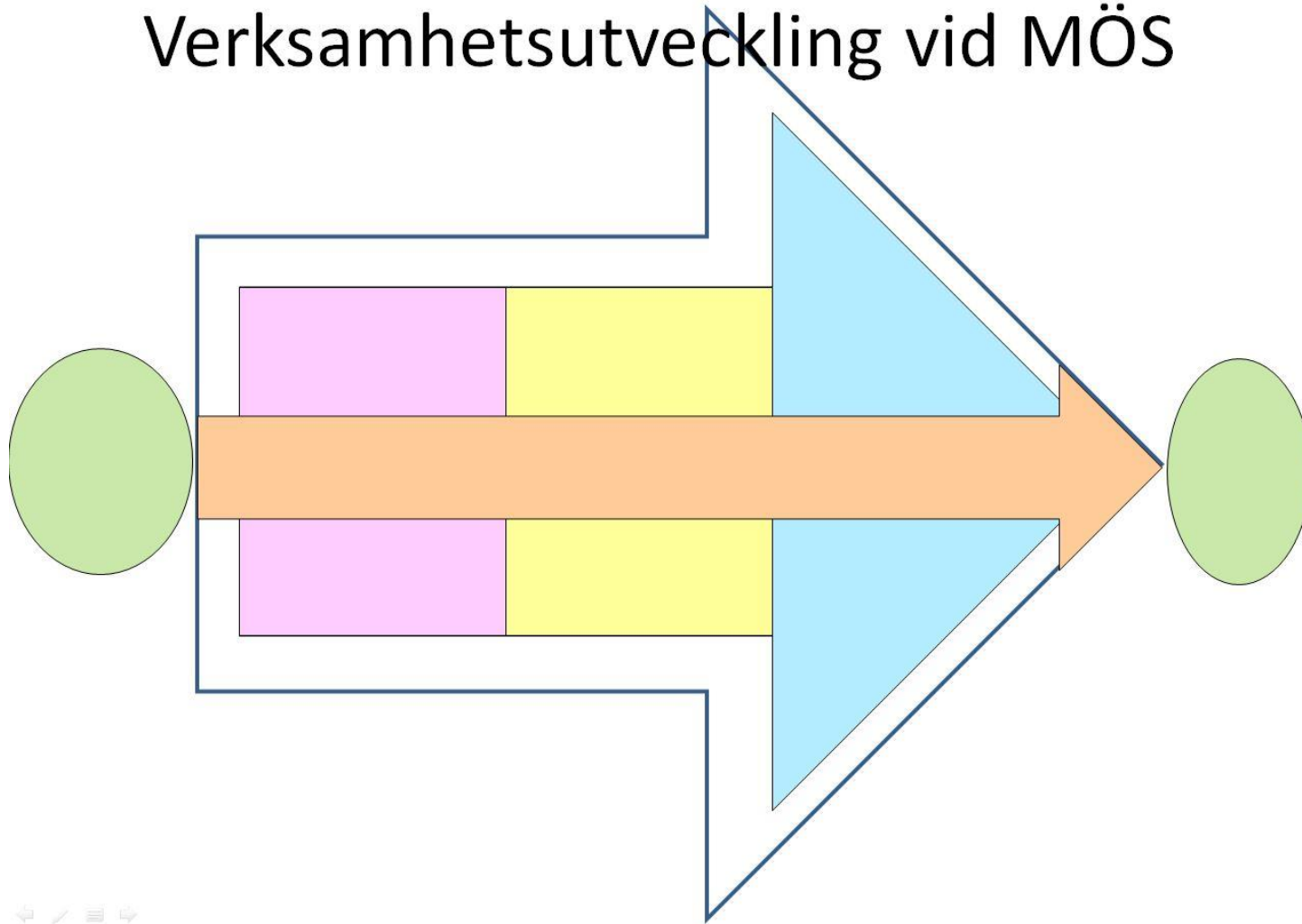


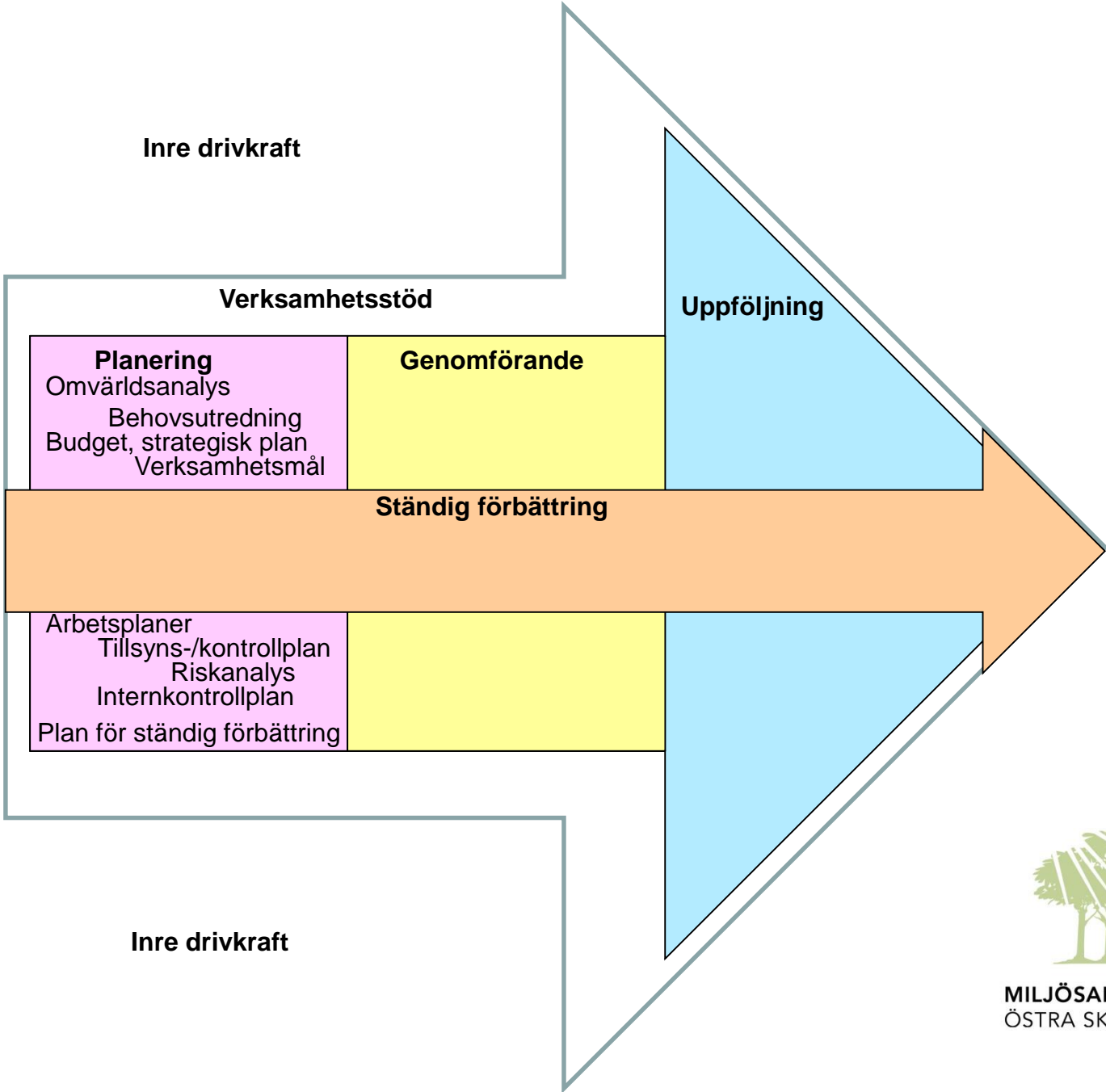
Miljösamverkan östra Skaraborg

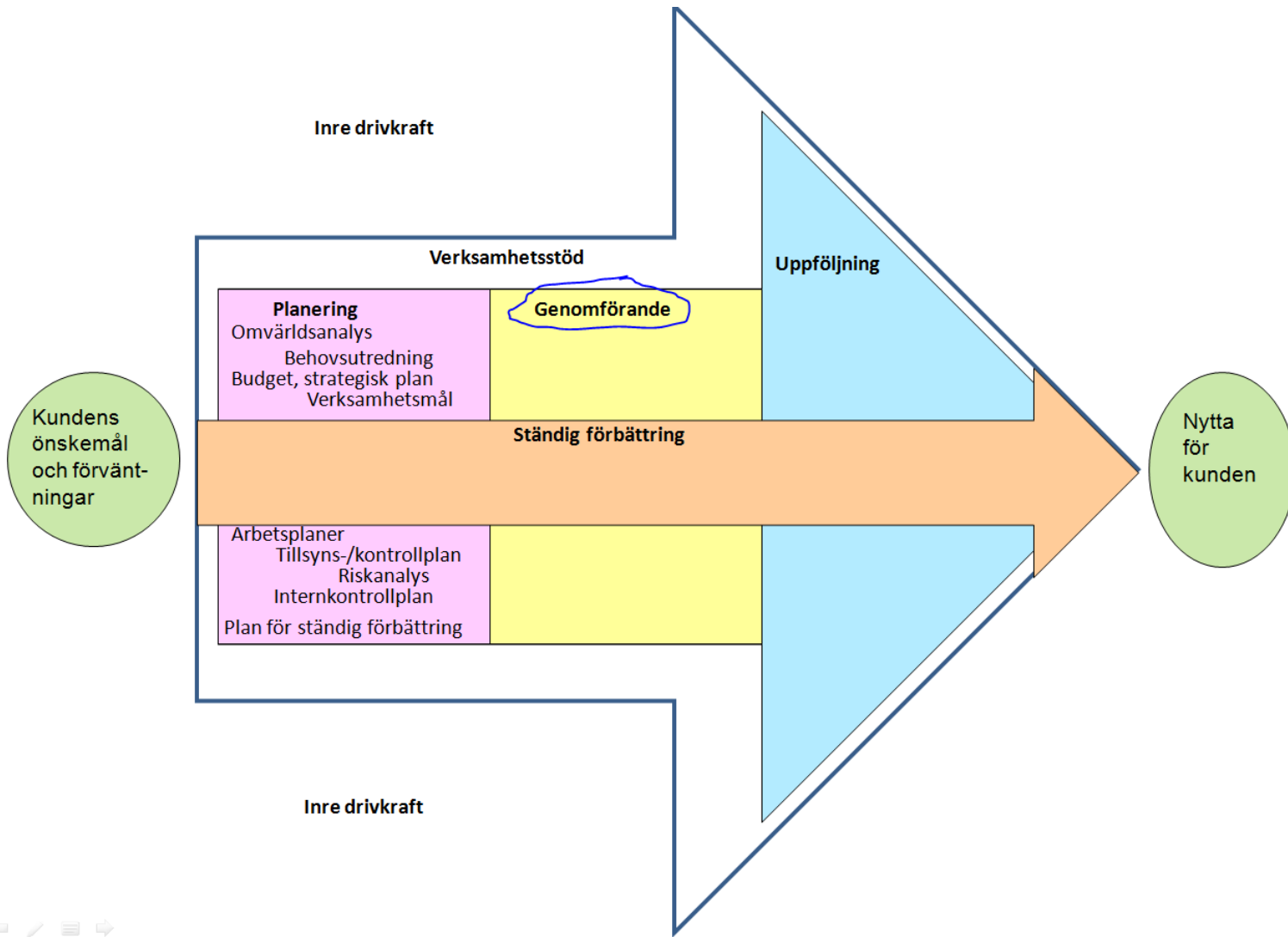


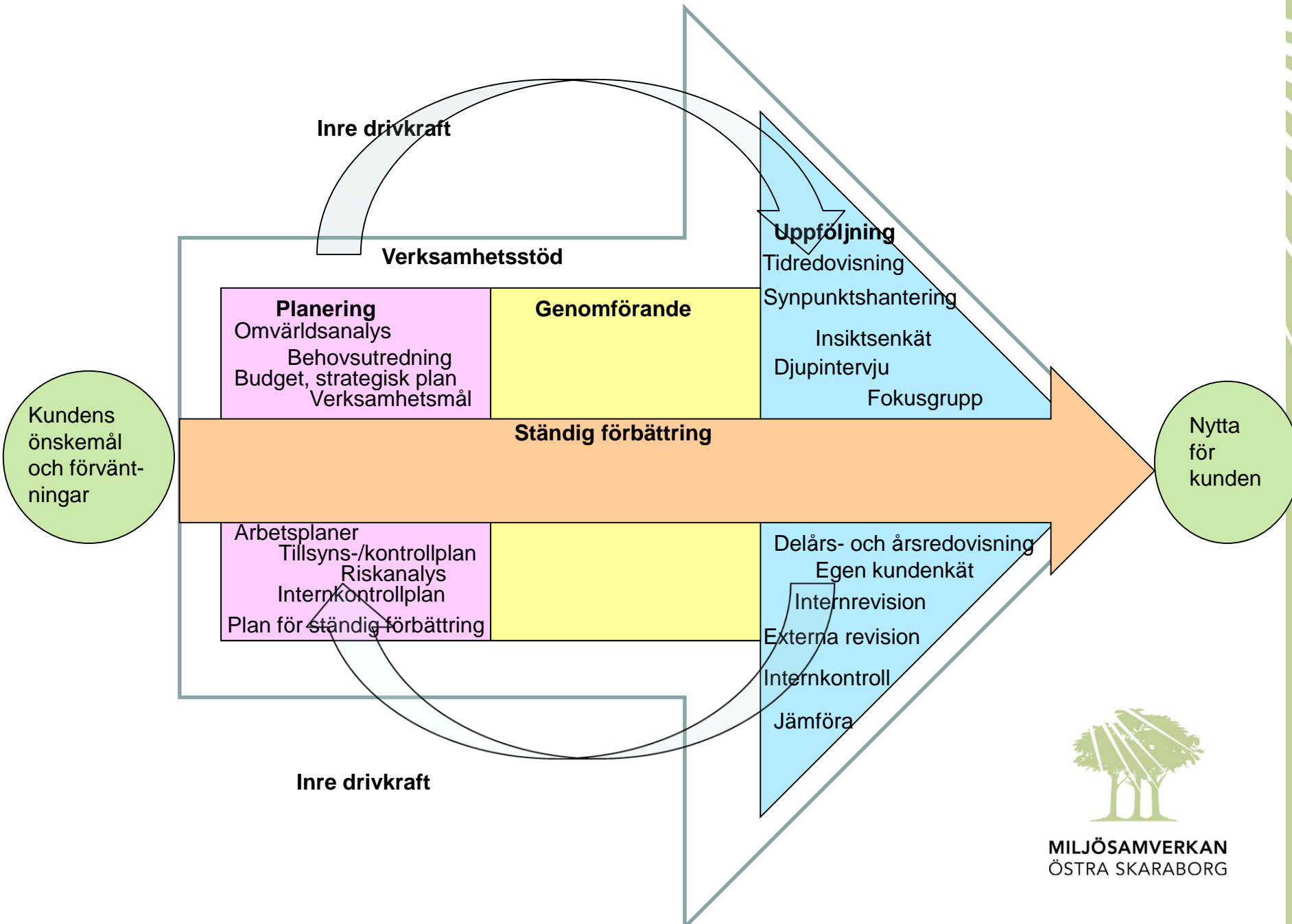
MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

