

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

2024-08-21

Allmän information

Leverantör	Hameln Pharma AB
Regioner med avtal	Västra Götalandsregionen
Riskområde	Läkemedel
Produkt	Clindamycin hameln (150 mg/ml, ampull), Sufentanil hameln (5mcg/ml, ampull), Sufentanil hameln (50 mcg/ml, ampull)
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2024-04-25
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Jenny Forsell Skoog

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen	10 avvikelser	
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	POLICYÅTAGANDE: Hameln Pharma AB täcker inte kontraktsvillkoren i sina egna policyer, särskilt när det gäller att täcka in ILO:s kärnkonventioner och konventionen om barnets rättigheter.
Leverantörens åtgärd	Uppdatera / utöka befintliga policys
Tidplan	09/2024
Avvikelserubrik	VIDAREBEFODRAN AV ÅTAGANDEN: Hameln Pharma AB vidarebefordrar inte sin uppförandekod till sina underleverantörer.
Leverantörens åtgärd	Skapa 'Leverantörsuppförandekod (SCoBC)' baserat på https://www.hallbarupphandling.se/ , vidarebefordra dokumentet till leverantörer. Begär bekräftelse på egen efterlevnad och vidarebefordran till underleverantörer. Inkludera juridiska krav i leveransavtal / skapa standardbilaga Rutiner: kontrollera efterlevnad inom CMO-revision Vänligen se också bifogat dokument: 'Skärmdump 3_databas_CMO och API-leverantör'
Tidplan	11/2024
Avvikelserubrik	FÖRDELNING AV ANSVARSOMRÅDEN: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven på tilldelat ansvar då de saknar en systematisk process och effektiv förankring till ledningen.
Leverantörens åtgärd	Tilldela en utsedd hållbarhetsansvarig (ansvarig person / RP) på ledningsnivå Tilldela en RP för miljö och mänskliga rättigheter i leveranskedjan Tilldela en RP för regelefterlevnad (inte samma person som operativt ansvarig / RP) och implementera processer för regelefterlevnad Säkerställ tydlighet i rollerna genom att definiera dedikerade rollprofiler
Tidplan	08/2024
Avvikelserubrik	UPPFÖLJNING: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven eftersom de inte har genomfört någon uppföljning av sina underleverantörer och inte har följt upp den [REDACTED] underleverantören samt den potentiella indikationen på tvångsarbete.

Leverantörens åtgärd	Begär vidarebefordran av SCoBC från CMO, Uppföljning av de kritiska punkterna har adresserats till CMO och bearbetning med API-leverantören efterfrågas. Vi kommer också att försöka utöva inflytande via PSCI.
Tidplan	11/2024
Avvikelserubrik	AVVIKELSEHANTERING: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven då de saknar en systematisk process för avvikelsehantering.
Leverantörens åtgärd	Utveckla ett avvikelsehanteringssystem tillsammans med RP för regelefterlevnad. Förslag på rutin: aktivt begära status/information från leverantören om de upptäckt någon avvikelse i sin leveranskedja på årlig basis.
Tidplan	12/2024
Avvikelserubrik	TILLGÅNG TILL PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven eftersom de inte genomför revisioner på plats.
Leverantörens åtgärd	Genomför ESG-revisioner hos våra leverantörer Hitta en revisionspartner / utbilda personalen på Hameln Pharma Gå med i PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) för att få tillgång till befintliga revisioner från leverantörer.
Tidplan	08/2024
Avvikelserubrik	SYSTEMATISKT MILJÖARBETE: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven då de saknar ett systematiskt miljöarbete med skriftliga rutiner och processer.
Leverantörens åtgärd	Definiera ansvar / tilldela en RP för miljö och följ upp (se även punkt 3)Utveckla KPIer för miljömål (t.ex. färre flygresor, färre transportkilometer) enligt årlig CO2-beräkning för den egna verksamheten. Kommer att söka extern hjälp för att bedöma hanteringen av leverantörernas API-produktion.
Tidplan	10/2024
Avvikelserubrik	MILJÖPOLICY: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven då de inte kan uppvisa någon giltig dokumentation eller miljöpolicy.
Leverantörens åtgärd	Definiera ansvar / tilldela en RP för miljö och följ upp (se även punkt 3)Utveckla KPIer för miljömål (t.ex. färre flygresor, färre transportkilometer) enligt årlig CO2-beräkning för den egna verksamhetenKommer att söka extern hjälp för att bedöma hanteringen av leverantörernas API-produktion.
Tidplan	08/2024

Avvikelserubrik	MILJÖUNDERSÖKNING: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven eftersom de inte har genomfört en miljöundersökning och saknar skriftliga processer och rutiner kring området.
Leverantörens åtgärd	Del av CSRD / EU-Taxonomi: Lista företagets verksamhetsområden, Utför (miljö-)riskanalys och dubbel materialitetsanalys.
Tidplan	Q3/2024
Avvikelserubrik	MÅL OCH HANDLINGSPLANER MILJÖ: Hameln Pharma AB uppfyller inte kraven då de inte har någon dokumentation av miljömål eller planerade åtgärder för miljö.
Leverantörens åtgärd	Definiera strategiska mål Utveckla KPIer för miljömål (t.ex. färre flygresor, färre transportkilometer) och kommer att söka extern hjälp för att bedöma hanteringen av leverantörernas API-produktion.
Tidplan	10/2024