



LIVSMEDELS
VERKET

NATIONAL FOOD
AGENCY

Område strategisk
utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
Åsa Eneroth

REVISIONSRAPPORT

1 (9)

2015-03-06

Dnr 2014/36119
Saknr 4.7

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsnämnden och
Tillsynsnämnden
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

2015 -03- 11	
Diarienumr.	Diarietplanbeteckn.

Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Hylte kommun

Livsmedelsverket genomförde den 26 februari 2015 en uppföljande revision av Hylte kommuns livsmedelskontroll. Vid länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Hylte kommun i februari 2013 noterades ett flertal avvikelser. Länsstyrelsen bedömde att tillräckliga åtgärder inte vidtogs av kommunen för att långsiktigt åtgärda bristerna. Med anledning av detta utförde Livsmedelsverket denna uppföljande revision.

Sammanfattning

Myndigheten hade vidtagit åtgärder mot flertalet av de avvikelser som noterades 2013 och det fanns planer för några resterande avvikelser. Myndigheten uppfyllde därmed i stort lagstiftningens krav på offentlig kontroll, dock saknades rutiner för bl.a. provtagning och kalibrering av termometrar, samt en plan för när och hur nämnderna ska följa upp att kontroll utförs enligt kontrollplanen.

En åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder mot **avvikelserna 1, 3 och 4** kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna, önskas **senast den 20 april 2015**. Samtidigt önskas er beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten.

Yttrande

Ni har möjlighet att **senast den 30 mars 2015** yttra er om uppgifterna i rapporten, dvs. om något är felaktigt. Vänligen ange denna rapport's diarienummer (se Dnr överst till höger) i ert yttrande.

Postadress

Postal address

Box 622
SE-751 26 UPPSALA
SWEDEN

Besöksadress

Office address

Hannesplanaden 5
UPPSALA

Telefon

Telephone

Nat 018-17 55 00
Int +46 18 17 55 00

Telefax

Nat 018-10 58 48
Int +46 18 10 58 48

E-post

livsmedelsverket@slv.se

Webbplats

www.livsmedelsverket.se

Bankgiro

5202-3926

Syfte, metod och kriterier

Syftet med kommunrevisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens planerade verksamhet och praktiska genomförande resulterar i att kraven i förordning (EG) nr 882/2004¹ uppfylls. Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättsäker och ge effekt. Effekten ska vara säkra och korrekt märkta livsmedel.

Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser och ser till att de åtgärdas, samt om förutsättningarna för detta finns.

Revisioner genomförs även för att ständigt förbättra livsmedelskontrollen.

Revisionerna utförs med stöd av artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004, samt i enlighet med Kommissionens beslut 2006/677/EG om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner.

Tre huvudfrågor ska besvaras vid revisionen:

1. Finns en planerad verksamhet? (planer, instruktioner, etc.)
2. Följs planen? (hur utförs arbetet i praktiken och vad ger det för resultat)
3. Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenliga för att uppfylla kraven i förordning EG (nr) 882/2004?

Deltagare

Vid revisionen deltog från Hylte kommun:

- Caroline Heathcote, livsmedelsinspektör
- Stefan Andersson, Bygg- och miljöchef
- Mats Andersson, Samhällsbyggnadschef
- Malin Thyden-Karman, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
- Ann-Kristin Petersson, ordförande Tillsynsnämnden

och från Livsmedelsverket:

- Åsa Eneroth, revisionsledare

Enhetschef och länsveterinär Madeleine Beckman från länsstyrelsen i Hallands län deltog under revisionen som observatör.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, se www.livsmedelsverket.se

2015-03-06

Dnr 2014/36119
Saknr 4.7

Genomförande

Revisionen bestod av intervjuer och dokumentgranskning på myndigheten.

Vid revisionen granskades huvudsakligen följande områden:

- Mål för den offentliga kontrollen
- Organisation
 - Ledning och ansvarfördelning, samt samordning
 - Opartiskhet och intressekonflikt
- Befogenheter och resurser
 - Befogenheter
 - Kontrollpersonal
 - Kompetenskrav och utbildning
 - Utrustning
 - Finansiering
- Utförande av kontrollen
 - Registrering och godkännande av kontrollobjekt, anläggningsförteckning
 - Riskbaserad kontroll – prioritering inom kontrollen
 - Rutiner för utförande av kontroll
 - Provtagning och analys
 - Rapportering av kontrollresultat
 - Öppenhet i kontrollen
- Sanktioner vid bristande efterlevnad
- Uppföljning och revision
 - Uppföljning
 - Revisioner
- Beredskap

Revisionsområdena beskrivs utförligt i Livsmedelsverkets handbok 'Revision av lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll'.

