

2017-07-06

Dnr 2017/01508
Saknr 4.7Området för strategisk utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
G EngströmMiljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 8136
104 20 Stockholm

Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Stockholms stad inom området köttanläggningar

Livsmedelsverket genomförde den 31 maj 2017 en revision av Stockholms stads livsmedelskontroll med fokus på köttanläggningar. Rapporten visar resultatet från revisionen.

Sammanfattning

Stockholms stad uppfyller i stort lagstiftningens krav på offentlig kontroll. Avvikelse noterades för områdena Kompetenskrav och utbildning samt Rapportering av kontrollresultat.

En åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna, önskas **senast den 6 september 2017**.

Yttrande

Ni har möjlighet att **senast den 17 augusti 2017** yttra er om uppgifterna i rapporten, dvs. om något är felaktigt. Vänligen ange denna rapports diarienummer (se Dnr överst till höger) i ert yttrande.

Området för strategisk utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
G Engström

2017-07-06

Dnr 2017/01508
Saknr 4.7

Syfte, metod och kriterier

Syftet med revisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen 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 Stockholms stad:

- Petter Jonsson – Enhetschef
- Anders Ladefoged – Stadsveterinär
- Britt Bäckman – Kvalitetssäkringsgruppen
- Camilla Blom – Kvalitetssäkringsgruppen
- Lena Björklund Stoeher – Enhetschef
- Britta Björkholm – Avdelningschef
- Emma Nordvik Premfors - Enhetschef

och från Livsmedelsverket:

- Örjan Johansson – Sakkunnig
- Göran Engström – Revisionsledare
- Cecilia Svärd – Observatör (deltog som ett led i uppföljningen av Livsmedelsverkets revisionsverksamhet)

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

Området för strategisk utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
G Engström

2017-07-06

Dnr 2017/01508
Saknr 4.7

Andreas Johansson från Länsstyrelsen i Stockholms län deltog under dagen som observatör.

Genomförande

Vid revisionen granskades huvudsakligen följande områden, vilka beskrivs mer utförligt i Livsmedelsverkets Handbok – Revision av lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll:

- Mål för den offentliga kontrollen
- Organisation
 - Ledning och ansvarfördelning, samt samordning
 - Opartiskhet och intressekonflikt, inklusive jäv
- Befogenheter och resurser
 - Befogenheter
 - Kontrollpersonal
 - Kompetens och utbildning
 - Finansiering
- Utförande av kontrollen
 - Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar, anläggningsförteckning
 - Riskbaserad kontroll - prioritering inom kontrollen
 - Rutiner för utförande av kontroll (*inklusive enhetlighet*)
 - Provtagning och analys
 - Rapportering av kontrollresultat (*kontrollrapport*)
 - Öppenhet i kontrollen
- Sanktioner vid bristande efterlevnad
- Uppföljning och revision
 - Uppföljning
 - Revisioner
- Beredskap

Revisionen bestod av intervjuer och dokumentgranskning vid myndigheten samt en skuggkontroll med fokus på spårbarhet, säker hantering och infrastruktur vid en köttanläggning.

Stockholms stad är en stor kontrollmyndighet bestående av en avdelning med fyra enheter. Dagens revision berörde framförallt Tillverkningsenheten. Avdelningen har cirka 50 årsarbetskrafter för kontroll och en heltids juristtjänst.

Avdelningen hade en kvalitetssäkringsgrupp som genomförde interna revisioner av verksamheten. Man samarbetade också aktivt med bl.a. SÖVU, en konstellation bestående av Stockholm, Örebro, Västerås och Uppsala.

Området för strategisk utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
G Engström

2017-07-06

Dnr 2017/01508
Saknr 4.7

Myndigheten hade en nedbruten målhierarki med relevanta mål som kunde kopplas till målen i den nationella kontrollplanen och till kontrollförfordningen. Man hade också indikatorer till målen, vilket gjorde dessa uppföljningsbara. Systemet hade ännu inte varit i drift så länge att trender kunde presenteras. Myndigheten upplevde det som en utmaning att arbeta med kontrollens effekt, trots ett välutvecklat mål och indikatorarbete.

Under dagen granskades några exempel på intern spårbarhet vid avdelningen.