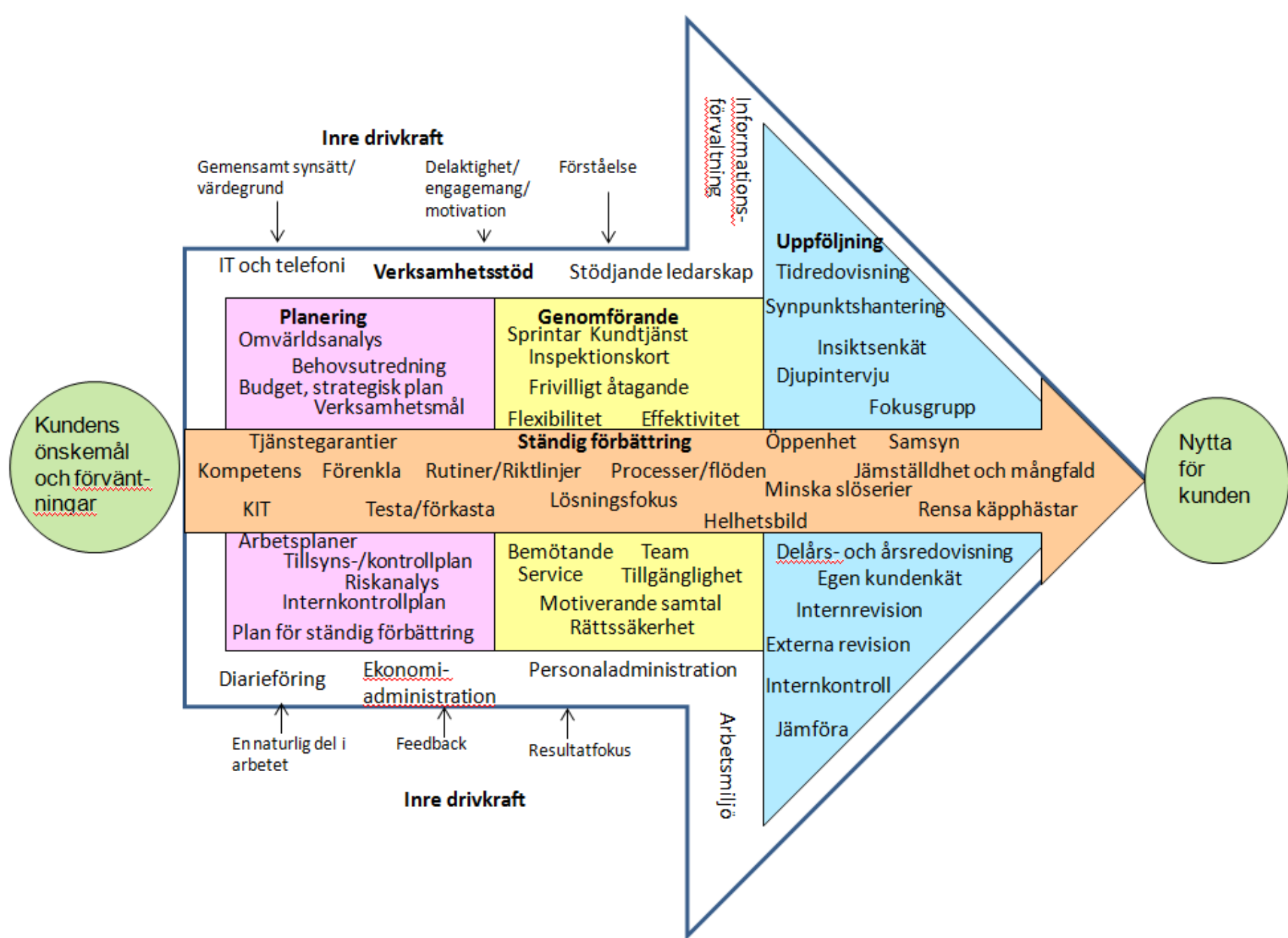
Verksamhetsutveckling vid MÖS











Behovsutredning

Bilaga 3. Tillsynstimmar och årsarbete per typ av tillsyn och kontroll - livsmedel

