



Rapportsammandrag - Granskning av livsmedelstillsyn och planprocessen

Tillfredsställande internkontroll

På uppdrag av oss revisorer har Deloitte granskat miljö- och samhällsnämndens livsmedelstillsyn och handläggningen enligt plan- och bygglagen ur internkontrollperspektiv.

Vår bedömning är att internkontrollen är tillfredsställande med mindre iakttagelser.

Tillsynsarbetet

Tillsynsarbetet grundas i gällande lagstiftning och ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som samhället ställer. Utöver nationella mål finns fullmäktigemål om att minst 95 % av planerade kontroller ska genomföras. Kontroller genomförs utifrån nationella kontrollplanen och egna förtydligande rutiner.

Kontroller av att rutiner i arbetet följs görs genom uppföljning av kontroll- och projektplaner inom ram för myndighetsutövningen. Nämnden har inte gett uttryck för några risker kring måluppfyllelse inom internkontrollen. Svårigheter att rekrytera personal i den omfattning som behövs gör att planerade kontroller kan flyttas fram i tiden.

Planprocessen

Planprocessen regleras och beskrivs i PBL. Förvaltningen har tagit fram interna rutiner i arbetsprocessen, checklista och dokumentrutiner. Risker i handläggningen kan vara att någon punkt i checklistan "missas" samt handläggares frånvaro. Riskerna minskas genom introduktion av nya medarbetare och så kallad back-up rutin för

huvudhandläggare i varje plan.

Kontrollen sköts genom regelbundna avstämningsmöten och förekommande moment inom planprocessen. Samtliga beslut i planärenden fattas i nämnd. Det för med sig att nämnd- sekreterare/ ledamöter utgör kontrollfunktion i planprocessen.

Risker att mål inte nås

Av senaste delårsrapport framgår att mål för handläggningstider i planärenden inte beräknas nås. Det finns en risk att målnivån för planerade livsmedelskontroller inte uppnås. Några åtgärder för att nå måluppfyllelse redovisas inte i rapporten.

Risker bör konkretiseras

Informationer från länsstyrelsens tillsynsrapporter och projekt i tillsynsarbetet samt handläggningstider och aktuell status i planärenden redovisas i nämnd. Vi har rekommenderat nämnden att konkretisera risker för att mål inte nås inom ram för internkontrollarbetet.