



KONTROLLRAPPORT

1 (4)

Datum
2014-04-02

Diarienummer
2014-000298

Kumla samfällighet
c/o Monica Brand
Bofinksvägen 30
645 91 Strängnäs

Livsmedelsföretagare Kumla samfällighet	Organisationsnr	Objektid 2255	Kontrolldatum 2014-04-02
Verksamhetsnamn Härads-Kumla fritidsområde dricksvattenverk	Riskklass 7	Bedömning enl. checklista: Dricksvattenanl. v 1.0	
Besöksadress Härad	Årlig kontrolltid 2	Kontrollorsak Planerad kontroll	
Fastighet HÄRADS-KUMLA 1:13	Föregående kntrbesök: 2012-02-29 (Bedömning:)	Anm/oanm Anmäld	

Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen med stöd av 11 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Kontrollen sker i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen.

Bedömning

Detta är en kontrollrapport som talar om vilka avvikelser från lagstiftningen som konstaterats.

Företaget är skyldigt att följa EG-förordningar, livsmedelslagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Av detta följer att det är livsmedelsföretaget som ansvarar för att åtgärda eventuella avvikelser. Yttrande från företaget över innehållet i kontrollrapporten skall ha inkommit till kontrollmyndigheten inom två (2) veckor från det att företaget fått del av kontrollrapporten.

Kontrollmyndigheten får enligt 22 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) meddela föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller som följer av EG-förordningar som kompletteras av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan kontrollmyndigheten utsätta vite. Om ärendets avgörande inte kan uppskjutas kan kontrollmyndigheten fatta beslut i ärendet omedelbart.

För kontrollmyndigheten

Christer Axelsson
Handläggare

För företaget

Folke & Monica Brand
Närvarande

Se sidan 2 för bedömningar i kontrollområdena.

~~0152-29288~~

0152-29288

Postadress

645 80 STRÄNGNÄS

Besöksadress

Strängnäs kommun
Miljöenheten
Nygatan 10

Telefon

0152-29100

Fax

0152-29305

E-post

namn.efternamn@strangnas.se

Webbadress

www.strangnas.se

Kontrollerade punkter med Avvikelser Antal: 26

- 02. UTBILDNING
 - 2.1 Rutin
 - 2.3 Kunskap om rutiner/instruktion
- 03. PERSONLIG HYGIEN
 - 3.1 Rutin
- 06. RENGÖRING
 - 6.1 Rutin
- 07. UNDERHÅLL
 - 7.1 Rutin
 - 7.8 Underhåll/rep distranlägg
- 12. UPPG OM DRICKSVATTNETS KVAL.
 - 12.1 Rutin regelb föreskrivn und.
 - 12.2 Rutin und på förekommen anledn
 - 12.4 Kvalitet utgående dricksvatten
 - 12.5 Kvalitet dricksvatten hos anv.
 - 12.6 Info dricksv.kval. till konsum
- 14. PROCESSTYRNING O -ÖVERVAKNING
 - 14.2 Tillräckl. ant säkerhbarriärer
 - 14.3 Desinfektionens effektivitet
- 15. HACCP-PLAN
 - 15.2 Flödesschema
 - 15.3 Faroanalys
- 17. PROVTAGNINGSRUTINER/SPÅRBARHET
 - 17.1 Rutin för provtagning
 - 17.2 Rutin prov vid konsmklag, ompr
- 18. REKLAMATIONER/ INFOUTBYTE
 - 18.1 Rutin för konsumentklagomål
 - 18.2 Info t konsumenter vid problem
 - 18.3 Rapp lab till uppdragsgiv/mynd
 - 18.4 Infoutbyte verksamhetsut-mynd
 - 18.5 Infoutbyte verksamhet - fastäg
 - 18.6 Hant av onormala förändringar
 - 18.7 Orsaksutredn och riskundersökn
- 19. KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
 - 19.1 Dokumentation
- 20. INTERN REVISION
 - 20.1 Rutin

Kontrollerade punkter utan Avvikelser Antal: 31

1.1, 3.3, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 6.5, 6.7, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 14.1, 14.4, 16.1, 16.5, 16.6, 16.7, 16.9

Ej kontrollerade punkter (EK) Antal: 0**Noteringar**

Nummer	Rubrik	Notering
02.01	Rutin	Rutin för utbildning saknas
02.03	Kunskap om rutiner/instruktion	Kunskaper om rutiner/instruktioner i kontrollprogrammet bristfälliga hos personal. Detta gäller också provtagning.
03.01	Rutin	Rutin för personlig hygien saknas
04.01	Rutin för kntrl av råvatten	Rutin för kontroll av råvatten saknas
06.01	Rutin	Rutin för rengöring behöver kompletteras med rutiner för rengöring av vattenverk.
07.01	Rutin	Rutin för underhåll behöver kompletteras
07.08	Underhåll/rep distranlägg	Rutin för underhåll och reparationer i distributionsanläggningen saknas
11.01	Rutin	Rutin för separering saknas

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post
645 80 STRÄNGNÄS	Strängnäs kommun Miljöenheten Nygatan 10	0152-29100	namn.efternamn@strangnas.se
		Fax 0152-29305	Webbadress www.strangnas.se

12.01	Rutin regelb föreskrivn und.	De regelbundna föreskrivna undersökningarna (normal samt utvidgad kontroll) har ej utförts enligt fastställt program för regelbundna undersökningar. Utvidgad undersökning skulle ha genomförts 2012 alternativt 2013. Normal kontroll hos användare har inte genomförts vid två tillfällen 2012. Samtliga undersökningar hos användare saknar kemiska parametrar.
12.02	Rutin und på förekommen anledn	Rutin undersökningar på förekommen anledning saknas
12.04	Kvalitet utgående dricksvatten	Utgående dricksvatten uppfyller tidvis ej kvalitetskrav, TMA. Ingen åtgärd vidtagen.
12.05	Kvalitet dricksvatten hos anv.	Dricksvatten hos användare uppfyller tidvis ej kvalitetskraven, TMA.
12.06	Info dricksv.kval. till konsum	Rutin för information om dricksvattenkvalitet till allmänheten saknas
14.02	Tillräckl. ant säkerhbarriärer	Tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhetsbarriärer saknas. Har 1-10 Koliforma bakterier påvisats i råvattnet skall minst en barriär finnas i ständig drift. Råvattenprovtagning bör ske vid 4 tillfällen under 2014 för att utreda detta. Därefter fattas beslut om ev åtgärd.
14.03	Desinfektionens effektivitet	Dok. över kontroll av desinfektionens effektivitet saknas, radonavskiljare och fluoridfilter. Ingående och utgående vatten skall provtas vid samma tillfälle.
15.02	Flödesschema	Flödesschema saknas
15.03	Faroanalys	Faroanalys saknas
16.03	Vattenskyddsområde	Fastställt vattenskyddsområde saknas, dock kommer området att ansluta till kommunalt VA inom en tioårsperiod vilket gör ger bedömningen att detta inte är nödvändigt i dagsläget.
17.01	Rutin för provtagning	Rutin för provtagning behöver kompletteras då provtagningen inte sköts såsom avsett.
17.02	Rutin prov vid konsmklag, ompr	Rutin för provtagning vid konsumentklagomål saknas
18.01	Rutin för konsumentklagomål	Rutin för konsumentklagomål behöver kompletteras
18.02	Info t konsumenter vid problem	Rutin för information och rådgivning till konsumenterna vid problem behöver kompletteras
18.03	Rapp lab till uppdragsgiv/mynd	Rutin för rapportering dels till uppdragsgivare dels till kontrollmyndigheten från laboratorium behöver kompletteras, alla rapporter har inte nått kontrollmyndigheten. Se över rutinen.
18.04	Infoutbyte verksamhetsut-mynd	Rutin för snabbt informationsutbyte mellan verksamhetsutövare och kontrollmyndighet behöver kompletteras
18.05	Infoutbyte verksamhut - fastäg	Rutin för informationsutbyte mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare behöver kompletteras
18.06	Hant av onormala förändringar	Rutin för hantering av onormala förändringar i antal mikroorganismer vid 22°C och turbiditet saknas
18.07	Orsaksutredn och riskundersökn	Rutin för dokumentation av orsaksutredning och riskundersökning saknas
19.01	Dokumentation	En stor del av de avvikelser som påtalades vid kontrollbesök 2012 kvarstår.
20.01	Rutin	Rutin för intern revision saknas

Kommentarer

Övrigt

* Utvidgad undersökning av dricksvattnet skall ske under 2014. Denna undersökning ersätter inte normal undersökning.

* Huvuddelen av de avvikelser som gäller egenkontrollprogrammet (märkt Rutin i checklistan) kvarstår. Detta bör åtgärdas snarast. Kontrollprogrammet med dess rutiner skall vara skriftligt.

* Utbildning av driftsansvarig har inte skett såsom överenskommet vid föregående besök. Brister som uppdragats under kontrollbesöket visar att utbildningsbehovet kvarstår. Kontrollmyndigheten förutsätter att minst en åtgärdsplan är framtagen inför nästa kontrolltillfälle.

* Råvattenkvaliteten och dess klassificering behöver utredas närmare i förhållande till antalet barriärer. Råvattenprov bör tas fyra gånger under året, ett vid varje årstid. Vid 2012 års provtagning hittades koliforma bakterier.

* Minimikravet för att få bedriva dricksvattenverksamhet är att provtagningen sköts och att avvikelser hanteras. Detta har inte skett fullt ut, något som ses som allvarligt och har ett samband med kunskapsbrist/utbildningsbehov.

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post
645 80 STRÄNGNÄS	Strängnäs kommun Miljöenheten Nygatan 10	0152-29100	namn.efternamn@strangnas.se
		Fax 0152-29305	Webbadress www.strangnas.se

* Då ny driftsansvarig skall tillsättas under 2014 måste verksamheten snarast därefter underrätta kontrollmyndigheten om dennes kontaktuppgifter.

* Uppföljande besök kommer att ske såsom extra offentlig kontroll under 2014. Denna extra kontroll kommer att faktureras separat och ingår inte i den årliga kontrollavgiften.

Postadress

645 80 STRÄNGNÄS

Besöksadress

Strängnäs kommun
Miljöenheten
Nygatan 10

Telefon

0152-29100

Fax

0152-29305

E-post

namn.efternamn@strangnas.se

Webbadress

www.strangnas.se