

VIRALLISEN VALVONNAN AUDITOINTI-INDIKAATTORIT/Vantaa

1. Virallisen valvonnan vaatimuksenmukaisuus	2,1
1. käytännön valvonnan suorittaminen:	
1.1. valvonnan suoritteiden määrät ja valvontatiheys	0
1.2. riskinarviointi (kohdekohtainen tai muu)	2
2. valvonnan suoritteiden (1.1.) toteutumisen seuranta	3
3. hallintolain toteuttaminen erityisesti pakkokeinoissa	3
4. lainsäädännön vastaisuuksiin puuttuminen valvonnassa	
4.1. puutteisiin reagointi + seurantamenetelmä	3
4.2. korjausten seuranta + seurantamenetelmä	2
5. toimijoilta edellytetään mikrobikriteeriasetuksen mukaista näytteenottoa	0
6. vaatimuksenmukaisuus ja yhtenäinen toiminta varmistetaan esim toimivalla laatujärjestelmällä	3
7. laatujärjestelmä sisältää riittävän ohjeistuksen vaatimuksenmukaisuuden valvomiseksi	3
8. laatujärjestelmä on ajan tasalla ja sitä toteutetaan käytännön valvonnassa	2

2. Virallisen valvonnan vaikuttavuus (tavoitteiden järkevyys/asianmukaisuus ja niiden saavuttaminen)	3,1
1. ruokamyrkytysten määrä on vähäinen(kpl/10 000 as)	4
2. valvonta on suunnitelmallista ja ennaltaehkäisevää	3
3. tavoitteiden toteuma-aste % (arvio tai laskennallinen)	4
4. suunnitelmallisen valvonnan osuus %, (arvio tai laskennallinen)	4
5. tavoitteiden toteuttaminen on ohjeistettu riittävästi	4
6. tavoitteiden toteutumista seurataan järjestelmällisesti	2
7. tavoitteet ovat virallisen valvonnan/882 kannalta olennaisia	3
8. tavoitteiden toteutumisesta raportointi on kattavaa	3
9. jos tavoitteet eivät toteudu, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin	2
10. korjaavat toimenpiteet ovat riittäviä	2

3. virallisen valvonnan tehokkuus (voimavarat/tulokset)	2,8
11. virallisen valvonnan kustannukset €/as tai yht €/v	3
12. maksutuotot/kustannukset (%)	2
13. maksutuotot/valvontahlö (€)	2

14. kustannukset/valvontahlö (€)	4
15. tarkastus tai muu suorite/v/hlö, lkm-tavoite	4
16. suoritettavien toteutuminen % (arvio tai laskennallinen)	2
17. valvontasuunnitelman toteuma-aste %	3
18. valvonnan henkilöstön määrä/valvonnan laajuus (kohteiden lkm tai asukasluku)	3
19. valvonnan suhteellinen osuus valvonnan henkilöstön työajasta (keskiarvo; arvio tai laskennallinen)	2
20. valvontakohteita/hlö (keskiarvo)	3

4. Pakkokeinojen käyttö	2,4
21. pakkokeinojen käyttö on ohjeistettu selkeästi (ohjeet, mallit jne)	2
22. pakkokeinojen käyttöön on mahdollisuus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa	3
23. pakkokeinojen käyttöä valvotaan	3
24. pakkokeinojen käyttöön on seurantamenetelmä	2
25. pakkokeinojen käytön lukumäärä viime vuosina	3
26. pakkokeinoja käytetään oikeasuhtaisesti, ts lievimmästä alkaen mutta puutteen vakavuus huomioiden	3
27. pakkokeinoprosesseihin käytetty aika (puutteen havaitseminen-pakkokeinoon ryhtyminen) on järkevä ja suhteessa puutteen vakavuuteen	2
28. pakkokeinoja tehostetaan tarvittaessa uhalla (uhkasakko, teettäminen, keskeyttäminen)	2
29. pakkokeinoprosessit viedään loppuun asti, ne ovat tehokkaita ja varoittavia	2
30. tarvittaessa ryhdytään myös rikosoikeudelliseen menettelyyn	2

5. Henkilövoimavarat (johtaminen, pätevyys, ohjeiden noudattaminen)	3,9
31. henkilöstö on pätevää (riittävä pohjakoulutus)	4
32. pätevyyden ylläpitämisestä huolehditaan riittävällä koulutuksella	4
33. uudet työntekijät perehdytetään toimintaan	3
34. henkilöstö on erikoistunut	4
35. työnkuvat ovat selkeät	4
36. työnkuvat ovat valvonnan kannalta järkevät ja asianmukaiset	4
37. henkilökunta on sitoutunut lainsäädäntöön, valvonnan tavoitteisiin, yhteisiin sääntöihin ja linjauksiin	4
38. johdolla on selkeä ja aktiivinen rooli tavoitteissa ja niiden toteutumisessa, valvonnan linjauksissa	4
39. henkilökunnalla on käytettävissä riittävästi ohjeistusta sekä tarvittaessa muuta tukea ja ohjausta	4

40. johto seuraa tavoitteiden ym toteutumista säännöllisesti
ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin

4

Pisteytys:

- 0 = POIKKEAMA
- 1 = heikko
- 2 = välttävä
- 3 = riittävä, valtakunnallinen keskiarvo
- 4 = hyvä
- 5 = erinomainen