

Sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Regionala Kansliet för Hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad 2024-05-31

Allmän information

Leverantör	Care of Sweden AB
Regioner med avtal	Region Blekinge, Gävleborg, Norrbotten, Västernorrland, Halland, Skåne, Jönköping, Stockholm, VGR
Riskområde	Riskområde A, Kirurgiska instrument, vårdrelaterad papper och plast, medicinsk grundutrustning
Produkt	Madrasser
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-10-20
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Nina Wertholz, nina.wertholz@regionstockholm.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i fem avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor. Avvikelserna omfattade policyåtagande, vidareförmedling av åtagandet, riskanalys, uppföljning samt avvikelshantering. Antagen policy saknar delar av de grundläggande villkoren, är inte allmänt tillgänglig och har inte kommunicerats fullt ut. Kartläggning av leveranskedjan saknas och riskanalys har endast genomförts på en övergripande nivå. Det saknas en systematisk uppföljning av efterlevnaden av vissa av villkoren och rutiner för avvikelshantering behöver utökas för att tydligt omfatta hållbarhetsfrågor.

Kraven gällande systematiskt miljöarbete bedöms uppfyllas i och med att Care of Sweden kan uppvisa ett giltigt ISO 14001:2015 certifikat.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande

2. Vidareförmedling av krav

3. Ansvarsfördelning

4. Riskanalys

5. Uppföljning

6. Avvikelsehantering

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete

2. Miljöpolicy

3. Miljöutredning

4. Mål och handlingsplaner miljö

Övriga krav

Bedömning*

1. Tillträde till produktionsanläggningar

Förklaringar

Större avvikelse

Mindre avvikelse

Inga identifierade avvikelser

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Uppföljning genom kontorsrevision

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Policyåtagande finns inte allmänt tillgängligt och code of conduct saknar hänvisning till FN:s konvention mot korruption.
Leverantörens åtgärd	Uppdatering av hållbarhetspolicy, publicering av hemsidan och intern kommunikation av densamma. Uppdaterade rutiner för kommunikation av uppdaterade policies.
Tidplan	2024-02-27
Avvikelseubrik	Vidareförmedling av åtagandet har inte skett internt och vissa leverantörer har inte signerat code of conduct.
Leverantörens åtgärd	Intern kommunikation av uppdaterad hållbarhetspolicy, begära in bevis på att leverantörer vidareförmedlat åtagandet. Uppdaterade rutiner för kommunikation av uppdaterade policies. Uppdaterade rutiner och frågeformulär för uppföljning av efterlevnad av kraven i leverantörsledet.
Tidplan	2024-02-27
Avvikelseubrik	Riskanalys är av översiktlig karaktär och leveranskedjan är inte kartlagd
Leverantörens åtgärd	Kartläggning av leverantörsledet, justerade rutiner för riskanalys och genomförande av riskanalyser.
Tidplan	2024-02-27
Avvikelseubrik	Uppföljningar täcker inte in alla grundläggande krav
Leverantörens åtgärd	Justerade rutiner och mallar för revisioner internt och av leverantörer.
Tidplan	2024-02-27
Avvikelseubrik	Systematisk avvikelshantering av avvikelser avseende villkoren saknas och befintlig avvikelshantering omfattar inte CSR-frågor
Leverantörens åtgärd	Förtydliga sambandet mellan leverantörsreklamationer och övrig avvikelshantering. Informera internt om visselblåsarfunktion.
Tidplan	2024-02-27

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland