

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 2024-01-25

Allmän information

Leverantör	Svensk Cater
Regioner med avtal	Region Sörmland och Västmanland
Riskområde	Riskområde B
Produkt	Sej, Kolja och Torsk
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2023-11-21
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Sari Joskitt, Sari.Joskitt@regionsormland.se.

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

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

Svensk Cater har inför revisionen tillhandahållit dokumentation som pekat på att det inte utförts något arbete kopplat till hållbarhet i leveranskedjan enligt kontraktsvillkoren. Detta bekräftades under revisionstillfället som visar att det arbete som utförts och de rutiner som finns är kopplade till produktkvalitet och livsmedelssäkerhet. Det finns således inget arbete utfört kopplat till hållbarhetsrisker i leverantörskedjan enligt kontraktsvillkoren. Svensk Cater saknar även en Code of Conduct som är gällande för medarbetare och som 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

Förklaringar

Större avvikelse

Mindre avvikelse

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. 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

Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom revision på plats

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Avvikelseubrik	Policyåtagande, belägg som styrker att Code of Conduct är fastställd av högsta ledningen för medarbetarversionen av CoC kunde inte uppvisas. Hänvisning till FN:s barnkonvention saknas i Code of Conduct.
Leverantörens åtgärd	Implementering av Euro Caters Code of Conduct.
Tidplan	2024-03-31
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning, ansvaret för efterlevnaden av villkoren finns inte dokumenterat.
Leverantörens åtgärd	En ny rutin tas fram med som preciserar ansvariga för de olika delarna.
Tidplan	2024-06-30
Avvikelseubrik	Risakanlys, det har inte utförts en riskanalys enligt kontraktsvillkor.
Leverantörens åtgärd	Implementering av nytt riskvärderingsverktyg samt genomföra riskvärderingar på samtliga leverantörer.
Tidplan	2024-06-30 samt 2024-12-31
Avvikelseubrik	Uppföljning, uppföljning görs inte av samtliga delar av villkoren.
Leverantörens åtgärd	I rutin för leverantörsstyrning av Riskvärderingsverktyg kommer det beskrivas hur Svensk Cater kommer följa upp riskvärderingar.
Tidplan	2024-06-30
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering, det saknas avvikelshantering kopplat till villkorens efterlevnad inom verksamheten.
Leverantörens åtgärd	Avvikelsehantering kommer ske i separat avvikelshanteringssystem som implementeras under 2024.
Tidplan	2024-03-31

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