

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 2025-03-19

Allmän information

Leverantör	Wellspect AB
Regioner med avtal	Region Blekinge, Region Gotland, Region Värmland
Riskområde	F
Produkt	LoFric Classic
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2025-01-21
För mer info	Sofia Strömberg, Nationella kansliet, sofia.stromberg@regionstockholm.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen
Alla avvikelser utom en kunde stängas under återrevisionen. En uppdaterad Business partner code of conduct (BPCC) innehåller numera FNs deklaration mot korruption samt ett åtagande om att förmedla vidare kraven i leverantörsledet. Nya delegeringar har tagits fram som fördelar ansvaret för policyn. Ett mycket gediget arbete har gjorts med riskbedömningar och uppföljning i leverantörsledet. Det råder fortsatt vissa oklarheter kring hantering av avvikelser, rutiner finns på plats men hur de avvikelser som identifierats i samband med revision hos leverantör har hanterats kunde inte visas under revisionen.

Resultat revision	Hållbara leveranskedjor	Bedömning*
	1. Policyåtagande	
	2. Vidareförmedling av krav	
	3. Ansvarsfördelning	
	4. Riskanalys	
	5. Uppföljning	
	6. Avvikelsehantering	
	Förklaringar	
	Avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	
	*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser	
Nästa steg	Kvarstående avvikelse föreslås hanteras enligt upprättad åtgärdsplan som följs upp genom skrivbordsrevision.	

Sammanfattning avvikelsehantering

Avvikelsehantering	Wellspect har åtgärdat 5 av avvikelserna, avvikelsen gällande avvikelsehantering kvarstår.
Resultat	En avvikelse kvarstår
Övrigt	-
Revision avslutad	-

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
Avvikelserubrik	Avvikelsehantering
Leverantörens åtgärd	Handling of supplier audits at the Turkish site shall follow the same routine as for the Mölndal site, hence the procedures will be incorporated into the Turkish site's procedures. The procedures include handling of deviations identified within own processes and in supplier audits. The identified deviations will be handled accordingly.
Tidplan	1 Update of procedures -June 31, 2025 2 Handling of the deviations in the supplier audit, registration – June 31, 2025 3 Handling of the deviations in the supplier audit, supplier actions plan – October 31, 2025