

# Sammanställning enkätresultat gemensam kontrollrapportsmall

# Bakgrund

- I december 2017 lanserade SLV tillsammans med Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala en gemensam kontrollrapportsmall
- Mallen kom ursprungligen från ett projekt där en ny kontrollrapportsmall togs fram för SLVs egen kontroll
- Projektgruppen gjorde enkla anpassningar i mallen och lade ut mallen i Word-format i ett arbetsrum på livsteck.net tillsammans med en instruktion om hur mallen ska användas. Stockholm lade också ut sitt frasdokument med avvikelser och laghänvisningar.
- Under hela 2018 har mallen kunnat användas av kommunala kontrollmyndigheter som också kunnat anpassa mallen till viss del till egna behov
- I december 2018 lades en enkät ut på livsteck.net för att utvärdera användningen av mallen och skapa underlag för ett eventuellt fortsatt arbete



# Resultat

- 99 personer har svarat på enkäten, 96 inspektörer/handläggare och 3 chefer
- Svaren kommer från 58 olika namngivna kontrollmyndigheter. Det var möjligt att lämna flera svar per kontrollmyndighet.
- 16 svar kommer från ej namngivna kommunala kontrollmyndigheter.
- 98 % av de som svarat kände till kontrollrapportsmallen.
- 90 % svarade att man använder kontrollrapportsmallen.
- Minst 55 kommunala kontrollmyndigheter använder eller har använt kontrollrapportsmallen under 2018 (enligt enkätsvaren).
- 80 % har anpassat mallen till den egna myndighetens behov. De anpassningar som gjorts skiljer sig från mindre justeringar till större omflyttningar och omformuleringar i mallen.



# Exempel på anpassningar

- Kontrollrapporten med avvikelser har gjorts om till ett föreläggande med krav på åtgärder.
- Flytt av lagstiftningshänvisning så att den ligger direkt under avvikelserna.
- Anpassat/lagt till informationstext.
- Lagt till avsnitt om vilka lagstiftningsområden som har kontrollerats
- Grafiska anpassningar (utöver kommunlogga/vapen, exempelvis borttagning av bilder, ändrad färg, ändrad textstorlek)

# Positiva kommentarer om mallen

- Visualiserar tydligt resultatet genom symboler
- Ökad tydlighet med bra rubriker, upplägg och enkel text
- Bra med igenkännande inom hela kontrollen!
- Positiv feedback från verksamhetsutövare
- Bra med ett frasdokument för avvikelser
- Ökad likvärdighet när alla använder en mall i hela landet
- Enkel att anpassa till egna behov – bra med rullistor
- Varje avvikelse ska kopplas till ett lagkrav vilket blir tydligt för både företaget och inspektören

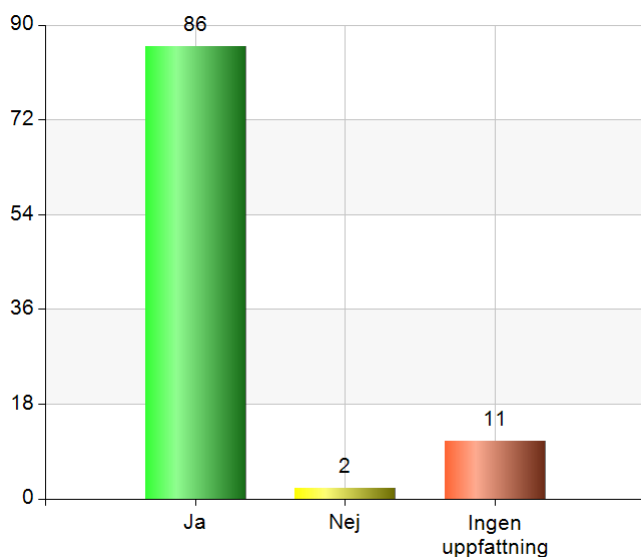
# Förbättringspotential för mallen

- För stora och färgglada symboler
- Svårt att anpassa mallen och få in den i ärendehanteringssystemet vilket gjort att mallen kräver mycket handpåläggning och administration
- Arbeta mer med klarspråk
- Skapa tydliga och kortfattade rubriker till vad som kontrollerats
- Innehållet och informationen är för basala för vissa företag som är vana att få kontroll
- Ett arbete behöver göras om uppföljande kontroll och extra offentlig kontroll kopplat till när föreläggande ska utfärdas. Exempelvis; ”Om vi kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan vi fatta beslut om till exempel föreläggande eller förbud

# Förbättringspotential för mallen - forts

- Syftet med kontrollen behöver anges på ett bättre sätt
- Kontrollmetod saknas
- Rapporten blir för lång
- För mycket lagstiftningstext – det tar lång tid att hitta, klippa och klistra olika lagcitat/hänvisningar
- Skapa möjlighet att lägga in bilder i rapporten
- Det är svårt att redigera i mallen då symboler och text ändrar läge
- Flytta laghänvisningen till i direkt anslutning till avvikelsen – bra om laghänvisning kommer i direkt anslutning till lagstödet
- Skapa en mall som går fortare att skriva, t ex med färdiga fraser i rullistor

# Anser du att det ska finnas en gemensam kontrollrapportsmall?



De flesta som svarat på enkäten (86 av 99) anser att det ska finnas en gemensam kontrollrapportsmall



# Förslag (från enkätsvar) till hur ett fortsatt arbete kan bedrivas

- Skapa en arbetsgrupp med flera olika kommuner representerade, storleksmässigt och geografiskt
- Ta in exempel på hur olika kommuner använt sig av mallen och samla goda exempel
- Arbeta med att blir tydligare med sanktioner i samband med avvikelser.
- Bättre koppling till ärendehanteringssystemen – samarbeta med systemleverantörerna
- Ta fram ett nationellt frasdokument
- Ta fram en mall med enkelhet för handläggaren i fokus – det ska gå fort och vara enkelt att skriva kontrollrapporten

# Förslag (från enkätsvar) till hur ett fortsatt arbete kan bedrivas - forts

- Informera brett om nyttan av en gemensam kontrollrapportmall så att fler använder den
- Bra med löpande utvärderingar som denna
- Ta fram en ny mall och låt några kommuner testa den innan den fastställs och läggs ut att användas av alla
- Lås vissa delar av mallen så att den inte går att ändra och anpassa för mycket

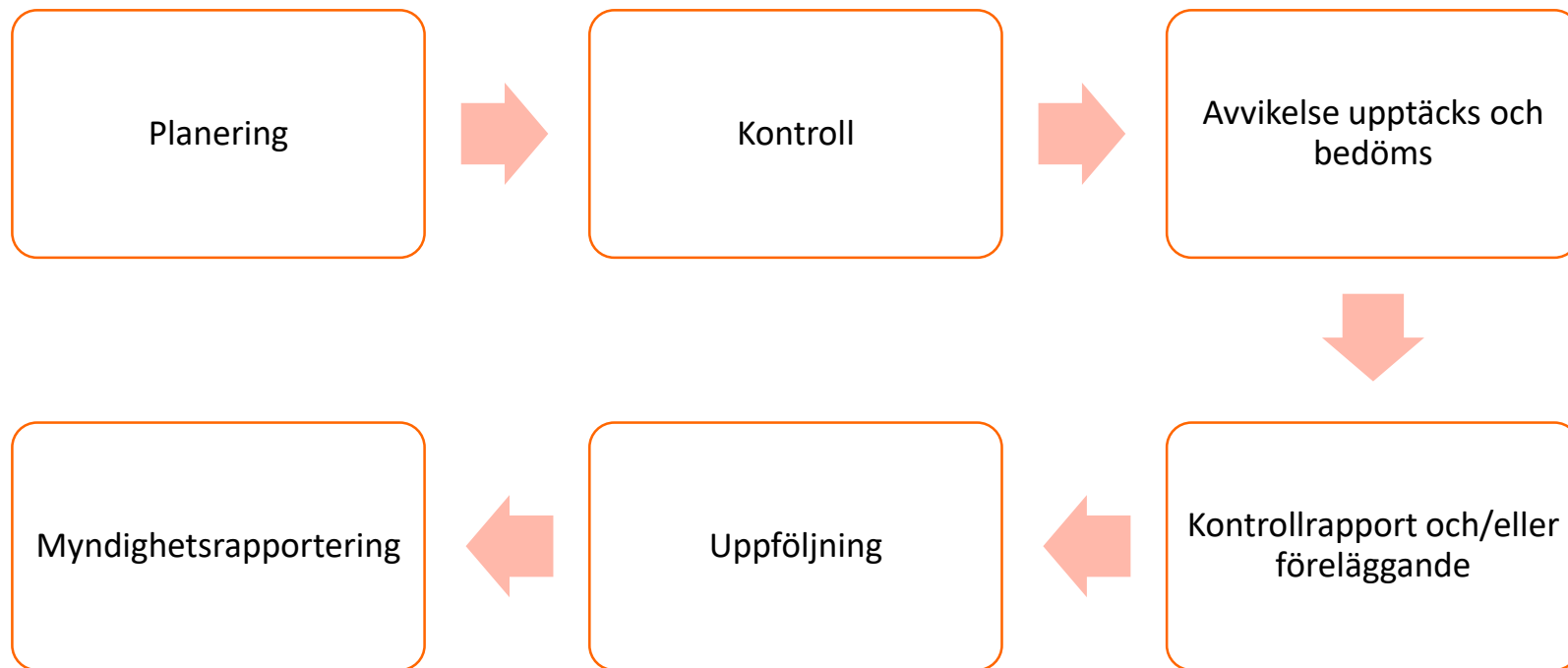
# Önskvärda stödfunktioner

- Gemensam blankett för anmälan om registrering och för riskklassning
- Vägledning för att hitta rätt lagstöd till avvikelsen – ett slags frاسبibliotek (dock finns risk för att det kan bli för styrt och "checklisteliknande")
- Bättre och snabbare kontrollwiki-app
- Mallar för beslut (förelägganden, förbud etc) inom olika områden (exempelvis på dricksvattenområdet)
- Utbildning och vägledning rörande bedömning av avvikelser
- Kortare e-utbildningar om specifika ämnen som underlättar inspektörens vardag
- Stöd i vilka lagstiftningsområden som gäller vid rapportering

# Livsmedelsverkets fortsatta arbete 2019-2020

1. Specificera vad en avvikelse är – hur den upptäcks och hur den bedöms
2. Specificera hur en avvikelse ska hanteras (från myndigheten)
  - a) Kontrollrapport
  - b) Sanktionsbeslut
3. Utbildning om avvikelsehantering och sanktioner (fysisk och e-utbildning)
4. Fortsatt arbete med mallar (inklusive ev frاسبibliotek) för kontrollrapporter och sanktionsbeslut

# Avvikelser och sanktioner – flöde för arbete 2019



# Vi behöver hjälp!

*Livsmedelsverket kommer att behöva hjälp av kommuner dels i referensgrupp för arbetet med e-utbildningen, men också i arbetet med mallar. Håll utkik på Livstecknet för intresseanmälan!*