

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 2024-08-22

Allmän information

Leverantör	CampusPharma AB
Regioner med avtal	Västra Götalandsregionen
Riskområde	██████ Läkemedel
Produkt	Zanosar och ██████ Savene
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2024-05-27
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Jenny Forsell Skoog

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen	<p>CampusPharma AB medverkade till en trevlig och transparent revision där revisorerna fick tillgång till den dokumentation som behövdes för att bedöma efterlevnad av avtalsvillkoren. CampusPharma har ett väl fungerande systematiskt arbete kring miljö, arbetsmiljö och sociala villkor, samt rutiner för att följa upp efterlevnad av kontraktsvillkor längs tillverkningskedjan men med brister. CampusPharma avviker från rutinkraven gällande riskbedömning och uppföljning då det ej har kunnat säkerställas att information gällande risker har inhämtats längs hela leveranskedjan, vilket innebär att risker till viss del inte har kunnat utvärderas.</p>	
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	
	5. Produktspecifika miljökrav	
	Förklaringar	
	Större avvikelse	
	Mindre avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	
	*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser	
Nästa steg	Åtgärdsplan godkänd, återrevision rekommenderas.	

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Avvikelserubrik

Rutinkrav riskanalys

CampusPharma kan inte redogöra för hur företaget identifierar aktuella och potentiella risker som inbegriper hela leveranskedjan avseende Villkorens efterlevnad och risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av de läkemedel som omfattas av avtalet. CampusPharma ska utifrån en sådan analys kunna klargöra hur företaget prioriterar sina risker utifrån allvarlighetsgrad och gällande API risker för utsläpp av till miljön vid tillverkning.

Leverantörens åtgärd

CampusPharma skickar SAQ på nytt till partners och refererar till resultatet av denna revision för att understryka vikten av att få in svar från tillverkare och API-tillverkare.

[Redacted]

Riskanalys baserad på svar på SAQ från tillverkare och API-tillverkare utförs, och riskerna identifieras och prioriteras.

Tidplan

2024-11-30

Avvikelserubrik

Rutinkrav uppföljning

SAQ och riskbedömning uppfyller kontraktsvillkoren i sin utformning, men information saknas kring leveranskedjan och då uppföljningen enligt avvikelse riskanalys inte grundas i vetskap om risker längre bak i leveranskedjan kan det inte påvisas att uppföljningen bidrar till att klargöra huruvida eventuell påverkan och risker förebyggs.

Leverantörens åtgärd

CampusPharma skickar SAQ på nytt till partners och refererar till resultatet av denna revision för att understryka vikten av att få in svar från tillverkare och API-tillverkare.

[Redacted]

Uppföljning baserad på den uppdaterade riskanalysen (gjord utefter svar på SAQ från tillverkare och API-tillverkare) planeras och fastställs.

Tidplan

2024-11-30