Typ av verksamhet	Operativ tillsyn/kontroll		Del-summa			Icke operativ tillsyn/kontroll	Summa	Årsarbete handläggning		
	Offentlig tillsyn	Anmälan	Prövning	Team	Admini- stration			Summa		
	Planerad tillsyn	Extra tillsyn								
Livsmedelshantering	3098	290	212	0	3600	1351	4951	5,726	0,377	6,103
Dricksvatten	112	10	8	0	131	79	210	0,238	0,016	0,254
Summa	3211	300	220	0	3731	1430	5161	5,96	0,39	6,36



Tillsynsplan

13. Bilaga 4. Detaljerade tillsynsplaner - Livsmedelsgruppen

Kontrollinsatser för objekt som betalar fast årlig avgift

Arbetsgrupp	Tertial	Typ av planerad insats			Summa tillsynsinsatser
		Systemtillsyn	Inspektion	Provtagning	
		REV	INSP	PROV	
Livsmedel	1	55	473	90	618
	2	49	273	155	477
	3	78	281	157	516
	Helåret	182	1027	402	1611



Arbetsplan och produktkatalog

v 40-43	Restaurang del III(148) MI, ATP	5 pers	JW, VB, HE, LL, SE,
v 44	Reflektionsvecka inklusive planering av kommande sprintar (tänk långt framåt :-)		
v 45-48	Storkök del III (88)	AK, AA, VB	Butik och revision av stora anläggningar (19) + 16 rev SLV-projekt vitaminer JW, LL
v 49	Reflektionsvecka		



Internkontrollplan 2015

Kontrollpunkt	Verksamhetsmål/ Särskilda uppdrag	Delområde	Nyckeltal	Kontrollmetod/ System	Tidpunkt för kontroll	Ansvarig för kontroll	Utför kontrollen	Mottagare/ rapportfrekvens
1	Tillsyn/kontroll							
1.1	Alla							
1.1.06	100 % av antalet tillsyns- /kontrollinsatser i tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som betalar fast årlig avgift . (FC)	Handläggning	Andelen genomförda planerade tillsyns- och kontrollinsatser jämfört med tillsynsplan för objekt som betalar fast årlig avgift, % ~ per grupp/team, % ~ totalt hela kontoret, % Uppdelat på - Inspektioner - Systemtillsyn/revisioner - Provtagning - Granskning	Utdrag ur ECOS	Tertial	Förbunds- chef	Verksamhetskontroller	Nämnd/ Del- och helår Förbunds- chef/ Tertial



Internkontroll

- Nyckeltal
- Måluppfyllelse
- Resultat
- Kommentarer
- Åtgärder



Tillsyns- och kontrollinsatser

Måluppfyllelse:

Inspektioner

Grupp/team	Tertial 1
Avlopp	100,0%
Hälsoskydd	95,3%
Lantbruk	100,0%
Livsmedel	99,3%
Miljöskydd - A o B	96,4%
Miljöskydd - C o U	100,0%
Totalt	99,1%



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Tillsyns- och kontrollinsatser

Resultat:

Antalet planerade inspektioner

<u>Grupp/team</u>	<u>Tertial 1</u>
Avlopp	0
Hälsoskydd	41
Lantbruk	90
Livsmedel	415
Miljöskydd - A o B	27
Miljöskydd - C o U	75
Totalt	648



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Plan för ständig förbättring

2.5	Livsmedelsgruppen				
2.5.001 Beslut	<i>Våra beslut kan bli tydligare</i>	<i>Internrevision</i>	<i>2014</i>		
	Förbättringsförslag (aktivitet)	Förbättring genomförd senast?	Vem är ansvarig	Genomförd när?	Kommentar
	Klarspråksutbildning	2014-12-31	Sonja L	2014-12-05	Klar
	Oversyn av alla beslutsmallar	2014-12-31	Sonja L	2014-12-05	Klar



Tack för att ni lyssnade!



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG