

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

Logg

Senast uppdaterad

2025-09-26

Allmän information

Leverantör	Gothia Medical Aktiebolag
Organisationsnummer	556272-9466
Regioner med avtal	Region Stockholm
Prioriterad inköpskategori	Medicinteknisk utrustning
Produkt	Elektroder för Pacemaker
Revision / Återrevision	Initial revision
Typ av uppföljning	Kontorsrevision digital
Krav	Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete
Datum för revision	2025-09-19
För mer info	Magnus Strand, Region Blekinge magnus_c.strand@regionblekinge.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen	Inför revisionen har leverantören arbetat strukturerat och tagit fram tydlig dokumentation samt säkerställt vidareförmedling av kraven i leveranskedjan. Arbetet visar på engagemang och en vilja att utvecklas i linje med Villkoren. Samtidigt konstateras att kraven på riskanalys och riskbaserad uppföljning inte är uppfyllda. Att genomföra en heltäckande riskanalys och implementera den i hela leveranskedjan är en komplex uppgift, särskilt inom medicinteknisk utrustning. För att komma vidare rekommenderas att leverantören tar stöd av expertis samt branschorganisationer. Revisionen har genomförts i en positiv anda med öppen och konstruktiv dialog. Leverantören har visat ett gott bemötande, tagit till sig av de frågor som lyfts och uppfattas som tillförlitlig i sitt fortsatta arbete. Revisionen har därmed utgjort ett tillfälle att öppna upp utvecklingsområden som kan bidra till att leverantören når längre i sitt hållbarhetsarbete.
------------------------------	---

Resultat revision	Hållbara leveranskedjor	Bedömning*
	1. Policyåtagande	
	2. Vidareförmedling av krav	
	3. Ansvarsfördelning	
	4. Riskanalys	

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

5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	
7. Tillträde till produktionsanläggningar	
Systematiskt miljöarbete	Bedömning*
1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och handlingsplan miljö	
Förklaringar	
Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	
*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser	
Nästa steg	Uppföljning av genomförda åtgärder under 2026

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	Risikanalys. Gothia Medical saknar en riskanalys som inkluderar kartläggning av hela leveranskedjan, samt en tydlig metod för att redovisa, bedöma och prioritera risker.
Leverantörens åtgärd	Komplettera vår instruktion "Riskbedömning av leverantörer" med metod för kartläggning av hela leveranskedjan samt för hur vi ska dokumentera, bedöma och prioritera risker. Utveckla vår mall "Riskbedömning" så att det framgår att vi arbetar mot att få med samtliga underleverantörer i leveranskedjan. Utifrån bedömd allvarlighetsgrad kan vi sedan prioritera de största riskerna. Vår hållbarhetsansvarig kommer att genomgå utbildningen "Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag" Vi har som mål att ta in extern hjälp men har respekt för att det kan vara utmanande att hitta någon med rätt kompetens som revisorerna uttryckte under revisionen, vilket tagits med vid beräkning av tidsplanen.
Tidplan	2026-03-23
Avvikelse	Uppföljning. Gothia Medical saknar en systematisk och riskbaserad uppföljningsprocess.
Leverantörens åtgärd	Komplettera vår instruktion "Uppföljning av leverantörer" med en strukturerad uppföljningsmetod som bygger på de risker som har identifierats i leveranskedjan enligt den fördjupade riskbedömningen.
Tidplan	2026-03-23
Avvikelse	Avvikelsehantering. Gothia Medical saknar en strukturerad sammanställning av avvikelser.
Leverantörens åtgärd	Skapa en mer strukturerad logg för avvikelser för att få en övergripande bild av rapporterade avvikelser avseende villkorens efterlevnad.
Tidplan	2026-03-23

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