

# 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](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

Senast uppdaterad 2024-01-15

## Allmän information

<b>Leverantör</b>	Getinge Sverige AB/ Getinge Disinfection AB
<b>Regioner med avtal</b>	Region Halland, Region Blekinge, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Stockholm
<b>Riskområde</b>	Riskområde G
<b>Produkt</b>	46-4SD
<b>Typ av uppföljning</b>	Kontorsrevision
<b>Krav</b>	Hållbara leveranskedjor
<b>Datum för revision</b>	2023-11-16
<b>För mer info</b>	För mer information eller rapport, kontakta Ulrika Ejnarsson, <a href="mailto:Ulrika.Ejnarsson@regionhalland.se">Ulrika.Ejnarsson@regionhalland.se</a> .

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i fyra avvikelser och fyra förslag till förbättring gällande villkor för hållbara leveranskedjor.

Getinge har inför revisionen tillhandahållit dokumentation som pekat på att det inte utförts tillräckligt arbete kopplat till hållbarhet i leveranskedjan. Detta bekräftades under revisionstillfället som visar att det arbete som utförts och de rutiner som finns är kopplade till produktkvalitet och produktsäkerhet. Det finns således inte något heltäckande systematiskt arbete utfört kopplat till hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Getinge är i starten av att implementera ett nytt arbetssätt gällande riskbedömningar där kontroll av Due Diligence och efterlevnad av Villkoren kommer bli mer omfattande och strukturerat. Getinge saknar även belägg som styrker att Code of Conduct som är tillgänglig för medarbetare är fastställd av högsta ledningen.

Leverantör är certifierad enligt ISO 14001 och uppfyller således samtliga avtalsvillkor för Systematiskt miljöarbete.

## Resultat revision

### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*

1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av krav	
3. Ansvarsfördelning	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	
7. Tillträde till produktionsanläggningar	

### Systematiskt miljöarbete

### Bedömning\*

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och handlingsplaner miljö	
5. Produktspecifika miljökrav	

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

### Förklaringar

Större avvikelse



Mindre avvikelse



Inga identifierade avvikelser



\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

### Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision

## Bilaga 1 - avvikelser

### Hållbara leveranskedjor

<b>Avvikelserubrik</b>	Policyåtagande, belägg som styrker att Code of Conduct är fastställd av högsta ledningen för medarbetarversionen av CoC kunde inte uppvisas.
Leverantörens åtgärd	Getinge förtydligar att högsta ledningen fastställt den CoC som är tillgänglig för medarbetarna på befintlig portal/hemsida.
Tidplan	2024-03-31
<b>Avvikelserubrik</b>	Risakanalys, det har inte utförts en riskanalys enligt kontraktsvillkor.
Leverantörens åtgärd	Getinge kommer under 2024 gradvis implementera ett utvidgat systematiskt arbetssätt vars syfte är att bygga en motståndskraftig leverantörskedja som möter egna och marknadens förväntningar kring hållbarhet/ESG.
Tidplan	2024-04-01 till 2024-12-31
<b>Avvikelserubrik</b>	Uppföljning, uppföljning görs inte av samtliga delar av villkoren.
Leverantörens åtgärd	Det utvidgade systematiska arbetssättet beskrivit under punkt 2 inkluderar uppföljning av villkoren.
Tidplan	2024-04-01 till 2024-12-31
<b>Avvikelserubrik</b>	Avvikelsehantering, det saknas avvikelsehantering kopplat till villkorens efterlevnad inom verksamheten.
Leverantörens åtgärd	Det utvidgade systematiska arbetssättet beskrivit under punkt 2 inkluderar avvikelsehantering.
Tidplan	2024-04-01 till 2024-12-31

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