



Envirovetin auditointiraportti Vantaan elintarvikevalvonnasta

VD/4322/11.02.00.01/2014

SSK/KHI

EnviroVet (Public Health Professionals) auditoi Vantaan ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontaa lokakuussa 2013. Auditointi suoritettiin tarkastamalla yksikön suunnitelmia, raportteja, seurantaa, laatujärjestelmää, ohjeita ja rekisterejä. Auditioijalle oli etukäteen toimitettu yksikön keskeisimpiä asiakirjoja ja raportteja.

Auditoinnissa oli arvioitavana viisi eri osa-aluetta:

1. virallisen valvonnan vaatimuksenmukaisuus
2. virallisen valvonnan vaikuttavuus (tavoitteiden järkevyyden/asianmukaisuus ja niiden saavuttaminen)
3. virallisen valvonnan tehokkuus
4. pakkokeinojen käyttö ja
5. henkilöstövoimavarat

Arviointiasteikko oli viisiportainen:

- 0=ei lainkaan=lainsäädännön vastaisuus eli poikkeama
- 1=heikko
- 2=välttävä
- 3=riittävä (valtakunnallisen keskiarvon perusteella)
- 4=hyvä
- 5=erinomainen

Auditoinnin perusteella Vantaan elintarvikevalvontaa oli arvioitu seuraavasti:

1. virallisen valvonnan vaatimuksenmukaisuus 2,1
2. virallisen valvonnan vaikuttavuus 3,1
3. virallisen valvonnan tehokkuus 2,8
4. pakkokeinojen käyttö 2,4 ja
5. henkilöstövoimavarat 3,9

Pisteytyksen lisäksi yksikkö sai palautetta kunnossa olevista asioista/hyvistä käytännöistä, kehittämiskohteista ja poikkeamista. Lisäksi auditoija antoi yksikölle joitakin suosituksia.

Kunnossa olevat asiat/hyvät käytännöt

Yksikön toiminta on huolellisesti organisoitua ja erikoistuminen on viety melko pitkälle. Palaveri- ja muistiokäytännöt ovat selkeät ja toimivat. Elintarvikevalvonnan osaamisen varmistamisen taso nähtiin hyvänä. Valvontasuunnitelma on selkeä, suunnitelman toteutumisaste ja suunnitelmallisen valvonnan osuus ovat hyvää keskitasoa, samoin henkilökohtainen tarkastustavoite. Yhtenäiset toimintatavat sovitaan tiimipalaverissa. Hyvänä käytäntönä nähtiin yksikön tiimisopimus ja Oiva-ohjeiden kerääminen kootusti.

Kehittämiskohteet, huomiot ja havainnot

Tavoitteiden toteutumista (elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyaika ja ensitarkastusaika) ei seurata säännöllisesti, eikä tavoitteiden alittumiselle ole määritelty korjaavaa toimenpidettä. Uusintatarkastusten seuraamista ei tehdä kootusti, vaan niiden tekeminen on jokaisen tarkastajan omalla vastuulla. Laatuasiakirja ei ole ajan tasalla. Mikrobikriteeriasetuksen mukaista näytteenottoa ei edellytetä kaikilta valvontakohteilta eikä kohteiden riskinarviointi vastaa kaikilta osin tarkoitustaan. Asiakastytyvää ei seurata järjestelmällisesti. Yksikössä ei ole ilmoitettu lainsäädännön rikkomuksista esitutkintaviranomaiselle ja pakkokeinoja ei ole aina ryhdytty käyttämään riittävän varhaisessa vaiheessa. Käytännön valvontaan käytetty työaika on alhainen.

Poikkeamat

Tarkastustiheys ei perustu riskinarviointiin ja valvontakohteiden näytteenottovaatimukset eivät noudata lainsäädännön vaatimuksia.

Auditoijan suositukset



Tarkastuspöytäkirjoja tulisi yhdenmukaistaa korjaavien toimenpiteiden ja korjausaikataulujen osalta. Pakkokeinojen käyttöä ja seuranta, riskinarviointia ja laatu järjestelmää tulisi kehittää. Valvontasuunnitelman valmisteluvaiheen kuuluttamiskäytäntöä suositeltiin. Asiakastyytyväisyyskyselyiden käyttöönottoa suositeltiin, samoin sidosryhmäpalavereita. Maksutaksaa ja sen soveltamista tulisi tarkistaa yksikön alhaisten maksutuottojen vuoksi.

Ympäristölautakunta 21.5.2014 § 14

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi EnviroVetin auditointiraportti.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi EnviroVetin auditointiraportti.

Liitteet:

- EnviroVetin auditointiraportti
- Auditointipisteytys/Vantaa

Muutoksenhakuohje: 10.1

Lisätiedot:

1. kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, p. 09 8392 3436, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi