

Sammanfattning av uppföljningsresultat, Återrevision Timik AB

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

2025-10-22

Allmän information

Leverantör	Timik AB
Regioner med avtal	Region Kalmar
Riskområde	Medicinteknik
Produkt	Cpap mask Infant Flow
Typ av uppföljning	Kontorsrevision på plats
Krav	Hållbara leveranskedjor och strukturerat miljöarbete
Datum för revision	2025-09-10
För mer info	Magnus Strand, Region Blekinge

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Under revisionen samarbetade leverantören på ett transparent och strukturerat sätt, vilket möjliggjorde en grundlig granskning av implementeringen av de planerade åtgärderna för tidigare identifierade avvikelser. Revisorn fick fullständig tillgång till relevant dokumentation och kunde genomföra samtliga nödvändiga intervjuer för att säkerställa en omfattande bedömning.

Det kan konstateras att leverantören har hanterat flertalet avvikelser och etablerat en systematik för att säkerställa efterlevnad av avtalsvillkoren. Däremot kvarstår avvikelser avseende riskanalys.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande

2. Vidareförmedling av krav

3. Ansvarsfördelning

4. Riskanalys

5. Uppföljning

6. Avvikelsehantering

7. Tillträde till produktionsanläggningar

Miljökrav

Bedömning*

1. Certifikat

2. Miljöpolicy

3. Miljöutredning

4. Mål och handlingsplaner miljö

Förklaringar

Avvikelse

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Återrevision

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
Avvikelse	Revisionen kan konstatera att leverantören, avseende stickprovsleverantören, har påbörjat ett riskanalysarbete som bedöms omfatta samtliga avtalsvillkor, med källan angiven som Hållbar upphandling. Analysen är dock övergripande och saknar tydlighet kring vilka specifika risker som har identifierats; exempelvis anges endast labour rights violation som risk utan närmare precisering. För att uppfylla kravet på ett systematiskt riskanalysarbete behöver leverantören tydligare redovisa vilka risker som kartläggs samt vilka källor som tillämpas vid bedömningen. Analysen bör omfatta hela värdekedjan och tydligt prioritera risker i vidare uppföljningsarbete av leverantörer (se nedan rutinkrav uppföljning) efter deras allvarlighetsgrad. Uppföljningen bör därför innehålla specifika frågeställningar som visar hur de prioriterade riskerna hanteras av leverantören. På så sätt blir riskanalysen ett helhetsverktyg som både identifierar och säkerställer hantering av kritiska risker i leveranskedjan.
Leverantörens åtgärd	Riskanalysen kommer att omarbetas och ha tydligare koppling till en objektiv utvärdering och källhänvisningar. Större fokus kommer också att läggas på att identifiera prioriterade risker i hela värdekedjan
Tidplan	2025-12-30

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