En kort presentation av Hylte kommun och dess organisation gavs. Ansvaret för livsmedelskontrollen var delat mellan Tillsynsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Tillsynsnämnden var kontrollmyndighet för kommunala livsmedelsverksamheter, bl.a. skolkök och vattenverk. Samhällsbyggnadsnämnden var kontrollmyndighet för övriga livsmedelsanläggningar. Driften av en verksamhet var alltså teoretiskt skild ifrån kontrollen av samma verksamhet.

Miljöenheten vid Samhällsbyggnadskontoret var ansvarig för den operativa kontrollen av samtliga livsmedelsverksamheter. Livsmedelskontrollen utfördes av en heltidsanställd livsmedelsinspektör.

2015-03-06

Dnr 2014/36119
Saknr 4.7

Inspektören deltog i länsmöten och hade ett nätverk med inspektörer i andra kommuner där bl.a. bedömningsgrunder diskuterades. Myndigheten hade även via Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland och Halland kontakt med andra kommuner. Det fanns inget formellt samarbete med andra kommuner. Livsmedelsverket påpekade att det finns många positiva erfarenheter från olika typer av samarbeten, alltifrån gemensam nämnd till att köpa tjänster av varandra för att säkerställa bemanning under semesterperioder och för att lösa eventuella jävs- eller intressekonflikter i den operativa kontrollen. SKL har information om olika samarbetsformer.

Myndigheterna hade mål för sin verksamhet. Några av målen hade koppling till de inriktningsmål som återfinns i den nationella planen för kontroll i livsmedelskedjan 2015-2018. Det var inte helt klarlagt hur målen skulle följas upp.

Myndigheten gjorde jämförelser med andra kommuner i länet då det bland annat gällde antal utförda kontroller, antal utfärdade sanktionsbeslut och hur många anläggningar som var erfarenhetklassade i A, B respektive C. Livsmedelsverket tipsade om den nya uttagswebben som nås via livsteck.net. Här kan data plockas ut från myndigheternas inrapporterade uppgifter om resultat från kontrollen och göra egna jämförelser.

Bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden i Hylte kommun är ansvariga för att kraven på offentlig kontroll i lagstiftningen är uppfyllda.

Lagstiftningen som har använts som underlag och i vissa fall som bedömningsstöd vid revisionen anges i bilaga 2 till det bekräftelsebrev som skickades ut inför revisionen

Avvikelse, dvs. bristande efterlevnad av lagstiftningen, grundas på iakttagelser. Antalet avvikelser och kommentarer är inte ett mått på myndighetens status.

Avvikelse beskrivs under respektive revisionsområde nedan. En kommentar kan ges till avvikelsen eller till annat angående revisionsområdet. Det är bara revisionsområden där avvikelse noterats eller där en kommentar anges som nämns nedan.

Opartiskhet och intressekonflikt, inklusive jäv

Artikel 4.2 b och 4.4 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Policy för bisysslor fanns. I dagsläget var ingen berörd nämndledamot eller tjänsteman livsmedelsföretagare.
- Situationer där eventuell intressekonflikt kan finnas diskuterades. Kontroll vid t.ex. inspektörens barns dagis eller skola kan vara en sådan situation. Detta kan t.ex. lösas genom avtal som ger annan kontrollmyndighet mandat att utföra kontrollen vid dessa verksamheter.

Befogenheter

Artikel 4.2 e och 54.1 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Delegationsordningen höll på att uppdateras. Det är viktigt att beslut kan fattas omedelbart vid behov, t.ex. beslagta otjänliga livsmedel på plats på anläggningen eller omedelbart stänga en verksamhet.

Kontrollpersonal

Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Myndigheten hade en tillsvidareanställd livsmedelsinspektör och bedömde att den nu hade tillräckliga personella resurser.
- Det är viktigt att säkerställa bemanning med personal, som har tillräcklig kompetens, under semesterperioder och andra längre ledigheter.

Kompetenskrav och utbildning

Artikel 4.2 c och 6 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Inspektören hade relevant grundutbildning, civilingenjörsutbildning inom livsmedelsteknik och näringslära, inklusive lagstiftning.
- Kompetensutvecklingsbehov inom dricksvattenområdet hade identifierats. Utbildning var inplanerad inom snar framtid.
- Verksamhetschef hade deltagit vid kontroller. Livsmedelsverket påpekade att det även är bra att nämndordförande och – ledamöter är med vid kontroller på plats på anläggningar för att öka sin kompetens inom området.

