

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

2024-11-05

Allmän information

Leverantör	Stada Nordic Aps
Regioner med avtal	Region Stockholm
Riskområde	Läkemedel
Produkt	Vancoin (125 mg), Caspofungin STADA (50 mg), Caspofungin STADA (70 mg), Anidulafungin STADA (100 mg), Cabazitaxel STADA (20 mg)
Typ av uppföljning	Digital Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2024-06-05
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Jenny Forsell Skoog

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Stada Nordic ApS har påbörjat arbetet med att etablera arbetssätt och rutiner för att efterleva avtalsvillkoren. Dessa insatser behöver dock bli mer systematiska. Dessutom måste Stada Nordic ApS se till att avtalsvillkoren kommuniceras genom hela leverantörskedjan och aktivt övervaka och hantera potentiella risker och avvikelser med sina underleverantörer.

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 enligt nedan en återrevision rekommenderas inom sex månader.

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor	
Avvikelserubrik	Vidareförmedling: Stada Nordic ApS vidarebefordrar inte sin egen uppförandekod till sina underleverantörer och har inte formulerat rutiner för en systematisk uppföljning av efterlevnaden av villkoren i den egna verksamheten och i hela leverantörskedjan.
Leverantörens åtgärd	STADA kommer att uppdatera den relaterade rutinen för att vidarebefordra STADA Business Partners uppförandekod och potentiella anbudsspecifika krav (t.ex. efterlevnadskrav för underleverantörer) till relevanta leverantörer.
Tidplan	30 april 2025
Avvikelserubrik	Risikanalys: Stada Nordic ApS nuvarande riskidentifiering och riskhantering saknar den systematik som krävs för att uppfylla kraven och är inte prioriterad utifrån allvarlighetsgrad, vilket resulterar i en avvikelse.
Leverantörens åtgärd	Stada kommer att uppdatera rutinen för riskidentifiering och inkludera en beskrivning av prioriteringsmodellen baserat på (land, storlek på leverantör, typ av material etc.).
Tidplan	30 april 2025
Avvikelserubrik	Uppföljning: Stada Nordic ApS uppfyller inte kraven eftersom deras självutvärdering inte är förenlig med avtalsvillkoren.
Leverantörens åtgärd	Stada kommer att revidera rutinen till: - identifiera avvikelser från STADA:s avtalsvillkor/StADA:s uppförandekod och följa upp med leverantörer baserat på identifierade risker och avvikelser.
Tidplan	30 april 2025
Avvikelserubrik	Avvikelsehantering: Stada Nordic ApS uppfyller inte kraven då de inte har en systematisk process för att följa upp sin avvikelsehantering.
Leverantörens åtgärd	Stada kommer att revidera rutinen för avvikelsehantering så att den överensstämmer med kraven.
Tidplan	30 april 2025