mål i vår planering av kontrollen för 2020. Vi har ett långsiktigt arbete med kontroll av märkning, redlighet och spårbarhet som kommer att löpa över många år. Vi kan också se ett behov av vidare arbete med kontroll utifrån förordningen om animaliska biprodukter.

I november 2017 föreslår livsmedelsverket till näringsdepartementet om förändringar i lagstiftningen kring debitering. Om förslaget går igenom kommer det att bli obligatoriskt med efterhandsbetalning av kontrollavgifterna. En ny modell för avgifter skulle kunna börja gälla från och med 1 januari 2020. Vi behöver i sådana fall göra om vårt nuvarande avgiftssystem.

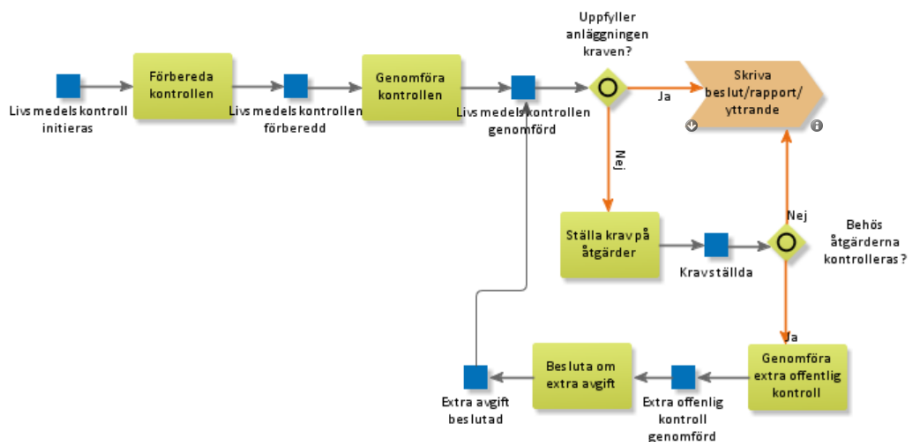
RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV KONTROLL

Miljökontorets verksamhet återfinns i kommunens övergripande verksamhetsprocess "Bedriva samhällsskydd och beredskap". Under denna övergripande process finns ett antal verksamhetsprocesser med tillhörande processmål där miljökontorets enheter ligger under verksamhetsprocessen "Bedriva tillsyn och kontroll". Det finns en gemensam, övergripande beskrivning av arbetet med att bedriva tillsyn och kontroll. Det finns även mer detaljerade arbetsflöden och rutiner i processutvecklingsverktyget 2c8. Programmet nås via internportalen. Vi går igenom och uppdaterar rutinerna årligen eller vid behov. I processverktyget samlar vi också de övergripande dokumenten som gäller för verksamheten.



I dagsläget samlar vi utöver rutinerna, bedömningsgrunder och erfarenheter på G. Det pågår ett arbete med att uppdatera kontorets handbok.

För kontrollen finns en process definierad i systemet 2c8, se nedan. Det finns även en rutin för hantering av klagomål/misstänkt matförgiftning på livsmedelsanläggning.



PROVTAGNING OCH ANALYS

Provtagning och analys används när det behövs inom kontrollen, oftast i samband med misstänkt matförgiftning eller i särskilda projekt.

En upphandling gjordes under 2017 och ett nytt avtal finns sedan hösten 2017. Nämnden har avtal med Alcontrol AB. Vid upphandling av laboratorium ställs krav om ackreditering och en utvärdering görs av de som inkommer med anbud.

RAPPORTERING AV KONTROLLRESULTAT

Varje år sker rapportering till Livsmedelsverket utifrån deras önskemål. För rapporteringen används ärendehanteringssystemet Castor.

Resultat redovisas även till nämnden och vid delårsuppföljning och bokslut.

Se även kapitlet om uppföljning och utvärdering.

ÖPPENHET I KONTROLLEN

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Se också avsnitt 2.2.2 i del 4 av Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan.