Utrustning

Artikel 4.2 d, 8.1 och kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse

1. Det fanns brister i myndighetens tillgång till ändamålsenlig utrustning. Bedömningen baseras på följande iakttagelser:
 - a) Myndigheten saknade tillgång till lämpliga utrymmen för förvaring av stora mängder beslagtagna livsmedel, eller saknade annan rutin för att hantera stora mängder beslagtagna livsmedel.
 - b) Det saknades en rutin för kontroll och kalibrering av termometrar.
 - c) Det saknades rutin för hur och var skyddskläder skulle tvättas.

Delvis kvarstående avvikelse från länsstyrelsens revision 2013

Kommentarer

- Utrymme för torr-, kyl- och frysförvaring av små mängder beslagtagna livsmedel fanns.

Finansiering

Artikel 26, 27 och 27.9, och bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004. Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.

Kommentarer

- Beslut om ny timtaxa för planerad kontroll, 1040 kr, och för extra offentlig kontroll, 828 kr, var taget för 2015. Det fanns förslag på justering uppåt av timtaxan inför 2016.
- Myndigheten bedömde att den hade full kostandstäckning för livsmedelskontrollen.

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar, anläggningsförteckning

Artikel 31 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Vid varje kontrollbesök kontrollerades att det var korrekta uppgifter i anläggningsregistret för aktuell anläggning.

Riskbaserad kontroll – prioritering inom kontrollen

Artikel 3, och 10 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Kontrollplan fanns för aktuella anläggningar. I planen fanns bland annat risk- och erfarenhetsklass angiven, tilldelad kontrolltid, tidigare kontrollskuld och plan för 2015.
- Livsmedelsverket påpekade att det är viktigt att nuvarande kontrollskuld på drygt 190 timmar betas av och att den inte tillåts växa.

Rutiner för utförande av kontroll

Artikel 4.4, 8.1 och 8.3 b, samt bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse

2. Myndigheten hade inte dokumenterade rutiner för alla de områden som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004.

Kvarstående avvikelse från länsstyrelsens revision 2013

Kommentarer

- Det pågick framtagande av rutiner.

Provtagning och analys

Artikel 4.2 c, 11 och 12 i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse

3. Myndigheten sakade en dokumenterad rutin för provtagning.

Kommentarer

- Av rutinen ska det bland annat framgå att livsmedelsföretagaren ska ges tillgång till referensprov i samband med provtagningen.

Rapportering av kontrollresultat

Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- En fråga kom upp under revisionen, måste alltid kontrollrapport lämnas till livsmedelsföretagaren, även då det inte noterats någon avvikelse vid kontrollen? Livsmedelsverket anser att kontrollmyndigheten alltid ska lämna en rapport till livsmedelsföretagaren efter utförd kontroll.

2015-03-06

Dnr 2014/36119
Saknr 4.7

Sanktioner vid bristande efterlevnad

Artikel 54 och 55 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Livsmedelsverket hade inför revisionen granskat några ärenden med inspektionsrapporter från planerad och extra offentlig kontroll, beslut om förbud, beslut om destruktion och beslut om tillfällig stängning. Rapporter och beslut var tydliga och de visade att myndigheten vidtog åtgärder så att livsmedelsföretagaren rättade till brister.

Uppföljning

Artikel 4.2 a och 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse

4. Myndigheten gjorde ingen systematisk uppföljning av sin livsmedelskontroll. Bedömningen baseras på följande iakttagelse:

Det saknades en plan för hur återrapportering till nämnderna skulle ske under pågående verksamhetsår, bland annat av hur kontrollplanen följdes.

Delvis kvarstående från länsstyrelsens revision 2013.

Revisioner

Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse

5. Myndigheten hade inte vidtagit åtgärder mot samtliga avvikelser som noterades vid länsstyrelsen revision 2013.

Kommentarer

- Vid dagens revision konstaterades att flertalet av tidigare avvikelser var åtgärdade eller att det fanns planer för det.

Beredskap

Artikel 4.2 f och 13 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

- Vid dagens revision kunde inte en beredskapsplan som omfattar både livsmedel och dricksvatten uppvisas då berörd person inte fanns på plats. Myndigheten ombads skicka in aktuell plan till Livsmedelsverket.

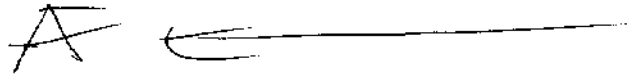
2015-03-06

Dnr 2014/36119
Saknr 4.7

Övrigt

Myndigheten framförde önskemål om att delta vid Livsmedelsverkets kontroll vid anläggningen "Vildmarksgymnasiet" i Unnaryd. Vid denna anläggning delar Livsmedelsverket och myndigheten på kontrollansvaret.

Uppsala, den 6 mars 2015.



Åsa Eneroth
Statsinspektör

För kännedom

Ansvarig för revision av lokal livsmedelskontroll vid länsstyrelsen i
Hallands län