

Checklista för uppföljning av tillsyn och livsmedelskontroll

Datum för besök	[Händelsedat]
Diarienummer	SRMH [DnrÄrendetyp]
<input type="checkbox"/> Föranmäld <input type="checkbox"/> Oanmäld <input type="checkbox"/> Återkommande <input type="checkbox"/> Sällan förekommande (>3 år)	
Verksamhet/kund	[Objektnamn]
Adress	[Objektbesöksadr], [Objektkommun]
Fastighet	[Objektfastighet]
Inspektör	[AktuellHandl]
Verksamhetstyp	[Miljöverksamhtyp] [Hälsoverksamhet]

Frågor med alternativa svar	Poäng
1. Har verksamheten egenkontroll/rutiner?	
a) Ja	1
b) Nej	0
2. Om svaret är "Ja" på fråga 1. Följs egenkontrollen/rutinerna?	
a) Ja, i allt väsentligt	2
b) Nej	0
3. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket	
a) Inga brister konstaterades vid det tidigare tillsynsbesöket	1
b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare brister	0
c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot tidigare brister	-2
4. Värdering av aktuellt tillsynsbesök	
a) Inga allvarliga brister	1
b) En eller flera allvarliga brister som upptäcks vid tillsynen och som motiverar uppföljning/återbesök av myndigheten.	-2
Summa:	

Resultat av uppföljningen och bedömning

Poäng	Resultat
1 eller lägre	Många brister
2	Brister
3	OK
4	Bra
5	Mycket bra

Checklistan har testats under 2014 av kommunerna i Stockholms län inom ramen för MSL:s samverkansprojekt *Uppföljning av tillsynen (blir det något bättre?)*. Läs mer på miljosamverkanstockholm.se.

Så här kan **Checklista för uppföljning av tillsyn** användas

Har du frågor eller förslag vänd dig till miljosamverkan@stockholm.se eller telefon 08 508 28 929.

Den här versionen (1.4) är reviderad utifrån de synpunkter som har inkommit efter testperioden (jan – mars 2014) av den första versionen av checklistan (1.1). Ändringarna avser framförallt rad 3, fråga 3 och poängberäkningen. Med version 1.4 har det blivit svårare att uppnå maxpoäng.

Vid miljöchefsträffen den 25 april 2014 beslutade cheferna att försöket med checklistan skulle fortsätta under 2014 men med den reviderade checklistan.

Målsättningen med checklistan är att varje miljö- och hälsoskyddskontor ska mäta effekten av sin tillsyn. ”Blir det något bättre?”. Miljö- och hälsoskyddskontoren behöver inte ändra sin planering utan använder checklistan vid den tillsyn som genomförs och där kontoret bedömer att det passar under året.

Efter det första inspektions-/kontrolltillfället med checklistan får kontoret ett utgångsresultat som sedan kommer att ligga till grund för resultatutvecklingen. Det är inte tänkt att resultaten ska jämföras mellan miljö- och hälsoskyddskontoren. På sikt kan kontoren jämföra hur stor andel som förbättras alternativt försämras men det är inte meningen att kontoren ska jämföra hur många femmor, fyror, treor osv varje kommun har.

För att kunna använda checklistan behöver varje kontor internt komma överens om hur de olika frågorna ska tolkas och vilka bedömningar som leder till de olika poängbedömningarna. Eftersom resultatet inte ska jämföras mellan kontoren gör det inget om det förekommer olika tolkningar. Det som är väsentligt är om kontoren kan följa sitt resultat utifrån sin egen bedömning.

Vid värdering av aktuellt tillsynsbesök (fråga 4b) kan många och/eller återkommande brister som i sig inte är allvarliga bedömas som en allvarlig brist. Den bedömningen kan vara aktuell på verksamheter där brister som till en början inte är allvarliga inte åtgärdas och eventuellt även blir fler och fler.

Checklistan är tänkt att användas på alla slags verksamheter vid miljötillsyn, hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Varje kontor väljer själva inom vilka områden och vid vilken slags tillsyn checklistan ska användas.

Checklistan kan användas vid regelbunden återkommande tillsyn och kontroll och vid projektinriktad tillsyn av mer engångskaraktär. Det är inte nödvändigt att titta på samma saker varje år/inspektion. Checklistans frågor är utformade så att de ska kunna användas oavsett hur omfattande eller begränsad inspektionen är. Bedömningen görs utifrån det inspektionen omfattar.

Om granskning av egenkontroll/rutiner inte ingår i det aktuella tillsynsbesöket kan erfarenheten från tidigare inspektioner/tillsyn ligga till grund för bedömningen i fråga 1 och 2. Det är särskilt intressant att checklistan används både på verksamheter som omfattas av egenkontrollförordningen och de som inte gör det.

Om något miljö- och hälsoskyddskontor väljer att använda checklistan vid det allra första besöket på en verksamhet kan inte fråga 3 användas. Med den användningen blir totalpoängen lägre och resultatet av förstagsinspektionerna bör därför endast jämföras med andra förstagsinspektioner.

Formerna för registrering av data bestäms av varje kommun; Ecos, Miljöreda eller Excel. Förslag till Excel-fil finns på MSL:s projektarbetsplats.

Tips för Ecos-registrering!

Det finns olika sätt att spara resultatet av inspektionerna med checklisten i Ecos.

Om man inte redan har använt de fria fälten på registerkortet kan man lägga upp ett fritt fält på respektive registerkort där man spar resultatet dvs. poängen för inspektionen. Den uppgiften ligger kvar där tills man väljer att byta till nästa inspektions resultat. Uppgifterna sparas inte över tid.

Man kan även spara resultatet på en händelse i Ecos. Inspektören lägger upp en händelse på inspektionsärendet som man väljer att kalla t.ex. ”bedömning”, ”resultat” eller likande. Varje miljö- och hälsoskyddskontor väljer själv begrepp utifrån sina rutiner för vad man kallar händelser. Därefter använder man rullisten vid ”utlåtande/bedömning” för att skriva in resultatet dvs. poängen.

1 eller lägre Många brister, 2 Brister, 3 Ok, 4 Bra och 5 Mycket bra.

Här kan man välja om man vill se poängen eller bedömningen i klartext i händelseöversikten på ärendet.

Väljer man att spara resultaten på händelsen kan man ta fram uppgifterna år från år ur Ecos rapp. Olika sökalternativ finns. Frågan i Ecos rapp kan koppla ärende, handläggare, datum, verksamhetskod, objektnamn, adress mm till resultatet. Allt efter vilket behov miljö- och hälsoskyddskontoret har.