SANKTIONER - ÅTGÄRDER BRISTANDE EFTERLEVAD AV LAGSTIFTNINGEN

Miljö- och räddningstjänstnämnden meddelar förelägganden och förbud, vid behov med vite. Beslut kan även tas om att ett livsmedel inte får släppas ut på marknaden eller att det ska dras tillbaka från marknaden. Vid misstanke om brott mot livsmedelslagstiftningen meddelas polis eller åklagare.

Sanktioner används när det i kontrollen konstateras avvikelser mot lagstiftningen. Vid val av sanktion beaktas proportionalitetsprincipen, d.v.s. när åtgärd väljs tas hänsyn till avvikelstens allvarlighetsgrad. Val av åtgärd görs så att målet med lagen uppnås. Om det finns misstanke om brott att har begåtts anmäls detta till åklagare. Livsmedelsenheten har en rutin för användande av sanktioner i 2C8 (MLL- Rutin för tillämpning av sanktionsverktyg).

För att få en snabb och effektiv handläggning av ärenden har flera av ovan angivna uppgifter delegerats direkt till handläggarna. Nämnden har beslutat om en delegationsordning som anger vilka arbetsuppgifter som har delegerats.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV KONTROLLEN

Under året sker tre verksamhetsuppföljningar, delår och bokslut. Utvärdering sker utifrån satta mål. För uppföljning av både verksamhet och ekonomi används IT-systemet Hypergene. Varje månad tas det säkerhetskopior på objektslistorna och resultat för månaden tas fram. Fokus läggs på att kontroller och inspektioner utförs enligt plan. Utvärdering av verksamheten sker fortlöpande vid uppföljning. Inför att ny behovsutredning och tillsynsplan tas fram görs en mera omfattande utvärdering och analys av uppnådda resultat. Under 2018 kommer vi att utveckla förbättringsarbetet med hjälp av digitala verktyg.

Vi har en internkontrollplan som vi följer och kommunen gör även intern revision. Revision av nämndens verksamhet görs bland annat av länsstyrelsen i Södermanland och livsmedelsverket. Under 2017 gjorde länsstyrelsen en revision av nämndens verksamhet. Åtgärder utifrån länsstyrelsens synpunkter har vidtagits.

Vi rapporterar våra resultat till Livsmedelsverket i en årlig uppföljning.

Vi gör en servicemätning genom att delta i Stockholm Business Alliance NKI-undersökning (Nöjd-kund-index). Resultat från undersökningen utvärderas och vi identifierar förbättringsåtgärder.

BEREDSKAP

Miljökontoret har en beredskapsplan för extraordinära händelser. Beredskapsplanen uppdaterades under 2017. Vi har en telefonlista med kontakter till personer utanför kontorstid. Telefonlistan finns hos SOS-alarm och uppdateras årligen. Vi medverkar också i kommunens beredskapsplanering och övningar.

FLERÅRIG NATIONELL KONTROLLPLAN

I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se.

BEHOV AV INSATSER OCH PRIORITERING AV RESURSER 2018-2020

Se Behovsutredningen som separat bilaga. Under 2018 så har vi identifierat att vi har ett större behov av insatser än vad vi har resurser till. Det medför att vi har fått prioritera bort en del av den uppsökande verksamheten, marknader och evenemang dvs sådan kontroll som inte är finansierad av årlig avgift och där verksamheten är registrerad i en annan kommun.

SAMSYN

I och med vårt nya arbetssätt har vi identifierat ett behov av att jobba för att få en bättre samsyn i gruppen. Under året planerar vi att göra följande åtgärder för att förbättra samsynen:

- Projektansvariga tar fram bedömningsgrunder för avvikelser, checklistor och mallar för alla att följa.
- Projektansvariga läser igenom ett urval av kontrollrapporter och beslut strax efter uppstarten av ett nytt projekt.
- Vid samsynskontroller läser vi igenom kontrollrapporter och beslut innan de skickas.
- Enhetschefen ökar antalet stickprovsmässiga korrekturläsningar av kontrollrapporter och beslut
- Handläggare/administratör från annan funktionsgrupp läser ett urval av kontrollrapporter
- Några gånger under året tar vi fram "kalibreringsärenden" för diskussion på ärendemöten. Det kan också handla om olika situationer där det är uppenbart att vi gör olika.

ÅTAGANDE I STYRSYSTEMET

Nedan listas de aktiviteter och mål som är kopplade till processmålen. Dessa åtaganden följs upp i Hypergene:

Enhetens åtaganden 2018

Processmål	Nämndens åtagande	Aktivitet	Beskrivning	Uppföljning/ Nyckeltal
Genomföra planerade tillsyner/kontroller enligt gällande lagstiftning	Livsmedels-lagen	Alla verksamheter kontrolleras i enlighet med beslutad kontrolltid	Kontrollplanen för livsmedels-kontrollen följs	Planerat/utfört
		Alla prioriterade nystartade verksamheter får besök	Nystartade verksamheter får besök inom tre månader efter start. Prioritering av verksamheter görs utifrån bransch.	

KONTROLLAKTIVITETER UNDER 2018

I behovsutredningen skiljer vi på vad som är obligatorisk tid och vad som är styrd tid. Obligatorisk tid är bland annat den tiden som verksamheterna har betalat årlig avgift för. Inom ramen för vår planerade kontroll på objekten tar vi fram fokusområden eller projekt. Vi planerar också in projekt inom andra områden, där vi inte har årlig avgift. Vem som gör vad nycklas ut i en detaljerad verksamhetsplanering och bekräftas i medarbetaröverenskommelserna. I medarbetaröverenskommelsen tas även med om det krävs utbildning eller annat för att klara uppgifterna.

Projekt	Beskrivning	Antal objekt	Tidplan	Uppföljning
Operativt mål om säkert dricksvatten. Säkerhetsbarriärer vattenverk.	Kontroll enligt objektslistan. Bedömning av om säkerhetsbarriärer vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror i råvattnet.	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
Operativt mål om säkert dricksvatten. Faroanalys kemiska risker.	Kontroll enligt objektslistan. Bedömning av om faroanalysen omfattar kemiska risker.	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
Operativt mål om säkert dricksvatten. Hygienrutiner vid reparationer.	Kontroll enligt objektslistan. Bedömning av om det finns ändamålsenliga rutiner.	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
Operativt mål om kemiska risker Tungmetaller och mykotoxiner i spannmål	Kontroll enligt objektslistan. Bedömning av verksamhetens rutiner.	1	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört

Projekt	Beskrivning	Antal objekt	Tidplan	Uppföljning
<p>Operativt mål om kemiska risker.</p> <p>Mykotoxiner i russin och pistaschmandlar</p>	Kontroll enligt objektslistan. Kontroll av rutiner hos grossister.	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
<p>Operativt mål om att säkerställa information i livsmedelskedjan</p> <p>Uppgifter om ingredienser</p>	Kontroll enligt objektslistan. Märkningsprojekt i butik inklusive potatis	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
<p>Operativt mål om att säkerställa information i livsmedelskedjan</p> <p>Uppgifter om allergener</p>	Kontroll enligt objektslistan. Hygien och märkning på bagerier.	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
Underhåll och rengöring	Kontroll enligt objektslistan. Underhåll och rengöring i restauranger, caféer, skolor, förskolor och äldreboenden	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
Sophantering och skadedjur	Kontroll enligt objektslistan. Sophantering och skadedjur i butiker och mobila verksamheter.	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Planerat/utfört
Inventering av olika branscher	Kontroll av om verksamheterna är registrerade. Fokus på försäljning av kosttillskott och hälsopåståenden	Oklart	Detalj-planering sker i ett senare skede	Antal registrerade verksamheter

KOMMUNIKATIONSPLAN

Inför att vi startar upp ett nytt fokusområde eller ett projekt går vi igenom och tar vid behov fram en kommunikationsplan. Det finns en övergripande kommunikationsplan för miljökontoret.