Skuggkontroll

Vid dagens skuggkontroll kontrollerades en köttanläggning. Tiden som avsattes för skuggkontrollen var kort pga. dagens revision av myndigheten, vilket gjorde det svårt att bedöma kontrollens genomförande. Revisionsgruppens intryck av kontrollen var att kommunikationen med företaget var sådan att relevanta avvikelser upptäcktes. Möjligen kunde kontrollen gått lite mer på djupet i några fall för att skaffa tillräcklig information för bedömning. Revisionsgruppen fick också intrycket att myndigheten försäkrade sig om att identifierade avvikelser åtgärdades, efter granskning av några ärenden. Myndigheten har skickat in den aktuella kontrollrapporten.

Bedömning

Stockholms stad är ansvarig för att kraven på offentlig kontroll i lagstiftningen är uppfyllda.

Avvikelser, dvs. bristande efterlevnad av lagstiftningen, grundas på iakttagelser. Avvikelser beskrivs under respektive revisionsområde nedan. En kommentar kan ges till avvikelserna eller allmänt inom revisionsområdet. Endast revisionsområden där avvikelse noterats eller där en kommentar ges nämns nedan.

Antalet avvikelser och kommentarer är inte ett mått på myndighetens status.

Kompetenskrav och utbildning

Artikel 4.2 c och 6 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 g § i LIVSFS 2005:21.

Avvikelse 1

Myndigheten saknade fastställd kompetensförsörjningsplan med utgångspunkt i förordning (EG) nr 882/2004 och LIVSFS 2005:21.

Området för strategisk utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
G Engström

2017-07-06

Dnr 2017/01508
Saknr 4.7

Kommentarer

Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan fanns.

Finansiering

Artikel 26, 27 och 27.9, och bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

Myndigheten kunde överföra medel mellan år.

Riskbaserad kontroll - prioritering inom kontrollområdet

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

Kommentarer

Stockholms stad använde Livsmedelsverkets vägledande dokument, med vissa anpassningar. Andelen oanmälda kontroller var cirka 90 %.

Provtagning och analys

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

Kommentarer

Provtagning användes som kontrollmetod och en rutin för detta fanns. Myndigheten planerar att i större utsträckning använda provtagning för verifiering.

Rapportering av kontrollresultat

Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse 2

Kontrollens resultat var otydligt i några granskade kontrollrapporter.

Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

- a) I rapporten med dnr 2017-000680 finns texten ”Överens om att tills vidare försöka manuellt torka/hålla kondensen under kontroll.”

Området för strategisk utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
G Engström

2017-07-06

Dnr 2017/01508
Saknr 4.7

b) I rapporten med dnr 2017-000151, sägs under huvudrubriken "Kontrollområden där vi såg avvikelser från lagen" "...därför bedöms den övergripande rutinen som något otydlig". Revisionsgruppen uppfattade detta först som en avvikelse, men efter diskussion med myndigheten framkom det att texten var att betrakta som en kommentar.

c) I rapporten med dnr 2017-000680 framgår under rubriken "Kontrollområden utan avvikelser", "...dock fördes diskussion om att kranar i handtvättfat vid inspektionstillfället endast gav kallt vatten". Revisionsgruppen anser att detta normalt är en avvikelse.

Uppföljning

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

Kommentarer

Stockholms stad hade kommit långt i arbetet med att följa upp kontrollens effekt genom mål och indikatorer. Ledningen hade också ett system där man regelbundet utförde skuggkontroller för att bedöma om kontrollen upptäckte relevanta avvikelser.

Myndigheten bedömde ändå uppföljning av kontrollens effekt som svårt, vilket inte är unikt i EU. De närmaste åren planeras nya och reviderade stödjande dokument från de båda nätverken vid SANTE F att tas fram.

Revisioner

Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004

Kommentarer

Vid föregående revision av Livsmedelsverket 2012-04-19 noterades inga avvikelser.

Positiva exempel

Myndighetens arbete kännetecknades av stor öppenhet där en mobilapp utvecklats för allmänhetens tillgång till kontrollresultat.

Myndigheten hade ett internrevisionssystem som på ett mycket positivt sätt bidrog till kontinuerliga förbättringar av verksamheten. Myndigheten hade också i övrigt ett väl utvecklat samarbete med andra lokala och centrala myndigheter.

Området för strategisk utveckling och stöd
Utvärderingsavdelningen
G Engström

2017-07-06

Dnr 2017/01508
Saknr 4.7

Uppsala, den 6 juli 2017



Göran Engström
Statsinspektör

För kännedom

Ansvarig för revision av lokal livsmedelskontroll vid länsstyrelsen i Stockholms län.
Kommunstyrelsen i Stockholms stad.

